

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



ORDEN DE COMPRA No.0010-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-013-2021

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portátil	9,900.00	9,900.00
			Para ser instalado en Ventas Verduras Mirador del Birichiche periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 9,900.00
				15% ISV	1,485.00
				TOTAL	L. 11,385.00

Valor total en letras:

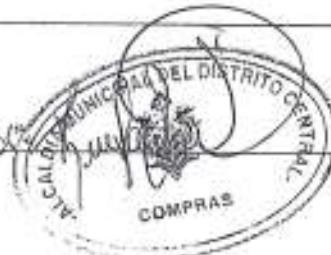
Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Instalados en Ventas Verduras Mirador del Birichiche, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00034010

Fecha 6 Apr 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0010-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
6 Apr 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Cargadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR BERRIQUICHI, TGU FECHA: MES DE MARZO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS ES DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomonsol.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.C.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!
Copia-Emisor Total Pagado Debe de esta

TOTAL FACTURA L 1,897.50
1,897.50



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en el Birichiche, pago Correspondiente al mes de Marzo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00034010

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2021

Por: 
ANA MARÍA ZAGAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de
Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71466

800-2553-3550

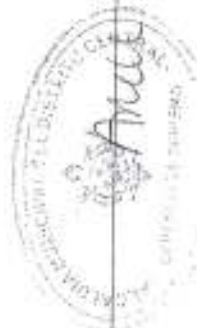
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 4 Jan 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: BERICHIHE, FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



↓ 650 → Renta Mensual

Total Sujeto a ISV	9,900.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	9,900.00
ISV	1,485.00
Total	11,385.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales. Certificamos la disposición de sus desechos.

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

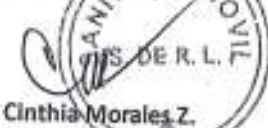
COTIZACIÓN #7062

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Berichiche	1,950.00	11,700.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
		15% ISV	1,755.00
		Total LPS.	13,455.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,



Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0012-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-015-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitario Portatil	24,300.00	48,600.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual)		
2	2	c/u	Renta de duchas	9,900.00	19,800.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
3	2	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	2,700.00	5,400.00
			Renta por 6 meses (450 por domingo)		
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			para ser Instalados como apoyo al Centro de Triaje, CET, de Juan Pablo II en atención a la emergencia Covid-19. Según Decreto Ejecutivo PCM- 005-2020 y PCM-146-2020, Para uso de personal de la AMDC, asignado a la zona.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 73,800.00
			15% ISV		11,070.00
			TOTAL		L. 84,870.00

Valor total en letras:

Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las instalaciones del Bazar del Sábado, Biv Juan Pablo II como apoyo al Centro de Estabilización y Tratamiento Covid-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



INVERSIONES MONSOL S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00034008

Fecha 6 Apr 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0012-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
6 Apr 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA LOGROU CENTRO DE ESTABILIZACION COVID 19 FECHA: MES DE MARZO 2021	4,050.000		8,100.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS	1,650.000		3,300.00	x
		TOTAL EN LEMPIRAS ES DE CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAJDA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariamonsol.com

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	12,300.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Subtotal	12,300.00
I.O.V. 15% L	1,845.00
I.S.V. 18% L	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Total Pagado

TOTAL FACTURA L **14,145.00**
Debe de esta 14,145.00



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil y 2 Duchas

Instalados en el Centro de Triage, CET Juan Pablo II, en atención a la Emergencia Covid-19. Pago Correspondiente al mes de Marzo 2021.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Renta Sanitario	4,050.00	8,100.00
2	Renta Duchas	1,650.00	3,300.00
2	Recargo días domingo	450.00	900.00
Sub-total			12,300.00
15%			1,845.00
Total			14,145.00

Según Factura N° 000-001-01-00034008

Valor Total de la Factura: L. 14,145.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2021

Por: 

ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales Sanitario:
Portátiles Incineración
Mantenimiento de
Plantas de Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71467

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 4 Jan 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: CENTRO TRIAJE JUAN PABLO FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	24,300.00	48,600.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO		
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS NO LABORABLES (DOMINGOS)	450.00	5,400.00
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS POR SEIS MESES. LUGAR: ANTIGUA PENINTENCIA BARRIO LA HOYA FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	19,800.00

FORMA DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL



Handwritten signature

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales. Certificamos la disposición de sus desechos.

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	73,800.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	73,800.00
ISV	11,070.00
Total	84,870.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
Internacional

Handwritten signature

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7061

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
2	Renta de sanitario por seis meses. Centro Triaje Juan Pablo	5,500.00	66,000.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
12	Recargo por días no laborables (Domingo)	950.00	11,400.00
2	Renta de duchas por seis meses. Barrio la hoya	1,950.00	23,400.00
	Periodo: Enero a junio del 2021		
		15% ISV	15,120.00
		Total LPS.	115,920.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado



Cynthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas

TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0013-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-016-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL, S. A.**

Si vase proveamos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Renta Sanitario Portatil	12,150.00	36,450.00
			Renta por 3 meses (4,050 renta mensual)		
2	6	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	2,700.00
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			Para ser instalados como apoyo al Hospital María en atención a la emergencia Covid-19., Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 39,150.00
				15% ISV	5,872.50
				TOTAL	L. 45,022.50

Valor total en letras:

Cuarenta y Cinco Mil Veinte y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados como apoyo al Hospital María en atención a la Emergencia Nacional 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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00034009

Fecha 6 Apr 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0013-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002284234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
6 Apr 2021

No. Constancia de registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Cobradas	Total	ISV
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUIA. LOS RECIUDOSPITAL MARIA FECHA: MES DE MARZO 2021	4,050.000		12,150.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS ES DE QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A3-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomonsol.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,050.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1,957.50
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Ciente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Tota Pagado

TOTAL FACTURA L **15,007.50**
Debe de esta 15,007.50



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 3 Sanitario Portátiles

Instalados en el Hospital María, en atención a la Emergencia Covid-19. Pago Correspondiente al mes de Marzo 2021.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Renta Sanitario	4050	12,150.00
2	Recargo horas no laborables	450	900.00
	Sub-Total		13,050.00
	15%		1,957.50
	Total		15,007.50

Según Factura N° 000-001-01-00034009

Valor Total de la Factura: L. 15,007.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2021

Por: 
ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de
Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71469

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 4 Jan 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR TRES MESES LUGAR: HOSPITAL MARIA FECHA: DE ENERO A MARZO DEL 2021	12,150.00	36,450.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO		
6.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS NO LABORABLES (DOMINGOS)	450.00	2,700.00
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales. Certificamos la disposición de sus desechos.

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	39,150.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	39,150.00
ISV	5,872.50
Total	45,022.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención,
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U


COTIZACIÓN #7059

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
3	Renta de sanitario por tres meses. Hospital Maria	5,500.00	49,500.00
	Periodo: Enero a marzo del 2021		
6	Recargo día no laborables (Domingo)	950.00	5,700.00
		15% ISV	8,280.00
		Total LPS.	63,480.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cynthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0014-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-014-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Renta Sanitario portátil	9,900.00	9,900.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Para ser instalado en instalación de la Villa Navideña (anillo periférico) periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana con desodorizantes y aromatizantes		
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,900.00
15% ISV					1,485.00
TOTAL					L. 11,385.00

Valor total en letras:

Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Instalación de la Villa Navideña (anillo periférico)
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00034007

Fecha 6 Apr 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0014-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
6 Apr 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Cargadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: VILLA NAVIGENA FECHA: MES DE MARZO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS ES DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones	Importe Exonerado L.	0.00
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo	Importe Exento L.	0.00
por Mora 1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	1,650.00
CAIDA857E-08ED17-A946A5-11E258-7AC549-B9	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021	Subtotal	1,650.00
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.	I.C.V. 15% L.	247.50
info@monsolhn.com / info@sanitarimonsol.com	I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L **1,897.50**
1,897.50



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en Plantel Villa Navideña (anillo periférico) pago Correspondiente al mes de Marzo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00034007

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2021


ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de
Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71468

800-2553-3550

*MONSOL desde tu Tigo!

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 4 Jan 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

TIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: VILLA NAVIDENA, FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Amu

1,650 → Renta Mensual

[Signature]



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales. Certificamos la disposición de sus desechos.

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	9,900.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	9,900.00
ISV	1,485.00
Total	11,385.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

[Signature]

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

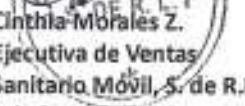
COTIZACIÓN #7060

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Villa Navideña	1,950.00	11,700.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
		15% ISV	1,755.00
		Total LPS.	13,455.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0016-2021

Fecha: 8. ene. 2021

Proceso No. CMA-019-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

Se hace presente en archivo y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Santiano portátil	1,650.00	1,650.00
			Periodo del 11 enero al 11 febrero 2021 para ser instalado en entrada a Col. 21 de octubre.		
			Incluye servicio mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,650.00
15% ISV					247.50
TOTAL					L. 1,897.50

Valor total en letras: ***Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempas con 50/100***

Descripción del uso o destino: Instalado en entrada Col. 21 de octubre 2021.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00032956

Fecha 12 Feb 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0016-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
12 Feb 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Retenciones Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES LUGAR:COL 21 OCTUBRE FECHA:11 ENERO AL 11 FEBRERO 2021 TOTAL EN LEMPIRÁS ES DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAIDA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 1,897.50
1,897.50



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en la Entrada de la Col. 21 de octubre, pago Correspondiente de 11 enero al 11 febrero 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00032956

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE FEBRERO DE 2021



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales Sanitario:
Portátiles Incineración
Mantenimiento de
Plantas de Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71472

800-2553-3550

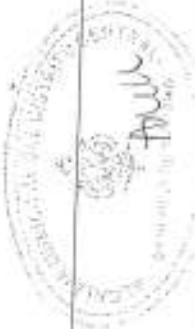
*MONSOL desde tu Tigo!

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 8 Jan 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	7 Feb 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES LUGAR: ENTRADA A COL. 21 DE OCTUBRE FECHA: 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2021	1,650.00	1,650.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



G.M.

[Handwritten signature]

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales. Certificamos la disposición de sus desechos.

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 260 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	1,650.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	1,650.00
ISV	247.50
Total	1,897.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
Internacional

[Handwritten signature]

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

08 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U


COTIZACIÓN #7056

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por mes. Entrada a col. 21 de octubre	1,950.00	1,950.00
		15% ISV	292.50
		Total LPS.	2,242.50

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0027-2021

Fecha: 27. ene. 2021

Proceso No. CMA-006-2021

Solicitante: Gerencia de Control de la Construcción

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Sticker vinil adhesivo, full color, 47.25x35.44 printed one side on vinil adhesivo economico	L 325.00	L 97,500.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L 97,500.00
15% ISV					14,625.00
TOTAL					L 112,125.00

Valor total en letras:

Ciento doce mil ciento veinticinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de de la Unidad de Campo de la Gerencia de Construcción.

Partida No. 74, Objeto de Gasto No. 333, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

FACTURA
No. 001-002-01-00005532



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC	Fecha: 03/03/2021
RTN: 0801 9002 264234	Vence: 02/04/2021
Referencia: Sticker Sellos ATC "Obra No Conforme"	Orden de Compra:

CAI: 54F085-67C908-D94082-148328-D22480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
300 Sticker Vinil adhesivo	300	L325.00	L0.00	L14,625.00	L112,125.00
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO
00/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L97,500.00
Importe Grabado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Impto 5/Vta	L14,625.00
18% Impto. 5/Vta	L0.00
Total a Pagar	L112,125.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Deste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 042- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE CONTROL DE CONSTRUCCION en el edificio de la Antigua Aseguradora Hondureña de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 17 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Oscar Romero jefe de esa oficina, y el Sr. Federico Manzano de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EXPRESION DIGITAL, con fin de recibir materiales según factura No. 001-002-01-00005532 de fecha 03 de marzo de 2021 y orden de compra No.0027-2021 de fecha 27 de enero 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregarán a la GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
300	Stiker vinil adhesivo full color,47.25x35.44 printed one side on vinil adhesivo económico.	325.00	97,500.00
	SUB-TOTAL		97,500.00
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA		14,625.00
	TOTAL		112,125.00

El total es de: LPS. 112,125.00(CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior, descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes marzo de 2021.



Ing. Oscar Romero
Gerencia de Control de la
Construction.



Sr. Gustavo Elvira
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sr Federico Manzano
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

COTIZACION

No. 1865707



expresión digital

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC
Atención: Michell Aguilar
Referencia: Sticker Sellos ATC "Obra No Conforme"

25/01/2021

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Sticker Vinil adhesivo	Cantidad	Precio
Full color, 47.25x35.44 printed one side on Vinil adhesivo economico / L325.000	300 (325.00 each)	L97,500.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.	Subtotal	L 97,500.00
La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.	ISV	L 14,625.00
	Total	L 112,125.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Florezca Plaza VENTAS

3280-0885 | florezca@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!






Expresión Digital S.A. de C.V. Res. Florencia Oeste, costado sur Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019001225620 | gerencia@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Tel: 2235-4038



PUBLIGRAFICA S. de R.L.

Colonia La Pradera, calle principal 200 mts delante de comercial LAIESZ

Telefono: (504) 2239-5742

Correo electronico:
publigraficastgu@gmail.com
RTN: 0801-9003-248703

Presupuesto

Organización: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Atención: Michell Aguilar

Fecha: 27 de enero de 2021

Referencia: Sticker Sellos ATC "Obra No Conforme"

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
300	Sticker Full color, 47.25x35.44 en Vinil adhesivo economico	L. 362.00	L. 108,600.00
			L. -
		Sub Total	L. 108,600.00
		12% ISV	L. 16,290.00
		Total	L. 124,890.00



Presupuesto elaborado por:







FECHA
 27/01/2020


Col. Ruben Dario # 2202, Ave. José María Medina Tegucigalpa, M.D.C. Tel/Fax: 232-1293
 RTN.: 08019999398961

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Distrito Central ATENCION A: Michelle Aguiar
 DIRECCION: _____ TEL: _____ FAX: _____

VALIDEZ DE OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
10 días		CONTADO	G.G.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	300	Sticker Full color, 47.25x55.44 en Vinil adhesivo economico	L. 380.10	L. 114,030.00

Observaciones	-	Sub-Total	L. 114,030.00
		Impuesto	L. 17,104.50
		Total	L. 131,134.50


Ing. Henry Barahona
Firma Autorizada por DIMPREC **Cotizado Por (NOMBRE)**

Copias Cliente 1 Copia Archivo 2 Copias Ventas





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



ORDEN DE COMPRA No.0037-2021

Fecha: 1. feb. 2021

Proceso No. CMA-0027-2021

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORAS K&M**

Si van precediendo los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Elaboracion e impresión de talonario declaración unica, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg. 50 juegos c/u de los talonarios.	340.00	34,000.00
2	50	Unidad	Elaboracion e impresión de talonario declaración unica, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg. 50 juegos c/u de los talonarios.	330.00	16,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 50,500.00
				15% ISV	7,575.00
				TOTAL	L. 58,075.00

Valor total en letras:

Cincuenta y ocho mil setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Aseo Municipal Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador

Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000204

Fecha Límite de Emisión 20 / Enero / 2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

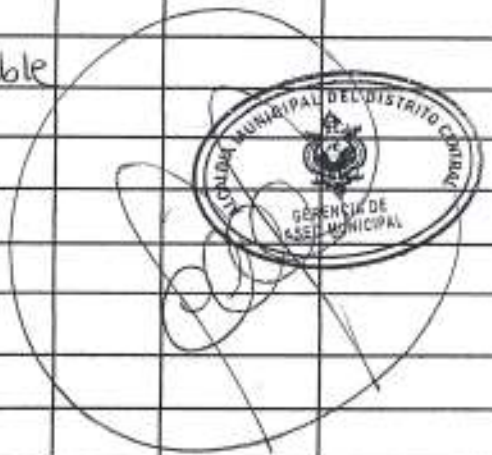
C&I: 3B7427-D3B8E0-0047B3-E24773-E2ADF6-8A

CONTADO

CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 080190022642334
 Dirección: Francisco Morazan Fecha: 08 febrero 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
100	Unidad. Elaboración e impresión de tabulario de declaración única, impreso a full color, elaborado en papel químico autenticable original 3 copias enumerados tamaño legal 8.5x14 pulg.	340.00		34,000.00
50	Unidad. Elaboración e impresión de tabulario de declaraciones únicas, impreso a full color, elaborado en papel químico autenticable original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg.	330.00		16,500.00



N° Orden de compra exenta
 N° constancia registro exonerado
 N° identificativo Registro SAG

TOTAL 50,500.00

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	7,575.00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	7,575.00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	58,075.00

Valor en Letras: Cinuenta y ocho mil setenta y cinco Lempiras Exactos

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.
 La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 : contabilidad

Impreso en GA.MIZ (MAYANORIS) CALI-9011-4665, R.T.N. 15881920000887 - Compañía BB No. 9131-15-0000-30



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 052- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia de aseo Municipal ubicado en el plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 13 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. German Pavon jefe de esa oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA K&M S. DE R. L, con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000204 de fecha 08 de febrero de 2021 y orden de compra No.0037-2021 de fecha 01 de febrero 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al Gerencia de ASEO MUNICIPAL, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
100 und	Elaboración e impresión de talonario de calificación única impreso a full color elaborado en papel químico autoentintable original 3 copias enumeradas tamaño legal 8.5x14 pulg	340.00	34,000.00
50 und	Elaboración e impresión de talonario de declaración única impresión a full color elaborado en papel químico autoentintable original 3 copias enumeradas tamaño legal 8.5x14 pulg	330.00	16,500.00
	SUB-TOTAL		50,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		7,575.00
	TOTAL		58,075.00

El total es de: LPS. 58,075.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes Abril del 2021.

Sr. German Pavon
Gerencia Aseo Municipal

Sr. Gustavo Evaristo
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

VALIDA POR 5 DIAS

Cliente: AMDC

29/01/2021

Atencion: Unidad de compras

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	100	Elaboracion e impresion de talonario declaracion unica, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg, de 50 juegos c/u de los talonarios	340.00	34,000.00
2	50	Elaboracion e impresion de talonario declaracion multiple, impreso a full color, elaborado en papel quimico autoentintable, original 3 copias, enumerados, tamaño legal 8.5x14 pulg, de 50 juegos c/u de los talonarios	330.00	16,500.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 7 A 10 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREITO

Sub-Total	50,500.00
15% ISV	7,575.00
Total	L. 58,075.00

Wilmer Marena
Asesor de Cuentas
Cel, 3258-9520

DISTRIBUIDORA
2203-3354
RTN: 08019019084949

Milton Amador

GENERICA DE ASESORIA MUNICIPAL
5.90E-01
Codigo de cotizacion

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



ORDEN DE COMPRA No.0044-2021

Fecha: 4. feb. 2021

Proceso No. CMA-0109-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: UNO HONDURAS

Si véase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Barril	UNO Forza 15W-40 D55X1 55AG	L 11,893.05	L 59,465.25
2	136	Cuartos	UNO Impulse 4T 20W-50 C12X1 CQ	L 79.12	L 10,760.32
3	136	Pintas	TP BRAKE FLUID DOT3 C12X12 OZ	L 40.77	L 5,544.72
4	4	Barril	UNO Forza 50 d55x1 AG	L 12,797.20	L 51,188.80
5	1	Barril	UNO Ultra 10W D55X1 55AG	L 11,602.50	L 11,602.50
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 138,561.59
				15% ISV	L 20,784.23
				TOTAL	L 159,345.82

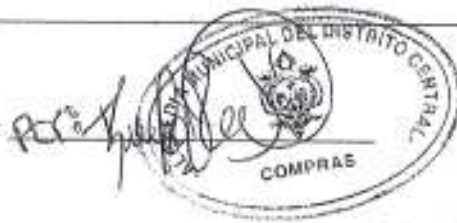
Valor total en letras: ***Ciento cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 82/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los debidos cambios y nivelaciones de aceite para toda la flota vehicular de la AMDC Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2351-4060

JNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 002-002-01-00002216

CAI: 904824-3C672B-D24AAE-4E5D67-5F1E0D-0D

FACTURA

Cuenta: 785779
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/
DNCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A
HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019002264234

Enviar a: 785780
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/
DNCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A
HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

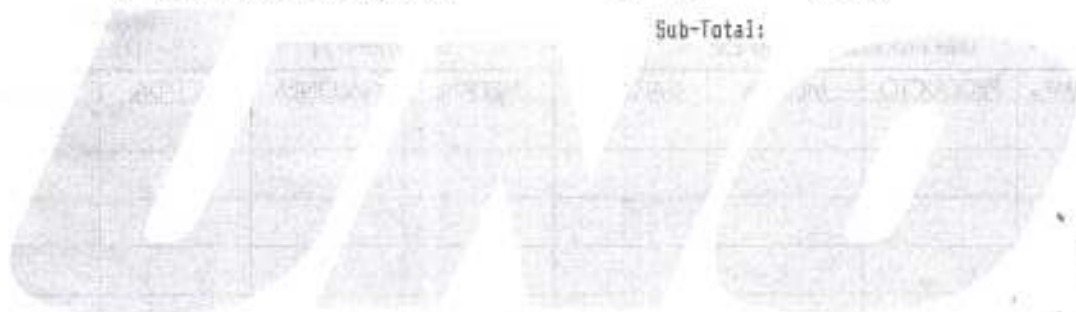
Numero: 20022216- IP
Fecha: 05/02/2021
Plantas: 779041
Orden: 78503482- 63
Fecha: 05/02/2021

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: NIA
No. Ped. Cliente:

Vehiculos:
Ruta: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
FDR50241	UNO Forza 50 D55X1 AG	4	DR	12,797.2000		51,188.80
ULT10W241	UNO Ultra 10W D5511 55AG	1	BR	11,602.5000		11,602.50
1MP4T20W50201	UNO Impulse 4T 20W-50 1AQ	136	AQ	79.1200		10,760.32
TPBFDT3433	TP BRAKE FLUID DOT3 PINTA12 OZ	136	BT	40.7700		5,544.72

Sub-Total: L.79,096.34



Honduras

Descuentos y Rebajas
.00

	Importe	ISV	Total
Importe Exonerado	.00	.00	.00
Importe Exento	.00	.00	.00
Gravado ISV 15%	79,096.34	11,864.45	90,960.79
Gravado ISV 18%	.00	.00	.00

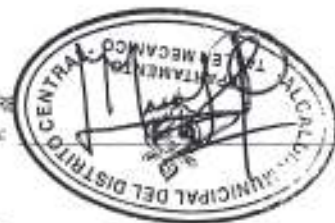
Total: (Honduras Lempiras) L.79,096.34 L.11,864.45 L.90,960.79

Pagar NOVENTA MIL NOVECientos SESENTA CON 79/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 06/04/2021 90,960.79

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/ FIRMA:



FECHA: 08 Febrero 2021

SELO:

O.C. EXENTA N.º:
REG. EXONERADO N.º:
REG. S.A.G. N.º:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque 'E', Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2551-4060

JNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 002-002-01-00002230

CAI: 904824-3C672B-D24AAE-4E5D67-5F1E0D-0D

Cuenta: 785779
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/
ONCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A
HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019002264234

Enviar a: 785780
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/
ONCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A
HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 20022230- IP
Fecha: 08/02/2021
Planta: 779040
Orden: 78503506- 93
Fecha: 05/02/2021

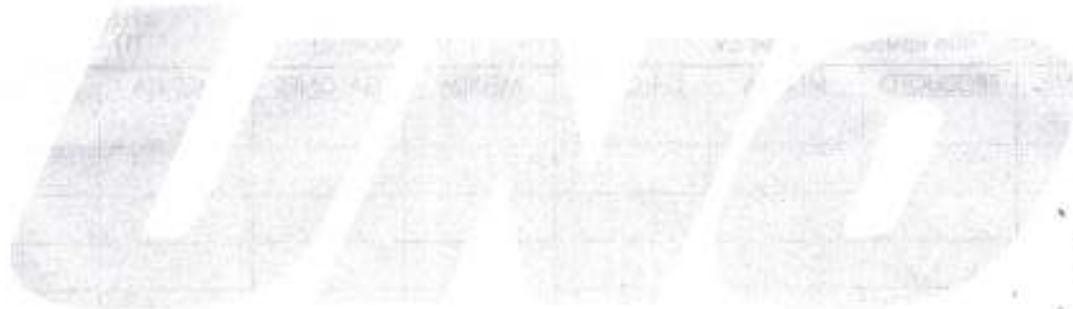
Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H1A
No. Ped. Cliente:

Vehículo:
Ruta: Turno:

No. Producto Descripción
FORCI4+15W40241 FORZA CI4+ 15W-40 55AG
Descuentos y Rebajas SF

Cantidad	UM	Precio Un.	CantidadNeta	Total
5	DR	11,180.0000		55,900.00
5	DR	712.1660		3,560.83

Sub-Total: L.59,460.83



Honduras

Descuentos y Rebajas	Importe	ISV	Total
.00			
Importe Exonerado	.00	.00	.00
Importe Exento	.00	.00	.00
Gravado ISV 15%	59,460.83	8,919.12	68,379.95
Gravado ISV 18%	.00	.00	.00
Total:	(Honduras Lempiras)	L.8,919.12	L.68,379.95

Pagar SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Meto 60 Dias 09/04/2021 68,379.95

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:



FECHA:

12 Febrero 2021

SELLO:

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROJADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 009- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 19 de febrero de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa UNO HONDURAS, S.A DE C.V. con fin de recibir materiales según **facturas No.002-002-01-00002230 y No.002-002-01-00002216** de fecha 08 de febrero de 2021 y **orden de compra No.0044-2021** de fecha 04 de febrero de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
5	Barril	Uno forza 15w-40 d55x1 55ag.	11,893.05	59,465.25
136	Cuartos	Uno impulse 4T 20W-50 C12X1 CQ.	79.12	10,760.32
136	Pintas	TP BRAKE FLUID DOT3 C12X12 OZ.	40.77	5,544.72
4	Barril	Uno forza 50ddx1 AG.	12,797.20	51,188.80
1	Barril	UNO ultra 10w D55X1 55ag.	11,602.50	11,602.50
		SUB-TOTAL		138,561.59
		IMPUESTO SOBRE VENTA		20,784.23
		TOTAL		159,345.82

El total es de: LPS.159,345.82(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes febrero de 2021.

Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico



Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
Sub-jefe de Bienes Patrimoniales



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Partes Automotrices Gen. S.A. de C.V.

PAGSA Tegucigalpa

B. Guatemalpa, Blvd. Comunalidad Económica Europea Tel. 2225-8039/8060 Fax: 2

RRFE 0504993120953

Colización #

Nbr: 1453

Ciente: 100163 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08091883000809

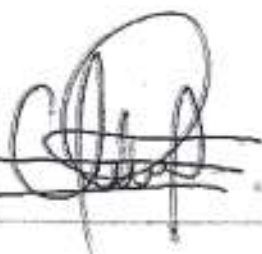
Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 02/02/2021 Vendedor: ALENS AGUILAR

Casa Matriz B. Medina, Cra. Av. 42 y 11 Calle S.E. S.P.S.

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unid.	PRECIO	TOTAL
5	BARRIL. HAZ 15040 CP-4 (vs-4) 4 plus/ev. HDY0867383	915-HAG-57383	02 L.	13,470.00	67,350.00
4	HAG 50 CP-4/50	915-HAG-64251	02 L.	13,975.00	55,900.00
136	1/4 HAZ 20050 GASOLINA (PE GA-50) 1L-40015-1F6	915-HAG-61258	02 L.	130.82	17,791.52
136	LITRO LUBRICO FRENS DOT 3 WAGNER 32 INCHAS	915-HAG-62564	02 L.	58.00	7,888.00
1	BARRIL. ACEITE 100	915-HAG-62564	02 L.	13,400.00	13,400.00

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEN. S.A. DE C.V.
AGENCIA TURFIC DEL ANDONE



TOTAL BRANDEO L. 140,550.52
 TOTAL EXENTO L. 21,083.78
 IMPUESTO L. 21,083.78
 TOTAL L. 182,718.08

Recargo por FOM de Pago 3.5% Cargo por Cheque Cuentas: Lps. 200.00

Mi CAMION utiliza LUBRICANTES PREMIUM

Special Motor Super Performance

MAG 1

Distribuidor Exclusivo Tel. 2225-1839 9685-8060

PAGSA En todo Honduras






Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L
Desvío Colonia la Pradera con figura a Gasolinera UNO, Comayagua
M.D.C,
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N 08011501142669

Comayagua, desvío a La Pradera,
Honduras

COTIZACION

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Dirección:	
Fecha:	01/02/2021

Estimados señor (es) Atendiendo su gentil solicitud, presentamos a ustedes nuestra cotización;

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Precio Total
136	Cuarto de 20W50 Valvoline	136 Lps. 122.51	Lps. 16,661.36
5	Barril ALL FLEET/ 15W40 Valvoline	5 Lps. 12,990.00	Lps. 64,950.00
136	Valvoline tp brake fluid dot 3 c12x12 oz	136 Lps. 66.00	Lps. 8,976.00
4	ALL FLEET/SAE50 Valvoline	4 Lps. 14,900.00	Lps. 59,600.00
1	Valvoline Hidráulico SAE 10W	1 13,245.00	Lps.13,245.00
Sub Total			Lps. 163,432.36
IMP/VTAS			LPS. 24,514.85
TOTAL			LPS. 187,947.21

Gracias por su preferencia

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



ORDEN DE COMPRA No.0058-2021

Fecha: 18. feb. 2021

Proceso No. CMA-146-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Si vase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Uni LED cobra 10400Lms 80W 5K Econplus-80	2,890.00	5,780.00
			Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W, Driver: Moso/ Inventronic, Base para fotocelda 3 pines, DPS: 10 Kv/10Ka		
2	2	c/u	Brazo Galvanizado 3"X1-1/4 P/Lamp. P1255030-E	130.00	260.00
3	2	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	103.00	206.00
4	50	mts	Cordon Tsj 3x10 Awg 042120	57.70	2,885.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,131.00
15% ISV					1,369.65
TOTAL					L. 10,500.65

Valor total en letras: ***Diez Mil Cienientos Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Hatillo, la Cumbre
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centrocamerica,
Frente a 3ta. Entrada Col. Kennedy
Conjunto a Plaza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504)2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Banio La Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenidas, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2541-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 RTN: 08019002264234
NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clinicas Viera
Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 18.02.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20.03.2021
REFERENCIA SAP: 90162991
PEDIDO SAP: 268813
ORD. DE COMPRA: 58-2021
INCOTERMS:

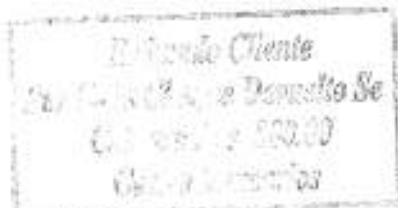
FACTURA No. 000-002-01-00103612

R.T.N.: 88019995344756 RANGO AUTORIZADO DEL 030-002-01-00100001 AL 030-002-01-00110000
C.A.J.: CB21AE-8B439F-B246BC-69223C-D3FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1391	2 UND	Uni LED Cobra 10400Lms 80W 5K ECONPLUS-80 1000 80W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Moso/Inventronic Base para Fococelda 3 Pines DPS:10 Kw/10 Ka	2,890.00	0.00	5,780.00
ILU.05.009	2 UND	Fococelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	0.00	206.00
ILU.04.002	2 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	130.00	0.00	260.00
CAB.01.170	50 M	Corden Tsj 3X10 Awg 042120 1000	57.70	0.00	2,885.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	9,131.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,131.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,369.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	10,500.65



Eduardo Trejo
0823-1995-00030

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 65/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080287698,0080287700,0080287701,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Mido castillo





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 026-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 03 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Anibal Eherler, jefe de esa oficina, el Sr. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-002-01-00103612**, de fecha 18 de febrero de 2021 y, orden de compra No.0058-2021 de fecha 18 de febrero de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2 UND	Uni LED COBRA 10400 Lms: 80 W 5K ECONOPLUS -80 1000 80 W Fuente led: osram 3030, 5000K, 130 Lm /W Driver: moso/ invertrinic Base para fotoceldas 3 pines DPS: 10 Kv /10 ka	2,890.00	5,780.00
2 UND	Fotoceldas Tyco 105-305 VAC 1800VA ALR -7090-VPS 1000	103.00	206.00
2 UND	Brazo galvanizado 3"x 1 ¼ P/ Lamp. P125S030-E 1000	130.00	260.00
50 M	Cordon Tsj 3x 10Awg 042120 1000	57.70	2,885.00
	Sub-Total.		9,131.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		1,369.65
	TOTAL		10,500.65

El total es de: LPS. 10,500.65 (DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días del mes de marzo del año 2021.


Dr. Anibal Eherler
Gerente de Movilidad


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sr. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores





DISEC

COTIZACION

Fecha 18.02.2021



Proyecto:

Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Uni LED Cobra 10400Lms 80W 5K	2	UND	3,034.50	L 6,069.00
2	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp.	2	UND	136.50	L 273.00
3	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	2	UND	108.15	L 216.30
4	Cordon Tsj 3X10 Awg	50	M	60.59	L 3,029.25
5					
Subtotal					9,587.55
15%					1,438.13
Total					11,025.68


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos







EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
268613

Cliete: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bv. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 18.02.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR

*Aacillo
com bfe*

Código	Unid.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.01.1391	UND	2	Unid LED Cobra 10400Lms 80W SK ECCNPLUS-80 80W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Moso/Inventronic Base para Fotocelda 3 Pines DPS:10 Kw/10 Ka	2,890.00	5,780.00
ILU.04.002	UND	2	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E	130.00	260.00
ILU.05.009	UND	2	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7080-VPS	103.00	206.00
CAB.01.170	M	50	Cordon Tsj 3X10 Awg 042120	57.70	2,885.00
Sub. Total: LPS				9,131.00	
I.S.V.: LPS				1,369.65	
Total: LPS				10,500.65	



ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

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



ORDEN DE COMPRA No.0061-2021

Fecha: 19. feb. 2021

Proceso No. CMA-136-B-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY S. de R.L.

Si viera proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	cubeta	Impermeabilizante Gris	3,895.00	19,475.00
2	5	1/4	Acrílico negro intenso	312.00	1,560.00
3	5	1/4	Acrílico Amarillo limon	312.00	1,560.00
4	5	1/4	Acrílico Naranja Cadmio	312.00	1,560.00
5	5	1/4	Acrílico Verde Claro	312.00	1,560.00
6	2	1/4	Acrílico Rojo Cadmio	312.00	624.00
7	5	1/4	Acrílico Azul Phalo	312.00	1,560.00
8	2	1/4	Acrílico Violeta	312.00	624.00
9	8	c/u	Masking tape verde	83.00	664.00
10	20	c/u	Indigo Negro satin 400ml Spray	190.00	3,800.00
11	2	c/u	Pincel Redondo N12 serie 80	129.00	258.00
12	2	c/u	Pincel Redondo N08 serie 80	112.00	224.00
13	2	c/u	Pincel Plano Serie 81 N12	169.00	338.00
14	2	c/u	Pincel Lent/gato serie 82 N08	139.00	278.00
15	2	c/u	Pincel plano serie 81 N04	97.00	194.00
16	5	c/u	Brocha Brico 5-22/2"	83.00	415.00
17	5	c/u	Brocha Brico 5-22/3"	154.00	770.00
18	5	c/u	Brocha Brocp 5-22/5"	115.00	575.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 36,039.00
				15% ISV	L 5,405.85
				TOTAL	L 41,444.85

Valor total en letras:

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en proyecto especial de Mural del Hospital Escuela.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 056-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **GERENCIA DE TURISMO** ubicado en el edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 08:43 a.m., del día 13 de abril. Los Suscritos representantes: Lic. Ana María Zacapa, jefe de esa Oficina, la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. Con el propósito de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00002166** de fecha de 08 de marzo de 2021 y, **orden de compra No. 0061-2021** de fecha 19 de febrero de 2021.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismo que se entregó a la GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
5	Cubeta impermeabilizante gris	3,895.00	19,475.00
5	¼ acrílico negro intenso	312.00	1,560.00
5	¼ acrílico amarillo limón	312.00	1,560.00
5	¼ acrílico naranja cadmio	312.00	1,560.00
5	¼ acrílico verde claro	312.00	1,560.00
2	Acrílico rojo cadmio	312.00	624.00
5	Acrílico azul phalo	312.00	1,560.00
2	Acrílico violeta	312.00	624.00
8	Masking tape verde	83.00	664.00
20	Indigo negro satin 400ml spray	190.00	3,800.00
2	Pincel redondo N12 serie 80	129.00	258.00
2	Pincel redondo N08 serie 80	112.00	224.00
2	Pincel plano serie 81 N12	169.00	338.00
2	Pincel lent/gato serie 82 N08	139.00	278.00
2	Pincel plano serie 81 N04	97.00	194.00
5	Brocha brico S-22/2	83.00	415.00
5	Brocha brico s-22/3	154.00	770.00
5	Brocha brocp s-22/5	115.00	575.00
	SUB-TOTAL		36,039.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		5,405.85
	TOTAL		41,444.85

El total es de: LPS.41,444.85 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de abril del año 2021.


Lic. Ana María Zacapa
Gerencia de Turismo


Sr. Gustavo Ebrer
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Ingris Lagos.
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2; CUADRA 11-DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 ITM 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

CLIENTE: AMDC
FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	FASTYL GRIS CUBETA CUARTO	L 3,895.00	L 19,475.00
5	ACRILICO NEGRO INTENSO CUARTO	L 312.00	L 1,560.00
5	ACRILICO AMARILLO LIMON CUARTO	L 312.00	L 1,560.00
5	ACRILICO NARANJA CADMIO CUARTO	L 312.00	L 1,560.00
5	ACRILICO VERDE CLARO CUARTO	L 312.00	L 1,560.00
2	ACRILICO ROJO CADMIO CUARTO	L 312.00	L 624.00
5	ACRILICO AZUL PHALO CUARTO	L 312.00	L 1,560.00
2	ACRILICO VIOLETA CUARTO	L 312.00	L 624.00
8	MAKING TAPE VERDE	L 83.00	L 664.00
5	BROCHA DE 2" S22	L 83.00	L 415.00
5	BROCHA DE 3" S22	L 154.00	L 770.00
5	BROCHA DE 2.5" S22	L 115.00	L 575.00
20	INDIGO NEGRO SATIN 400ML	L 190.00	L 3,800.00
2	PINCEL REDONDO N12 SERIE 80	L 129.00	L 258.00
2	PINCEL REDONDO N08 SERIE 80	L 112.00	L 224.00
2	PINCEL PLANO SERIE 81 N12	L 169.00	L 338.00
2	PINCEL LENT/GATO SERIE 82 N08	L 139.00	L 278.00
2	PINCEL PLANO SERIE 81 N04	L 97.00	L 194.00
		SUB TOTAL	36,039.00
		MA 15 %IV	5,405.85
		TOTAL	41,444.85

22 24 15 35

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248





Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2238-6112
Pax: 2259-5782

N. I. N. U. 00012200381000

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

COTIZACION

SEÑORES : AMDC
PEDIDO : PINTURAS
ATENCION : COMPRAS

CANT	PRODUCTO	P/UNIT	P/TOTAL
5	FASTYL GRIS CUBETA CUARTO	3900.00	19500.00
5	ACRILICO NEGRO INTENSO CUARTO	340.00	1700.00
5	ACRILICO AMARILLO LIMON CUARTO	340.00	1700.00
5	ACRILICO NARANJA CADMIO CUARTO	340.00	1700.00
5	ACRILICO VERDE CLARO CUARTO	340.00	1700.00
2	ACRILICO ROJO CADMIO CUARTO	340.00	680.00
5	ACRILICO AZUL PHALO CUARTO	340.00	1700.00
2	ACRILICO VIOLETA CUARTO	340.00	680.00
8	MAKING TAPE VERDE	90.00	720.00
5	BROCHA DE 2" S22	90.00	450.00
5	BROCHA DE 3" S22	165.00	825.00
5	BROCHA DE 2.5" S22	140.00	700.00
20	INDIGO NEGRO SATIN 400ML	205.00	4100.00
2	PINCEL REDONDO N12 SERIE 80	135.00	270.00
2	PINCEL REDONDO N08 SERIE 80	130.00	260.00
2	PINCEL PLANO SERIE 81 N12	175.00	350.00
2	PINCEL LENTIGATO SERIE 82 N08	143.00	286.00
2	PINCEL PLANO SERIE 81 N04	99.00	198.00
		SUB TOTAL	37,519.00
		15% ISV	5,627.85
		TOTAL LPS	43,146.85

22 24 15 35

rbetyvolinda@yahoo.es

9523-8248





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Moracín, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-8316
FAX: 2230-5782
Email: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
9	Marzo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000543

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 0069-2021

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Router Linksys WI-Fi EA7300 / ACL750 Max- Stream MU-MIMO / EA7300	L 4,200.00	L 4,200.00



Son: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBASAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	4,200.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRABADO 16%	L	4,200.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	
TASA ALIQUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	630.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,830.00



Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000543 AL 000-004-01-00000600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 005-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE TURISMO ubicado en el edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 08:43 a.m., del día 11 de marzo. Los Suscritos representantes: Lic. Ana Maria Zacapa, jefe de esa Oficina, la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S DE R. Con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00000543 de fecha de 09 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0069-2021 de fecha 25 de febrero de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó a la GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Rauter LINKSYS W1-F1 EA7300/AC1750 MAX-STREAM MU-MIMO/EA730, Inventario 4043602--21.	4,200.00	4,200.00
	SUB-TOTAL		4,200.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		630.00
	TOTAL		4,830.00

El total es de: LPS.4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.)

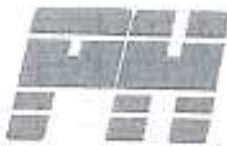
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de marzo del año 2021.

Lic. Ana Maria Zacapa
Gerencia de Turismo

Sr. Gustavo Blanes
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2238-0315
Fax: 2238-7788
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del D.C**
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: **Depto de Compras Andrea Nieto**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

FECHA: 25 de Febrero del 2021

Tel:

RTN No.

Per medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	1	Unidad	ROUTER LINKSYS WI-FI EA7300/ AC1750 MAX-STREAM MU-MIMO/EA7300	4,200.00	4,200.00
<p>Nota. Tiempo de entrega Dos dias despues de recibir la Orden de Compra</p>					
Sub Total					4,200.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					4,200.00
Mas el 15% de Ventas					630.00
Total.					4,830.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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



ORDEN DE COMPRA No.0080-2021

Fecha: 2. mar. 2021

Proceso No. CMA-175-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Si vado proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Get LED Refle 100W 100-240V 8500L 6KIP65 G4FLOODL100W-65K	1,405.00	2,810.00
2	2	Bob	Cable THHN 10 Awg rojo bob 152.4M 027043R-B	2,572.80	5,145.60
3	2	Bob	Cable THHN 10 Awg BI bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
4	3	Bob	Cable THHN 12 Awg rojo bob de 152.4M 027033R-B	1,683.96	5,051.88
5	2	Bob	Cable THHN 12 Awg rojo BI de 152.4M 027033B-B	1,683.96	3,367.92
6	2	Bob	Cable THHN 14 Awg ver BI de 152.4M 027023V-B	1,126.50	2,253.00
7	200	M	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027063NG	42.19	8,438.00
8	100	M	Cable THHN 8 Awg 8 Awg BI Metros 027053B	27.65	2,765.00
9	100	M	Cordon Tsj 2x12 Awg 042046	25.00	2,500.00
10	100	M	Cordon Tsj 3x10 Awg 042120	57.70	5,770.00
11	20	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	2,300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 45,547.00
				15% ISV	6,832.05
				TOTAL	L. 52,379.05

Valor total en letras:

Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Nueve Lempiras con 05/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Tunga la Milagrosa, Pte. Villas del Sol Fondos Municipales.

Aprobada por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

GERENCIA DE COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 044-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 24 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Annibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00104483 de fecha 02 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0080-2021 de fecha 02 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2 bob	Cable THHN 10 awg rojo bob 152.4m	2,572.80	5,145.60
3 bob	Cable THHN 12 awg rojo bob de 152.4 m	1,683.96	5,051.88
2 bob	Cable THHN 12 awg bl bob 152.4m	1,683.96	3,367.92
2 bob	Cable THHN 14 awg ver bob 152.4 m	1,126.50	2,253.00
200 m	Cable THHN 6 aeg ng metros	42.19	8,438.00
100 M	Cable THHN 8 awg bl metros	27.65	2,765.00
100 m	Cordon Tsj 2x12 awg	25.00	2,500.00
100 m	Cordon tsj 3x10 awg	57.70	5,770.00
20 und	Fotocelda tyco 105-305VAC 1800va	115.00	2,300.00
2 und	Get led refle 100q 100-240v 8500L 6kip65	1,405.00	2,810.00
2 bob	CABLE thhn 10 AWG azul bob 152.4 m	2,572.80	5,145.60
	SUB.TOTAL.		45,547.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		6,832.05
	TOTAL		52,379.05

El total es de: LPS. 52,379.05 (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de marzo del año 2021.



 Ing. Annibal Erlher
 Gerente Movilidad Urbana



 Sr. Gustavo Bivir
 sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


 Sra. Doris Varela.
 Inspector Bienes Patrimoniales



 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe Compras Menores



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019995344765

271146

Cliete: 100115
Nombre: Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clinicas Viera
 Francisco Morazan
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7869/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 02.03.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: PTE. VILLAS DEL SOL
Tipo de pedido YBCR

Código	Unl.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.043	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.065	BOB	3	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob De 152.4M 027033R-B	1,683.96	5,051.88
CAB.01.056	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B	1,683.96	3,367.92
CAB.01.083	BOB	2	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B	1,126.50	2,253.00
CAB.01.134	M	200	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027053NG	42.19	8,438.00
CAB.01.146	M	100	Cable THHN 8 Awg Bl Metros 027053B	27.65	2,765.00
CAB.01.167	M	100	Cordon Tsj 2X12 Awg 042046	25.00	2,500.00
CAB.01.170	M	100	Cordon Tsj 3X10 Awg 042120	57.70	5,770.00
ILU.05.009	UND	20	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	2,300.00
				Sub. Total: LPS	42,737.00
				I.S.V.: LPS	6,410.55
				Total: LPS	49,147.55

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días
- * Demás productos 15 días
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy Contiguo
 a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC. PBX:
 (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja,
 Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
 Apartado Postal #4117
 Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis,
 Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
 PBX:(504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
 1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
 ventas.sps@equiposindustriales.hn



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019995344765

271131

Cliete: 100115
Nombre: Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clinicas Viera
Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 02.03.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: TUNEL LA MILAGROSA
Tipo de pedido: YBCR

Código	Unid.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.967	UND	2	GET LED Refle 100W 100-240V 8500L 6KIP65 G4FLOODL100W-65K	1,405.00	2,810.00
Sub. Total: LPS					2,810.00
I.S.V.: LPS					421.50
Total: LPS					3,231.50



ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

* Validez para cables 5 días.

* Demás productos 15 días.

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy Contiguo
a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC. PBX:
(504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



DISEC

COTIZACION

Fecha 01.03.2021

Proyecto:

Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Cable THHN 10 Awg Rojo	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
2	Cable THHN 10 Awg Azul	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
3	Cable THHN 12 Awg Rojo	3	BOB	L1,768.16	L 5,304.47
4	Cable THHN 12 Awg Bl	2	BOB	L1,768.16	L 3,536.32
5	Cable THHN 14 Awg Ver	2	BOB	L1,182.83	L 2,365.65
6	Cable THHN 6 Awg Ng Metros	200	M	L44.30	L 8,859.90
7	Cable THHN 8 Awg Bl Metros	100	M	L29.03	L 2,903.25
8	Cordon Tsj 2X12 Awg	100	M	L26.25	L 2,625.00
9	Cordon Tsj 3X10 Awg	100	M	L60.59	L 6,058.50
10	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	20	UND	L120.75	L 2,415.00
11	GET LED Refle 100W 100-240V 8500L 6KIP65	2	UND	L1,475.25	L 2,950.50
Subtotal					47,824.35
15%					7,173.65
Total					54,998.00


 Ing. Fernando Molina
 Ingeniero de proyectos







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



ORDEN DE COMPRA No.0084-2021

Fecha: 2. mar. 2021

Proceso No. CMA-130-C-2021

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR)

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Si desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	17	c/u	Jack con su tapadera.	120.00	2,040.00
2	1	c/u	Barra puesta a tierra cobre 16x4x1/4.	4,020.00	4,020.00
3	2	Bote	Refrigerante R22.	320.00	640.00
4	2	c/u	Kilos de refrigerante R410.	450.00	900.00
5	1	Bote	Gas MAD PPRO.	435.00	435.00
6	10	c/u	Varillas plata al 15%.	190.00	1,900.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,935.00
				15% ISV	1,490.25
				TOTAL	L. 11,425.25

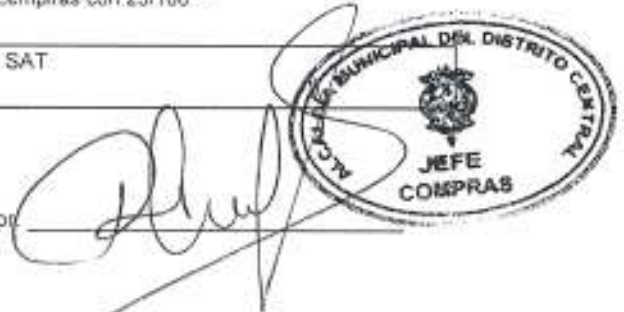
Valor total en letras: ***Once Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la oficina del SAT
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 079-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo UMGIR ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 15 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Cinthia Borjas Coordinador de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY, con el propósito de recibir materiales según factura No.000-001-01-00002158 de fecha 17 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0084-2021 de fecha 02 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo UMGIR, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
17	Jack con su tapadera	120.00	2,040.00
01	Barra puesta a tierra cobre 16x4x1/4	4,020.00	4,020.00
02	Bote refrigerante r22	320.00	640.00
02	Kilos de refrigerantes R410	450.00	900.00
01	Gas MAD PPRO	435.00	435.00
10	Varilla plata al 15%	190.00	1,900.00
	SUB.TOTAL		9,935.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,490.25
	TOTAL		11,425.25

El total es de: LPS.11,425.25 (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes de abril del año 2021.

Ing. Cinthia Borjas
Coordinador UMGIR



Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA X DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

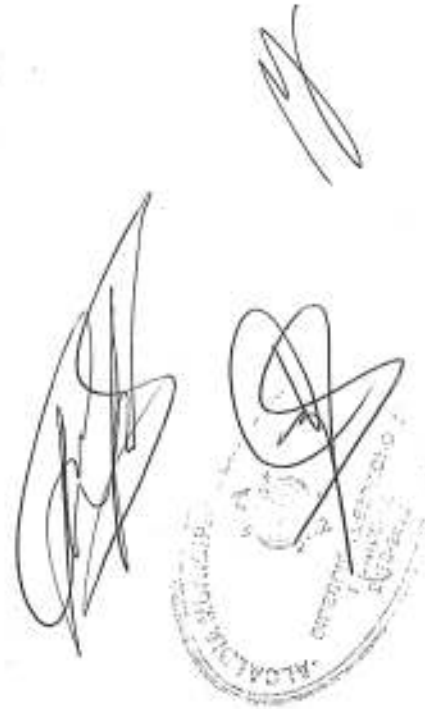
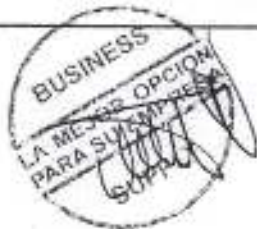
CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
17	JACK CON SU TAPADERA	120.00	2,040.00
1	BARRA PUESTA A TIERRA COBRE 16X4X1/4	4,020.00	4,020.00
2	BOTES DE REFRIGERANTE R22	320.00	640.00
2	KILOS DE REFRIGERANTE R410	450.00	900.00
1	BOTE DE GAS MAD PRO	435.00	435.00
10	VARILLAS PLATA AL 15%	190.00	1,900.00
		SUB TOTAL	9,935.00
		MA 15 %ISV	1,490.25
		TOTAL	11,425.25

22 24 15 35

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRETERIA, ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA
EN GENERAL RTN:08019007077041

COTIZACION

ACONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑORES: AMDC

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2021

DEPTO.: COMPRAS

Cant.	Descripción de producto	Valor unitario	Valor total
17	JACK CON TAPADERA	140.00	2,380.00
1	BARRA PUESTA A TIERR COBRE 16X4X1/4	3,890.00	3,890.00
2	BOTES DE REFRIGERANTE R22	450.00	900.00
2	KILOS DE REFRIGERANTE R410	510.00	1,020.00
1	BOTE DE GAS MAD PRO	500.00	500.00
10	VARILLAS PLATA AL 15%	243.00	2,430.00



Sub total 11,120.00
Mas 15% 1,668.00
Total lps. 12,788.00



Cotización valida por 10 dias

RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 56 CASA 4 TEL: 22 24 14 27

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



ORDEN DE COMPRA No.0097-2021

Fecha: 8. mar. 2021

Proceso No. CMA-040-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
			Honda, placa MN-4804, Gerencia Movilidad Urbana		-
2	1	Kit	Cuña (balinera)	780.00	780.00
3	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
4	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/18	1,200.00	1,200.00
5	1	Juego	Friccion delantera	250.00	250.00
			Honda Storm 125, placa MN-4757, Gerencia de Movilidad Urbana		-
6	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/19	1,200.00	1,200.00
7	1	Unidad	Llanta trasera No. 4.60/17	1,200.00	1,200.00
8	2	Unidad	Neumatico trasero	180.00	360.00
9	1	Kit	Traccion	950.00	950.00
10	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
11	1	Juego	Friccion delantera	130.00	130.00
12	1	Unidad	Llavin de timon	550.00	550.00
13	2	Unidad	Vias	140.00	280.00
14	1	Unidad	Bateria de 5 amperios	950.00	950.00
15	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
16	1	Unidad	Stop trasero	520.00	520.00
17	1	Unidad	Holder de clutch	180.00	180.00
			Motocicleta KMF, placa MN-3237, Gerencia de Recursos Humanos.		-
18	1	Unidad	Neumatico No 17	180.00	180.00
			Motocicleta KMF, registro 255, placa MN-4734, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
19	1	Unidad	Bobina de carga de motor	1,850.00	1,850.00
20	1	Unidad	Bateria de 5 amperios	1,250.00	1,250.00
21	1	Unidad	Mando de luces	680.00	680.00
22	1	Unidad	Cable del Acelerador	190.00	190.00
			Honda Storm, registro 196, placa MN-4802, Microempresa de Barrido.		-
23	2	Unidad	Tapadera del tanque	250.00	500.00
24	1	Unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
25	1	Unidad	Catarina	380.00	380.00
26	1	Unidad	Bufa Trasera	1,450.00	1,450.00
			Motocicleta KMF XA-200L, registro 256, placa MN-4730, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
27	1	Unidad	Llanta No. 90/90/18	1,200.00	1,200.00
28	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00

			Motocicleta Honda Storm-125, placa MN-4755, Gerencia de Desarrollo Humano.		-
29	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/19	1,200.00	1,200.00
30	1	Unidad	Llanta trasera No. 4.60/17	1,200.00	1,200.00
31	1	Unidad	Neumatico No 19	180.00	180.00
32	1	Unidad	Neumatico No. 17	180.00	180.00
33	1	Unidad	Timon	680.00	680.00
34	2	Unidad	Vias	140.00	280.00
35	1	Juego	Friccion delantera	130.00	130.00
36	1	Juego	Friccion trasera	180.00	180.00
37	1	Unidad	Boquilla	160.00	160.00
38	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
39	2	Unidad	Retrovisor	160.00	320.00
			Motocicleta KMF XZ-200L, placa MN-4747, Direccion de Finanzas y Administracion		-
40	1	Unidad	Bateria de 7 amperios	1,250.00	1,250.00
			Motocicleta Honda Storm-125, placa MN-4779, Taller Mecanico		-
41	1	Unidad	Bateria de 5 amperios	1,250.00	1,250.00
			Motocicleta Honda, registro 238, placa MN-4808, Departamento Municipal de Justicia.		-
42	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
43	1	Unidad	Manecia de clutch	180.00	180.00
44	1	Unidad	Regulador de voltaje	550.00	550.00
45	1	Unidad	Bobina del motor	1,850.00	1,850.00
46	1	Unidad	Control de Mando de luces	680.00	680.00
47	1	Unidad	Fabricacion de agujeros en bobina	250.00	250.00
			Motocicleta Honda, registro 235, placa MN-4812, Departamento Municipal de Justicia.		-
48	1	Kit	Kit de cuñas	780.00	780.00
49	1	Unidad	Llavin de encendido	2,850.00	2,850.00
50	2	Unidad	Balinera trasera	140.00	280.00
51	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
52	1	Unidad	Holder de clutch	180.00	180.00
			Motocicleta Honda Storm-125, registro 237, placa MN-4809, Departamento Municipal de Justicia.		-
53	1	Unidad	Llanta delantera 90/90/19	1,200.00	1,200.00
54	1	Unidad	Llanta trasera No. 4.60/17	1,200.00	1,200.00
55	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
56	2	Unidad	Balinera trasera	140.00	280.00
57	1	Unidad	Disco de freno	1,100.00	1,100.00
58	2	Unidad	Neumatico	180.00	360.00
59	1	Unidad	Fricciones delanteras	250.00	250.00
			Motocicleta KMF-200, registro 254, placa MN-4731, Gerencia de Movilidad Urbana		-
60	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
61	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
62	1	Kit	Traccion	1,650.00	1,650.00
63	2	Unidad	Neumatico	180.00	360.00
64	1	Unidad	Llanta delantera 90/90/18	1,200.00	1,200.00
65	1	Unidad	Llanta trasera 90/90/18	1,200.00	1,200.00
66	1	Unidad	Friccion delantera	250.00	250.00
			Motocicleta Honda Storm, registro 204, placa MN-4768, Gerencia de Movilidad Urbana.		-

67	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
			Motocicleta Honda XR, registro 234, placa MN-4761, Departamento Municipal de Justicia.		-
68	1	Kit	Kit de traccion	1,650.00	1,650.00
69	1	Unidad	Pata de cambio	320.00	320.00
70	1	Juego	Friccion delantera	250.00	250.00
71	1	Juego	Friccion trasera	350.00	350.00
72	1	Kit	Empaque de motor	790.00	790.00
73	1	Unidad	Bujia	120.00	120.00
74	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
75	1	Unidad	Retenedor de la pata de cambio	220.00	220.00
			Motocicleta Honda XR, registro 239, placa MN-4772, Departamento Municipal de Justicia.		-
76	1	Unidad	Llanta delantera No. 19	1,200.00	1,200.00
77	1	Unidad	Llanta trasera No. 18	1,200.00	1,200.00
78	2	Unidad	Neumatico	180.00	360.00
79	1	Juego	Friccion delantera	130.00	130.00
80	1	Juego	Friccion trasera	180.00	180.00
81	1	Kit	Kit de traccion	980.00	980.00
82	1	Juego	Hule de traccion	320.00	320.00
			Motocicleta Yamaha AG, placa MN-4853, Departamento de Taller Mecanico.		-
83	1	Unidad	Llanta trasera No. 18	1,200.00	1,200.00
			Motocicleta Honda Storm-125, placa MN-4759, Regiduria I.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	L. 57,550.00
				15% ISV	8,632.50
				TOTAL	L. 66,182.50

Valor total en letras:

Sesenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012373

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: DB019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Neumatico trasero		180.00
1	Kit cuna		780.00
2	Sello de barra	140.00	280.00
1	llanta delantera		1,200.00
1	Fricción delantera		250.00
1	llanta delantera		1,200.00
1	llanta trasera		1,200.00
2	Neumatico trasero	180.00	360.00
1	Kit fricción		950.00
2	Sello de barra	140.00	280.00
1	Juego fricción delantera		130.00
1	llavin de tirón		550.00
Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500 Fecha limite de emisión: 27/11/2021 La Factura es Beneficio de Todos "Exljala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Ventas Gravadas L. 7,360.00 Ventas Exentas L. Ventas Exoneradas L. Desc./Reb. Olog. L. 15 % Impto. S.V. L. 1,104.00 18 % Impto. S.V. L. TOTAL L. 8,464.00	



Son: Ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lps

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957023855 - TEL.: 2235-0608. Certificación: 9231-18-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO

CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 012374

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
2	Vias	140.00	280.00
1	Bateria Sanperios		950.00
1	Cable clutch		220.00
1	stop frascero		520.00
1	Folder clutch		180.00
1	Neumatico N 17		180.00
1	Bobina de carga de motor		1850.00
1	Bateria Sanperios		1250.00
1	Mardo de luces		680.00
1	cable del acelerador		190.00
2	Tapadera del tanque	250.00	500.00
1	Neumatico frascero		180.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500

Fecha limite de emisión: 27/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos:
"Exijala"

Original: Cliente:

Cop a: Obligado Tributario Emisor

Ventas Gravadas L. 6,980.00

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otdg. L.

15 % Impto. S./V. L. 1,047.00

18 % Impto. S./V. L.

TOTAL L. 8,027.00



son: Ocho mil veintisiete Lps

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957023685 - TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-19-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012375

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Catarina		380.00
1	Bufa trasera		1,450.00
1	llanta 90/90/18		1,200.00
2	Sello de barra	140.00	280.00
1	llanta delantera 90/90/19		1,200.00
1	llanta trasera 4.60/17		1,200.00
1	Neumatico N°19		180.00
1	Neumatico N°17		180.00
1	Timon		680.00
2	vias	140.00	280.00
1	Friccion delantera		130.00
1	Fricción trasero		180.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____
 Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500
 Fecha limite de emisión: 27/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos:
 "Exijala"

Original: Cliente:
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Ventas Gravadas L.	3,340.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Oorg. L.	
15 % Impto. S./V. L.	1,101.00
18 % Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	8,441.00

Son: Ocho mil cuatrocientas cuarenta y un Lps

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957023695 - TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-19-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 012376

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Boquilla		160.00
1	cable clutch		220.00
2	Retrovisor	160.00	320.00
1	Bateria 7 amp.		1,250.00
1	Bateria 5 amp.		1,250.00
1	Bateria		1,250.00
1	Monecia de clutch		180.00
1	Regulador voltaje		550.00
1	Bobina del motor		1,850.00
1	Control mando luces		680.00
1	Fabricación de agujeros en bobina		250.00
1	Kit de cuñas		780.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exentas: _____
 Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____
 Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500
 Fecha limite de emisión: 27/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos:
 "Exijala"

Original: Cliente:
 Copia: Obligado Tributario Emisor

REPUESTOS RUIZ
 TEL. 2238-6408

[Firma]
 FIRMA

Ventas Gravadas L.	8,740.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S./V. L.	1,311.00
18 % Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	10,051.00

Son: Diez mil cincuenta y un Lps

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011857023695 - TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-18-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012377

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Llavin encendido		2850.00
2	Balinera trasera	140.00	280.00
1	Bateria		1,250.00
1	Holdel de clutch		180.00
1	llanta delantera		1,200.00
1	llanta trasera		1,200.00
1	Cable clutch		220.00
2	Balinera trasera	140.00	280.00
1	Disco de freno		1,100.00
2	Neumatico	180.00	360.00
1	Fricciones delanteros		250.00
2	Sellos de barra	140.00	280.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500

Fecha limite de emisión: 27/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos:
"Exijala"

Original: Cliente:

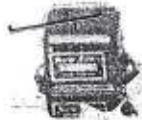
Copia: Obligado Tributario Emisor



Ventas Gravadas L.	9450.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S./V. L.	1,417.50
18 % Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	10867.50

Son: Diez mil ochocientos sesenta y siete con 50/100

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 06011957023695 - TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-18-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012381

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Bateria		1,250.00
1	Kit tracción		1,650.00
2	Neumatico	180.00	360.00
1	llanta delantera 90/90/18		1,200.00
1	llanta trasera 90/90/18		1,200.00
1	Fricción delantera		250.00
1	Bateria		1,250.00
1	Kit de tracción		1,650.00
1	Pata cambio		320.00
1	Juego fricción delantera		250.00
1	Juego fricción trasera		350.00
1	Kit empaque motor		790.00
Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500 Fecha limite de emisión: 27/11/2021 La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"		Ventas Gravadas L. <u>10520.00</u> Ventas Exentas L. _____ Ventas Exoneradas L. _____ Desc./Reb. Otorg. L. _____ 15 % Impto. S./V. L. <u>1,578.00</u> 18 % Impto. S./V. L. _____ TOTAL L. 12098.00	



FIRMA

Son: Doce mil noventa y ocho US

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N.: 08011957023695 - TEL.: 2235-0805 - Certificación: 9231-19-10500-37



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa #1102, esquina opuesta a Impresa de Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: E9245E-53B1A6-0444B0-58ADE5-5F0E20-FD

CREDITO
CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 012383

DIA	MES	AÑO
12	Marzo	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orcen de Compra: 0097-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	Bujía		120.00
1	Batería		1,250.00
1	Retenedor de la pata cambio		220.00
1	llanta delantera N°19		1,200.00
1	llanta trasera N°18		1,200.00
2	Neumatico	180.00	360.00
1	Fricción delantera		130.00
1	Fricción trasera		180.00
1	Kit de tracción		980.00
1	Juego hule tracción		320.00
1	llanta trasera N°18		1,200.00

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00011901 al 000-001-01-00012500

Fecha limite de emisión: 27/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos:
"Exijala"

Original: Cliente:

Copia: Obligado Tributario Emisor



Ventas Gravadas L.	7,160.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S./V. L.	1,074.00
18 % Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	8,234.00

por: Ocho mil doscientos treinta y cuatro Lps

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N. 06011957023695 -- TEL.: 2235-0606, Certificación: 9231-19-10500-37

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 039- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 17 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Yobani Barahona de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa REPUESTOS "RUIZ" con fin de recibir materiales según **facturas No.000-001-01-00012373,000-001-01-00012374,000-001-01-00012375,000-001-01-00012376,000-001-01-00012377, 000-001-01-00012381,000-001-01-00012383** de fecha 12 de marzo de 2021 y **orden de compra No.0097-2021** de fecha 08 de marzo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Neumatico trasero.	180.00	180.00
01	Kit Cuña (valinera)	780.00	780.00
02	Sello de barra.	140.00	280.00
01	Llanta delantera.	1,200.00	1,200.00
01	Friccion delantera.	250.00	250.00
01	Llanta delantera.	1,200.00	1,200.00
01	Llanta trasera.	1,200.00	1,200.00
01	Neumatico trasero.	180.00	360.00
01	Kit tracción.	950.00	950.00
02	Sello de barra.	140.00	280.00
01	Juego friccion delantera.	130.00	130.00
01	Llavin de timon.	550.00	550.00
02	Vias.	140.00	280.00
01	Baterias de 5 amperios.	950.00	950.00
01	Cable clutch.	220.00	220.00
01	Stop trasero.	520.00	520.00
01	Holder de cluth.	180.00	180.00
01	Neumatico No 17.	180.00	180.00
01	Bobina de carga de motor.	1,850.00	1,850.00
01	Baterias de 5 amperios.	1,250.00	1,250.00
01	Mando de luces.	680.00	680.00
01	Cable del acelerador.	190.00	190.00
02	Tapadera del tanque.	250.00	500.00
01	Neumatico trasero.	180.00	180.00
01	Catarina.	380.00	380.00
01	Bufa trasera.	1,450.00	1,450.00
01	Llanta 90//90/18.	1,200.00	1,200.00
02	Sello de barra.	140.00	280.00
01	Llanta delantera 90/90/90/19.	1,200.00	1,200.00
01	Llanta trasera 4.60/7.	1,200.00	1,200.00
01	Neumatico No19.	180.00	180.00
01	Neumatico No17.	180.00	180.00
01	Timon	680.00	680.00
02	Vias.	140.00	280.00
01	Friccion delantera.	130.00	130.00
01	Friccion trasera.	180.00	180.00
01	Boquilla .	160.00	160.00
01	Cable de clutc.	220.00	220.00
02	Retrovisor.	160.00	320.00
01	Bareria 7 amp.	1,250.00	1,250.00
01	Bateria 5 Amp.	1,250.00	1,250.00
01	Bateria.	1,250.00	1,250.00
01	Manecia de clutc.	180.00	180.00



1	Regulador voltaje.	550.00	550.00
01	Bobina de motor.	1,850.00	1,850.00
01	Control mando luces.	680.00	680.00
01	Fabricacion de agujas en bobina.	250.00	250.00
01	Kit de cuñas.	780.00	780.00
01	Llavin encendido.	2,850.00	2,850.00
02	Balnera trasera.	140.00	280.00
01	Bateria.	1,250.00	1,250.00
01	Holdel de clutch.	180.00	180.00
01	Llanta delantera.	1,200.00	1,200.00
01	Llanta trasera.	1,200.00	1,200.00
01	Cable de clutch.	220.00	220.00
02	Balnera trasera.	140.00	280.00
01	Disco de freno.	1,100.00	1,100.00
02	Neumatico.	180.00	360.00
01	Friccion delanteras.	250.00	250.00
02	Sello de barra.	140.00	280.00
01	Bateria.	1,250.00	1,250.00
01	Kit tracción.	1,650.00	1,650.00
02	Neumatico.	180.00	360.00
01	Llanta delantera 90/90/18.	1,200.00	1,200.00
01	Llanta trasera 90/90/18.	1,200.00	1,200.00
01	Friccion delantera.	250.00	250.00
01	Bateria.	1,250.00	1,250.00
01	Kit de tracción.	1,650.00	1,650.00
01	Pata cambio.	320.00	320.00
01	Juego friccion delantera.	250.00	250.00
01	Juego friccion trasera.	350.00	350.00
01	Kit empaque motor.	790.00	790.00
01	Bujia.	120.00	120.00
01	Bateria.	1,250.00	1,250.00
01	Retenedor de La tapa de cambio.	220.00	220.00
01	Llanta delantera. No 19.	1,200.00	1,200.00
01	Llanta trasera No 18.	1,200.00	1,200.00
02	Neumatico.	180.00	360.00
01	Fricción delantero.	130.00	130.00
01	Friccion trasera.	180.00	180.00
01	Kit de tracción.	980.00	980.00
01	Juego hule tracción.	320.00	320.00
01	Llanta trasera No.18.	1,200.00	1,200.00
	SUB-TOTAL		57,550.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		8,632.50
	TOTAL		66,182.50

El total es de: LPS. 66,182.50 (SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes marzo de 2021.

Sr. Miguel Maradaga
Taller Mecánico

Sr. Gustavo Ugir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sr. Yobani Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



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



ORDEN DE COMPRA No.0100-2021

Fecha: 12. mar. 2021

Proceso No. CMA-211-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Se pide proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	10	c/u	GET LED Bombillo 30W 100-240V 2700Lm 65K G10T100/30W/65K	145.00	1,450.00	
2	10	c/u	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65k	280.00	2,800.00	
3	100	mts	Cordon Tsj 3x12 042112	36.00	3,600.00	
4	1	caja	Cable THHN 12 Awg Ver Caja 100M 027033V-c	1,104.96	1,104.96	
5	100	mts	Cable THHN 12 Awg BI Metros 027033B	11.05	1,105.00	
6	100	mts	Cable THHN 12 Awg rojo metros 027033R	11.05	1,105.00	
7	100	mts	Cable THHN 5 Awg rojo metros 027063R	42.19	4,219.00	
8	50	mts	Cable THHN 8 Awg Ver Metros 027053V	27.65	1,382.50	
9	2	Bob	Cable THHN 10 Awg rojo Bob 152.4 M 027043R-B	2,572.80	5,145.60	
10	2	Bob	Cable THHN 10 Awg BI Bob 152.4 M 027043B-B	2,572.80	5,145.60	
11	2	Bob	Cable Thhn 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,671.60	3,343.20	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 30,400.86
15% ISV						4,560.13
TOTAL						L. 34,960.99

Valor total en letras:

Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 99/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Vía Rápida Forós Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizzeria Hui, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3087
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Agrios de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 100115 RTN: 08019002264234

NOMBRE: Alcaldía Municipal Del Distrito Cen
TELÉFONO: 2237-7989/ITES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 12.03.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 11.04.2021
REFERENCIA SAP: 90166258
PEDIDO SAP: 273884
ORD. DE COMPRA: VIA RAPIDA, OC:100-2021
INCOTERMS:

ORIGINAL

FACTURA No. 000-002-01-00105319

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B639F-B2468C-69223C-03FFBC-32 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.920	10 UND	GET LED Bombillo 30W 100-240V 2700Lm 65K G10T100/30W/65K 1000	145.00	0.00	1,450.00
ILU.06.921	10 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	0.00	2,800.00
CAB.01.171	100 M	Corden Tsj 3X12 0421-12 1000	36.00	0.00	3,600.00
CAB.01.070	1 CJ	Cable THHN 12 Awg Ver Caja 100M 027033V-C 1000	1,104.96	0.00	1,104.96
CAB.01.058	100 M	Cable THHN 12 Awg Bl Metros 027033B 1400	11.05	0.00	1,105.00
CAB.01.067	100 M	Cable THHN 12 Awg Rojo Metros 027033R 1400	11.05	0.00	1,105.00
CAB.01.137	100 M	Cable THHN 8 Awg Rojo Metros 027063R 1000	42.19	0.00	4,219.00
CAB.01.160	50 M	Cable THHN 8 Awg Ver Metros 027053V 1000	27.65	0.00	1,382.50
CAB.01.043	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B 1000	2,572.80	0.00	5,145.60
CAB.01.261	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B 1000	1,671.60	0.00	3,343.20
TOTAL				0.00	25,255.26

Observaciones:



Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,255.26
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,788.29
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	29,043.55

SON: VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100

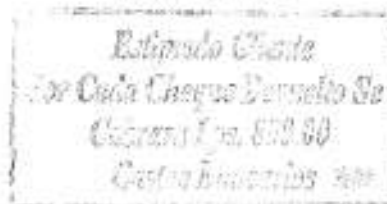
Edoardo Trejo

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hui, Tegucigalpa, MDC
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granga,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3087
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.spa@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 RTN: 08019002264234

FECHA: 12.03.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 11-04-2021

REFERENCIA SAP: 90166279

PEDIDO SAP: 273884

ORD. DE COMPRA: VIA RAPIDA, OC:100-2021

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00105328

R.T.N.: 0801989344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000

C.A.L: CB21AE-89830F-8246BC-09223C-03FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.032	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Azul Bob 152.4M 027043AZ-B 1000	2,572.80	0.00	5,145.60
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	5,145.60

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,145.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	771.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,917.44

*Estimado Cliente
Per Cada Cheque Devuelto Se
Cobrará I.m.s. 600.00
Gastos Bancarios*

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 44/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080293666,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Eduardo Trejo

Hilda Castillo





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 046-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 09 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Annibal Erliher jefe de esa Oficina, la Sra. Geybi Castellano Auditor y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00105328, 000-002-01-00105319 de fecha 12 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0100-2021 de fecha 12 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10 und	Get led bombillo 30w 100-240v 2700lm 65k	145.00	1,450.00
10 und	Get led bombillo 50w 100-240v 4500lm 65k	280.00	2,800.00
100m	Cordon tsj 3x12	36.00	3,600.00
1 cj	Cable THHN 12 awg ver caja 100m	1,104.96	1,104.96
100m	Cable THHN 12 awg bl metros	11.05	1,105.00
100m	Cable THHN 12 awg rojo metros	11.05	1,105.00
100m	Cable THHN 6 awg rojo metros	42.19	4,219.00
50m	Cable THHN 8 awg ver metros	27.65	1,382.50
2 bob	Cable THHN 10 awg rojo bob 152.4 m	2,572.80	5,145.60
2 bob	Cable THHN 12 awg azul bob 152.4m	1,671.60	3,343.20
2 bob	Cable THHN 10 awg azul bob 152.4m	2,572.80	5,145.60
	SUB.TOTAL.		30,400.86
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,560.13
	TOTAL		34,960.99


El total es de: LPS. 34,960.99 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de abril del año 2021.

por 
Ing. Annibal Erliher
Gerente Movilidad Urbana


Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Geybi Castellano.
Auditor


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
273884

Cliete: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7988/TE\$
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 12.03.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: VIA RAPIDA
Tipo de pedido: YBCR

CMA-211

Código	Unj.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.920	UND	10	GET LED Bombillo 30W 100-240V 2700Lm 65K G10T100/30W/65K	145.00	1,450.00
ILU.06.921	UND	10	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	2,800.00
CAB.01.171	M	100	Cordon Tsj 3X12 042112	36.00	3,600.00
CAB.01.070	CJ	1	Cable THHN 12 Awg Ver Caja 100M 027033V-C	1,104.96	1,104.96
CAB.01.058	M	100	Cable THHN 12 Awg Bl Metros 027033B	11.05	1,105.00
CAB.01.067	M	100	Cable THHN 12 Awg Rojo Metros 027033R	11.05	1,105.00
CAB.01.137	M	100	Cable THHN 6 Awg Rojo Metros 027063R	42.19	4,219.00
CAB.01.160	M	50	Cable THHN 8 Awg Ver Metros 027053V	27.65	1,382.50
CAB.01.043	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.261	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,671.60	3,343.20
				Sub. Total: LPS	30,400.86
				I.S.V.: LPS	4,560.13
				Total: LPS	34,960.99



ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hul, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2226-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagueña, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



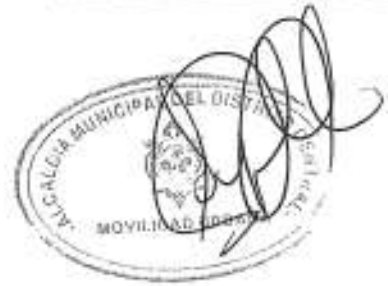
COTIZACION

Fecha 12.02.2021

Proyecto:
Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	GET LED Bombillo 30W 100-240V 2700Lm 65K	10	UND	L152.25	L 1,522.50
2	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K	10	UND	L294.00	L 2,940.00
3	Cordon Tsj 3X12	100	M	L37.80	L 3,780.00
4	Cable THHN 12 Awg Ver	1	CJ	L1,160.21	L 1,160.21
5	Cable THHN 12 Awg Bl	100	M	L11.60	L 1,160.25
6	Cable THHN 12 Awg Rojo	100	M	L11.60	L 1,160.25
7	Cable THHN 6 Awg Rojo	100	M	L44.30	L 4,429.95
8	Cable THHN 8 Awg Ver	50	M	L29.03	L 1,451.63
9	Cable THHN 10 Awg Rojo	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
10	Cable THHN 10 Awg Azul	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
11	Cable THHN 12 Awg Azul	2	BOB	L1,755.18	L 3,510.36
Subtotal					31,920.90
15%					4,788.14
Total					36,709.04


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos



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



ORDEN DE COMPRA No.0101-2021

Fecha: 16. mar. 2021

Proceso No. CMA-0107-2021

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS, S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/> Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo Aficio- IM-430f de escritorio + WIFI	20,980.00	41,960.00
			<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Impresión Laser B/negro con panel de control		
			10.1" totalmente digital		
			<input checked="" type="checkbox"/> Velocidad de 43 páginas por minuto		
			<input checked="" type="checkbox"/> Copiadora		
			<input checked="" type="checkbox"/> Impresora		
			<input checked="" type="checkbox"/> Scanner full color + Fax option		
			<input checked="" type="checkbox"/> Comunicación a Red		
			<input checked="" type="checkbox"/> Memoria RAM 2GB + Disco Duro 320GB		
			<input checked="" type="checkbox"/> Impresión confidencial y retenida		
			<input checked="" type="checkbox"/> códigos de usuario		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tamaño de papel: carta, oficio, legal		
			<input checked="" type="checkbox"/> Adobe PostScript3		
			<input checked="" type="checkbox"/> Alimentador Automático de documentos de un solo paso		
			(dos caras de una sola pasada, lee ambos lados)		
			<input checked="" type="checkbox"/> Copiadora, Impresora/escáner dúplex		
			<input checked="" type="checkbox"/> Códigos de usuario (control de copiado/impresión)		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 bandejas de papel de 500 hojas					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 bandeja by pass de 100 hojas para papel legal y otros tamaños					
			SOFTWARE DE ADMINISTRACION		
			<input checked="" type="checkbox"/> Smart Device Monitor: Control de periféricos dentro de la red (instalación de drivers, control de contadores de los equipos instalados)		


		<input checked="" type="checkbox"/> Generación de reportes de consumo de copiado/impresión por usuario Códigos de usuario para impresión y copias <input checked="" type="checkbox"/> Escaner a carpeta , escáner a email ****ULTIMA LINEA****		
			SUB-TOTAL	L. 41,960.00
			15% ISV	6,294.00
			TOTAL	L. 48,254.00

Valor total en letras:

*** Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instaladas en diferentes oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos. Objeto de Gasto #421, Partida Presupuestaria #595.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____
 Recibida por: _____



Aprobada por: _____
 Fecha: _____



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

Cc. ARCHIVO
 ASND



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Av. La India/Casa N° 1209, P.A.C. 3940
 2258-2233, 2238-8621 FAX: 1840 2234-2584
 SAN PEDRO SULA: Bv. Sucre, 3 Av. 5 Calle, 84, Tel: (504) 2558-8885,
 2558-8447 FAX: (504) 2558-0487
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bar, Telfax: (504) 2448-2774
 SANTA ROSA DE COPAN: 2da Av. XE, entre Jamaica y España calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, plaza Escudo, Tel: (504) 2662-5228



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68
 Orden de Compra Exento N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00062072

Original

Fecha Factura
19/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700 Email: generacionfacturas@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitir Generada por: Daniela Aguilar

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002284234
DIRECCION COL. 23 DE OCTUBRE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 01703-05-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
BQU00754	RICHO AFICIO D4600P	2	20,980	41,960.00



ORDEN DE COMPRA: 0101-2021 Proceso CMA-0107-2021 Basado en Pedido de cliente 102044693. Basado en Bodega 100064138		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	41,960.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Factura EXONERADA FORMA 2MLFV90F		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Cuaremas, San Juan del Distrito Central y Cuaremas		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	41,960.00
		15% ISV	L.	6,294.00
		TOTAL A PAGAR	L.	48,254.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 008-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicado en el edificio palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 09:46 a.m., del día 25 de marzo. Los Suscritos representantes: Lic. Roberto Canahuati, jefe de esa Oficina, la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. Con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00062072 de fecha de 19 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0101-2021 de fecha 16 de marzo de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó a la gerencia de Recursos Humanos, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	RICOH AFICIO IM430F INV. 4043629,4043630-21	20,980.00	41,960.00
	SUB-TOTAL		41,960.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		6,294.00
	TOTAL		48,254.00

El total es de: LPS. 48,254.00 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de marzo del año 2021.


 Lic. Roberto Canahuati
 Gerencia de Recursos Humanos




 Sr. Gustavo Elvir
 Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.




 Sra. Norma Barahona
 Inspector Bienes Patrimoniales.


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores



PROPUESTA ECONÓMICA

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
RICOH AFICIO IM-430F Dispositivos Inteligentes que incluye: <ul style="list-style-type: none"> 1 bandeja de papel de 500 hojas 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral <i>1 botella de Toner inicial para 11,100 impresiones</i> Precio Honducompras	2	Lps. 20,980.00	Lps. 41,960.00
		Sub-Total	Lps. 41,960.00
		15% isv	Lps. 6,294.00
		TOTAL	Lps. 48,254.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

Rendimiento de Toner: 17,400 copias/impresiones
Rendimiento de Tambor: 70,000 copias/impresiones

Disponibilidad y entrega INMEDIATA

Precio de Toner: 1,409.00 y rinde para 17,400 copias/impresiones

[Handwritten signature]

ACORDA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signature]

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,

SUMINISTROS TECNICOS, S. A.



[Handwritten signature]

SUMINISTROS TECNICOS
SUMITEC
 S. A. de C. V.

Berenice Meza
 Asesor de Soluciones
 Tel. 2280-2580

[Handwritten signature]

COLONIA LA REFORMA, Z
 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA

SUMINISTROS TECNICOS
VENTAS
 S.A. DE C.V.

RICOH
 238-2215
 CALERA - T0004
 WWW.SUMITEC.HN





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asao.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1138,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5788
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 15 de Marzo del 2021

SEÑORES: **A.M.D.C.**

DIRECCION: Tegucigalpa

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**


E-mail, papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx


Tel:

RTN No.


Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Impresoras Ricoh Aficio IM-430F	21,480.00	42,960.00
				Sub Total	42,960.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	42,960.00
				Mas el 15% de Ventas	6,444.00
				Total.	49,404.00





FREDY GALO GARCIA MATAMOROS
ARTICULOS
EJECUTIVO EN VENTAS



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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



ORDEN DE COMPRA No.0102-2021

Fecha: 17. mar. 2021

Proceso No. CMA-215-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	bob	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4 M. 027043R-B	2,572.80	5,145.60
2	2	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4 M. 027043B-B	2,572.80	5,145.60
3	2	bob	Cable THHN 12 Awg Ng Bob 152.4M 027033NG-B	1,683.96	3,367.92
4	2	bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4 M 027033B-B	1,683.96	3,367.92
5	2	bob	Cable THHN 14 Awg Ng Bob 152.4M 027023NG-B	1,126.50	2,253.00
6	100	mts	Cable THHN 6 Awg Rojo Metros 027063R	42.19	4,219.00
7	50	mts	Cable THHN 6 Awg Ver Metros 027053V	27.65	1,382.50
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 24,881.54
15% ISV					3,732.23
TOTAL					L. 28,613.77

Valor total en letras:

Veinte y Ocho Mil Seiscientos Trece Lempiras con 77/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados reparaciones Rotonda Citymall
Fondos Municipales.

Aprobada por:




Aprobada por:




Recibida por:

Fecha:

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.ig@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granga,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguera, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3887
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2581-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 RTN: 08019002264234
NOMBRE: Alcaldía Municipal Del Distrito Cen

FECHA: 17.03.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 dias

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 16.04.2021

REFERENCIA SAP: 90166871

PEDIDO SAP: 274887

ORD. DE COMPRA: ROTONDA CITYMALL, OC:0102-2021

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00105646

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000

C.A.I.: CB21AE-8B830F-B246BC-69223C-D3FF9C-02 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.043	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B 1000	2,572.80	0.00	5,145.60
CAB.01.056	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B 1000	1,683.96	0.00	3,367.92
CAB.01.263	2 BOB	Cable THHN 14 Awg Ng Bob 152.4M 027023NG-B 1000	1,126.50	0.00	2,253.00
CAB.01.137	100 M	Cable THHN 6 Awg Rojo Metros 027063R 1000	42.19	0.00	4,219.00
CAB.01.160	50 M	Cable THHN 8 Awg Ver Metros 027053V 1000	27.65	0.00	1,382.50
CAB.01.262	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B 1010	1,683.96	0.00	3,367.92
CAB.01.032	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Azul Bob 152.4M 027043AZ-B 1000	2,572.80	0.00	5,145.60
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	24,881.54

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,881.54
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,732.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	28,613.77

0823-1995-00030
Eduardo Trigo

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 77/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

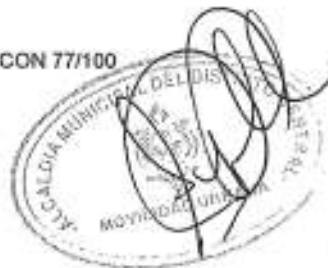
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080294739,0080294740,0080294748,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 045-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 09 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Annibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Geybi Castellano Auditor y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00105646 de fecha 17 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0102-2021 de fecha 17 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/TOTAL
2 bob	Cable THHN 10 awg rojo bob 152.4m	2,572.80	5,145.60
2 bob	Cable THHN 12 awg bl bob de 152.4 m	1,683.96	3,367.92
2 bob	Cable THHN 14 awg ng bob 152.4m	1,126.50	2,253.00
100 m	Cable THHN 6 aeg rojo metros	42.19	4,219.00
50 M	Cable THHN 8 awg ver metros	27.65	1,382.50
2 bob	Cable THHN 12 awg ng bob de 152.4m	1,683.96	3,367.92
2bob	Cable THHN 10awg azul bob 152.4 m	2,572.80	5,145.60
	SUB.TOTAL		24,881.54
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		3,732.23
	TOTAL		28,613.77

El total es de: LPS. 28,613.77 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LMEPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de Abril del año 2021.

pdr

 Ing. Annibla Erlher
 Gerente Movilidad Urbana


 Sr. Gustavo Elvir
 sub-jefe de Bienes Patrimoniales


 Sra. Geybi Castellano
 Auditor


 Lic. Ricardo Custodia
 Jefe Compras Menores



COTIZACION

Fecha 17.03.2021

Proyecto:

Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
2	Cable THHN 10 Awg Azul Bob 152.4M	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
3	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M	2	BOB	L1,768.16	L 3,536.32
4	Cable THHN 12 Awg Bi Bob 152.4M	2	BOB	L1,768.16	L 3,536.32
5	Cable THHN 14 Awg Ng Bob 152.4M	2	BOB	L1,182.83	L 2,365.65
6	Cable THHN 6 Awg Rojo Metros	100	M	L44.30	L 4,429.95
7	Cable THHN 8 Awg Ver Metros	50	M	L29.03	L 1,451.63
8	UL				
9					
10					
11					
Subtotal					26,125.62
15%					3,918.84
Total					30,044.46

30,147.96


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
274887

CMA-215-202

Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 17.03.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: ROTONDA CITYMALL
Tipo de pedido: YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.043	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.262	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B	1,683.96	3,367.92
CAB.01.056	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B	1,683.96	3,367.92
CAB.01.263	BOB	2	Cable THHN 14 Awg Ng Bob 152.4M 027023NG-B	1,126.50	2,253.00
CAB.01.137	M	100	Cable THHN 6 Awg Rojo Metros 027063R	42.19	4,218.00
CAB.01.160	M	50	Cable THHN 8 Awg Var Metros 027063V	27.65	1,382.50
				Sub. Total: LPS	24,881.54
				I.S.V.: LPS	3,732.23
				Total: LPS	28,613.77

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvld. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

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



ORDEN DE COMPRA No.0108-2021

Fecha: 18. mar. 2021

Proceso No. CMA-035-2021

Solicitante: Gerencia de Atencion al Ciudadano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

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

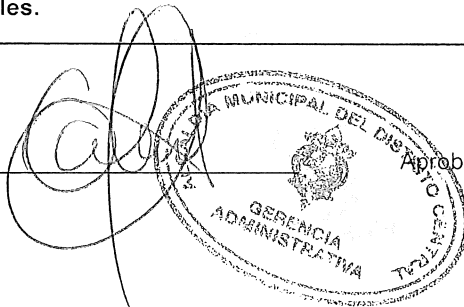
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Elaboracion de sello automatico, autoentintable, sello ovalado, con arte y leyenda de la institucion, marca Shiny.	550.00	16,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 16,500.00
				15% ISV	2,475.00
				TOTAL	L. 18,975.00

Valor total en letras:

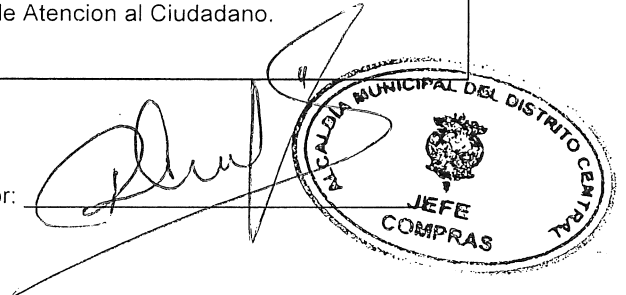
Diez y ocho mil novecientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las oficinas de Atencion al Ciudadano. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

Barrio San Martín
celular 3337746



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 050-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de **Atención al Ciudadano** ubicado en el edificio de la Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 1:02 p.m., del día 12 de abril 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Manuel Alfredo Vargas, jefe de esa oficina, la Sra. Patricia Sánchez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBIDORA K&M S.de R.L.** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No. 000-001-01-00000222** de fecha 22 de marzo de 2021 y, **orden de compra No. 0108-2021** de fecha 18 de marzo de 2021.

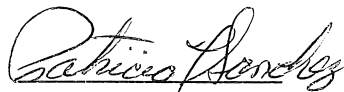
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Atención al Ciudadano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
30	unidad	Elaboracion de sello automatico,autoentintable,sello ovalado,con arte y leyenda de la institución,marca Shiny.	550.00	16,500.00
		Sub-Total		16,500.00
		Impuesto Sobre venta 15%		2,475.00
		TOTAL		18,975.00

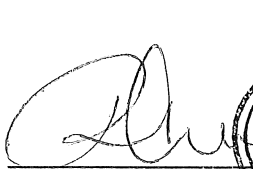
El total es de: LPS. 18,975.00 (DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de abril del año 2021.


 Lic. Manuel Alfredo Vargas
 Gerencia de Atención al Ciudadano


 Sra. Patricia Sánchez
 Inspector Bienes Patrimoniales.


 Sr. Gustavo Elmir
 Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe Compras Menores



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

[Empty box]

VALIDA POR 5 DIAS

17/03/2021

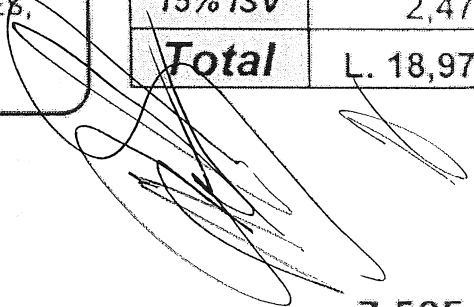
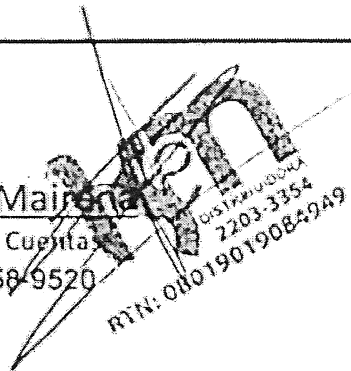
Cliente: Alcaldía municipal del Distrito central

Atencion: unidad de compras

Table with 5 columns: #, Cantidad, Descripción, P. Unitario, P. Total. Row 1: 1, 30, Elaboracion de sellos automáticos, autoentintables, sellos rectangulares, con artes y leyendas de la institucion, marca shiny, 550.00, 16,500.00. Summary rows: Sub-Total 16,500.00, 15% ISV 2,475.00, Total L. 18,975.00.

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 3 DIAS HABLES LUEGO DE APROBACION DE ARTES, 45 DIAS DE CREDITO

Wilmer Mairona
Asesor de Cuenta
Cel. 3258-9520



7.50E-01
Codigo de cotizacion

Madura Castro Barrio

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



ORDEN DE COMPRA No.0115-2021

Fecha: 19. mar. 2021

Proceso No. CMA-0179-2021

Solicitante: Unidad de Transparencia Municipal

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"

Si desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR 1025 S/N: 4032283. Limpieza general, tambor, óptica y ADF Lubricación y ajuste M/O	800.00	800.00
2	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de impresora HP M426 S/N: 4033546 Limpieza general, óptica y ADF Lubricación y ajustes M/O	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,400.00
15% ISV					210.00
TOTAL					L. 1,610.00

Valor total en letras: ***Un mil seiscientos diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de Transparencia.
 No. Partida: 594, Objeto de Gasto: 241, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
 DSIAR





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente en la Unidad de Transparencia Municipal de la AMDC hace constar que ha recibido de "SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA OFIX" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR 1025 S/N: 4032283. Limpieza general, lubricación y ajuste M/O.
- Mantenimiento y reparación de impresora HP LASER M426 S/N: 4033546. Limpieza general, lubricación y ajuste M/O.

Para ser utilizada por el personal de Transparencia.

Según Facturas N° 000-001-01-00003659

Valor Total de las Facturas: L.1,610.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2021



NAMIR MONCADA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL



FIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049

PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: A.M.D.C. /Transparencia Municipal
ATENCIÓN : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 3-mar-2021

TEL. _____
FAX. _____

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON IR 1025 S/N: 4032283 LIMPIEZA GENERAL, TAMBOR, OPTICA Y ADF LUBRICACION Y AJUSTES M/O	L. 800.00	L. 800.00
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP M426 S/N: 4033546 LIMPIEZA GENERAL , OPTICA Y ADF LUBRICACION Y AJUSTES M/O	L. 600.00	L. 600.00
		SUB TOTAL	L. 1,400.00
		I.S.V.	L. 270.00
		TOTAL...	L. 1,670.00

ALEX SANDOVAL

VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

- * COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
- * OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR
- * TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
- * FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
- * TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA



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



ORDEN DE COMPRA No.0116-2021

Fecha: 19. mar. 2021

Proceso No. CMA-0199-2021

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"

Si desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de copiadora Kyocera M2035 S/N: L2K5847090 Limpieza general, Lubricación y ajustes. Mano de Obra.	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 600.00
15% ISV					90.00
TOTAL					L. 690.00

Valor total en letras: ***Seiscientos noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del Despacho Municipal.
 No. Partida: 593, Objeto de Gasto: 241, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

(Handwritten signatures and official seals)

Seals: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** and **JEFE COMPRAS**



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente en la Dirección Despacho Municipal de la AMDC hace constar que ha recibido de "SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA OFIX" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de copiadora Kyocera M2035 S/N: LZK5847090. Limpieza general, lubricación y ajuste M/O.

Para ser utilizada por el personal del Despacho Municipal.

Según Facturas N° 000-001-01-00003661

Valor Total de las Facturas: L.690.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2021



CINTHIA BORJAS
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



FIX
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049

PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: A.M.D.C. /DESPACHO DEL ALCALDE
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 3-mar-2021

TEL. _____
FAX. _____

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA KYOCERA M2035 S/N: LZK5847090 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA	L. 600.00	L. 600.00
		SUB TOTAL	L. 600.00
		I.S.V.	L. 90.00
		TOTAL...	L. 690.00



ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

- * COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
- * OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR
- * TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
- * FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
- * TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA

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



ORDEN DE COMPRA No.0123-2021

Fecha: 26. mar. 2021

Proceso No. CMA-0119-2021

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
2	2	Unidad	Filtro de combustible	175.00	350.00
3	1	Unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
4	1	Unidad	Prensa de clutch	5,200.00	5,200.00
5	2	Unidad	Banda del alternador	380.00	760.00
6	1	Unidad	Banda para el hidraulico	350.00	350.00
7	1	Unidad	Bomba de agua	4,800.00	4,800.00
8	2	Unidad	Sellador para radiaro en polvo	35.00	70.00
			Camion TATA, placa N12454, registro 326.		-
9	1	Unidad	Pito	250.00	250.00
10	1	Unidad	Tubo de retorno de combustible	690.00	690.00
11	4	Unidad	Wachas de cobre para tornillo de manguera de combustible	30.00	120.00
12	1	Unidad	Tubo de freno	750.00	750.00
			Camion TATA, placa N12464, registro 329.		-
13	1	Unidad	Bateria	2,800.00	2,800.00
14	1	Unidad	Bomba madre de clutch	980.00	980.00
15	2	Unidad	Amortiguador delantero	550.00	1,100.00
16	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
17	1	Juego	Fricciones	480.00	480.00
18	1	Unidad	Disco de freno	1,100.00	1,100.00
19	1	Unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
			Nissan Frontier, s/p, Registro RPM-3		-
20	1	Unidad	Filtro de aire	280.00	280.00
21	1	Unidad	Filtro para combustible	180.00	180.00
22	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
23	1	Unidad	Bujes de viela	420.00	420.00
24	1	Unidad	Engranaje de cigüeñal	790.00	790.00
25	5	Unidad	Fichas 3.15	290.00	1,450.00
26	4	Unidad	Botadores	350.00	1,400.00
27	8	Unidad	Sello de valvula	20.00	160.00
			Toyota Hilux, Placa NO8005, registro RPM-2		-
28	1	Unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
			Toyota Hilux, Placa N-07822, registro 156		-
29	2	Unidad	Balinera de eje de rueda	450.00	900.00
30	2	Unidad	Lata de grasa #3	90.00	180.00
31	1	Unidad	Wachas de ajuste	250.00	250.00

			TATA Camion, s/p, registro 356.		-
32	2	Unidad	Aceite 20w50 en cuarto	190.00	380.00
33	2	Unidad	Neumatico #17	180.00	360.00
34	2	Unidad	Neumatico #18	180.00	360.00
35	1	Juego	Zapata trasera	350.00	350.00
			Motocicletas (2), placa MN-4791 y MN-4760.		-
36	36	Unidad	Aceite 10w40 en cuarto	220.00	7,920.00
37	10	Unidad	Filtro de aceite	120.00	1,200.00
			Multas, s/p, s/r.		-
38	2	Unidad	Amortiguador delantero	1,300.00	2,600.00
39	2	Unidad	Amortiguador trasero	1,300.00	2,600.00
40	1	Unidad	Pito	250.00	250.00
41	1	Juego	Parabrisas	180.00	180.00
42	1	Juego	Alfombra	650.00	650.00
43	1	Unidad	Manguera o tubo evaporador	850.00	850.00
44	1	Unidad	Refrigerante	170.00	170.00
45	1	Unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
46	1	Unidad	Prensa	5,200.00	5,200.00
47	1	Unidad	Volante	2,100.00	2,100.00
48	1	Unidad	Balinera Central	2,200.00	2,200.00
49	2	Unidad	Soporte de caja	650.00	1,300.00
50	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	850.00	850.00
			TATA Telcoline Pick-Up, placa N-12473, registro 347.		-
51	1	Unidad	Motor de arranque	6,800.00	6,800.00
52	1	Unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
53	1	Juego	Friccion delantera	480.00	480.00
54	1	Juego	Zapata trasera	850.00	850.00
55	1	Unidad	Bomba auxiliar de freno	450.00	450.00
			Nissan Frontier, placa PDG9812, Registro RPM-5.		-
56	1	Unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
57	1	Unidad	Manecilla de la compuerta del conductor	380.00	380.00
58	1	Unidad	Disco de freno de clutch	1,100.00	1,100.00
59	1	Unidad	Bulon o tornillo de collarin	380.00	380.00
60	1	Unidad	Flecha trasera de lado derecho	7,800.00	7,800.00
61	1	Unidad	Reparacion de flecha en el torno	1,100.00	1,100.00
62	1	Unidad	Balinera de flecha	490.00	490.00
63	1	Unidad	Retenedor de balinera de flecha	220.00	220.00
			Toyota Hilux, placa N-08010, registro RPM-1		-
64	2	Unidad	Bombillo de un contacto	12.00	24.00
65	1	Unidad	Piña para foco H4	35.00	35.00
66	2	Unidad	Bombillo de dos contato	12.00	24.00
67	1	Unidad	Foco H4	120.00	120.00
68	1	Unidad	Bateria de 5 amperios 12 v.	1,250.00	1,250.00
			Motocicleta HONDA XR125, placa MN-4806, registro 207.		-
69	1	Unidad	Bateria 5 amperios 12v	1,250.00	1,250.00
70	2	Unidad	Bombillo de 2 contactos	12.00	24.00
71	2	Unidad	Bombillo de muelitas de cortesia	8.00	16.00
			Motocicleta KMF ZX200L, placa MN-4742, registro 242.		-

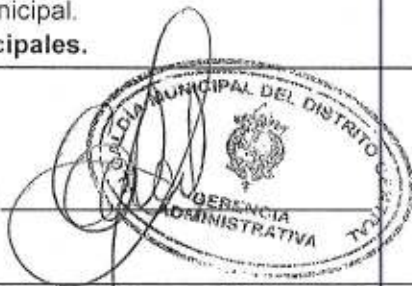
72	1	Unidad	Llavin de ignicion	1,790.00	1,790.00
73	2	Unidad	Neumatico #18	180.00	360.00
74	1	Unidad	Bateria de 7 AMP 12V	1,250.00	1,250.00
75	2	Unidad	Bombillo de un contacto	12.00	24.00
76	1	Unidad	Piña para foco H4	35.00	35.00
77	1	Unidad	Foco H4	120.00	120.00
78	1	Unidad	Embrague externo	3,600.00	3,600.00
79	1	Unidad	Disco de clutch	420.00	420.00
80	1	Unidad	Clutch central	890.00	890.00
81	4	Unidad	Embreague de placas	160.00	640.00
82	1	Unidad	Empaque de cubierta lateral derecha	390.00	390.00
83	5	Unidad	Disco de embreague de friccion	420.00	2,100.00
			Motocicleta HONDA XR125, placa MN-4791, registro 208.		-
84	1	Caja	Foco de 2 contactos	120.00	120.00
85	1	Caja	Foco de 1 contacto	120.00	120.00
86	1	Caja	Foco de 1 contacto mediano	120.00	120.00
87	10	Unidad	Foco H4	120.00	1,200.00
88	2	Unidad	Bote de spray color blanco	60.00	120.00
89	2	Unidad	Bote de spray color negro	60.00	120.00
90	2	Unidad	Bote de spray color gris	60.00	120.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 103,652.00
				15% ISV	15,547.80
				TOTAL	L. 119,199.80

Valor total en letras:

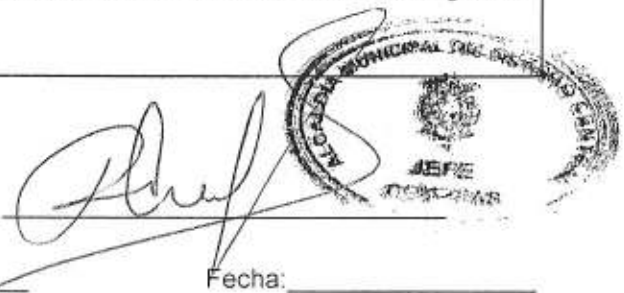
Ciento Diez y Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras con 80/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC asignada a la Policia Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 074- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 19 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INVERSIONES FARUCK** con fin de recibir materiales según facturas No. **000-001-01-00001532, 000-001-01-00001533, 000-001-01-00001534, 000-001-01-00001535, 000-001-01-00001536, 000-001-01-00001537, 000-001-01-00001538, 000-001-01-00001539, 000-001-01-00001541** de fecha 12 de abril de 2021 y **orden de compra No.0123-2021** de fecha 26 de marzo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
2	unidad	Filtro de combustible	175.00	350.00
1	unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
1	unidad	Prensa de clutch	5,200.00	5,200.00
2	unidad	Bandas de alternador	380.00	760.00
1	unidad	Banda p/el hidraulico	350.00	350.00
1	unidad	Baomba de agua	4,800.00	4,800.00
2	unidad	Sellador para radiador en polvo	35.00	70.00
1	unidad	Pito	250.00	250.00
1	unidad	Tubo de retorno de combustible	690.00	690.00
4	unidad	Washa de cobre	30.00	120.00
1	unidad	Tubo de freno	750.00	750.00
1	unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
1	metro	Bomba madre clutch	980.00	980.00
2	unidad	Amortiguador delantero	550.00	1,100.00
1	unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
1	unidad	Juego de fricciones	480.00	480.00
1	unidad	Disco de freno	1,100.00	1,100.00
1	unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
1	unidad	Filtro de aire	280.00	280.00
1	unidad	Filtro de combustible	180.00	180.00
1	unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
1	unidad	Bujes de biela	420.00	420.00
1	unidad	Engranaje de cigüeñal	790.00	790.00
5	unidad	Fichas 3.15	290.00	1,450.00
4	unidad	Botadores	350.00	1,400.00
8	unidad	Sellos de válvula	20.00	160.00
1	unidad	Filtro de aceite ph8a	90.00	90.00
2	unidad	Balnera de eje	450.00	900.00
2	unidad	Latas de grasa	90.00	180.00
1	unidad	Washa de ajuste	250.00	250.00
2	unidad	Aceite 20w50	190.00	380.00
2	unidad	Neumatico #17	180.00	360.00
2	unidad	Neumatico # 18	180.00	360.00
1	unidad	Zapata trasera	350.00	350.00
3 6/4	unidad	Aceite 10w40	220.00	7,920.00
10	unidad	Filtro de aceite	120.00	1,200.00
2	unidad	Amortiguador delantero	1,300.00	2,600.00
2	unidad	Amortiguador trasero	1,300.00	2,600.00
1	unidad	pito	250.00	250.00
1	Unidad	Juego parabrisas	180.00	180.00
1	Unidad	Juego alfombras	650.00	650.00



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

1	unidad	Maguera a tubo evaporador	850.00	850.00
1	unidad	Refrigerante	170.00	170.00
1	unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
1	unidad	Prensa	5,200.00	5,200.00
1	unidad	Volante	2,100.00	2,100.00
1	unidad	Baliner central	2,200.00	2,200.00
2	unidad	Soporte de caja	650.00	1,300.00
1	unidad	Bomba auxiliar clutch	850.00	850.00
1	unidad	Motor de arranque	6,800.00	6,800.00
1	unidad	Filtro de aceite Ph8A	90.00	90.00
1	unidad	Juego de friccion delantera	480.00	480.00
1	unidad	Juego zapata trasera	850.00	850.00
1	unidad	Bomba auxiliar de freno	450.00	450.00
1	unidad	Filtro de aceite PH8A	90.00	90.00
1	unidad	Manecia de la compuerta	380.00	380.00
1	unidad	Disco de freno	1,100.00	1,100.00
1	unidad	Bulón o tornillo de collarin	380.00	380.00
1	unidad	Flecha trasera	7,800.00	7,800.00
1	unidad	Reparación de flecha en el entorno	1,100.00	1,100.00
1	unidad	Baliner de flecha	490.00	490.00
1	unidad	Retenedor de balinera de flecha	220.00	220.00
2	unidad	Bombillo de 2 cont	12.00	24.00
1	Unidad	Piña foco #4	35.00	35.00
2	unidad	Bombillo de 2 cont	12.00	24.00
1	unidad	Foco #4	120.00	120.00
1	unidad	Bateria 5 amp	1,250.00	1,250.00
1	unidad	Bateria 5 amp	1,250.00	1,250.00
2	unidad	Bombillo de 2 cont	12.00	24.00
2	unidad	Bombillo muelitas cortesia	8.00	16.00
1	unidad	Llavin de ignición	1,790.00	1,790.00
2	unidad	Nuematico #18	180.00	360.00
01	unidad	Bateria de 7amp	1,250.00	1,250.00
2	unidad	Bombillo 1 cont	12.00	24.00
1	unidad	Piña para foco #4	35.00	35.00
1	unidad	Foco#4	120.00	120.00
1	unidad	Embrague externo	3,600.00	3,600.00
1	unidad	Disco de clutch	420.00	420.00
1	unidad	Clutch central	890.00	890.00
4	unidad	Embrague de placas	160.00	640.00
1	unidad	Empaque de cubierta	390.00	390.00
5	unidad	Disco de embrague de friccion	420.00	2,100.00
1	unidad	Caja foco 2 cont	120.00	120.00
1	unidad	Caja foco 1cont	120.00	120.00
1	unidad	Caja foco 1cont mediano	120.00	120.00
10	unidad	Focos #4	120.00	1,200.00
2	unidad	Bote de spray negro	60.00	120.00
2	unidad	Bote de spray blanco	60.00	120.00
2	unidad	Bote de spray gris	60.00	120.00
		SUB-TOTAL		103,652.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA		15,547.80
		TOTAL		119,199.80

El total es de: LPS.119,199.80 (CIENTO DIECINUEVE MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes abril de 2021.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sr. Miguel Marañaga
Taller Mecánico



Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



[Signature]

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

[Signature]

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1532

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bomba madre de clutch		1,850.00
2	Filtro de combustible	175.00	350.00
1	Disco de clutch		4,800.00
1	Prensa de clutch		5,200.00
2	Bandas del alternador	380.00	760.00
1	Banda P/ el hidraulico		350.00
1	Bomba de agua		4,800.00
2	Sellador para radiador en polvo	35.00	70.00
1	Pito		250.00
1	tubo de retorno de combustible		690.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Veintiun mil novecientos ochenta y ocho ₡

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**


FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	19,120.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2,868.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	21,988.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayagua, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1533

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Washas de cobre	30.00	120.00
1	Tubo de freno		750.00
1	Bateria		2,800.00
1	Bompo madre clutch		980.00
2	Amortiguador delantero	550.00	1,100.00
1	Filtro de aceite		90.00
1	Juego fricciones		480.00
1	Disco de freno		1,100.00
1	Filtro de aceite PHBA		90.00
1	Filtro de aire		280.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 50/100

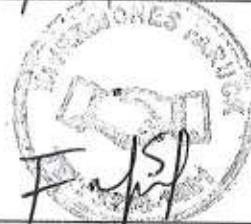
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	7,790.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	1,168.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	8,958.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1534

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro para combustible		180.00
1	Filtro de aceite		90.00
1	Bujes de biela		420.00
1	Engranaje de cigueñal		790.00
5	Fichas 3.15	290.00	1450.00
4	Botadores	350.00	1400.00
8	Sellos de valvula	20.00	160.00
1	Filtro de aceite PH8A		90.00
2	Balinera de eje	450.00	900.00
2	Latas de grasa	90.00	180.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Seis mil quinientos nueve 45

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	5,660.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	849.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	6,509.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1535

Cliente: Alcaldia Municipio del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Washo de ajuste		250.00
2	Aceite 20w50	190.00	380.00
2	Neumatico #17	180.00	360.00
2	Neumatico #18	180.00	360.00
1	Zapata trasera		350.00
36/4	Aceite 10w40	220.00	7920.00
10	Filtro de aceite	120.00	1,200.00
2	Amortiguador delantero	1,300.00	2,600.00
2	Amortiguador trasero	1,300.00	2,600.00
1	Pito		250.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Diez y ocho mil setecientos diez lps con 50/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	16,270.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2,440.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	18,710.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1536

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego parabrisas		180.00
1	Juego alfombras		650.00
1	Manguera o tubo evaporador		850.00
1	Refrigerante		170.00
1	Disco de clutch		4800.00
1	Prensa		5200.00
1	Volante		2100.00
1	Balinera central		2200.00
2	Soporte de coja	650.00	1300.00
1	Bomba aux. de clutch		850.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2967-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Veinti un mil warenta y cinco Lps

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	18300.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2745.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	21045.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1537

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Motor de arranque		6800.00
1	Filtro de aceite PH8A		90.00
1	Juego fricción delantera		480.00
1	Juego zapata trasera		850.00
1	Bomba auxiliar de freno		450.00
1	Filtro de aceite PH8A		90.00
1	Monecia de la compuerta		380.00
1	Disco de freno		1,100.00
1	Bulon o tornillo de collarin		380.00
1	Flecha trasera		7,800.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0648, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Veintia mil ciento ochenta y tres ls

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**


FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	18420.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2,763.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	21,183.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1538

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Reparación de flecha en el torno		1,100.00
1	Balinera de flecha		490.00
1	Retenedor de balinera de flecha		220.00
2	Bombillo de 1 cont.	12.00	24.00
1	Piña foco H4		35.00
2	Bombillo de 2 cont.	12.00	24.00
1	Foco H4		120.00
1	Bateria 5 amp.		1,250.00
1	Bateria 5 amp.		1,250.00
2	Bombillo de 2 cont.	12.00	24.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-173

Son: Cinco mil doscientos diez y siete (ps con 55/00)

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	4,537.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	680.55
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	5,217.55

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1539

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123 - 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Bombillo Muelitas cortesia	8.00	16.00
1	Llavin de ignición		1,790.00
2	Neumatico #18	180.00	360.00
1	Bateria de 7 amp		1,250.00
2	Bombillo 1 cont.	12.00	24.00
1	Piña para foco H4		35.00
1	Foco H4		120.00
1	Embrague externo		3,600.00
1	Disco de clutch		420.00
1	Clutch central		890.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2967-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Once mil setecientos ochenta y cinco con 75/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	8505.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	1275.75
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	9,780.75

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguuela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1541

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0123-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Embrague de placas	160.00	640.00
1	Embrague de cubierta		390.00
5	Disco de embrague de fricción	420.00	2,100.00
1	Caja foco 2 cont.		120.00
1	Caja foco 1 cont.		120.00
1	Caja foco 1 cont. mediano		120.00
10	Focos H4	120.00	1,200.00
2	Bote spray blanco	60.00	120.00
2	Bote spray negro	60.00	120.00
2	Bote spray gris	60.00	120.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Cinco mil ochocientos siete lps. con 50/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	5,050.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	757.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	5,807.50

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



ORDEN DE COMPRA No.0128-2021

Fecha: 5. abr. 2021

Proceso No. CMA-0173-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sello ovalado, con arte y leyenda de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	550.00	550.00
2	1	Unidad	Sello rectangular, con arte y leyenda de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	750.00	750.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	1,300.00
				15% ISV	195.00
				TOTAL	1,495.00

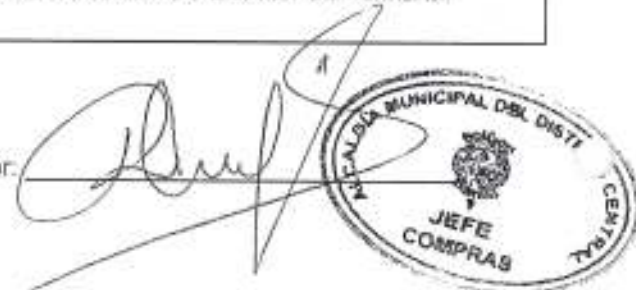
Valor total en letras: ***Un mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las oficinas de la Dirección de Gestión Comunitaria. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 051- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO ubicado en el Edificio Plantel 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 12 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Dra. FANNY MEJIA, jefe de esa oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K&M S.DE.R.L.**, con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00000228 de fecha 09 de abril de 2021 y orden de compra No.0128-2021 de fecha 05 de abril 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Unidad	Sello ovalado, con arte y leyenda de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	550.00	550.00
01	Unidad	Sello rectangular, con arte y leyenda de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	750.00	750.00
		SUB.TOTAL		1,300.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		195.00
		TOTA.		1,495.00

El total es de: LPS 1,495.00(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes abril de 2021.


Dra. Fanny Mejía, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y Desarrollo Humano.


Sr. Gustavo Elvir Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio Jefe Compras Menores



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

[Empty box]

VALIDA POR 5 DIAS

22/03/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad de compras

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	sello ovalado, con arte y leyenda del depto de Direccion de gestion comunitaria y desarrollo humano	550.00	550.00
2	1	sello rectangular, con arte y leyenda del depto de Direccion de gestion comunitaria y desarrollo humano	750.00	750.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 3 DIAS HABILIS, 45 DIAS DE CREDITO

Sub-Total	1,300.00
15% ISV	195.00
Total	L. 1,495.00

Wilmer Maestre
 Asesor de Cuentas
 Cel. 3258-9520

[Handwritten signature]



8.30E-01
Codigo de cotizacion

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



ORDEN DE COMPRA No.0134-2021

Fecha: 7. abr. 2021

Proceso No. CMA-0111-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

Servase proveeremos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Neumatico No. 17	180.00	180.00
2	1	Unidad	Llanta delantera	1,200.00	1,200.00
3	1	Unidad	Llanta trasera	1,200.00	1,200.00
4	1	Unidad	Bomba de freno delantera	690.00	690.00
			Motocicleta KMF, registro 255, placa MN-4734, Gerencia de Movilidad Urbana		-
5	1	Unidad	Llanta trasera #17	1,200.00	1,200.00
6	1	Unidad	Neumatico No. 17	180.00	180.00
7	1	Juego	Friccion trasera	380.00	380.00
8	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
9	1	Unidad	Relay	550.00	550.00
10	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
11	1	Unidad	Foco delantero (silvin)	120.00	120.00
12	2	Unidad	Retrovisor	160.00	320.00
13	2	Unidad	Pata de cambio	250.00	500.00
14	1	Unidad	Holder de clutch (manesillas)	180.00	180.00
15	1	Unidad	Cable de clutch	180.00	180.00
16	1	Unidad	Chicharra	370.00	370.00
			Motocicleta HONDA, registro 223, placa MAE-4788, Gerencia de Control de la Construccion.		-
17	1	Unidad	Bateria	1,250.00	1,250.00
			Motocicleta HONDA, registro 258, placa MN-4740, Gerencia de Control de la Construccion.		-
18	1	Unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
			Motocicleta KMF, s/n, placa MN-3240, Gerencia de Atencion al Ciudadano.		-
19	1	Unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
			Motocicleta HONDA CGL-125, registro 184, placa MN-4793, Departamento de Bienes Patrimoniales.		-
20	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
21	1	Unidad	Cable de clutch	180.00	180.00
			Motocicleta KMF, s/n, placa MN-4728, Gerencia de Atencion al Ciudadano.		-
22	1	Unidad	Neumatico	180.00	180.00
			Motocicleta HONDA, registro 195, placa MN-4762, Direccion de Control y Seguimiento.		-
23	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
			Motocicleta HONDA, registro 198, placa MN-4750, Direccion de Control y Seguimiento.		-

24	1	Unidad	Silvin	120.00	120.00
			Motocicleta Honda, s/r, placa MN-4776, Departamento de Compras Menores.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	L. 11,430.00
				15% ISV	1,714.50
				TOTAL	L. 13,144.50

Valor total en letras:

Trece Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento de diferentes vehiculos de la AMDC. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

Recibida por: _____



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

Cc. ARCHIVO
ASND

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 20 21

FACTURA N° 000-001-01-0000 1529

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0134-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatico N° 17		180.00
1	Llanta delantera		1,200.00
1	Llanta trasera		1,200.00
1	Bomba Freno delantera		690.00
1	Llanta trasera N° 17		1,200.00
1	Neumatico N° 17		180.00
1	Juego fricción trasera		380.00
1	Bateria		1,250.00
1	Relay		550.00
2	Sello de barra	140.00	280.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Ocho mil ciento setenta y seis lps con 50/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	7,110.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	1,066.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	8,176.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1530

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0134-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Foco delantero (silrin)		120.00
2	Retrvisor	160.00	320.00
2	Pafa cambio	250.00	500.00
1	Holder de clutch		180.00
1	Cable de clutch		180.00
1	Chichorra		370.00
1	Bateria		1,250.00
1	Neumatico trasero		180.00
1	Neumatico trasero		180.00
2	Sello de barra	140.00	280.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: cuatro mil noventa y cuatro Lps

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	3,560.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	534.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	4,094.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 12 de Abril del 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1531

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0134-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Cable de clutch		180.00
1	Neumatico		180.00
2	Sellos de barra	140.00	280.00
1	Silvin		120.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Ochocientos setenta y cuatro ps

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	760.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	114.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	874.00



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 070- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 14 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INVERSIONES FARUCK** con fin de recibir materiales según **facturas No. 000-001-01-00001529, 000-001-01-00001530, 000-001-01-00001531** de fecha 12 de abril de 2021 y **orden de compra No.0134-2021** de fecha 07 de abril de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	unidad	Neumatico No. 17	180.00	180.00
1	unidad	Llanta delantera	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Llanta trasera	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Bomba de freno delantera	690.00	690.00
1	unidad	Llanta trasera No. 17	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Neumatico No. 17	180.00	180.00
1	unidad	Juego de friccion trasera	380.00	380.00
1	unidad	Batería	1,250.00	1,250.00
1	unidad	Relay	550.00	550.00
2	unidad	Sello de barra	140.00	280.00
1	unidad	Foco delantero (silvin)	120.00	120.00
2	unidad	Retrovisor	160.00	320.00
2	unidad	Pata cambio	250.00	500.00
1	unidad	Holder de clutch	180.00	180.00
1	unidad	Cable de clutch	180.00	180.00
1	unidad	Chicharra	370.00	370.00
1	unidad	Batería	1,250.00	1,250.00
1	unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
1	unidad	Neumatico trasero	180.00	180.00
2	unidad	Sello de barra	140.00	280.00
1	unidad	Cable de clutch	180.00	180.00
1	unidad	Neumatico	180.00	180.00
2	unidad	Sello de barra	140.00	280.00
1	unidad	silvin	120.00	120.00
		SUB-TOTAL		11,430.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA		1,714.50
		TOTAL		13,144.50

El total es de: LPS. 13,144.50 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior, presento y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes abril de 2021.


Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico




Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sr. Gustavo Elvin
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.




Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
 E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION Nº 00657

SEÑOR: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
05	4	21

DIRECCIÓN: _____

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatico N°17		180.00
1	Llanta delantera		1,200.00
1	Llanta trasera		1,200.00
1	Bomba de Freno delantera		690.00
1	Llanta trasera N°17		1,200.00
1	Neumatico trasero N°17		180.00
1	Juego fricciones traseras		380.00
1	Bateria		1,250.00
1	Ke Light (encendido motor de arranque)		550.00
2	Sellos de barra	140.00	280.00
Esta COTIZACION		Suma L.	7,110.00
es válida por _____ días		15% Impto. S.V. L.	1,066.50
		Total L.	8,176.50



Firma
 Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
 E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

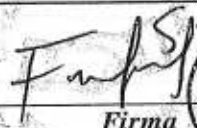
COTIZACION Nº 00658

SEÑOR: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIA	MES	AÑO
05	4	27

DIRECCIÓN: _____

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Foco delontero (silvin)		120.00
2	Retrovisores	160.00	320.00
2	Patas de cambio	250.00	500.00
1	Holder de clutch		180.00
1	Cable de clutch		180.00
1	chicharra		370.00
1	Bateria		1250.00
1	Neumatico trasero		180.00
1	Neumatico trasero		180.00
2	Sellos de barra	140.00	280.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días			Suma L. 3,560.00
Firma 			15% Inggto. S.V. L. 534.00
			Total L. 4,094.00






REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
 R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
06	04	2021

COTIZACION N° 20056

SEÑOR(ES): Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Neumatico #17		190.00
1	llanta delantera		1300.00
1	llanta trasera		1300.00
1	Bomba de freno delantera		250.00
1	llanta trasera #17		1300.00
1	Neumatico trasero #17		190.00
1	Juego fricciones traseras		420.00
1	Bateria		1320.00
1	Re light (encendido motor)		580.00
2	sellos de barra	150.00	300.00
1	silvin delantero		130.00
2	Retrovisores	180.00	360.00
2	Patas cambio	280.00	560.00
1	Holder clutch		210.00
1	Cable clutch		190.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL R.T.N. 08011967023885 TEL: 2225-0808

Esta Cotización es Válida por 30 días



COPIA/FIRMA Y SELLO. M.I.

SUB-TOTAL 9100.00
15% I.S.V. 1365.00
TOTAL LPS 10465.00
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ALBUFERA
 DEPARTAMENTO DE MECANICA

[Handwritten signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1327-2021

Aldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/02/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-033-A.1-2021, COMPRA DE 200 BOTECITOS CON AGUA PARA ATENCIONES EN LAS DISTINTAS REUNIONES A REALIZARSE EN EL DESPACHO MUNICIPAL, PARTIDA No.150, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							1,368.50

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



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.



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapies, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com - agupurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 12 MES Febrero AÑO 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019002264234

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Glis.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 800ml. ENR	200 L	5.95 L	1190.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Glis. (vacío)			
Boletos			
Otros			

LUDOMAX S.A.S. R.T.N. 08019002264234 - Numero Final: 080-001-01-00022658

# Orden de Compra Emitida	Importe Total L	1190.00
# Existencia de Registro de Exoneración	Desc. y Retenc. otorgadas L	-
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravable L	1190.00
	Imposto Estado L	-
	Impuesto Excesado L	-
	ISV 18% L	178.50
	ISF 18% L	-
	Total a Pagar L	1368.50

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-000 17808

CANTIDAD EN LETRAS:
Un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100

CAJ: 849E8D-058318-864180-FC93E7-8F446-34 Fecha Límite de Emisión

Logo of Santa Clara Water Purification and a circular stamp of the Municipality of Santa Clara. The stamp includes the text 'MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL' and 'DIRECCIÓN DE ASESORIA MUNICIPAL'. There is a signature and a date stamp over the stamp.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 017- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 01 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Sra. Cindy Zuniga jefe de esa oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AGUA SANTA CLARA S. de R.L** con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00017808 de fecha 12 de febrero de 2021 y **orden de compra No.1801-1-2-1327-2021** de fecha 09 de febrero 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a el **DESPACHO MUNICIPAL** que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
200	Unidad	Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999 ml alta calidad	5.95	1,190.00
		SUB-TOTAL		1,190.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA		178.50
		TOTAL		1,368.50

El total es de: LPS.1,368.50(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes marzo de 2021.

Sra. Cindy Zuniga
Despacho Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
01/03/2021

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

Namir Moncada

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se informa que, actualmente tenemos problemas con los accesos a la plataforma de ONCAE (Hondocompras 1.0), lo que nos imposibilita adjuntar el enlace de las compras realizadas fuera de Catálogo Electrónico en el Informe de Transparencia correspondiente al mes de abril del año en curso. Se está trabajando en volver a tener de nuevo el acceso a la plataforma, para así proceder nuevamente al envío del informe con la información completa.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los siete días del mes de mayo del año 2021.


Lic. Ricardo Custodio

Jefe del Departamento de Compras Menores

