

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



**ORDEN DE COMPRA No.0174-A-2021**

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-0316-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Desayuno Ordinario (con su respectiva bebida).	90.00	90.00
2	1	c/u	Almuerzo Ordinario (con su respectiva bebida).	90.00	90.00
3	1	c/u	Cena Ordinaria (con su respectiva bebida)	90.00	90.00
4	1	c/u	Desayuno Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
5	1	c/u	Almuerzo Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
6	1	c/u	Cena Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
Nota: Cotización se hace a partir del 1 mayo, hasta que finalice la emergencia Sanitaria Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-0146-2020 ó hasta el cierre del Centro de Estabilización.					
Entendiéndose que la cotización se hace por precio unitario ya que la cantidad de platos por tiempo de comida y por día dependerá de la cantidad de pacientes ingresados en el centro de estabilización San Juan Pablo II					
***ULTIMA LINEA***					
				Sub-Total	L. 630.00
				ISV	94.50
				TOTAL	L. 724.50

Valor total en letras:

\*\*\*Setecientos Veinte y Cuatro Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para pacientes ingresados por Covid 19 al centro de atención y estabilización San Juan Pablo II Fondos Transferencia

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

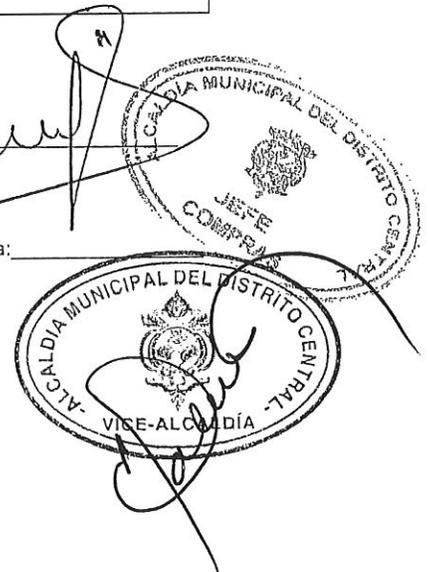
Aprobada por: \_\_\_\_\_

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

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

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

Cc. ARCHIVO  
RUB





# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela

R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86\_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

**FACTURA N° 000-001-01-00002705**

Fecha: 02 de Agosto de 20 21

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito central

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
932	Desayunos	90.00	83,880.00
935	Almuerzos	90.00	84,150.00
935	Cenas	90.00	84,150.00
	- Alimentación entregada del 01 al 31 de Julio del 2021.		
	— ul —		



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: Docecientos noventa mil LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Almacén Tributario Emisor

**CONSUMIDOR FINAL**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXJALA!

*Melissa Hernandez Nieto*  
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

252,180.00

37,827.00

290,007.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Numeración: del 000-00-01-00002501 al 000001-01-00002800 Fecha límite de Emisión: 05/01/2022



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

**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente la Vice Alcaldía de la AMDC hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS." el siguiente servicio: **Correspondiente al mes de Julio 2021**

	Total	Precio Unitario	Total
Desayunos	932	90	83.880,00
Almuerzos	935	90	84.150,00
Cenas	935	90	84.150,00

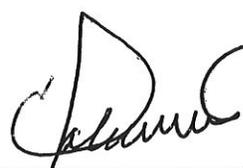
Sub-Total	252.180,00
15%	37.827,00
Total	290.007,00

Servicio de Alimentación entregado a pacientes ingresados en el centro de estabilización San Juan Pablo II

Según Factura N° 000-001-01-00002705

Valor Total de la Factura: L. 290,007.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE AGOSTO DE 2021

  
  
EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA  
VICE ALCALDIA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC  
**INVITACION A COTIZAR CMA-0316-2021**  
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Vice Alcaldía

Número de Solicitud: V/A 052-2021

Fecha solicitud: 21-04-2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 28-04-2021

Hora: 3:00 pm

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 28-04-2021

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 proveerlos 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: **Delicias Mexicanas**

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 29 de abril 2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: **08011987003571**

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total		
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs	
1	1	c/u	Desayuno Ordinario (con su respectiva bebida).				90	00	90	00	
2	1	c/u	Almuerzo Ordinario (con su respectiva bebida).				90	00	90	00	
3	1	c/u	Cena Ordinaria (con su respectiva bebida)				90	00	90	00	
4	1	c/u	Desayuno Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)				120	00	120	00	
5	1	c/u	Almuerzo Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)				120	00	120	00	
6	1	c/u	Cena Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)				120	00	120	00	
***ULTIMA LINEA***											
Aceptan orden de compra Si (✓) No ( )					SUB-TOTAL				LPS.	630	00
Cotización Válida por:					15% de ISV				LPS.	94.	50
Tiempo de Entrega:					GRAN TOTAL				LPS.	724.	50

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: 29 de Abril de 2021**

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda, frente a Hospital y Clínicas Wiera, 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.

VICE-ALCALDÍA  
 Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

**Elia Melissa Hernandez Nieto.**

Nombre Completo  
 Persona que nos cotiza

**Melissa**  
 Firma, Teléfono y Sello Autorizado  
 Casa Comercial

99765377





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



**ORDEN DE COMPRA No.0289-2021**

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0431-2021

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	2	c/u	Renta Sanitario Portatil	24,300.00	48,600.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual)		
2	2	c/u	Renta de duchas	9,900.00	19,800.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
3	12	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	5,400.00
			Renta por 6 meses (450 por domingo)		
			Renta de Julio a Diciembre, Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			para ser Instalados como apoyo al Centro de Triaje, CET, de Juan Pablo II en atención a la emergencia Covid-19. Según Decreto Ejecutivo PCM- 005-2020 y PCM-146-2020, Para uso de personal de la AMDC, asignado a la zona.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 73,800.00
				<b>15% ISV</b>	11,070.00
				<b>TOTAL</b>	L. 84,870.00

Valor total en letras:

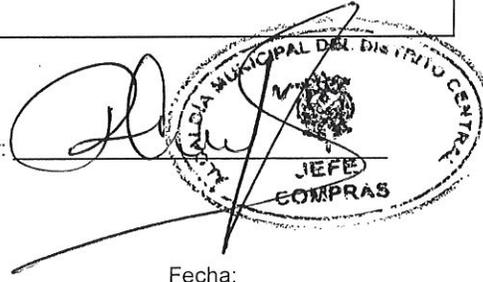
\*\*\*Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100\*\*\*

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

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



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



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

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

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

# FACTURA

000-001-01-00036447

Fecha 2 Aug 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0289-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

**Términos de Pago**

Prepaid

**Fecha Límite de Pago**

2 Aug 2021

**No. Constancia de Registro Exonerado**

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUIA. LUGAR: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES JULIO 2021	4,050.000		8,100.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
2.00	D-ESTACION-	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES	1,650.000		3,300.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS				



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 Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021  
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.  
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,300.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>12,300.00</b>
I.S.V. 15% L.	1,845.00
I.S.V. 18% L.	0.00

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

**TOTAL FACTURA L 14,145.00**  
14,145.00



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

**ACTA DE RECEPCION**

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

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil y 2 Duchas

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00036447

Valor Total de la Factura: L. 14,145.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE AGOSTO DE 2021

**ANA MARIA ZACAPA**  
**GERENCIA TURISMO**



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

### COTIZACIÓN No. 72920

**800-2553-3550**

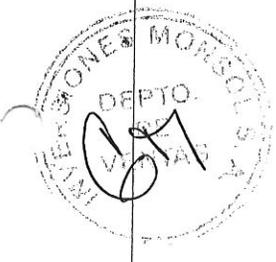
*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

**Fecha:** 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-MISC	RENTA DE 2 DUCHAS PORTATILES POR SEIS MESES. LUGAR: BLVD JUAN PABLO CENTRO DE ESTABILIZACION COVID 19 FECHA: DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021  FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	9,900.00	19,800.00



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**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

Total Sujeto a ISV	19,800.00
Total Exento de ISV	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>19,800.00</b>
ISV	2,970.00
<b>Total</b>	<b>22,770.00</b>

Certificada por:



Portable Sanitation Association  
International

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

[www.sanitariomovil.com](http://www.sanitariomovil.com)  
[www.monsolhn.com](http://www.monsolhn.com)





Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

**COTIZACIÓN No. 72921**

**800-2553-3550**

**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Fecha:** 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: BLVD JUAN PABLO CENTRO DE ESTABILIZACION FECHA: DEL MES DE JULIO AL DICIEMBRE DEL 2021	24,300.00	48,600.00
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR VISITAS EN DIAS NO LABORABLES	450.00	5,400.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

Total Sujeto a ISV	54,000.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	54,000.00
ISV	8,100.00
<b>Total</b>	<b>62,100.00</b>

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.0291-2021**

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0433-2021

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	3	c/u	Renta Sanitario Portatil	24,300.00	72,900.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual) Julio a Diciembre		
2	12	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	5,400.00
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			Para ser Instalados como apoyo al Hospital María en atención a la emergencia Covid-19., Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-146-2020.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 78,300.00
				<b>15% ISV</b>	11,745.00
				<b>TOTAL</b>	L. 90,045.00

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa Mil Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados como apoyo al Hospital Maria en atención a la Emergencia Nacional Covid-19.

Aprobada por:

Aprobada por:

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

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

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

**FACTURA**  
**000-001-01-00036448**

Fecha 2 Aug 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0291-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

**Términos de Pago**  
Prepaid

**Fecha Límite de Pago**  
2 Aug 2021

**No. Constancia de Registro Exonerado**

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



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-A946A5-11E258-7AC549-B9  
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021  
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.  
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

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

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

Debe de esta

**TOTAL FACTURA L**  
15,007.50

**15,007.50**



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

## ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 3 Sanitario Portátiles

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00036448

Valor Total de la Factura: L. 15,007.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE AGOSTO DE 2021

**ANA MARIA ZACAPA**  
**GERENCIA TURISMO**



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

**COTIZACIÓN No. 72923**

**800-2553-3550**

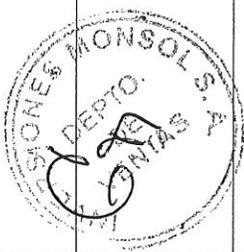
**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Fecha:** 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES. LUGAR: HOSPITAL MARIA FECHA: DEL JULIO A DICIEMBRE DEL 2021	24,300.00	72,900.00
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR VISITAS EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	450.00	5,400.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO  FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

Total Sujeto a ISV	78,300.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	78,300.00
ISV	11,745.00
<b>Total</b>	<b>90,045.00</b>

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





Licenciada  
**Namir Moncada**  
Oficial de Información Pública/AMDC  
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que los montos en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 09 de agosto y que fueron emitidas por la contratación de sanitarios y duchas portátiles y alimentación para los centros de estabilización y hospitales, no coinciden con el monto de las factura, en vista que dichas órdenes de compra se emitieron por el valor diario del servicio, en las misma se indica que el valor diario de la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los once dias del mes de agosto del 2021.



**Lic. Luis Alonso Caballero**  
**Asistente Administrativo**