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

ORDEN DE COMPRA No.0600-2019

Fecha: 29. nov. 2019 **Proceso No.** CMA-0762-2019

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Nombre Comercial: **ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (ASP)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	Metros	Compra de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	3,554.6875	56,875.00
2	16	Metros	Instalación de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	840.9375	13,455.00
3	16	Metros	Compra de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304.	73.1250	1,170.00
4	16	Metros	Instalación de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304	630.7031	10,091.25
5	2	Unidad	Construcción de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de bloque de 6" y tapadera metálica de lámina antiderrapante de 3/8" de espesor para inclinometro y piezómetro. Con una losa inferior de 10cm de espesor (reforzada con #2@20cm en A.S) y escalera metálica en parte interna.	11,750.0000	23,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 105,091.25
				15% ISV EXENTO	-
				TOTAL	L. 105,091.25

Valor total en letras: ***Ciento cinco mil noventa y uno Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para hacer la Instalación de Tubería en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).
Objeto de Gasto: 251, No. de Partida: 3014. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ GERENCIA ADMINISTRATIVA Aprobada por: _____ JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

CONSULTORES

ASOCIACION DE PROFESIONALES
ASOCIACION DE PROFESIONALES, S.A. de C.V.
R.T.N.: 08019003246578
Colonia Tepeyac, Calle Valle, # de casa 1601, bloque S-2, 1/2 cuadra arriba de Escuela Adventista, entre ave. Las Minitas y Ave. Juan Pablo,
Tel.: (504) 2239-2080, 2239-4748, 2239-3510
E-mail: aspconsu@cablecolor.hn
CAI: A172B5-207DB0-114BB4-684547-538120-B2
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000850
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

FACTURA
No. 000-001-01-00000835

FECHA: 21 de junio de 2021

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16M	Compra de tubería inclinometrica ABS con un Diametro interno de 40mm mas acoplamientos	3,554.6875		56,875.00
16M	Inst. de tubería inclinometrica ABS con un Diametro interno de 40mm mas acoplamientos	840.9375		13,455.00
16M	Compra de tubería PVC para piezometro de 40mm de Diametro Interno, perforada o ranurada que cumpla con la norma AASHTO M 304	73.1250		1,170.00
16M	Inst. tubería PVC para piezometro de 40mm de Diametro Interno, perforado o ranurada que Cumpla con la norma AASTO M 304	630.7031		10,091.25
2	Const. de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de Bloque de 6" y Tapadera Metalica de lamina antideslizante de 3/8" de Espesor para inclinometro y piezometro, con una losa Inferior de 10cm de espesor (reforzado con #2@20cm en AS) y escalera Metalica en parte Interno.	11,750.0000		23,500.00
		TOTAL		L 105,091.25

Firma

VALOR EN LETRAS: Ciento cinco Mil Noventa y un lempiras con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 105,091.25
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 105,091.25

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. Valentina, R.T.N.: 08019003837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9969-943

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

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

Proyecto: "Control y Mitigación de Desastres en Laderas del Distrito Central"

Orden de Compra: 0600-2019 **Proceso No: CMA-0762-2019**

Proveedor: Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

Ubicación: Col Nueva Santa Rosa, Comayagüela, Honduras

Modalidad de Contratación: Orden de Compra

Residente de la Obra: Ing. Yee

Supervisión Técnica AMDC: Ing. Cincy Rosa

Fecha de Inicio: 29 de noviembre de 2019

Fecha de finalización: Febrero de 2020

Siendo el día 23 de junio del 2021, en cumplimiento a la orden de compra 0600-2019 con No. De proceso CMA-0762-2019 "Compra e instalación de tuberías, construcción de cajas de protección" de fecha 29 de noviembre de 2019, los señores:

- Ing. Fredi R. Martínez, Gerencia de Obras Civiles-AMDC
- Ing. Cincy Rosa, UMGIR-AMDC

Habiendo realizado la comprobación de los trabajos comprendidos en la orden de compra arriba mencionada, se da por recepcionado a satisfacción el 100% de la obra, **según la factura No. 000-001-01-00000835 por un valor de Lps. 105,091.25**

En señal de conformidad con lo expuesto se suscribe la presente acta.

Fredi R. Martínez

Gerencia de Obras Civiles

Cincy Rosa

UMGIR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0762-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 0367-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A DE C.V ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13-11-19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801 9003246678

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	16	Metros	Compra de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	ND	X		3,554	69	56,875	00
2	16	Metros	Instalación de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	N/A	X		840	94	13,455	00
3	16	Metros	Compra de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304.	N/D	X		73	13	1,170	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Amilcar René Girón

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

22394748/3510/2080

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A. de C.V. ASP HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0762-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 0367-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A DE C.V ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13-11-19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801 9003246678

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
4	16	Metros	Instalación de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304	N/D	X		630	70	10,091	25
5	2	Unidad	Construcción de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de bloque de 6" y tapadera metálica de lámina antiderrapante de 3/8" de espesor para inclinometro y piezómetro. Con una losa inferior de 10cm de espesor (reforzada con #2@20cm en A.S) y escalera metálica en parte interna.	N/D	X		11,750	00	23,500	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS. 105,091**	25
			Cotización Válida por: 1 mes		15% de ISV				**LPS. 0**	0
			Tiempo de Entrega: 2 meses		**GRAN TOTAL**				**LPS. 105,091**	25

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Amilcar René Girón

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

22394748/3510/2080

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A. de C.V. ASO HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0762-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: ***Gerencia de Obras Civiles***

Número de Solicitud: Memorándum No. 0367-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Geoconsult S.A. de C.V. ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13/11/19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801-900-1213132

No. Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	1	Global	Movilización y desmovilización				L15,000.00		L 15,000.00	
2	16	Metros	Compra de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.				L 2,500.00		L 40,000.00	
3	16	Metros	Instalación de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.				L 350.00		L 5,600.00	
4	16	Metros	Compra de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304.				L 350.00		L 5,600.00	
5	16	Metros	Instalación de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304				L 200.00		L 3,200.00	
6	2	Unidad	Construcción de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de bloque de 6" y tapadera metálica de lámina antiderrapante de 3/8" de espesor para inclinometro y piezómetro. Con una losa inferior de 10cm de espesor (reforzada con #2@20cm en A.S) y escalera metálica en parte interna.		•		L18,750.00		L 37,500.00	
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si (x) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	L 106,900.00
			Cotización Válida por: 2 meses		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega: 3 a 4 semanas		GRAN TOTAL				LPS.	L 106,900.00

NOTA: * Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización * Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma

* Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda y otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Dorian Espinoza.

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0762-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: ***Gerencia de Obras Civiles***

Número de Solicitud: Memorándum No. 0367-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: GEOTEC, S. de R. L. ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13-11-19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0501-9995-101294

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	16	Metros	Compra de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.		X		4,500	00	72,000	00
2	16	Metros	Instalación de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.		X		900	00	14,400	00
3	16	Metros	Compra de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304.		X		75	00	1,200	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Acepton orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por: 1 mes		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega: 3 meses		GRAN TOTAL				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

GEOTEC S. de R. L.

Nombre Completo
Persona que me Cotiza

GEOTEC S. de R. L.

2566-0103

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0762-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: ***Gerencia de Obras Civiles***

Número de Solicitud: Memorándum No. 0367-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: GEOTEC, S. de R. L. ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13-11-19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0501-9995-101294

No. Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
4	16	Metros	Instalación de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304				700	00	11,200	00
5	2	Unidad	Construcción de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de bloque de 6" y tapadera metálica de lámina antiderrapante de 3/8" de espesor para inclinometro y piezómetro. Con una losa inferior de 10cm de espesor (reforzada con #2@20cm en A.S) y escalera metálica en parte interna.				15,600	00	31,200	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Acepton orden de compra SI ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS. 130,000**	00
			Cotización Válida por: 1 mes		15% de ISV				**LPS. 0**	00
			Tiempo de Entrega: 3 meses		**GRAN TOTAL**				**LPS. 130,000**	00

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

GEOTEC S. de R. L.

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

GEOTEC, S. DE R. L. GEOTEC Sta. Honduras

2566-0103

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

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

ORDEN DE COMPRA No.0601-2019

Fecha: 29. nov. 2019 **Proceso No.** CMA-0761-2019

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Nombre Comercial: **ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (ASP)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	C/U	Estudio de perforacion con extraccion de nucleos.	6,049.67	90,745.08
2	15	C/U	Estudio de perforacion sin extraccion de nucleos.	5,815.55	87,233.32
3	15	C/U	Ensayo de penetracion estandar (SPT)	2,687.68	40,315.22
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 218,293.62
				15% ISV	
				TOTAL	L. 218,293.62

Valor total en letras: ***Doscientos diez y ocho mil doscientos noventa y tres Lempiras con 62/100***

Descripción del uso o destino: Para realizar Estudio de perforación en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).
Objeto de Gasto: 251, No. de Partida: 3015. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

CONSULTORES

ASOCIACION DE PROFESIONALES

ASOCIACION DE PROFESIONALES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019003246578

Colonia Tepeyac, Calle Valle, # de casa 1601, bloque S-2, 1/2 cuadra arriba de Escuela Adventista, entre ave. Las Minitas y Ave. Juan Pablo,
Tel.: (504) 2239-2080, 2239-4748, 2239-3510
E-mail: aspconsu@cablecolor.hn
CAI: A172B5-207DB0-114BB4-684547-538120-B2
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022

FACTURA

No. 000-001-01-00000834

FECHA: 21 de junio de 2021

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Estudio de perforación con extracción de nucleos	6,049.67		90,745.08
15	Estudio de perforación sin extracción de nucleos	5,815.55		87,233.32
15	ensayos de penetración estandar (spt)	2,687.68		40,315.22
		TOTAL		218,293.62

Firma

ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. de C.V. HONDURAS asp

VALOR EN LETRAS: Doscientos Diez y ocho Mil Doscientos Noventa y tres lempiras con 62/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 218,293.62
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 218,293.62

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. Valentina, R.T.N. 31198500037 - Cert. Nº 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0088, Cel.: 8665-94

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

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

Proyecto: "Control y Mitigación de Desastres en Laderas del Distrito Central"

Orden de Compra: 0601-2019 **Proceso No: CMA-0761-2019**

Proveedor: Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

Ubicación: Col Nueva Santa Rosa, Comayagüela, Honduras

Modalidad de Contratación: Orden de Compra

Residente de la Obra: Ing. Yee

Supervisión Técnica AMDC: Ing. Cincy Rosa

Fecha de Inicio: 29 de noviembre de 2019

Fecha de finalización: Febrero de 2020

Siendo el día 23 de junio del 2021, en cumplimiento a la orden de compra 0601-2019 con No. De proceso CMA-0761-2019 "Estudios de perforación" de fecha 29 de noviembre de 2019, los señores:

- Ing. Fredi R. Martinez, Gerencia de Obras Civiles-AMDC
- Ing. Cincy Rosa, UMGIR-AMDC

Habiendo realizado la comprobación de los trabajos comprendidos en la orden de compra arriba mencionada, se da por recepcionado a satisfacción el 100% de la obra, **según la factura No. 000-001-01-00000834 por un valor de Lps. 218,293.62**

En señal de conformidad con lo expuesto se suscribe la presente acta.

Fredi R. Martínez
Gerencia de Obras Civiles

Cincy Rosa
UMGIR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0761-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 366-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Geoconsult S.A. de C.V. ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13/11/19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801-900-1213132

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Sí	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	1	Global	Moviliziación y desmovilización	-			L15,000.00		L 15,000.00	
2	1	Global	Apertura de accesos, limpieza y rehabilitación	-			L15,000.00		L 15,000.00	
3	15	Metros	Estudio de perforación con extracción de núcleos.	-			L 2,750.00		L 41,250.00	
4	15	Metros	Estudio de perforación sin extracción de núcleos.	-			L 2,500.00		L 37,500.00	
5	15	Unidad	Ensayo de penetración estándar (SPT)				Incluido		L -	
			****ULTIMA LÍNEA****							
			Aceptan orden de compra Si (x) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	L 108,750.00
			Cotización Válida por: 2 meses		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega: 7 días		**GRAN TOTAL**				LPS.	L 108,750.00

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Dorian Espinoza

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0761-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 366-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ASP Consultores ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13/11/19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019003246678

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	15	Metros	Estudio de perforación con extracción de núcleos.	Acker	X		6,049	67	90,745	08
2	15	Metros	Estudio de perforación sin extracción de núcleos.	Acker	X		5,815	55	87,233	32
3	15	Unidad	Ensayo de penetración estándar (SPT)	Acker	X		2687	68	40,315	22
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS. 218,293**	62
			Cotización Válida por 1 mes:		15% de ISV				**LPS. 0**	0
			Tiempo de Entrega: 2 meses		**GRAN TOTAL**				**LPS. 218,293**	62

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda o otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A. de C.V. ASP HONDURAS

Amilcar René Girón Vásquez

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

2239-4748/3510/2080

Firma, Teléfono y Sello Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0761-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 366-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *06 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: GEOTEC, S. de R. L. ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13-11-19***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0501-9995-101294

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	15	Metros	Estudio de perforación con extracción de núcleos.		X		7,820	00	117,300	00
2	15	Metros	Estudio de perforación sin extracción de núcleos.		X		6,350	00	95,250	00
3	15	Unidad	Ensayo de penetración estándar (SPT)		X		3,580	00	53,700	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS. 266,250**	00
			Cotización Válida por: 1 mes		15% de ISV				**LPS. 0**	00
			Tiempo de Entrega: 3 meses		**GRAN TOTAL**				**LPS. 266,250**	00

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante Contabilidad Presupuesto

GEOTEC S. de R. L.

Nombre Completo
Persona que los coteja

GEOTEC S. de R. L. GEOTEC San Pedro Sula, Honduras

2566-0103

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0761-2019

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Obras civiles

Número de Solicitud: Memorándum No. 366-2019/GOC-AMDC Fecha solicitud: 04-11-2019 Fecha recibido en compras la solicitud: 05-11-2019 Hora: 2:00 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *08 de noviembre de 2019* ***Cotización preparada por: Michelle Aguilar***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (CINSA) FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 13.11.2019

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019995290448

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	15	Metros	Estudio de perforación con extracción de núcleos.				6,500	00	97,500	00
2	15	Metros	Estudio de perforación sin extracción de núcleos.				4,900	00	73,500	00
3	15	Unidad	Ensayo de penetración estándar (SPT)				4,500	00	67500	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS.238,500**	00
			Cotización Válida por: 15 días		15% de ISV				**LPS.-**	
			Tiempo de Entrega: 60 días		**GRAN TOTAL**				**LPS. 238,500**	00

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: Miércoles 13 de noviembre de 2019

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Ing. Mario Augusto Baide San Martín

CONSULTORES EN INGENIERIA CINSA

Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)

Tel.: (504) 2232-3965 (PBX)

(504) 2232-2092

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

ORDEN DE COMPRA No.0008-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-011-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **Inversiones Monsol S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portatil	9,900.00	9,900.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Para ser instalados en Estación de Suyapa Frente a Cementerio Suyapa (bodega Movilidad Urbana) periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantess.		
			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: Para ser instalado en Estacón de Suyapa frente Cementerio (bodega Movilidad Urbana) **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

c.c. ARCHIVO
MJM

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00035838

Fecha 1 Jul 2021
Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0006-2021

No. Identificacion Registro SAG

No. Constancia de Registro Exonerado

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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Jul 2021

Cantidad	Código	Descripción del Articulo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: ALDEA SUYAPA FECHA: MES DE JUNIO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: 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 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-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Limite 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
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 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 Aldea Suyapa, pago Correspondiente al mes de Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035838

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO DE 2021

ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO

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 #7063

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Aldea suyapa	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

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 71465

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	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: ALDEA SUYAPA, 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		
		1,650 → Renta Mensual		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portatil	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: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUM

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00035821

Fecha 1 Jul 2021
Página 1
Orden de Compra Exenta

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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Orden de Compra
0010-2021
No. Identificacion Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Jul 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Articulo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: BERICHICHE, TGU FECHA: MES JUNIO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: 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 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-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Limite 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
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 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 Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035821

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO 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 FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 71466

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	

NTIDAD	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		

1,650 > Renta Mensual

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Certificada por:
Portable Sanitation Association International

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.0014-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-014-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Renta Sanitario portatil	9,900.00	9,900.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Para ser instalado en instalacion de la Villa Navideña (anillo periferico) periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantess.		
			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 periferico)
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
KLM

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00035837

Fecha 1 Jul 2021
Página 1

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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0014-2021

No. Identificacion Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Jul 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Articulo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFS	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: VILLA NAVIDENA FECHA: MES JUNIO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	

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-A946A5-11E256-7AC549-B9
Fecha Limite 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
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 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 Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035837

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO 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 FosasSépticas
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		

1,650 → Renta Mensual

INVERSIONES MONSOL S.A. DEPTO. DE VENTAS

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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 #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

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

ORDEN DE COMPRA No.0015-2021

Fecha: 4. ene. 2021 **Proceso No.** CMA-010-2021

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados asi:	19,175.00	230,100.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales , CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: costo mensual es de L.19,175 correspondientes al periodo de de Enero a Diciembre del 2021.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 230,100.00
				15% ISV	34,515.00
				TOTAL	L. 264,615.00

Valor total en letras: ***Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Quince Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM **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

FACTURA
000-001-01-0000 1479

DÍA	MES	AÑO
01	07	21

SEMTEL S. de R.L.
SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
Col. Calpules, Bloque 43, Casa 7001, Comayagüela M.D.C.
Tel:. 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com
R.T.N.: 08019014672533
CAI: 042A81-D6EA60-8D4186-FB1EAB-B3ABAC-6E

Cliente: A.M.D.C. (Codem)

R.T.N: _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
06	Mantenimiento para el Sistema de			
	radio comunicaciones en VHF/UHF			
	Repetidores, radios portatiles, Moviles			
	Bases y Sirenas del Codem de la			
	AMDC, Detallado así:			
	01 Repetidora VHF, Codeles			
	01 Repetidora UHF, Codem			
	65 radios portatiles, Codem/Codeles			
	05 radios moviles, Patrullas y Camionetas			
	28 radios Bases en Codeles.			
	03 radios Bases, Central Codem			
	11 Sirenas ubicadas en Codeles			
	Servicio Correspondiente a los			
	meses de Enero, Febrero, Marzo			
	Abril, Mayo, Junio del 2021	L 19,175		L 115,050
		TOTAL L.		L 115,050

SEMTEL S. de R.L. CANCELADO SERVICIOS MÚLTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y dos mil trescientos siete Lempiras con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 17,257.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 132,307.50

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2022

L. 132,307.50.

SEMTEL S. de R.L. SERVICIOS MÚLTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S. de R. de C.V. R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia del CODEM hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2021 de:

- Servicio de mantenimiento para el sistema de radio comunicaciones en la banda UHF/VHF repetidoras, radios portátiles, móviles, bases y sirenas del CODEM de la AMDC:
  01 repetidora VHF, CODELES
  01 repetidora UHF, CODEM
  65 Radios portátiles VHF/UHF CODEM/CODELES
  45 radios móviles instalados en patrullas y camiones
  28 radios bases en CODELES
  03 radios bases en central CODEM
  11 Sirenas ubicadas en CODELES

Según Factura N° 000-001-01-00001479
Valor de Factura: L.132,307.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO DE 2021

MARVIN CRUZ
GERENCIA CODEM

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001
Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019007057005

Cliente: A.M.D.C. CODEM
ATENCION: Depto de Compras

Fecha: 04 / 01 / 2021
Tel. 2222 7374
COTIZACION : No. 040121

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
12	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles el costo mensual es de L. 19,175.00, que corresponde al periodo de Enero a Diciembre del 2021. **********U.L.**********	L. 19,175.00	L. 230,100.00
	POR SEMTEL :		
	MARCIO VALLE	SUB-TOTAL	L. 230,100.00
			L. 34,515.00
		TOTAL	L. 264,615.00

SEMTEL, S. de R.L.

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

RTN: 06021980001985

Tegucigalpa, col:Peña vieja,calle principal a un
costado de Escuela Oscar Castro Tejada
Tel:22458685
Cel:99136523

COTIZACIÓN:0528

CLIENTE: A.M.D.C.CODEM
FECHA:04-ENERO-2021
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Cant	DESCRIPCIÓN	C/U	TOTAL
12	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para repetidores,radios portatiles,moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C se detalla asi: 01 Repetidora en VHF,comité de emergencias locales,CODEL 01 Repetidora en UHF,para el sistema principal de CODEM 65 Radios portatil VHF/UHF,usados por el personal codem/codeles 05 Unidades de radios Moviles,instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en codeles 03 Unidades de radio bases en central de cmns en codem 11 Sirenas instaladas en codeles El costo mensual es de L.19,200.00,que corresponde al periodo de Enero a Diciembre del 2021	L. 19,200.00	L. 230,400.00
	Sub- Total		L. 230,400.00
	15% IS/V		L. 34,560.00
	Total		L. 264,960.00

RECIBÍ CONFORME: _____ VENDEDOR: _____

RELCON
Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

Cotización

Cotización Nº	0911

Fecha: 04 de Enero del 2020
Nombre: CERVICOM
Ciudad: Tegucigalpa MDC
Teléfono: 3148-6504
Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez
R.T.N: 08011981235082
Correo Electrónico: olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC CODEM
Ciudad: Tegucigalpa
Domicilio: MDC
Teléfono: 2222-7374
Correo electrónico:
Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
12	Servicio de mantenimiento para el sistema de Radiocomunicación en las bandas de VHF y UHF para repetidoras, Radios portátiles, Bases, Móviles y Sirenas del CODEM de la AMDC detallados de la siguiente manera:	L. 19,300.00	L. 231,600.00
1	Repetidora en VHF, Comité de emergencias locales, CODEL		
1	Repetidora en UHF, Para el sistema Principal de CODEM.		
65	Radios Portátiles VHF y UHF Codeles y Codem.		
05	Radios Móviles en Patrullas y camiones		
28	Radios Bases de los Codeles		
03	Radios Bases en central cmns en codem.		
11	Sirenas instaladas en los codeles		
	El costo mensual es de L 19,300 que corresponde al periodo de Enero a Diciembre del 2021		
		SUMA LPS	L. 231,600.00
		IVA 15%	L. 34,740.00
		SUMA TOTAL LPS	L. 266,340.00

CENTRO DE REPARACION, VENTAS, INSTALACION DE RADIOCOMUNICACIONES
CERVICOM

Firma del Gerente

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

ORDEN DE COMPRA No.0113-2021

Fecha: 22. mar. 2021 **Proceso No.** CMA-229-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	GE Centro de Carga 1PH 125A 12 Esp Conv TLM1212CCU.	1,200.00	1,200.00
2	3	Unidad	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130	99.00	297.00
3	4	Unidad	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130	99.00	396.00
4	100	Metros	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	42.19	4,219.00
5	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,671.60	3,343.20
6	200	Metros	Cable THHN 14 Awg Ng Metros 027023NG	7.39	1,478.00
7	2	Unidad	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA YQTS115LA	16.70	33.40
8	2	Unidad	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA	8.30	16.60
9	4	Unidad	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	42.00
10	6	Rollo	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100	25.60	153.60
11	6	Unidad	Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL	14.90	89.40
12	2	Caja	Cable THHN 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-C	2,765.10	5,530.20
13	23	Metros	Cable Al Triplex 3X4 Slate 091167	27.00	621.00
14	50	Unidad	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1	2.00	100.00
15	25	Unidad	Grapa Para Tuberia EMT 1 T-10-1	1.80	45.00
16	3	Unidad	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	58.20
17	3	Unidad	Tapadera cuadrada 4X4 Ciega Usa(752) 52C1	8.90	26.70
18	100	Unidad	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8	1.60	160.00
19	12	Unidad	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40 PVCE-40-3/4	103.00	1,236.00
20	12	Unidad	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B CPVC-40903/4B	13.00	156.00
21	10	Unidad	CAMISA PVC ELECTRICO C-40 3/4 CAPVCE-40-34	5.00	50.00
22	2	Unidad	Tuberia PVC Conduit 1 Cedula 40UL PVCE-40-1	164.00	328.00
23	6	Unidad	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 90 GRADOS B CPVC-40-90-1B	24.00	144.00
24	10	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4 ADAP-M-3/4	6.60	66.00
25	10	Unidad	Contratuerca 3/4 APC-075	2.10	21.00
26	10	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 ADAP-M-1	8.00	80.00

27	10	Unidad	Contratuerca 1 APC-100	2.60	26.00
28	19	Unidad	HK Toma Doble DECORA 15A,125V LA YQ15R-D-SLA	17.80	338.20
29	19	Unidad	HK Placa DECORA 1 Gang LA 8831LA	8.90	169.10
30	1	Unidad	Dewalt - Juego de Brocas para Concreto 7 DW5207-7	852.00	852.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**21,275.60**
				15% ISV	**3,191.35**
				TOTAL	**24,466.95**

Valor total en letras: ***Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras con 95/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Oficinas Bodega Suyapa.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBR

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.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)2561-1200, Fax: (504)2540-1200
ventas.sps@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: 22.03.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 21.04.2021
REFERENCIA SAP: 90167538
PEDIDO SAP: 275778
ORD. DE COMPRA: 113-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00105990

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B2468C-69223C-03FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.1252	1 UND	GE Centro de Carga 1PH 125A 12 Esp Conv TLM1212CCU 1000	1,200.00	0.00	1,200.00
DIS.01.1260	3 UND	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130 1000	99.00	0.00	297.00
DIS.01.1260	4 UND	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130 1000	99.00	0.00	396.00
WIR.03.760	2 UND	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA YQTS115LA 1000	16.70	0.00	33.40
WIR.03.766	2 UND	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA 1000	8.30	0.00	16.60
CIN.01.018	6 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1000	25.60	0.00	153.60
CAN.11.251	100 UND	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8 1000	1.60	0.00	160.00
CAB.01.134	100 M	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG 1000	42.19	0.00	4,219.00
CAB.01.261	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B 1000	1,671.60	0.00	3,343.20
CAB.01.079	200 M	Cable THHN 14 Awg Ng Metros 027023NG 1000	7.39	0.00	1,478.00
CAB.01.144	2 CJ	Cable THHN 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-C 1000	2,765.10	0.00	5,530.20
ILU.01.872	4 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	42.00
CAN.01.039	6 UND	Caja Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL 1000	14.90	0.00	89.40
CAN.11.232	50 UND	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1 1000	2.00	0.00	100.00
CAN.11.222	25 UND	Grapa Para Tuberia EMT 1 T-10-1 1000	1.80	0.00	45.00
CAN.01.015	3 UND	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL 1000	19.40	0.00	58.20
CAN.11.258	3 UND	Tapadera cuadrada 4X4 Ciega Usa(752) 52C1 1000	8.90	0.00	26.70
CAN.10.032	12 UND	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40 PVCE-40-3/4 1400	103.00	0.00	1,236.00
CAN.10.013	12 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B CPVC-40903/4B 1000	13.00	0.00	156.00
CAN.11.155	10 UND	CAMISA PVC ELECTRICO C-40 3/4 CAPVCE-40-34 1000	5.00	0.00	50.00
CAN.10.024	2 UND	Tuberia PVC Conduit 1 Cedula 40UL PVCE-40-1 1000	164.00	0.00	328.00
CAN.10.005	6 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 90 GRADOS B CPVC-40-90-1B 1000	24.00	0.00	144.00
CAN.11.037	10 UND	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4 ADAP-M-3/4 1000	6.60	0.00	66.00
CAN.11.205	10 UND	Contratuerca 3/4 APC-075 1000	2.10	0.00	21.00
CAN.11.032	10 UND	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1	8.00	0.00	80.00

Mario Zuniga

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 22.03.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 21.04.2021
REFERENCIA SAP: 90167538
PEDIDO SAP: 275778
ORD. DE COMPRA: 113-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00105990

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.199	10 UND	ADAP-M-1 1000 Contratuerca 1 APC-100 1000	2.60	0.00	26.00
HER.03.004	1 UND	Dewalt - Juego de Brocas para Concreto 7 DW5207-7 1010	852.00	0.00	852.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	20,147.30

Hilda Castillo

DEPTO DE CREDITOS Y COBROS
EQUIPOS INDUSTRIALES
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,147.30
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,022.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	23,169.40

SON: VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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: 0080295914,0080295915,0080295916,0080295917,0080295918,

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 "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

G4

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 048-2021- 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. 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. 000-002-01-00105990** de fecha 22 de marzo de 2021 y, **orden de compra No. 0113-2021** de fecha 22 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
1	Ge. Centro de carga 1PH 125ª	1,200.00	1,200.00
3	GE, int. Termomag de enchufar 1p 30ª	99.00	297.00
4	Ge. Int. Termomag de enchufar 1p 30ª	99.00	396.00
2	Hk interruptor senc. 15ª 120-277v	16.70	33.40
2	Hk placa interruptor sencillo la	8.30	16.60
6 rol	Cinta asilante ¾ x66'ul listed negr	25.60	153.60
100	Taco Fisher s-8 c/tornillo	1.60	160.00
100m	Cable THHN 6 awg ng metros	42.19	4,219.00
2 bob	Cable THHN 12 awg azul bob 152.4m	1,671.60	3,343.20
200m	Cable THHN 14 awg ng metros	7.39	1,478.00
2 cj	Cable THHN 8awg azul caja 100 m	2,765.10	5,530.20
4	Roseta plástica	10.50	42.00
6	Caja rectang 2x4-1/8-7/8''	14.90	89.40
50	Garpa para tubería	2.00	100.00
25	Grapa para tubería	1.80	45.00
3	Caja 4x4x1-1/2	19.40	58.20
3	Tapadera cuadrada 4x4 ciega usa	8.90	26.70
12	Tubería pvc Conduit 3/4x10	103.00	1,236.00
12	Curva Conduit pvc c-40 ¾ 90 grados	13.00	156.00
10	Camisa pvc eléctrico	5.00	50.00
2	Tubería pvc Conduit	164.00	328.00
6	Curva Conduit	24.00	144.00
10	Adaptador macho pvc	6.60	66.00
10	Contratuerca ¾	2.10	21.00
10	Adaptador macho pvc	8.00	80.00
10	Contratuerca	2.60	26.00
1	Dewalt juego de brocas	852.00	852.00
	SUB.TOTAL.		**20,147.30**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**3,022.10**
	TOTAL		**23,169.40**

El total es de: LPS. 23,169.40 (VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

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

MOVILIDAD URBANA

Ing. Annibal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Isnpector de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
275778

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	22.03.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
DIS.01.1252	UND	1	GE Centro de Carga 1PH 125A 12 Esp Conv TLM1212CCU	1,200.00	1,200.00
DIS.01.1260	UND	3	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130	99.00	297.00
DIS.01.1260	UND	4	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A THQL1130	99.00	396.00
CAB.01.134	M	100	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	42.19	4,219.00
CAB.01.261	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,671.60	3,343.20
CAB.01.079	M	200	Cable THHN 14 Awg Ng Metros 027023NG	7.39	1,478.00
WIR.03.760	UND	2	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA YQTS115LA	16.70	33.40
WIR.03.766	UND	2	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA	8.30	16.60
ILU.01.872	UND	4	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	42.00
CIN.01.018	ROL	6	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100	25.60	153.60
CAN.01.039	UND	6	Caja Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL	14.90	89.40
CAB.01.144	CJ	2	Cable THHN 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-C	2,765.10	5,530.20
CAB.02.027	M	23	Cable Al Triplex 3X4 Slate 091167	27.00	621.00
CAN.11.232	UND	50	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1	2.00	100.00
CAN.11.222	UND	25	Grapa Para Tuberia EMT 1 T-10-1	1.80	45.00
CAN.01.015	UND	3	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	58.20
CAN.11.258	UND	3	Tapadera cuadrada 4X4 Ciega Usa(752) 52C1	8.90	26.70

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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.

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
275778

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	22.03.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAN.11.251	UND	100	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8	1.60	160.00
CAN.10.032	UND	12	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40 PVCE-40-3/4	103.00	1,236.00
CAN.10.013	UND	12	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B CPVC-40903/4B	13.00	156.00
CAN.11.155	UND	10	CAMISA PVC ELECTRICO C-40 3/4 CAPVCE-40-34	5.00	50.00
CAN.10.024	UND	2	Tuberia PVC Conduit 1 Cedula 40UL PVCE-40-1	164.00	328.00
CAN.10.005	UND	6	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 90 GRADOS B CPVC-40-90-1B	24.00	144.00
CAN.11.037	UND	10	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4 ADAP-M-3/4	6.60	66.00
CAN.11.205	UND	10	Contratuerca 3/4 APC-075	2.10	21.00
CAN.11.032	UND	10	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 ADAP-M-1	8.00	80.00
CAN.11.199	UND	10	Contratuerca 1 APC-100	2.60	26.00
WIR.03.756	UND	19	HK Toma Doble DECORA 15A,125V LA YQ15R-D-SLA	17.80	338.20
WIR.03.770	UND	19	HK Placa DECORA 1 Gang LA 8831LA	8.90	169.10
HER.03.004	UND	1	Dewalt - Juego de Brocas para Concreto 7 DW5207-7	852.00	852.00
				Sub. Total: LPS	**21,275.60**
				I.S.V.: LPS	**3,191.35**
				Total: LPS	**24,466.95**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 dias.
* Demás productos 15 dias.
* 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

DISEC

COTIZACION

Fecha 22.03.2021

Proyecto:

Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	GE Centro de Carga 1PH 125A 12 Esp Conv	1	UND	L1,260.00	L 1,260.00
2	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A	3	UND	L103.95	L 311.85
3	GE Int. Termomag. De Enchufar 1P 30A	4	UND	L103.95	L 415.80
4	Cable THHN 6 Awg Ng Metros	100	M	L44.30	L 4,429.95
5	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152,4M	2	BOB	L1,755.18	L 3,510.36
6	Cable THHN 14 Awg Ng Metros	200	M	L7.76	L 1,551.90
7	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA	2	UND	L17.54	L 35.07
8	HK Placa Interruptor Sencillo LA	2	UND	L8.72	L 17.43
9	Roseta Plastica 15A125V	4	UND	L11.03	L 44.10
10	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr	6	ROL	L26.88	L 161.28
11	Caja Rectang 2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL	6	UND	L15.65	L 93.87
12	Cable THHN 8 Awg Azul Caja 100M	2	CJ	L2,903.36	L 5,806.71
13	Grapa Para Tuberia EMT 3/4	50	UND	L2.10	L 105.00
14	Grapa Para Tuberia EMT 1	25	UND	L1.89	L 47.25
15	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B	3	UND	L20.37	L 61.11
16	Tapadera cuadrada 4X4 Ciega Usa(752)	3	UND	L9.35	L 28.04
17	Taco Fisher S-8 C/Tornillo	100	UND	L1.68	L 168.00
18	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40	12	UND	L108.15	L 1,297.80
19	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B	12	UND	L13.65	L 163.80
20	CAMISA PVC ELECTRICO C-40 3/4	10	UND	L5.25	L 52.50
21	Tuberia PVC Conduit 1 Cedula 40UL	2	UND	L172.20	L 344.40
22	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 90 GRADOS B	6	UND	L25.20	L 151.20
23	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4	10	UND	L6.93	L 69.30
24	Contratuerca 3/4	10	UND	L2.21	L 22.05
25	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1	10	UND	L8.40	L 84.00
26	Contratuerca 1	10	UND	L2.73	L 27.30
27	HK Toma Doble DECORA 15A,125V LA YQ15R-D-	19	UND	L18.10	L 343.90
28	HK Placa DECORA 1 Gang LA 8831LA	19	UND	L9.10	L 172.90
29	Dewalt - Juego de Brocas para Concreto 7	1	UND	L894.60	L 894.60
30	Cable Al Triplex 3X4 Slate 091167ul	23		27.10	L 623.30
				Subtotal	**22,294.77**
				15%	**3,344.22**
				Total	**25,638.99**

Ing. Fernando Molina

Ingeniero de proyectos

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

ORDEN DE COMPRA No.0160-A-2021

Fecha: 20. abr. 2021

Proceso No. CMA-0174-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Lija No. 80 para madera	15.65	313.00
2	2	Cubeta	Masilla para tabla yeso	500.00	1,000.00
3	4	Rollos	Cinta papel para tabla yeso	150.00	600.00
4	1	Cubeta	Pintura a base de agua	1,750.00	1,750.00
5	2	Unidad	Espatula 2/6"	100.00	200.00
6	2	Unidad	Espatula 2/4"	86.96	173.92
7	3	Unidad	Bandeja para masilla	50.00	150.00
8	3	Unidad	Kit para pintar con felpa 3/4	100.00	300.00
9	1	Unidad	Extencion para pintar de aluminio	300.00	300.00
10	1	Caja	Tornillo para broca 1 1/4 T.Y.	750.00	750.00
11	20	Yardas	Cable No. 12 THHN	15.65	313.00
12	6	Unidad	Toma doble sobre repello	37.00	222.00
13	6	Unidad	Candelas de 40w grandes	40.00	240.00
14	10	Unidad	Candelas PVC 1" para electricidad	30.00	300.00
15	4	Unidad	Brocha de 4"	53.00	212.00
16	3	Rollos	Cinta aislante 3M	47.00	141.00
17	1	Unidad	Llavin de pelota	180.00	180.00
18	1	Unidad	Set para sanitario	180.00	180.00
19	1	Unidad	Teflon	8.70	8.70
			****ULTIMA LINEA****		
				Sub-Total	**7,333.62**
				ISV	1,100.04
				Total	**8,433.66**

Valor total en letras: *** Ocho mil cuatroscientos treinta y tres Lempiras con 66/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la restauracion de la Bodega de la Direccion de Gestion Comunitaria.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ JEFE COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

Comercial y Ferretería "LA SOSA"

Materiales de Construcción
Servicio a Domicilio

Reynaldo Antonio Nolasco

Col. San Miguel, media cuadra al norte de la Estación de Buses, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras
Telefax: 2236-6412
E-mail: ferreterialasosa@yahoo.es
R.T.N.: 03111940000389

Día	Mes	Año
25	06	21

Condiciones de Pago: CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 075852

Cliente: A. M. D. C. R.T.N.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Otor.	TOTAL L
20	Pliegos Lija #80 Para			
	Madera	15.65		313.00
2	Cubetas P/Pasta Yeso	500.00		1,000.00
4	Rollos Cinta papel			
	P/Pasta Yeso	150.00		600.00
1	Cubeta A Base Agua	1,750.00		1,750.00
2	Espatula 2/6"	100.00		200.00
2	Espatula 2/4"	86.96		173.92
3	Bandejas P/mezcla	50.00		150.00

Consumidor Final ☐

La Factura Es Beneficio De Todos "exíjala"

Fecha Límite de Emisión: 07 / 04 / 2022
CAI: 4753D6-7EA8E0-D04687-2C83A6-CEDF20-88
Del: 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00078000
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-10-10500-188, Tel. 2222-1330

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	4,186.92
Isv 15% L	628.03
Total A Pagar L	4,814.95

Son: Cuatro mil Ochocientos Catorce Con 95/100 Lps.

FERRETERIA LA SOSA
FIRMA

Comercial y Ferretería "LA SOSA"

Reynaldo Antonio Nolasco

Materiales de Construcción
Servicio a Domicilio

Col. San Miguel, media cuadra al norte de la Estación de Buses, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras
Telefax: 2236-6412
E-mail: ferreterialasosa@yahoo.es
R.T.N.: 03111940000389

Día	Mes	Año
25	06	21

Condiciones de Pago: CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 075853

Cliente: A. M. D. C R.T.N.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		Descuentos / Rebajas Otor.		TOTAL L	
3	Kit p/pintar						
	Con Felpa 3/4	100	=			300	=
1	Extencion P/pintar						
	De Aluminio	300	=			300	=
1	Caja Tornillos 1 1/4	750	=			750	=
20	Yardas Cable # 12						
	T.H.H.N	15.65				313	=
6	Tomadoble S/Repello	37	=			222	=
6	Candelas 40watts	40	=			240	=

Consumidor Final ☐

La Factura Es Beneficio De Todos "exíjala"

Fecha Límite de Emisión: 07 / 04 / 2022
CAI: 4753D6-7EA8E0-D04687-2C83A6-CEDF20-88
Del: 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00079000
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402006
Certificado N° 0231-19-10500-188, Tel. 2222-1330

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	2,125 =
Isv 15% L.	318.75
Total A Pagar L.	2,443.75

Son: Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Con 75/100 Lps.

FERRETERIA LA SOSA
FIRMA

Comercial y Ferretería "LA SOSA"

Reynaldo Antonio Nolasco

Materiales de Construcción
Servicio a Domicilio

Col. San Miguel, media cuadra al norte de la Estación de Buses, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras
Telefax: 2236-6412
E-mail: ferreterialasosa@yahoo.es Condiciones de Pago:
R.T.N.: 03111940000389 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dia	Mes	Año
25	06	21

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 075875

Cliente: A. M. D. C R.T.N.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Otor.	TOTAL L
10	Canoelas PVC 1"			
	Para Electricidad	30 00		300 00
4	Brochas de 4"	53 00		212 00
3	Rollos Cinta Aislante	47 00		141 00
1	Llavin de Pelota	180 00		180 00
1	Set P/Sanitario	180 00		180 00
1	Rollo de Teflon	8. 70		8 70

Consumidor Final ☐

La Factura Es Beneficio De Todos "exíjala"

Fecha Limite de Emisión: 07 / 04 / 2022
CAI: 4753D6-7EA8E0-D04687-2C83A6-CEDF20-88
Del: 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00079000
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019993402008
Certificado Nº 9231-19-10530-188, Tel. 2222-1330

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	1,021. 70
Isv 15% L	153. 26
Total A Pagar L	1,174. 96

Son: Un mil Ciento Setenta y Cuatro Con 96/100 Lps.

FERRETERIA LA SOSA
FIRMA

BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0205-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:30 p.m., del día 29 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Fanny Mejía, jefe de esa oficina, el Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA **Con** el propósito de recibir Materiales según **factura No. 000-001-01-00075852, 000-001-01-00075853, 000-001-01-00075875** de fecha 25 de junio de 2021 y, orden de compra No.0160-A-2021 de fecha 20 de abril de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
20	Pliegos lija #80 para madera	15.65	313.00
2	Cubetas p/tabla yeso	500.00	1,000.00
4	Rollos cinta papel p/tabla yeso	150.00	600.00
1	Cubeta a base de agua	1,750.00	1,750.00
2	Espátula 2/c"	100.00	200.00
2	Espátula 2/4	86.96	173.92
3	Bandeja p/mazilla	50.00	150.00
3	Kit p/pintar con felpa ¾	100.00	300.00
1	Extensión p/pintar de aluminio	300.00	300.00
1	Caja de tornillos 1 ¼	750.00	750.00
20	Yardas cable #12 THHN	15.65	313.00
6	Toma doble s/repello	37.00	212.00
6	Candelas 40 watts	40.00	240.00
10	Candelas pvc 1" para electricidad	30.00	300.00
4	Brochas de 4"	53.00	222.00
3	Rollos cinta aislante	47.00	141.00
1	Llavín de pelota	180.00	180.00
1	Set p/sanitario	180.00	180.00
1	Rollo de tefon	8.70	8.70
	Sub-Total.		7,333.62
	Impuesto Sobre Ventas 15%		1,100.04
	TOTAL		**8,433.66**

El total es de: LPS. 8,433.66 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de junio del año 2021.

Dra. Fanny Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio

Comercial y Ferretería
"LA SOSA"

Materiales de Construcción
Servicio a Domicilio

Col. San Miguel, media cuadra al norte de la Estación de Buses, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras
Telefax: 2236-6412
E-mail: ferreterialasosa@yahoo.es
R.T.N.: 03111940000389

Día	Mes	Año
6	4	2021

COTIZACION Nº 003763

Cliente: A. M. D. C. R.T.N.:

Dirección:

Condiciones de Pago: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cant.	Código	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL L	
20	Unid.	Lija # 80 para madera	15.	65	313.	00
2	Cubeta	Masilla para tabla yeso	500.	00	1000.	00
4	Rollos	Cinta papel para tabla y/yeso	150.	00	600.	00
1	Cubeta	Pintura a base agua	1,750.	00	1750.	00
2	Unid.	Espatula 2/6"	100.	00	200.	00
2	Unid.	Espatula 2/4"	86.	96	173.	92
3	Unid.	Bandeja para masillo	50.	00	150.	00
3	Unid.	Kit para pintar con felpa 3/4	100.	00	300.	00
1	Unid.	Extencion para pintar Alumi.	300.	00	300.	00
1	Caja	Tornillo P/broca 1"4 T.Y.			750.	00
20	Yardas	Cable # 12 THHN	15.	65	313.	00
6	Unid.	Toma doble Sobre Repello	37.	00	222.	00

Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	6,071.	92
15% I.S.V. L.	910.	78
TOTAL L.	6,982.	70

FERRETERIA LA SOSA
FIRMA

DIMOGRAFIC 22

Comercial y Ferretería
"LA SOSA"

Materiales de Construcción
Servicio a Domicilio

Col. San Miguel, media cuadra al norte de la Estación de Buses, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras
Telefax: 2236-6412
E-mail: ferreterialasosa@yahoo.es
R.T.N.: 03111940000389

Día	Mes	Año
6	4	2021

COTIZACION Nº 003773

Cliente: A. M. D. C. R.T.N.:

Dirección:

Condiciones de Pago: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cant.	Código	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL L	
6		Candelas de 40 w. Brandes	40.	00	240.	00
10		Candelas P.V.C 1" P/electricidad	30.	00	300.	00
4		Brocha de 4"	53.	00	212.	00
3	3M	Rollos de Cinta aislante	47.	00	141.	00
1		Llavin de Pelota	180.	00	180.	00
1		SET PARA Sanitario	180.	00	180.	00
1		TEFLÓN	8.	70	8.	70

FERRETERIA LA SOSA

Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	1,261.	70
15% I.S.V. L.	189.	25
TOTAL L.	1,450.	95

DIMOGRAFIC: 2222-1330

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

ORDEN DE COMPRA No.0182-2021

Fecha: 5. may. 2021

Proceso No. CMA-327-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Roseta Plastica 15A 125V E351174	10.50	315.00
2	10	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	2,800.00
3	2	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4m 027043B-B	2,885.00	5,770.00
4	2	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4m 027043NG-B	2,572.80	5,145.60
5	2	bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4m 027033NG-B	1,860.80	3,721.60
6	300	mts	Cable THHN 12 Awg Bl Metros 027033B	12.21	3,663.00
7	2	bob	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4m 027023V-B	1,264.00	2,528.00
8	1	c/u	Centro D/carga 2E Domestico/Empotrable QO2f-60	95.00	95.00
9	50	mts	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG	12.21	610.50
10	150	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	18.45	2,767.50
11	20	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scoth 3M super_33	130.00	2,600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**30,016.20**
				15% ISV	**4,502.43**
				TOTAL	**34,518.63**

Valor total en letras: ***Treinta y Cuatro Mil Quinientos Diez y Ocho Lempiras con 63/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados Reparaciones en Puente Juan P. E Isla **Municipales.** Fondos

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.spa@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: 06.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 05.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173416
PEDIDO SAP: 284865
ORD. DE COMPRA: PTE. JUAN P. E ISLA, OC;0182-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00108992

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-69223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.872	30 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	315.00
ILU.06.921	10 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	0.00	2,800.00
DIS.01.110	1 UND	CENTRO D/CARGA 2E DOMESTICO/EMPOTRABLE QO2F-60 1000	95.00	0.00	95.00
CIN.01.023	20 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	130.00	0.00	2,600.00
CAB.01.035	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B 1000	2,885.00	0.00	5,770.00
CAB.01.262	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B 1000	1,860.80	0.00	3,721.60
CAB.01.058	300 M	Cable THHN 12 Awg Bl Metros 027033B 1400	12.21	0.00	3,663.00
CAB.01.083	2 BOB	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027028V-B 1000	1,264.00	0.00	2,528.00
CAB.01.063	50 M	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG 1000	12.21	0.00	610.50
CAB.02.028	150 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	18.45	0.00	2,767.50
CAB.01.041	305 M	Cable THHN 10 Awg Ng Metros 027043NG 1400	16.87	0.00	5,145.60
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	30,016.20

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 500.00
Gastos Bancarios

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	**0.00**
Importe exento	L.	**0.00**
Importe gravado 15%	L.	**30,016.20**
Importe gravado 18%	L.	**0.00**
ISV 15%	L.	**4,502.43**
ISV 18%	L.	**0.00**
Total a pagar:	L.	**34,518.63**

Eduardo Trejo

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 63/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
06 MAY 2021
DESPACHADO

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 06.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 05.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173416
PEDIDO SAP: 284865
ORD. DE COMPRA: PTE. JUAN P. E ISLA, OC;0182-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00108992

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-89630F-B246BC-09223C-03FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080306433,0080306434,0080306435,0080306565,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Aldo Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS - TEGUCIGALPA HONDURAS

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 500.00
Gastos Bancarios

EQUIPOS INDUTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
06 MAY 2021
DESPACHADO
FIRMA: Eduardo

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0123-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 2:30 a.m., del día 14 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00108992** de fecha 06 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0182-2021** de fecha 05 de mayo 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
30 und.	Roseta plástica 15ª125V E351174 1000	10.50	315.00
10 und.	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	2,800.00
01 und.	Centro de carga 2E domestico/empotrable QO2F-60 1000	95.00	95.00
20 rol	Cinta aislante de vinilo Scoth 3M Super 33 1000	130.00	2,600.00
02 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B 1000	2,885.00	5,770.00
02 BOB	Cable THHN 12 Awg Ng Bob 152.4M 027033NG-B 1000	1,860.80	3,721.60
300 M	Cable THHN 12 Awg Bl metros 027033B 1400	12.21	3,663.00
2 BOB	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B 1000	1,264.00	2,528.00
50 M	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG 1000	12.21	610.50
150 M	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010 1000	18.45	2,767.50
305 M	Cable THHN 10 Awg Ng Metros 027043NG 1400	16.87	5,145.60
	SUB.TOTAL.		**30,016.20**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**4,502.43**
	TOTAL		**34,518.63**

El total es de: LPS. 34,518.63 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS)

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

MOVILIDAD URBANA

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Rivas

Lic. Ricardo Cuéllar

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
284865

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	05.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	PTE. JUAN P. E ISLA
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.01.872	UND	30	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	315.00
ILU.06.921	UND	10	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	2,800.00
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,885.00	5,770.00
CAB.01.039	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M 027043NG-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.262	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B	1,860.80	3,721.60
CAB.01.058	M	300	Cable THHN 12 Awg Bl Metros 027033B	12.21	3,663.00
CAB.01.083	BOB	2	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B	1,264.00	2,528.00
DIS.01.110	UND	1	CENTRO D/CARGA 2E DOMESTICO/EMPOTRABLE QO2F-60	95.00	95.00
CAB.01.063	M	50	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG	12.21	610.50
CAB.02.028	M	150	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010	18.45	2,767.50
CIN.01.023	ROL	20	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33	130.00	2,600.00
				Sub. Total: LPS	**30,016.20**
				I.S.V.: LPS	**4,502.43**
				Total: LPS	**34,518.63**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-327-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 371-2021- GMU-AMD *Fecha solicitud: 05-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 05-0504-2021* *Hora: 9:00 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 05-05-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: *Comercial y Ferreteria la Sosa* ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 05-05-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: *0311194000038*

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	30	c/u	Roseta Plastica 15A 125V			X	10	.60	318	.00
2	10	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K			X	285	.00	2,850	.00
3	2	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4m			X	2,890	.00	5,780	.00
4	2	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4m			X	2,573	.00	5,146	.00
5	2	bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4m			X	1,870	.00	3,740	.00
6	300	mts	Cable THHN 12 Awg Bl Metros			X	12	.35	3,705	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 05 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Casa Comercial

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-327-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 411-2021- GMU-AMD ***Fecha solicitud: 23-04-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 23-04-2021*** ***Hora: 9:00 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 23-04-2021 ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ***Comercial y Ferreteria la Sosa*** ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 23-04-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: ***0311194000038***

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
7	2	bob	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4m			X	1,267	.00	2,534	.00
8	1	c/u	Centro D/carga 2E Domestico/Empotrable			X	96	.00	96	.00
9	50	mts	Cable THHN 12 Awg Ng Metros			X	12	.35	617	.50
10	150	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt			X	18	.55	2,782	.50
11	20	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scoth 3M				135	.00	2,700	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS. 30,269**	.00
			Cotización Válida por:		15% de ISV				**LPS. 4,540**	.35
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				**LPS. 34,809**	.35

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 05 de Mayo de 2021

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

Solicitante Contabilidad Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA No.0187-2021

Fecha: 6. may. 2021 **Proceso No.** CMA-330-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	4,200.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 4,200.00**
				15% ISV	**630.00**
				TOTAL	**L. 4,830.00**

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para reparaciones en Puente Emisoras Unidas, **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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 06.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 05.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173480
PEDIDO SAP: 285173
ORD. DE COMPRA: PTE. EMISORAS, OC:0187-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00109029

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-03FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.921	15 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000 Observaciones: ==========	280.00	0.00	4,200.00
			TOTAL	0.00	4,200.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	630.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,830.00

Retenido Cliente
Por Cada Cheque Emitido Se
Cliente
Proveedor
Contribuyente

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

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 :

Eduardo Trejo

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080306699,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS - TEGUCIGALPA, HONDURAS

EQUIPOS INDUTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
06 MAY 2021
DESPACHADO
FIRMA:

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0130-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 24 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00109029** de fecha 06 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0187-2021** de fecha 06 de mayo de 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
15 und	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	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 24 días del mes de mayo del año 2021.

por **Ing. Aníbal Erlher**
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
285173

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	06.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	PTE. EMISORAS
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.06.921	UND	15	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	4,200.00
				Sub. Total: LPS	**4,200.00**
				I.S.V.: LPS	**630.00**
				Total: LPS	**4,830.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

ORDEN DE COMPRA No.0208-2021

Fecha: 10. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0332-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	bob	Cable THHN 8 Awg rojo Bob 152.4M 027053R-B	4,701.50	9,403.00
2	2	bob	Cable THHN 12 Awg rojo Bob 152.4M 027033R-B	1,860.80	3,721.60
3	300	mts	Cable THNN 10Awg rojo mts 027043R	18.93	5,679.00
4	2	bob	Cable THHN 12 Awg ver Bob 152.4M 027033V-B	1,860.80	3,721.60
5	2	bob	Cable THHN 14 Awg ver Bob 152.4 027023V-B	1,264.00	2,528.00
6	150	c/u	Camisa De Tornillo EMT 3/7 TC-S12	6.00	900.00
7	100	c/u	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8.	5.90	590.00
8	150	c/u	Conector de tornillo EMT 3/4 TC-502.	7.10	1,065.00
9	50	c/u	Caja 4x4x1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	970.00
10	50	c/u	Tapadera cuadrada 4x4 Ko 1/2 T&B 52C6_UL	9.40	470.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**29,048.20**
				15% ISV	**4,357.23**
				TOTAL	**33,405.43**

Valor total en letras: ***Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras con 43/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados Reparaciones en Via rapida - Vega.
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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3867
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)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.spe@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: 10.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 09.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173912
PEDIDO SAP: 265699
ORD. DE COMPRA: VIA RAPIDA VEGA, OC:0206-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00109245

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-69630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.155	2 BOB	Cable THHN 8 Awg Rojo Bob 152.4M 027053R-B 1000	4,701.50	0.00	9,403.00
CAB.01.065	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob De 152.4M 027033R-B 1000	1,860.80	0.00	3,721.60
CAB.01.045	300 M	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R 1400	18.93	0.00	5,679.00
CAB.01.069	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Ver Bob De 152.4M 027033V-B 1000	1,860.80	0.00	3,721.60
CAB.01.083	2 BOB	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B 1000	1,264.00	0.00	2,528.00
CAN.09.018	150 UND	Camisa De Tornillo EMT 3/4 TC-512 1000	6.00	0.00	900.00
CAN.11.197	100 UND	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8 1000	5.90	0.00	590.00
CAN.09.047	150 UND	Conector De Tornillo EMT 3/4 TC-502 1000	7.10	0.00	1,065.00
CAN.01.015	50 UND	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL 1000	19.40	0.00	970.00
CAN.01.048	50 UND	Tapadera cuadrada 4X4 Ko 1/2 T&B 52C6_UL 1000	9.40	0.00	470.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	29,048.20

Eduardo Trejo

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	29,048.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,357.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	33,405.43

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCINCO LEMPIRAS CON 43/100

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

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. DEPTO DE CREDITOS Y COBROS

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
SUCURSAL KENNEDY

64

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 10.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 09.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173912
PEDIDO SAP: 285699
ORD. DE COMPRA: VIA RAPIDA VEGA, OC:0206-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00109245

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total

Doc. Referencia: 0080307489,0080307490,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
SELLO DE ENTREGA
DESPACHADO
61

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0138-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 2:45 p.m., del día 24 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00109245** de fecha 10 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0208-2021** de fecha 10 de mayo de 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
02 BOB	Cable THHN 8 Awg Rojo Bob 152.4M 027053R-B 1000	4,701.50	9,403.00
02 BOB	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob 152.4M 027033R-B 1000	1,860.80	3,721.60
300 M	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R 1400	18.93	5,679.00
02 BOB	Cable THHN 12 Awg Ver Bob de 152.4M 027033V-B 1000	1,860.80	3,721.60
02 BOB	Cable THHN 14 Awg Ver Bob de 152.4M 027023V-B 1000	1,264.00	2,528.00
150 UND	Camisa de Tornillo EMT ¾ TC-512 1000	6.00	900.00
100 UND	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8 1000	5.90	590.00
150 UND	Conector de Tornillo EMT ¾	7.10	1,065.00
50 UND	Caja 4X4X1-1/2 Ko ½ Y ¾ T&B 52151-1/2-3/4 UL 1000	19.40	970.00
50UND	Tapadera cuadrada 4X4 Ko ½ T&B 52C6_UL 1000	9.40	470.00
	SUB.TOTAL.		**29,048.20**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**4,357.23**
	TOTAL		**33,405.43**

El total es de: LPS. **33,405.43** (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES EXACTOS)

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

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Grupo Equinsa

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

CMA- 332-2021
07-05-2021

COTIZACIÓN
285699

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	10.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	VIA RAPIDA VEGA
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.01.155	BOB	2	Cable THHN 8 Awg Rojo Bob 152.4M 027053R-B	4,701.50	9,403.00
CAB.01.065	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob De 152.4M 027033R-B	1,860.80	3,721.60
CAB.01.045	M	300	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R	18.93	5,679.00
CAB.01.069	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Ver Bob De 152.4M 027033V-B	1,860.80	3,721.60
CAB.01.083	BOB	2	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B	1,264.00	2,528.00
CAN.09.018	UND	150	Camisa De Tornillo EMT 3/4 TC-512	6.00	900.00
CAN.11.197	UND	100	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8	5.90	590.00
CAN.09.047	UND	150	Conector De Tornillo EMT 3/4 TC-502	7.10	1,065.00
CAN.01.015	UND	50	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	970.00
CAN.01.048	UND	50	Tapadera cuadrada 4X4 Ko 1/2 T&B 52C6_UL	9.40	470.00
				Sub. Total: LPS	**29,048.20**
				I.S.V.: LPS	**4,357.23**
				Total: LPS	**33,405.43**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0332-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 395-2021- GMU-AMD *Fecha solicitud: 06-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 06-05-2021* *Hora: 11:20 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 07-05-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: *Comercial y Ferreteria la Sosa* ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *07-05-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: *0311194000038*

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	2	bob	Cable THHN 8 Awg rojo Bob 152.4M			X	4,702	.00	9,404	.00
2	2	bob	Cable THHN 12 Awg rojo Bob 152.4M			X	1,861	.00	3,722	.00
3	300	mts	Cable THNN 10Awg rojo mts			X	19	.05	5,715	.00
4	2	bob	Cable THHN 12 Awg ver Bob 152.4M			X	1,861	.00	3,722	.00
5	2	bob	Cable THHN 14 Awg ver Bob 152.4			X	1,265	.00	2,530	.00
6	150	c/u	Camisa De Tornillo EMT 3/7			X	6	.50	975	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los articulos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 10 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC:

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que Cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Teléfono y Sello

Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0332-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 395-2021- GMU-AMD ***Fecha solicitud: 06-05-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 06-05-2021*** ***Hora: 11:20 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *07-05-2021* ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: *Comercial y Ferretería la Sosa* ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 07-05-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: *0311194000038*

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
7	100	c/u	Conector Romex 3/8-1/2			X	5	.95	595	.00
8	150	c/u	Conector de tornillo EMT 3/4			X	7	.15	1,072	.50
9	50	c/u	Caja 4x4x1-1/2 Ko 1/2 y 3/4			X	19	.50	975	.00
10	50	c/u	Tapadera cuadrada 4x4 Ko 1/2			X	9	.50	475	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				**LPS.**	**29,185**	.50
			Cotización Válida por:		15% de ISV				**LPS.**	**4,377**	.83
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				**LPS.**	**33,563**	.33

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 10 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Mauricio Nohsco

Nombre Completo

Persona que cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

Casa Comercial

Solicitante — Contabilidad — Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA No.0221-2021

Fecha: 18. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0278-2021

Solicitante: Direccion de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"**

Sirvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparacion de copiadora Canon IR 1435 INV: 4039598/17 Limpieza general, Lubricacion y ajustes. Mano de Obra.	800.00	800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 800.00
				15% ISV	120.00
				TOTAL	L. 920.00

Valor total en letras: ***Novescientos veinte Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Direccion de Ordenamiento Territorial.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003680

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 21-6-2021

CLIENTE: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA				
CANON IR-1435 S/N: 4039598-17 (DOT)				
LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES M/O	**1**	800.00	**0.00**	**800.00**
::ul::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**800.00**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	800.00
I.S.V. 15%	120.00
TOTAL A PAGAR	**920.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022

CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Ordenamiento Territorial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1435 INV:4039598/17 Limpieza general, lubricación y ajuste. Mano de Obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003680

Valor Total de la Factura: L.920.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JUNIO DE 2021

JULIO AVILES
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

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

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /DOT** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 22-abr-2021 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 1435 INV: 4039598/17 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA .....ul.....	L. 800.00	L. 800.00
		SUB TOTAL	**L. 800.00**
		I.S.V.	L. 120.00
		TOTAL...	**L. 920.00**

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.0222-2021

Fecha: 18. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0355-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Get Led Refle 150W 100-240V 12.7ML6KIP65 G4FLOODL 150w-65K	2,310.00	13,860.00
2	2	c/u	Tuberia Conduit EMT 3/4 X 10 ul 05501UL	161.00	322.00
3	2	c/u	Mufa EMT 3/4	40.00	80.00
4	7	mts	Cable THHN 8 Awg Bl Metros 027053B	30.85	215.95
5	14	mts	Cable THHN 8 Awg Rojo Metros 027053R	30.85	431.90
6	14	mts	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R	18.93	265.02
7	7	mts	Cable THHN 10 Awg Bl Metros 027043B	18.93	132.51
8	1	c/u	Centro D/carga 2E Domestico/empotrable QO2F-60	95.00	95.00
9	1	c/u	Int. Termomag. De Enchufar 1P30A QO130	150.00	150.00
10	6	c/u	Grapa para Tuberia EMT 3/4 T-07-1	2.00	12.00
11	300	mts	Cable Al triplex 3x9 Flint mt 091010	18.45	5,535.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**21,099.38**
				15% ISV	**3,164.91**
				TOTAL	**24,264.29**

Valor total en letras: ***Veinte y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 29/100***

Descripción deLuso o destino: Para ser utilizado en Reparaciones en Campo Aldea Yaguacire **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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 18.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 17.06.2021
REFERENCIA SAP: 90175011
PEDIDO SAP: 287320
ORD. DE COMPRA: CAMPO YAGUACIRE, OC:0222-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00109804

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.969	6 UND	GET LED Refle 150W 100-240V 12.7ML6KIP65 G4FLOODL150W-65K 1000	2,310.00	0.00	13,860.00
CAN.09.112	2 UND	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL 1000	161.00	0.00	322.00
CAN.09.092	2 UND	Mufa EMT 3/4 MF-3/4 1000	40.00	0.00	80.00
CAN.11.232	6 UND	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1 1000	2.00	0.00	12.00
CAB.01.148	7 M	Cable THHN 8 Awg Bl Metros 027053B 1000	30.85	0.00	215.95
CAB.01.157	14 M	Cable THHN 8 Awg Rojo Metros. 027053R 1000	30.85	0.00	431.90
CAB.01.045	14 M	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R 1400	18.93	0.00	265.02
CAB.01.036	7 M	Cable THHN 10 Awg Bl Metros 027043B 1000	18.93	0.00	132.51
CAB.02.028	300 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	18.45	0.00	5,535.00
DIS.01.110	1 UND	CENTRO D/CARGA 2E DOMESTICO/EMPOTRABLE QO2F-60 1000	95.00	0.00	95.00
DIS.01.334	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P30A QO130 1000	150.00	0.00	150.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	21,099.38

Eduardo Trejo

Aida Castillo

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,099.38
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,164.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24,264.29

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DEPTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, HONDURAS

Recibido Cliente
Por C. 25 Cheques Devueltos Se
Cobrarán Por Lps. 500.00
Sello y Firma

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 18.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 17.06.2021
REFERENCIA SAP: 90175011
PEDIDO SAP: 287320
ORD. DE COMPRA: CAMPO YAGUACIRE, OC:0222-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00109804

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080309480,0080309481,0080309482,0080309483,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
SUCURSAL KENNEDY

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

355

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0179-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 11de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal Erlher** jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES SA. DE C.V** con el propósito de recibir materiales según **factura No. 000-002-01-00109804** de fecha 18 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0222-2021** de fecha 18 de mayo de 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
6	GET LED refle 150W 100-240 V 12-7ML6KIP65 G4FLOODL 150 W-65K 1000	2,310.00	13,860.00
2	Tubería Conduit Emt ¾ x 10" UL	161.00	322.00
2	Mufa EMT ¾ MF-3/4 1000	40.00	80.00
6	Grapa para tubería EMT ¾ T-07-1 1000	2.00	12.00
7 M	Cable THHN 8 Awg Bl Metros 027053R 1000	30.85	215.95
14 M	Cable THHN 8 Awg rojo metros, 027053R 1000	30.85	431.90
14 M	Cable THHN 10 Awg rojo metros, 027053R 1400	18.93	265.02
7 M	Cable THHN 10 Awg Bl Metros 027053R 1000	18.93	132.51
300 M	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt, 091010 1000	18.45	5,535.00
1	Centro de carga 2E domestico/ empotrable QO2F-60 1000	95.00	95.00
1	INT. TERMOMAG. DE ENCHUFLAR 1P30A, QO130 1000	150.00	150.00
	SUB.TOTAL.		**21,099.38**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**3,164.91**
	TOTAL		**24,264.29**

El total es de: LPS. **24,264.29** (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS)

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

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

www.equiposindustriales.com

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019995344765

287320

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	18.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	CAMPO YAGUACIRE
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7969/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.06.969	UND	6	GET LED Refle 150W 100-240V 12.7ML6KIP65 G4FLOODL150W-65K	2,310.00	13,860.00
CAN.09.112	UND	2	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL	161.00	322.00
CAN.09.092	UND	2	Mufa EMT 3/4 MF-3/4	40.00	80.00
CAB.01.148	M	7	Cable THHN 8 Awg Bl Metros 027053B	30.85	215.95
CAB.01.157	M	14	Cable THHN 8 Awg Rojo Metros. 027053R	30.85	431.90
CAB.01.045	M	14	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros 027043R	18.93	265.02
CAB.01.036	M	7	Cable THHN 10 Awg Bl Metros 027043B	18.93	132.51
DIS.01.110	UND	1	CENTRO D/CARGA 2E DOMESTICO/EMPOTRABLE QO2F-60	95.00	95.00
DIS.01.334	UND	1	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P30A QO130	150.00	150.00
CAN.11.232	UND	6	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1	2.00	12.00
CAB.02.028	M	300	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010	18.45	5,535.00
				Sub. Total: LPS	**21,099.38**
				I.S.V.: LPS	**3,164.91**
				Total: LPS	**24,264.29**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0355-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 410-2021- GMU-AMDC *Fecha solicitud: 18-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 18-05-2021* *Hora: 11:40 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 18-05-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferreteria la Sosa *FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 18-05-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	6	c/u	Get Led Refle 150W 100-240V			X	2,315	.00	13,890	.00
2	2	c/u	Tuberia Conduit EMT 3/4 X 10			X	161	.50	323	.00
3	2	c/u	Mufa EMT 3/4			X	41	.00	82	.00
4	7	mts	Cable THHN 8 Awg Bl Metros			X	30	.95	216	.65
5	14	mts	Cable THHN 8 Awg Rojo Metros			X	30	.95	433	.30
6	14	mts	Cable THHN 10 Awg Rojo Metros			X	19	.02	266	.28
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS.	

*NOTA: * Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 18 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante Contabilidad Presupuesto

Mauricio Velasco

Nombre Completo

Representante de la Empresa

FERRETERIA LA SOSA

Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0355-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 410-2021- GMU-AMDC ***Fecha solicitud: 18-05-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 18-05-2021*** ***Hora: 11:40 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 18-05-2021 ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferreteria la Sosa ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:18-05-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
7	7	mts	Cable THHN 10 Awg Bl Metros			X	19	.02	133	.14
8	1	c/u	Centro D/carga 2E Domestico/empotrable			X	95	.20	95	.20
9	1	c/u	Int. Termomag. De Enchufar 1P30A			X	150	.50	150	.50
10	6	c/u	Grapa para Tuberia EMT 3/4			X	2	.10	12	.60
11	300	mts	Cable Al triplex 3x9 Flint			X	19	.05	5,715	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 21,317	.67
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 3,197	.65
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS. 24,515	32

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los articulos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 18 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante Contabilidad Presupuesto

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

Casa Comercial

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

ORDEN DE COMPRA No.0227-2021

Fecha: 20. may. 2021

Proceso No. CMA-0358-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario Portatil	4,950.00	4,950.00
			Renta por 3 meses (1,650 renta mensual) de 20 mayo al 20 agosto 2021		
	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido, incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorante y aromatizantes.				
	La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.				
	para ser instalados en Terreno aledaño Ciudad de Ángel, sobre anillo Periférico, para uso de la policia municipal.				
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,950.00
				15% ISV	742.50
				TOTAL	L. 5,692.50

Valor total en letras: ***Cinco Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Terreno aledaño Ciudad de Ángel, sobre anillo periferico, para uso de la policia municipal.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00035819

Fecha 1 Jul 2021
Página 1

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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0227-2021

No. Identificacion Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Jul 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: CIUDAD DEL ANGEL FECHA: 20 MAYO AL 20 JUNIO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: 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 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-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Limite 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
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 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 Ciudad del Ángel, pago Correspondiente al mes de Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035819

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO 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 FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 72760

800-2553-3550
*MONSOL desde tu Tigo!

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 20 May 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	19 Jun 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR TRES MES, MODELO ESTANDAR LUGAR: CIUDAD DEL ANGEL FECHA: DEL 20 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021	4,950.00	4,950.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO		
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 Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a ISV	4,950.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	4,950.00
ISV	742.50
Total	5,692.50

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA
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

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

20 de mayo del 2021

Atención.
Señores
Alcaldía Municipal de Dc
T.G.U

COTIZACIÓN No.7070

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario portátil por tres meses. Proyecto ciudad del angel	**1,950.00**	**5,850.00**
	15% ISV		**877.50**
	Total LPS.		**6,727.50**

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.0234-2021

Fecha: 25. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0366-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Contactor 80A 240VAC 60HZ 1NC+1NO tesys LC1-D80P7	5,060.00	5,060.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**5,060.00**
				15% ISV	**759.00**
				TOTAL	**5,819.00**

Valor total en letras: ***Cinco Mil Ochocientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados Reparaciones en Puente Estadio
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
RUB

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

Grupo Equinsa

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, 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: 25.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 24.06.2021
REFERENCIA SAP: 90176075
PEDIDO SAP: 289262
ORD. DE COMPRA: PTE. ESTADIO, OC:0234-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00110338

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: D04C67-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.303	1 UND	CONTACTOR 80A 240VAC 60HZ 1NC+1NO TESYS LC1-D80P7 1000 Observaciones: ==========	5,060.00	0.00	5,060.00
			TOTAL	0.00	5,060.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	**0.00**
Importe exento	L.	**0.00**
Importe gravado 15%	L.	**5,060.00**
Importe gravado 18%	L.	**0.00**
ISV 15%	L.	**759.00**
ISV 18%	L.	**0.00**
Total a pagar:	L.	**5,819.00**

Entregado Cliente
Por Carlo Chapa Devanda
Cédula 0501-
Gastos Exonerados

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

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: 0080311426,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BOULEVARD KENNEDY
DEPTO. CREDITO Y COBRO

Eduardo Trejo

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
DEPTO DE CREDITOS Y COBROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

360

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0181-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día10 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00110338 de** fecha 25 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0234-2021** de fecha 25 de mayo de 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
1	Contador 80ª 240VAC 60HZ 1NC+1NO tesys	5,060.00	5,060.00
	SUB.TOTAL.		**5,060.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**759.00**
	TOTAL		**5,819.00**

El total es de: LPS. **5,819.00** (CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
289262
CMA-366

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	25.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	PTE. ESTADIO
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
AUT.01.303	UND	1	CONTACTOR 80A 240VAC 60HZ 1NC+1NO TESYS LC1-D80P7	5,060.00	5,060.00
				Sub. Total: LPS	**5,060.00**
				I.S.V.: LPS	**759.00**
				Total: LPS	**5,819.00**

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

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

ORDEN DE COMPRA No.0241-2021

Fecha: 28. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0371-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	16,800.00
2	60	c/u	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	630.00
3	2	c/u	Varilla de Anclaje 5/8 6'Thimbleye 855861	203.00	406.00
4	2	c/u	Plato de Anclaje 16x16KO 5/8 AB Chancog x16	189.00	378.00
5	5	c/u	Preformado para cable de retenida 1/4 GDE-1104	34.70	173.50
6	2	c/u	Perno de ojo 5/8 x 12 Thimbleye Rec FW8052	80.00	160.00
7	6	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW1515G	12.00	72.00
8	4	c/u	Perno de maquina 5/8 x14 FW8814	39.00	156.00
9	9	c/u	Conector de compresion 1/0-2/0 a 1/0-2/0 CAH-95A95	26.00	234.00
10	6	c/u	Arandela cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075	9.00	54.00
11	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 0270438-B	2,885.00	5,770.00
12	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M 027043NG-B	2,682.20	5,364.40
13	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob 152.4M 027043NG-B	1,860.80	3,721.60
14	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 0270336-B	1,860.80	3,721.60
15	100	mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	30.85	3,085.00
16	50	mts	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	46.60	2,330.00
17	150	mts	Cordon Tsj 3x12 042112	42.10	6,315.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 49,371.10
				15% ISV	7,405.67
				TOTAL	L. 56,776.77

Valor total en letras: ***Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Siete Lempiras con 77/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para instalación eléctrica en Aldea Carrizal, Orica, Cofradía
Fondos Municipales

GERENCIA ADMINISTRATIVA

JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
KUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3667
ventas.granja@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.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)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@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: 28.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 27.06.2021
REFERENCIA SAP: 90176625
PEDIDO SAP: 289882
ORD. DE COMPRA: CARRIZL,ORICAS,COFRADIAOC:0241-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00110626

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.921	60 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	0.00	16,800.00
ILU.01.872	60 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	630.00
HYA.03.038	6 UND	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1000	12.00	0.00	72.00
HYA.03.015	2 UND	Varilla De Anclaje 5/8 X 6"Thimbleye 855861 1000	203.00	0.00	406.00
HYA.03.219	2 UND	Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chanceg X16 1000	189.00	0.00	378.00
HYA.03.224	5 UND	Preformado Para Cable De Retenida 1/4 SDE-1104 1000	34.70	0.00	173.50
HYA.03.187	2 UND	Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Rec FW8852 1000	80.00	0.00	160.00
HYA.03.164	4 UND	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814 1000	39.00	0.00	156.00
HYA.02.002	6 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1000	9.00	0.00	54.00
CAB.06.042	9 UND	Conector De Compresion 1/0-2/0 a 1/0-2/0 CAH-95A95 1000	26.00	0.00	234.00
CAB.01.035	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B 1000	2,885.00	0.00	5,770.00
CAB.01.039	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M 027043NG-B 1000	2,682.20	0.00	5,364.40
CAB.01.065	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob De 152.4M 027033R-B 1000	1,860.80	0.00	3,721.60
CAB.01.056	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B 1000	1,860.80	0.00	3,721.60
CAB.01.154	100 M	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG 1000	30.85	0.00	3,085.00
CAB.01.134	50 M	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG 1000	46.60	0.00	2,330.00
CAB.01.171	150 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1000	42.10	0.00	6,315.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	49,371.10

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	49,371.10
Importe gravado 18%	L.	0.00

EQUIPOS INDUSTRIALES - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS - TEGUCIGALPA

Estimado Cliente
Por favor firmar y sellar de recibido

Hilda Castillo

M. Trejo

Eduardo Trejo

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

Grupo Equinsa

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 28.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 27.06.2021
REFERENCIA SAP: 90176625
PEDIDO SAP: 289882
ORD. DE COMPRA: CARRIZL,ORICAS,COFRADIAOC:0241-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00110626

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha límite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
			ISV 15%	L.	7,405.67
			ISV 18%	L.	0.00
			Total a pagar:	L.	56,776.77

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100

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: 0080312354,0080312355,0080312356,0080312357,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0177-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 11de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00110626 de** fecha 28 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0241-2021** de fecha 28 de mayo de 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
60	GET LED bombillo 50W 100-240 4500 Lm 65K, G10T140/50W/65K 1000	280.00	16,800.00
60	Rosetas plásticas 15ª 125V, E351174 1000	10.50	630.00
6	Aislador de carrete class 53-2, FW151SG 1000	12.00	72.00
2	Varilla de anclaje 5/8 x 6" Thimbleye, 855861 1000	203.00	406.00
2	Plato de anclaje 16x16KO 5/8 AB Chanceg x16 1000	189.00	378.00
5	Preformado para cable de retenida 1/4, GDE-1104 1000	34.70	173.50
2	Perno de ojo 5/8 x 12 Thimbleye Rec FW80552 1000	80.00	160.00
4	Perno de maquina5/8 x14 FW8814 1000	39.00	156.00
6	Arandela cuadrada pes 2-1/4x2-1/4x11/16, FW8814 1000	9.00	54.00
9	Conector de compresión 1/0-2/0 a 1/0-2/0CAH-95ª 1000	26.00	234.00
2	Cable THHN 10Awg Bl Bob 152.4m 027043B-B 1000	2,885.00	5,770.00
2	Cable THHN 10Awg NG Bob 152.4m 027043NG-B 1000	2,682.20	5,364.40
2	Cable THHN 12Awg rojo Bob 152.4m 027033R-B 1000	1,860.80	3,721.60
2	Cable THHN 12Awg BL Bob 152.4m 027033B-B 1000	1,860.80	3,721.60
100M	Cable THHN 8 Awg NG metros 027053NG 1000	30.85	3,085.00
50M	Cable THHN 6 Awg NG metros 027063NG 1000	46.60	2,330.00
150M	Cordon Tsj 3x12, 042112 1000	42.10	6,315.00
	SUB.TOTAL.		**49,371.10**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**7,405.67**
	TOTAL		**56,776.77**

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Por

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
289882

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	27.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	ALDEA CARRIZAL,ORICAS,COFRADIA
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.06.921	UND	60	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	16,800.00
ILU.01.872	UND	60	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	630.00
HYA.03.015	UND	2	Varilla De Anclaje 5/8 X 6'Thimbleye 855861	203.00	406.00
HYA.03.219	UND	2	Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chanceg X16	189.00	378.00
HYA.03.224	UND	5	Preformado Para Cable De Retenida 1/4 GDE-1104	34.70	173.50
HYA.03.187	UND	2	Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Rec FW8052	80.00	160.00
HYA.03.038	UND	6	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG	12.00	72.00
HYA.03.164	UND	4	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814	39.00	156.00
CAB.06.042	UND	9	Conector De Compresion 1/0-2/0 a 1/0-2/0 CAH-95A95	26.00	234.00
HYA.02.002	UND	6	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075	9.00	54.00
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,885.00	5,770.00
CAB.01.039	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M 027043NG-B	2,682.20	5,364.40
CAB.01.065	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob De 152.4M 027033R-B	1,860.80	3,721.60
CAB.01.056	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B	1,860.80	3,721.60
CAB.01.154	M	100	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	30.85	3,085.00
CAB.01.134	M	50	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	46.60	2,330.00
CAB.01.171	M	150	Cordon Tsj 3X12 042112	42.10	6,315.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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.

Grupo Equinso

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

COTIZACIÓN
289882

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	27.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	ALDEA CARRIZAL,ORICAS,COFRADIA
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7969/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
				Sub. Total: LPS	**49,371.10**
				I.S.V.: LPS	**7,405.67**
				Total: LPS	**56,776.77**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0371-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 436-2021- GMU-AMDC ***Fecha solicitud: 27-05-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 27-05-2021*** ***Hora: 11:40 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-05-2021 ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferreteria la Sosa ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28-05-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	60	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V			X	282	.00	16,920	.00
2	60	c/u	Roseta Plastica 15A125V			X	10	.65	639	.00
3	2	c/u	Varilla de Anclaje 5/8 6´Thimbleye			X	203	.50	407	.00
4	2	c/u	Plato de Anclaje 16x16KO 5/8 AB Chanceg x16			X	189	.50	379	.00
5	5	c/u	Preformado para cable de retenida 1/4			X	34	.85	174	.25
6	2	c/u	Perno de ojo 5/8 x 12 Thimbleye			X	85	.00	170	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 28 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso interno de la AMDC

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — MOVILIDAD URBANA

Solicitante — Contabilidad — Presupuesto

Mauricio Ulloso

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Telefono y Sello

Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0371-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 436-2021- GMU-AMDC ***Fecha solicitud: 27-05-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 27-05-2021*** ***Hora: 11:40 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *27-05-2021* ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferretería la Sosa ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28-05-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
7	6	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2			X	12	.50	75	.00
8	4	c/u	Perno de maquina 5/8 x14			X	39	.30	157	.20
9	9	c/u	Conector de compresion 1/0-2/0 a 1/0-2/0			X	26	.35	237	.15
10	6	c/u	Arandela cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16			X	9	.50	57	.00
11	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M			X	2,886	.20	5,772	.40
12	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M			X	2,683	.10	5,366	.20
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS.	

*NOTA: * Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 28 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Telefono y Sello

Casa Comercial

MOVILIDAD URBANA

Solicitante Contabilidad Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0371-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 436-2021- GMU-AMDC *Fecha solicitud: 27-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 27-05-2021* *Hora: 11:40 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-05-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferreteria la Sosa *FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28-05-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
13	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Rojo Bob 152.4M			X	1,870	.00	3,740	.00
14	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M			X	1,870	.00	3,740	.00
15	100	mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros			X	30	.95	3,095	.00
16	50	mts	Cable THHN 6 Awg Ng Metros			X	46	.75	2,337	.50
17	150	mts	Cordon Tsj 3x12			X	42	.40	6,360	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 49,626	.70
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 7,444	.01
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS. 57,070	.71

*NOTA: * Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 28 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

Solicitante Contabilidad Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA No.0246-2021

Fecha: 31. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0377-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	c/u	Fotocelda Tyco 105-305Vac 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	8,050.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 8,050.00**
				15% ISV	**1,207.50**
				TOTAL	**L. 9,257.50**

Valor total en letras: ***Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para instalación electrica, en Cofradia
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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3867
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)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 31.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 30.06.2021
REFERENCIA SAP: 90176849
PEDIDO SAP: 290422
ORD. DE COMPRA: COFRADIA, OC:0246-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00110753

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F9D664-6A4594-BE43DD-C9C997-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.05.009	70 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000 Observaciones: ==========	115.00	0.00	8,050.00
			TOTAL	0.00	8,050.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 800.00
Gastos Bancarios

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,050.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,207.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,257.50

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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 :

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. DEPTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, HONDURAS

-**UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy***
Doc. Referencia: 0080312821,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Adelp Mina Trejo

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

377

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0180-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día10 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal 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. 000-002-01-00110753 de** fecha 31 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0246-2021** de fecha 31 de mayo de 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
70	Fotoceldas tyco 105-305vac 1800VA ALR 7090-VPS	115.00	8,050.00
	SUB.TOTAL.		**8,050.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**1,207.50**
	TOTAL		**9,257.50**

El total es de: LPS. **9,257.50** (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
290422

377-2021

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	31.05.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	COFRADIA
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.05.009	UND	70	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	8,050.00
				Sub. Total: LPS	**8,050.00**
				I.S.V.: LPS	**1,207.50**
				Total: LPS	**9,257.50**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD URBANA

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

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

ORDEN DE COMPRA No.0247-2021

Fecha: 31. may. 2021

Proceso No. CMA-0379-2021

Solicitante: Gerencia Aseo Municipal

Nombre Comercial: SABORES OLLA OLLA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	630	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	100.00	63,000.00
			Nota: 105 diarios para los dias 31/05/2021, 02/06/2021, 04/06/2021, 07/06/2021, 09/06/2021, 11/06/2021.		
			Para operativos de Limpieza Masivos, para disminuir los criaderos del mosquito (Aedes Aegypti) transmisor del dengue.		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: El total de la alimentación puede variar de acuerdo a las necesidades del evento (en ese caso se pagará conforme factura)	SUB-TOTAL	L. 63,000.00
				15% ISV	9,450.00
				TOTAL	L. 72,450.00

Valor total en letras: ***Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para personal que se encuentra trabajando en opertivos de limpieza.
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
RUB

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 3388-1211E-mail: saboresollaolla@gmail.com
R.T.N.: 08011989151250

FACTURA
Nº000-001-01-00000106

Fecha límite de emisión.: 15/12/2021

Día	Mes	Año
16	06	2021

Cliente: A. M. D. C.

Son:

R.T.N.: 08019002264234

Direccion:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
620	Almuerzos	L. 100.00	L.	62000.00
	Desayunos			
	Cenas			
	Refrescos			
	Jugos			
	Merlendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			
		TOTAL L.		62000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000101al 000-001-01-00000150
CAI.: E004A1-53CBD3-8F4C06-3DF30D-B8BFB4-A9

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	9300.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	71300.00

CAJERA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Sabores "Olla olla"

Imprenta y Papelería America S. de R.L. Tel.: 2238-4139 Cel.: 9769-4809 R.T.N.: 08019009245474 CERTIFICADO No. 3573-19-10506-16

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**SABORES OLLA OLLA**" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
01	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	620

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza los días:
Lunes 31 de Mayo, Miércoles 02 de Junio, Viernes 04 de Junio, Lunes 07 de Junio, Miércoles 09 de Junio y Viernes 11 de Junio

Según Factura N° 000-001-01-0000 0106

Valor Total de la Factura: L.71,300.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE JUNIO DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

GERMAN PAVON
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

COTIZACION

Col. Tepeyac, media cuadra antes del Hospital Medical Center

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

DIRECCION: *Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374*

FECHA: 27/05/2021

EVENTO: Operativos de Limpieza

No.	Cantidad	Unidad		Precio Unitario	Valor Total
1	630	platos	Almuerzo empacados con refresco con refresco de 355 ml.	L 100.00	63,000.00
2	0	Flete		-	-
				Sub Total	**L 63,000.00**
				15% de ISV	**L 9,450.00**
				Total	**L 72,450.00**

Nota: Pago de Factura -credito

REINA JIMENEZ
Gerente
R.T.N.:08011989151250
Tel: 3388-1211

Milton Amador

"Sabores Olla Olla"

PUPUSAS CAMINO DEL VALLE

R.T.N:08019015807672

col. 21 de octubre, calle principal del boulevar, inicio anilla periferico

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 27/05/2021

N°	Cantidad	Detalle	Precio	Valor Total
1	630	Almuerzos con bebida incluida	L 115.00	L 72,450.00
2	Flete		L -	L -
			Sub Total	L 72,450.00
			15% de ISV	L 10,867.50
			Total	L 83,317.50

Nota: Pago de Factura-credito

PUPUSERIA CAMINO DEL VALLE GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

JOSE LUIS RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR
Tel: 3398-3975

Milton Amador

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

ORDEN DE COMPRA No.0257-2021

Fecha: 2. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0340-2021

Solicitante: Gerencia de Control de la Construccion

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	4	c/u	Sellos automaticos gerencia de control de la construccion, rectangulares, estuche automatico, autoentintable S-830	L 690.00	L 2,760.00
2	2	c/u	Sellos automaticos gerencia de control de la construccion, rectangulares, estuche automatico, autoentintable S-834	L 525.00	L 1,050.00
3	1	c/u	Sello automatico gerencia de control de la construccion correspondencia unidad no simplificada, ovalado, estuche automatico, autoentintable	L 670.00	L 670.00
4	1	c/u	Sello automatico copia, rectangular, estuche automatico, autoentintable S-830	L 690.00	L 690.00
5	2	c/u	Sello de madera entrega de documentos (Incluye su almohadilla S-3 tinta negra)	L 550.00	L 1,100.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,270.00
				15% ISV	940.50
				TOTAL	L. 7,210.50

Valor total en letras: ***Siete mil doscientos diez Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las oficinas de la Gerencia de Control de la Construccion. **Fondos Propios.**

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DNAR

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° 000-001-01-00000251

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019007764234
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 10 Junio 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
4	Sellos Automaticos Gerencia de Control de la Construcción, rectangulares S-830	690.00		2,760.00
2	Sellos Automaticos Gerencia de control de la Construcción, Correspondencia recibida rectangulares S-824	525.00		1,050.00
1	Sello Automatico Gerencia de Control de la Construcción Correspondencia Unidad No Simplificada, estuche Ovalado, automático Q-5535	670.00		670.00
1	Sello Automatico Copia, rectangular estuche automatico S-830	690.00		690.00
2	Sello de madera entrega de Documentos Incluye su almohadilla Shiny S-3 tinta Negra	550.00		1,100.00
		TOTAL		6,270.00

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L6,270	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 940	50
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L7,210	50

Valor en Letras: Siete mil Doscientos Diez Lempiras Con 50/100

DISTRIBUIDORA 2203-3330

RTN: 08019019084949
Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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

Imprenta GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12089500000483 Certificado OEI No. 3211-16-10538-138

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0196- 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 21 de junio 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 DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000251 de fecha 10 de junio de 2021 y orden de compra No. 0257-2021 de fecha 02 de junio 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
4	Sellos automáticos gerencia de control de la construcción rectangulares s-830	690.00	2,760.00
2	Sellos automáticos gerencia de control de la construcción correspondencia recibida rectangulares s-824	525.00	1,050.00
1	Sello automatico Gerencia control de la contruccion correspondencia unidas no simplificada estuche ovalado automatico q-5535	670.00	670.00
1	Sello automatico copia rectangular estuche automatico s-830	690.00	690.00
2	Sello de madera entrega documentos incluye su almohadilla shyni s-3 tinta negra	550.00	1,100.00
	SUB-TOTAL		6,270.00
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA		940.50
	TOTAL		7,210.50

El total es de: LPS. 7,210.50 (SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes Junio de 2021.

Ing. Oscar Romero
Gerencia de Control de la Construction.

Sr.Federico Manzano
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
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

VALIDA POR 5 DIAS

25/05/2021

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito central

Atencion: unidad de compras

#	Cantidad	Descripciòn	P. Unitario	P. Total
1	4	sellos automaticos gerencia de control de la construccion , rectangulares, estuche automatico, autoentintable s-830	690.00	2,760.00
2	2	sellos automaticos gerencia de control de la construccion correspondencia recibida , rectangulares, estuche automatico, autoentintable s-824	525.00	1,050.00
3	1	sello automaticos gerencia de control de la construccion correspondencia unidad no simplificada , estuche ovalado, automatico, autoentintable Q-5535	670.00	670.00
4	1	sello automaticos copia , rectangular, estuche automatico, autoentintable s-830	690.00	690.00
5	2	sello de madera entrega de documentos (incluye su almohadilla shny s-3 tinta negra	550.00	1,100.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			Sub-Total	6,270.00
			15% ISV	940.50
			Total	L. 7,210.50

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

Wilmer Ulloa
Asesor de Cuentas
Cel. 3258-9520

RTN: 08019019084949
2203-3354

9.20E-01
Codigo de cotizacion

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

ORDEN DE COMPRA No.0264-2021

Fecha: 8. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0302-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V (INDUFESA)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Adhesivo Powermix 20KGS	82.61	165.22
2	20	c/u	Ceramica Dubai beige 45x45cm 0413001A	49.57	991.30
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 1,156.52**
				15% ISV	**173.48**
				TOTAL	**L. 1,330.00**

Valor total en letras: ***Un mil trescientos treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la repacion del piso de la oficina de la direccion.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648), FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00045118

Cliente: 600007
Carnet:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRIT

RTN: 08019002264234 **TEL:**

Dirección: PRINCIPAL
Ciudad,Francisco Morazán,Honduras

Referencia: Pedido: 10493838

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400045118
Fecha: 17.06.2021 17:49:38
Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10035312	ADHESIVO POWERMIX 20KGS	2	C/U	82.6087	0.0000	165.22
10048036	CERAMICA DUBAI BEIGE 45X45CM 0413001A	20	C/U	49.5652	0.0000	991.30
------ Ultima Linea ------				TOTAL	0.0000	1,156.52

Indufesa
Eliezer Martinez
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos.● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,156.52
I.S.V. 15% L.	173.48
Total a Pagar L.	1,330.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS
Fecha limite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0207-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:30 p.m., del día 29 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Fanny Mejía, jefe de esa oficina, el Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUFESA **Con** el propósito de recibir Materiales según **factura No. 003-005-01-00045118** de fecha 17 de junio de 2021 y, orden de compra No.0264-2021 de fecha 08 de junio de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	Adhesivo powermix 20kgs	82.6087	165.22
20	Cerámica dubai beige 45x45 cm	49.5652	991.30
	Sub-Total.		1,156.52
	Impuesto Sobre Ventas 15%		173.48
	TOTAL		**1,330.00**

El total es de: LPS. 1,330.00 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de junio del año 2021.

Dra. Fanny Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/06/2021
Impreso el: 08/06/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Teléfono: 11111111

Cotización No. M040 1733772
Atención:
Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
10035312	ADHESIVO POWERMIX 20KGS	C/U	2	82.6087		165.22
10048036	CERAMICA DUBAI BEIGE 45X45CM 0413001A	C/U	20	49.5652		991.30
				Total L.	**0.00**	**1,156.52**

Importe Exonerado L.	**0.00**
***Importe Exento L.**	**0.00**
Importe Gravado 15% L.	**1,156.52**
I.S.V 15% L.	**173.48**
TOTAL A PAGAR L.	**1,330.00**

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ----

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

ORDEN DE COMPRA No.0268-2021

Fecha: 10. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0405-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	395	mts	Cordon Tsj 4x16 black 042177	24.30	9,598.50
2	400	mts	Cordon Tsj 4x12 Awg 042192	54.84	21,936.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 31,534.50**
				15% ISV	**4,730.18**
				TOTAL	**L. 36,264.68**

Valor total en letras: ***Treinta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 68/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la repaciones en Puente Proceres.
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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 10.06.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.07.2021
REFERENCIA SAP: 90178338
PEDIDO SAP: 292736
ORD. DE COMPRA: PTE. PROCERES, OC:0288-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00111527

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C987-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.183	395 M	Cordon Tsj 4X16 Black 042177 1000	24.30	0.00	9,598.50
CAB.01.181	400 M	Cordon Tsj 4X12 Awg 042192 1000	54.84	0.00	21,936.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	31,534.50

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	**0.00**
Importe exento	L.	**0.00**
Importe gravado 15%	L.	**31,534.50**
Importe gravado 18%	L.	**0.00**
ISV 15%	L.	**4,730.18**
ISV 18%	L.	**0.00**
Total a pagar:	L.	**36,264.68**

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES · DEPTO DE CREDITOS Y COBROS · TEGUCIGALPA, HONDURAS

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100

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: 0080315501,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Eduardo Trejo

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0206-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 29 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal Erlher** jefe de esa Oficina, Y el sr. Gabriel Flores 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. 000-002-01-00111527 de** fecha 10 de junio de 2021 y, **orden de compra No. 0268-2021** de fecha 10 de junio de 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
395 m	Cordon tsj 4x16 black 042177 1000	24.30	9,598.50
400 m	Cordon tsj 4x12 awg 042192 1000	54.84	21,936.00
	SUB.TOTAL.		**31,534.50**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**4,730.18**
	TOTAL		**36,264.68**

El total es de: LPS. 36,264.68 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y COCHO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
292736

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	10.06.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	PTE. PROCERES
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.183	M	395	Cordon Tsj 4X16 Black 042177	24.30	9,598.50
CAB.01.181	M	400	Cordon Tsj 4X12 Awg 042192	54.84	21,936.00
				Sub. Total: LPS	**31,534.50**
				I.S.V.: LPS	**4,730.18**
				Total: LPS	**36,264.68**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 dias.
* Demás productos 15 dias.
* 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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0405-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: 469-2021- GMU-AMDC ***Fecha solicitud: 09-06-2021*** ***Fecha recibido en compras la solicitud: 09-06-2021*** ***Hora: 10:10 AM***

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: *10-06-2021* ***Cotización preparada por: Reina Urbina***

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: ***Comercial y Ferretería la Sosa*** ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 10-06-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: ***0311194000038***

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	395	c/u	Cordon Tsj 4x16 black			X	25	.75	10,171	.25
2	400	c/u	Cordon Tsj 4x12 Awg			X	55	.10	22,040	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Acepton orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 32,211	.25
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 4,831	.69
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS. 37,042	.94

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 10 de Junio de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Mauricio Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA No.0271-2021

Fecha: 11. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0338-2021

Solicitante: Despacho Municipal

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	18	c/u	Banderas de Honduras, doble cara de 90x45 pulg. para exterior, esquina reforzada.	1,620.00	29,160.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 29,160.00
				15% ISV	4,374.00
				TOTAL	L. 33,534.00

Valor total en letras: ***Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instaladas en los diferentes parques del Distrito Central **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

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° 000-001-01-00000254

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal Del Distrito Central R.T.N. 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 22 Junio 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
18	Banderas de Honduras, doble Cara de 90x45 pulg. Para exterior, esquina reforzada	1620		29,160.00

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

TOTAL 29,160.00

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L. 29,160	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 4,374	00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 33,534	00

Valor en Letras: Treinta y Tres mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 00/100.

DISTRIBUIDORA 2203-3354

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exija la"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2018-2020

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

Impresos GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4681, R.T.N.: 13819050000663 Certificado SAR No. 5231-19-10508-136

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0203-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:49 a.m., del día 24 de junio 2021. Los Suscritos representantes: Sra. Cindy Zuniga, encargada de esa Oficina y la Sra. Doris Varela **inspector** de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00000254 de fecha 22 de junio de 2021 y orden de compra No. 0271-2021 de fecha 11 de junio de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Despacho Municipal a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
18	Banderas de honduras doble cara de 90x45 pulg para exterior esquina reforzada	1,620.00	29,160.00
	SUB-TOTAL		29,160.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,374.00
	TOTAL		33,534.00

El total es de: LPS. 33,534.00 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINAT Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 2 4 días del mes de junio del año 2021.

Sra. Cindy Zuniga
Encargada Despacho Municipal

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
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

VALIDA POR 45 DIAS

07/06/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	18	Elaboracion y confeccion de banderas de Honduras, para uso exterior, medidas de 1.10x 2.20 mts, con estrellas en ambas caras, con sus respectivos refuerzos en las esquinaas	1620.00	29,160.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
			Sub-Total	29,160.00
			15% ISV	4,374.00
			Total	L. 33,534.00

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO

Wilmer Malrena
Asesor de Cuentas
3258-9520

DISTRIBUIDORA 2203-3354 RTN 08019019084949

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS MUNICIPALES 2019-2022

0000E-01
Codigo de cotización

INVERSIONES NOVA

Colonia Miramontes, calle de la Salud, frente a la facultad de medicina

+504 22655299

inversiones.nova2016@gmail.com

R.T.N. 08011991063957

DIA	MES	AÑO
4	6	2021

COTIZACION

Cliente:	Alcaldia Municipal D.C
Direccion:	TEGUCIGALPA

Item	Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
1	18	Banderas intitucionales de Honduras, tamaño de	1850	33,300
		1.10 mts de alto x 2.20 mts de largo, dobloe cara,		
		tela de alta calidad		
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Tiempo de entrega:	10 dias habiles	Sub. Total L.	33,300
		15% ISV L.	4,995
		Total L.	38,295

INVERSIONES NOVA

CARLOS ALVARENGA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION REGIONAL MUNICIPAL

Escaneado c

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

ORDEN DE COMPRA No.0272-2021

Fecha: 11. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0295-2021

Solicitante: Unidad de Microempresa y Servicio

Nombre Comercial: **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo de copiadora RICOH MP2555 S/N:C298R400413. Limpieza general de ADF y paso de papel. Mano de obra.	800.00	800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 800.00
				15% ISV	120.00
				TOTAL	L. 920.00

Valor total en letras: ***Novescientos veinte Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Microempresa y Servicios **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

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003686

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 12-7-2021

CLIENTE: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA				
RICOH MP2555 S/N: C298R400413 (0272-2021)				
MANO DE OBRA	**1**	800.00	**0.00**	**800.00**
::ul::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**800.00**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	800.00
I.S.V. 15%	120.00
TOTAL A PAGAR	**920.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022

CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad de Microempresa y Servicio hace constar que ha recibido de **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"** el servicio de:

- Mantenimiento preventivo de copiadora Ricoh MP2555 S/N: C298R400413 (0272-2021) Mano de obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003686
Valor de Factura: L.920.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE MICROEMPRESA Y SERVICIO
CONTROL Y SEGUIMIENTO

MARIA GERALDINA MARTINEZ
UNIDAD DE MICROEMPRESA Y SERVICIO

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. /MICRO EMPRESAS** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 11-jun-2021 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 PREVENTIVO DE COPIADORA RICOH MP2555 S/N: C298R400413 LIMPIEZA GENERAL DE ADF Y PASO DE PAPEL MANO DE OBRA	L. 800.00	**L. 800.00**
		SUB TOTAL	**L. 800.00**
		I.S.V.	L. 120.00
		TOTAL...	**L. 920.00**

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.0273-2021

Fecha: 15. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0411-2021

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"**

Sirvase provearnos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de copiadora CANON IR 1435. Instalacion, configuracion de Modo impresor y escaner. Mano de Obra.	800.00	800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 800.00
				15% ISV	120.00
				TOTAL	L. 920.00

Valor total en letras: ***Novescientos veinte Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de Alianza con el Pueblo.
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

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003681

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 21-6-2021
CLIENTE: A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA				
CANON IR-1435 (OC-0273-2021) ALIANZA C PUEBL				
NSTALACION, CONFIGURACION IMPRESORA Y	1	800.00	0.00	800.00
ESCANER MANO DE OBRA				
::ul::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**800.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA
RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	800.00
I.S.V. 15%	120.00
TOTAL A PAGAR	**920.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022
CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Alianza con el Pueblo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1435. Instalación, configuración de modo impresora y escáner. Mano de Obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003681

Valor Total de la Factura: L.920.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JUNIO DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

FRANCISCO BARRIENTOS
GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

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

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /ALIANZA CON EL PUEBLO** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 11-jun-2021 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 1435 INSTALACION, CONFIGURACION DE MODO IMPRESOR Y ESCANER M/O	L. 800.00	L. 800.00
		SUB TOTAL	**L. 800.00**
		I.S.V.	L. 120.00
		TOTAL...	**L. 920.00**

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**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

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

ORDEN DE COMPRA No.0275-2021

Fecha: 15. jun. 2021

Proceso No. CMA-0362-2021

Solicitante: Gerencia de Orden Publico

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

Sirvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Elaboracion de talonarios para parqueo, perforado, impreso a blanco y negro, de 100 numeros c/u, tamaño 1/4 de carta.	45.00	5,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,400.00
				15% ISV	810.00
				TOTAL	L. 6,210.00

Valor total en letras: ***Seis mil doscientos diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el parqueo del Mercado Municipal Los Dolores. **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

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° 000-001-01-00000257

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 28 Junio 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
120	Elaboración de talonarios para	45.00		5,400.00
	parqueo, perforado, impreso a blanco			
	y negro, de 100 números c/u. tamaño			
	1/4 de carta.			
		TOTAL		5,400.00

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

Valor en Letras: Seis mil Doscientos diez Lempiras con 00/100....

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L. 5,400	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 810	00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 6,210	00

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN 08019019084949

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

Imprenta GAMEZ VASTAMORDS, Cel.: 9611-4495, R.T.N. 12001990800603 Certificado DEI No. 5231-19-10106-116

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0220- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Orden Público ubicado en el Edificio el Arbolito de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 09 de julio de 2021. Los Suscritos representantes: Abog. Donadin Fuentes jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores 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.000-001-01-00000257 de fecha 28 de junio de 2021 y orden de compra No.0275- 2021 de fecha 15 de junio 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregarán a la GERENCIA de ORDEN PUBLICO que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
120	Elaboracion de talonarios para parqueo,perforado impreso a blanco y negro,de 100 numeros c/u tamaño ¼ de carta.	45.00	5,400.00
	SUB- TOTAL		5,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		810.00
	TOTAL		6,210.00

El total es de: LPS. 6,210.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS).

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

Abog. Donadin Fuentes
Gerencia de Orden Público

Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Michelle A.
Fecha: 1:22 pm
Hora: 19/7/2021

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 45 DIAS

03/06/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	120	Elaboracion de talonarios para parqueo, perforado, impreso a blanco y negro, de 100 numeros c/u, tamaño 1/4 de carta	45.00	5,400.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
			Sub-Total	5,400.00
			15% ISV	810.00
			Total	L. 6,210.00

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS, 45 DIAS DE CREDITO

Wilmer Ma[illegible]
Asesor de Cuen[illegible]
3258-9520

DISTRIBUIDORA 2203-3354 RTN: 08019019084949

GERENCIA DE ORDENAMIENTO PUBLICO

Codigo [illegible]

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

ORDEN DE COMPRA No.0280-2021

Fecha: 16. jun. 2021

Proceso No. CMA-0416-2021

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA (OFIX)**

Sirvase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Configuracion de Red para impresora EPSON L575, instalacion en 5 computadoras	1,500.00	1,500.00
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	**L. 1,500.00**
				15% ISV	225.00
				TOTAL	**L. 1,725.00**

Valor total en letras: *** Un mil setescientos veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el Departamento de la Niñez. Adolescencia y Juventud, dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano.
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

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003685

FECHA: 12-7-2021

CLIENTE: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

OFIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

ofix.honduras@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CONFIGURACION DE RED PARA IMPRESORA				
INSTALACION EN 5 COMPUTADORAS (0280-2021)				
MANO DE OBRA	1	1,500.00	**0.00**	**1,500.00**
::ul::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**1,500.00**

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,500.00
I.S.V. 15%	225.00
TOTAL A PAGAR	**1,725.00**

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022

CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de **SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"** el servicio de:

- Configuración de red para impresora instalación en 5 computadoras (0280-2021). Mano de obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003685
Valor de Factura: L.1,725.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LIC. MARTHA BANEGAS DE MELGAR
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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. /Desarrollo H. / Niñez**
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 16-jun-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	CONFIGURACION DE RED PARA IMPRESORA EPSON L575 INSTALACION EN 5 COMPUTADORAS ::::::::::::::::::::::::::::::ul::::::::::::::::::::::::::::::	L. 1,500.00	L. 1,500.00
		SUB TOTAL	**L. 1,500.00**
		I.S.V.	L. 225.00
		TOTAL...	**L. 1,725.00**

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**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE DONACIONES
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA No.0281-2021

Fecha: 16. jun. 2021

Proceso No. CMA-0360-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

Sirvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Microondas digital, marca Frigidaire	2,995.00	2,995.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**2,995.00**
				15% ISV	**449.25**
				TOTAL	**3,444.25**

Valor total en letras: ***Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las oficinas de la Direccion de Gestion Comunitaria **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

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° 000-001-01-00000255

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 22 Junio 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
1	Microondas Digital, Marca Frigidaire	2995.00		2,995.00
		TOTAL		2,995.00

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

Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 25/100.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L. 2,995	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 449	25
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 3444	25

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.
RTN: 08019019084949
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Imprenta GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 8811-4665, R.T.N. 12081900208563 Certificado DEI No. 9251-19-19590-136

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 028-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 24 de junio 2021. Los Suscritos representantes: Dra. Fanny Mejía jefe de esa oficina y la Sra Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K & M, S DE R. L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000255 De fecha 22 de junio de 2021 y orden de compra No. **0281-2021** de 16 de junio de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRICPION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	MICROONDAS DIGITAL, MARCA FRIGIDAIRE INV.4043834-21	2,995.00	2,995.00
	SUB-TOTAL		**2,995.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**449.25**
	TOTAL		**3,444.25**

El total es de LPS. 3,444.25 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

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

Dra. Fanny Mejía
Dirección de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
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

VALIDA POR 5 DIAS

14/06/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Microondas digital Frigidare0.6ft	2995.00	2,995.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
			Sub-Total	2,995.00
			15% ISV	449.25
			Total	L. 3,444.25

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA , CREDITO DE 45 DIAS

Wilmer Marena
Asesor de Cuentas
3258-9520
2203-3354
RTN: 08019019084949

1.02E-01
Codigo de cotizacion

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

ORDEN DE COMPRA No.0283-2021

Fecha: 18. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0200-2021

Solicitante: UMGIR

Nombre Comercial: **EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Stiker: Full color, 14x28 printed one side on Vinil Adhesivo 3M(40C) Controltac Laminado 80486 (superficie Planas)	686.00	2,744.00
2	4	Unidad	Stiker: Full color, 8x11 printed one side on Vinil Adhesivo 3M (40C) Controltac Laminado 80486 (superficie Planas)	225.00	900.00
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	**L. 3,644.00**
				15% ISV	546.60
				TOTAL	**L. 4,190.60**

Valor total en letras: *** Cuatro mil ciento noventa Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en los 2 vehiculos para la consutoria de apoyo y monitoreo "CAM" **Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamerica - Componente Honduras (fase I) 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
ASF

FACTURA
No. 001-002-01-00005848

ORIGINAL

expresión digital
¡expresamos tus ideas!

Cliente:	Alcaldia Municipal del Distrito Central AMDC	Fecha	21/06/2021
RTN:	0801 9002 264234	Vence:	21/07/2021
Referencia:	Stickers para carros	Orden de Compra:	0283-2021

CAI: 54F085-67C908-D94082-148328-D22480-1A
Fecha limite de emisión: 17/02/2022
Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
4 Sticker, Full color, 14x28 printed one side on Vinil adhesivo 3M (40C) Controltac Laminado 80486 (superficie planas)	4	L686.00	L0.00	L411.60	L3,155.60
4 Sticker, Full color, 8x11 printed one side on Vinil adhesivo 3M (40C) Controltac Laminado 80486 (superficie planas)	4	L225.00	L0.00	L135.00	L1,035.00

Son: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 60/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L3,644.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L546.60
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L4,190.60

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Nombre

Firma

EXPRESIÓN DIGITAL CONTABIL JAG

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0204-2021- 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 29 de junio 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 EXPRESION DIGITAL S,A DE C.V. con el propósito de recibir materiales según **factura No. 001-002-01-00005848** de fecha 21 de junio de 2021 y, **orden de compra No. 0283-2021** de fecha 18 de junio 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
4	Sticker full color 14x28 printed one side on vinil adhesivo 3M (40c) controltac laminado 80486 (superficie plana)	686.00	2,744.00
4	Stuicker full color 8x11 printed one side on vinil adhesivo 3M (40c) controltac laminado 80486 (superficie plana)	225.00	900.00
	SUB.TOTAL.		**3,644.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**546.60**
	TOTAL		**4,190.60**

El total es de: LPS. 4,190.60 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Cinthia Borjas
Coordinador UMGIR

Sra. Doris Varela.
Inspector Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvis
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

COTIZACION

No. 1923063

expresión digital

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldia Municipal del Distrito Central AMDC

Atención: Michell Aguilar

03/22/2021

Referencia: Stickers para carros

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

Sticker	Cantidad	Precio
Full color, 14x28 printed one side on Vinil adhesivo 3M (40C) Controltac Laminado 80486 (superficie planas) / L686.000	4 (686.00 each)	L2,744.00

Sticker	Cantidad	Precio
Full color, 8x11 printed one side on Vinil adhesivo 3M (40C) Controltac Laminado 80486 (superficie planas) / L225.000	4 (225.00 each)	L900.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

Subtotal	L 3,644.00
ISV	L 546.60
Total	L 4,190.60

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!

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

ORDEN DE COMPRA No.0296-2021

Fecha: 23. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0442-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	90.00	10,800.00
2	1	Unidad	Domicilio.	100.00	100.00
			Para operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela. **Nota: a partir de las 5:00 pm.** **El día Miercoles 23 de Junio de 2021.**		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	**L. 10,900.00**
				ISV	1,635.00
				TOTAL	**L. 12,535.00**

Valor total en letras: ***Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los mercados de Comayaguela.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBR

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803

CAI: E9597B-9C3A56-DF4A95-8E03A7-78F566-46

Día	Mes	Año
25	6	21

Cliente: A. M. D. C

Contacto: Mayra Nuñez — RTN: 08019002264234

Orden de Compra: — e-mail:

Dirección: — Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
120	Cenas empacadas con su respectivo refresco	90.00		10,800.00
1	Domicilio			100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Observaciones: Servicio entregado el 23 de Junio del 2021

Total en Letras: Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Exactos

Firma Recibido:

Sub-Total L.	10,900.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,635.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,535.00

Sello: Inversiones Rodríguez Madriz RTN: 08011971014803 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01219

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001201 al Final: 000-001-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022
IMPRESIÓN INFORMÁTICAS DE R. L. TEL.: 2237-3822 R.TN. 08019014985801 CERTIFICADO No. 0031-16-16500-201

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVESIONES RODRIGUEZ MADRIZ**" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	120

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela el día Miércoles 23 Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00001219

Valor Total de la Factura: L.12,535.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE JUNIO DE 2021

MARVIN CRUZ
GERENCIA DE CODEM

INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service
+ event planner

lunes 21 de junio de 2021

Atención: AMDC

RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar:	**Comayaguela**	**Tipo:**	**Cena**	**Fecha:**	**miércoles 23 de junio de 2021**
Invitados	**120**				

Cena

Costilla de cerdo a la Parrilla
Arroz jardinero
Frijoles fritos
Platano frito
Tortilla
Refresco lata
L. 90.00

Cena	L	10,800.00
Domicilio	L.	100.00
Sub Total	L.	10,900.00
ISV 15%	L.	1,635.00
Total	**L.**	**12,535.00**

Atentamente:

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

service

Inversiones
Rodriguez
Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

RL | corporación

Col. Las Minitas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

COTIZACION 22 DE JUNIO DEL 2021			
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	----------
CLIENTE:		HORA INICIAL:	----------
CONTACTO	MAYRA NUÑEZ		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	----------
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	----------
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	----------
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
120	Cenas	120.00	14,400.00
	1 Carne y 3 guarniciones, refresco		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Descripcion del Menú		Flete	300.00
Costilla de cerdo, Frijoles guisados, Platano frito, aguacate, tortillas, refresco		Sub Total	14,700.00
		Servicio 10%	------
		Sub Total	14,700.00
Color del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	2,205.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	16,905.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO *ADICIONAL* AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	4,000.00

RL | corporación

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

ORDEN DE COMPRA No.0309-2021

Fecha: 1. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0436-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Uni Led cobra 7800Lms 60W 5K c/fotocel Econoplus-60W	1,290.00	19,350.00
2	15	c/u	Brazo Galvanizado 3x1-1/4 P/Lamp. P1255030-E	139.00	2,085.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 21,435.00**
				15% ISV	**3,215.25**
				TOTAL	**L. 24,650.25**

Valor total en letras: ***Veinte y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el alumbrado público del parque central y el plantel 21 oct.
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
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 08.07.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 07.08.2021
REFERENCIA SAP: 90182102
PEDIDO SAP: 296818
ORD. DE COMPRA: 0309-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00113507

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C67-F0D654-6A46B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1388	15 UND	Uni LED Cobra 7800Lms 60W 5K C/Fotocel ECONPLUS-60W 1000 60W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Unilumin Fotocelda Incorporada DPS:4 Kv	1,290.00	0.00	19,350.00
ILU.04.002	15 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	139.00	0.00	2,085.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	21,435.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 800.00
Gastos Bancarios

Mauro Tróchez

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,435.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,215.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24,650.25

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100

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: 0080322386,0080322387,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES
DEPTO DE CREDITOS Y COBROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Go

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

CMA-436

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0236-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicado en el plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 21 de julio de 2021. Los Suscritos representantes Sr. Mauro Trochez 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. 000-002-01-00113507** fecha 08 de julio de 2021 y, **orden de compra No. 0309-2021** de fecha 01 de julio de 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
15 UND	Uni led cobra 7800lms 60w 5k c/fotocelda ecoplus - 60w 1000 60w Fuente led: Osram 3030,5000k, 130lm/w Driver: Unilumin Fotocelda incorporada DPS: 4 Kv.	1,290.00	19,350.00
15 UND	Brazo galvanizado 3x1-1/4 p/ lamp. P125s030-e 1000.	139.00	2,085.00
	IMPORTE GRAVADO 15%		21,435.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		3,215.25
	TOTAL		**24,650.25**

El total es de: LPS.24,650.25 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior [illegible] para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de julio del año 2021.

Sr. Mauro Trochez
Departamento de Mantenimiento

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

www.equiposindustriales.com

COTIZACIÓN

Grupo Equinsa

R.T.N. 08019995344765

296818

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 dias
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	01.07.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.01.1388	UND	15	Uni LED Cobra 7800Lms 60W 5K C/Fotocel ECONPLUS-60W 60W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Unilumin Fotocelda Incorporada DPS:4 Kv	1,290.00	19,350.00
ILU.04.002	UND	15	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E	139.00	2,085.00
				Sub. Total: LPS	**21,435.00**
				I.S.V.: LPS	**3,215.25**
				Total: LPS	**24,650.25**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 dias.
* Demás productos 15 dias.
* 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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0436-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Número de Solicitud: -No.074-DM-2021 *Fecha solicitud: 16-06-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 18-06-2021* *Hora: 11:00 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 01-07-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos proveernos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferretería la Sosa ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 01-07-2021***

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	15	c/u	Uni Led cobra 7800Lms 60W 5K c/fotocel			X	1,310	.00	19,650	.00
2	15	c/u	Brazo Galganizado 3x1-1/4 P/lamp.			X	139	.50	2,092	.50
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 21,742	.49
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 3,261	.37
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS. 25,003	.86.

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización*

** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

** Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)*

Última fecha para entrega de ofertas: 01 de Julio de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera, Tel. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Cualquier duda u otra informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Mauricio Javier Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

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

ORDEN DE COMPRA No.0317-2021

Fecha: 9. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0475-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Kit de Reparación para Bomba FP4157-01 RPK-207SW-P2	1,272.00	1,272.00
2	1	c/u	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH	240.00	240.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 1,512.00**
				15% ISV	**226.80**
				TOTAL	**L. 1,738.80**

Valor total en letras: ***Un Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en reparaciones en 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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

Grupo Equinsa

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.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagüela, 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 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.spo@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 09.07.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 08.08.2021
REFERENCIA SAP: 90182404
PEDIDO SAP: 299098
ORD. DE COMPRA: 0317-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00113659

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C07-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
BOB.01.109	1 UND	Kit de Reparacion para Bomba FP4157-01 (RPK-207SW-P2 1000	1,272.00	0.00	1,272.00
BOB.01.025	1 UND	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH 1000	240.00	0.00	240.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	1,512.00

Relacion Cliente
Fecha: 14.07.2021
Firma: Cesar Cardenas

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,512.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	226.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,738.80

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS - TEGUCIGALPA, HONDURAS

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: 0080322893,0080322894,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Mauro Trócley

GA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0237-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el de Mantenimiento ubicado en el plantel del 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 21 de julio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez jefe de esa Oficina, Y el 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. 000-002-01-00113659** fecha 09 de julio de 2021 y, **orden de compra No. 0317-2021** de fecha 09 de julio de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Departamento de Mantenimiento, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Kit de reparación para bomba FP4157-01(RPK-207SW-P2-1000.	1,272.00	1,272.00
01	Interruptor A Presión/Agua 20/40 PSI-CH9013FSG2-J20CH- 1000.	240.00	240.00
	SUB TOTAL.		1,512.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		226.80
	TOTAL		**1,738.80**

El total es de: LPS.1,738.80 (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de julio del año 2021.

Sr. Mauro Trochez
Jefe. Mantenimiento

Sr. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
299098

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	09.07.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
RTN:	08019002264234	**OC No.:**	
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCR
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
BOB.01.109	UND	1	Kit de Reparacion para Bomba FP4157-01 (RPK-207SW-P2	1,272.00	1,272.00
BOB.01.025	UND	1	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH	240.00	240.00
				Sub. Total: LPS	**1,512.00**
				I.S.V.: LPS	**226.80**
				Total: LPS	**1,738.80**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

ORDEN DE COMPRA No.0320-2021

Fecha: 12. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0337-2021

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Capote de 2 piezas talla L.	495.00	1,485.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**1,485.00**
				15% ISV	**222.75**
				TOTAL	**1,707.75**

Valor total en letras: *** Mil Seiscientos Siete Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por los conserjes y motoristas.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MRV

Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA Nº 000-001-01-00002286

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 19/7/2021

Cliente: AMDC O/C 320-2021 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Cupón de 2 pieza talla L	495.00		1,485.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: un mil setecientos siete lps con 75/100

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	1485.00
Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	222.75
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,707.75

Fecha Límite Emisión: 09/03/2022 | Modalidad: Talonario Impreso | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

RECIBIDO

GERENCIA RECURSOS HUMANOS — ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BUSINESS SUPPLY — LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00002131 al 000-001-01-00002495

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2235-1838, R.T.N.: 08019015743591 - CERTIFICADO Nº 8231 21-10-20 | printcolorhn@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0241- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Recursos Humanos ubicado en la colonia Palmira esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 26 de julio de 2021. Los Suscritos representantes: el Lic. Roberto Canahuati, jefe de esa oficina, y la Sra. Norma Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. con el fin de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00002286** de fecha 19 de julio de 2021 **y orden de compra No. 0320-2021** de fecha 12 de julio 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
3	Capote de 2 piezas talla L	495.00	1,485.00
	SUB-TOTAL		1,485.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		222.75
	TOTAL		1,707.75

El total es de: LPS. 1,707.75 (UN MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes julio del 2021.

Lic. Roberto Canahuati
Gerente Recursos Humanos.

Sra. Norma Barahona
Inspector de 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 ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPAI E CASA #118 RTN: 08019005462659

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

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 08 DE JULIO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	CAPOTES AMARILLOS DE 2 PIEZAS TALLA L	495.00	1,485.00
		SUB TOTAL -	1,485.00
		MA 15 %ISV	222.75
		TOTAL	1,707.75

22 24 14 27
rbetyyolinda@yahoo.es
9523-8248

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

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

ORDEN DE COMPRA No.0322-2021

Fecha: 12. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0477-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	90.00	10,800.00
2	1	Unidad	Domicilio.	100.00	100.00
			Para operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela. **Nota: a partir de las 5:00 pm.** **El día Miercoles 23 de Junio de 2021.**		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	**L. 10,900.00**
				ISV	1,635.00
				TOTAL	**L. 12,535.00**

Valor total en letras: ***Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los mercados de Comayaguela.
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
MMR

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Dia	Mes	Año
21	7	21

DEMOSCOPIA

Mariano Rodriguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803

CAI: E9597B-9C3A5E-DF4A05-8E03A7-78F566-46

Cliente: A.M.D.C	
Contacto:	RTN: 08019002264234
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
120	Cenas empacadas Con su respectivo refresco	90.00		10,800.00
	Domicilio			100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Observaciones:

Sub-Total L.	10,900.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,635.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,535.00

Total en Letras: Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Exactos

Firma Recibido:

Sello: Inversiones Rodriguez Madriz RTN: 08011971014803 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01234

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001201 al Final: 000-001-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022
IMPRESIÓN LITHOGRAPICA S. DE R. L. TEL.: 2220-3832 R.TN: 08019014006087 CERTIFICADO No. 0031-09-10600-06

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVESIONES RODRIGUEZ MADRIZ**" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	120

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela el día Martes 13 Julio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00001234

Valor Total de la Factura: L.12,535.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2021

MARBIN CRUZ
GERENCIA DE CODEM

INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service
+ event planner

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

viernes 09 de julio de 2021

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar:
Invitados 120 **Tipo:** Cena **Fecha:** martes 13 de julio de 2021

Cena
Pollo en salsa Crioella
Papas guisadas
Arroz
Ensalada
Tortilla
Refresco
L. 90.00

Almuerzo	L	10,800.00
Domicilio	L.	100.00
Sub Total	L.	10,900.00
ISV 15%	L.	1,635.00
Total	L.	12,535.00

Atentamente;

Inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

service

RL | corporación

Col. Las Minitas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

COTIZACION 8 DE JULIO DEL 2021			
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	----------
CLIENTE:		HORA INICIAL:	----------
CONTACTO	MAYRA NUÑEZ		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	----------
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	----------
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	----------
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
120	Cenas	110.00	13,200.00
	1 Carne y 3 guarniciones, refresco		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Descripcion del Menú			
menu variado todos los dias	Entregados en Parque La Libertad	Flete	200.00
		Sub Total	13,400.00
		Servicio 10%	------
		Sub Total	13,400.00
Color del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	2,010.00
	Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	15,410.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO *ADICIONAL* AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	2,000.00

Aguilera

RL | corporación

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA No.0323-2021

Fecha: 13. jul. 2021

Proceso No. CMA-0460-2021

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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	c/u	Elaboracion de sello autmatico autoentintable, ovalado. Con logo y leyenda de la AMDC	600.00	600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**600.00**
				15% ISV	**90.00**
				TOTAL	**690.00**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Departamento de Normas y Procesos **Fondos Municipales.**

Aprobada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
DMAR

DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador
Tel.: 2201- 7061 / 3268-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com
R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000263

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264284
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán
Fecha: 15 | Julio | 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
1	Elaboración de Sello Automatico Ovalado autoentintable con logo y leyenda de AMDC	600.00		600.00
			TOTAL	600.00

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

Valor en Letras: Seiscientos Noventa Lempiras Exactos.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L. 600	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 90	00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 690	00

22033354
R.T.N. 08019019084949
Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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

Imprenta ISAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4995, R.T.N. 12081995000603 Certificado ORI No. 9257-79-10583-136

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0227- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el **Departamento de Normas y Procedimientos** ubicado en la colonia Palmira esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 19 de julio de 2021. Los Suscritos representantes: Sra. jefe de esa oficina, y la Sra. Norma Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa K &M con fin de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00000263**de fecha 15 de julio de 2021 **y orden de compra No. 0323-2021** de fecha 13 de julio 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Elaboración de sello automático ovalado autoentintable	600.00	600.00
	SUB-TOTAL		600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		90.00
	TOTAL		690.00

El total es de: LPS. 690.00 (SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

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

Por

Lic. Mercedes Reyes
Jefe Norma y procedimientos.

Por

Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Castillo
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 45 DIAS

01/07/2021

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Atencion: Departamento de Compras

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Elaboración de Sello Automatico Autoentintable, Ovalado, con logo y leyenda de la AMDC	600.00	600.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub-Total	600.00
			15% ISV	90.00
			Total	L. 690.00

OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega Inmediato, Crédito 45 dias.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
RRHH

Wilmer Mairena
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520 / 2203-3354
RTN 08019019084949

1.09E-01
Codigo de cotizacion

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 (Honducompras 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 julio del año en curso. Se está trabajando en volver a tener de nuevo el acceso a la plataforma, para así proceder nuevamente al envió del informe con la información completa.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los 05 días del mes de agosto del año 2021.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe del Departamento de Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS