

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



ORDEN DE COMPRA No.0228-A-2021

Fecha: 21. may. 2021

Proceso No. CMA-0360-A-2021

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	1071	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	75.00	80,325.00
			NOTA Alimentación para ser entregadas en <u>los Centros de vacunación peatonal:</u> Instituto Jesús Aguilar Paz Instituto Luis Bográn Instituto Central Vicente Cáceres Escuela Estados Unidos Universidad Pedagógica Francisco Morazán		
			Del Lunes 24 de Mayo al Viernes 28 de Mayo de 2021.		
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 80,325.00
ISV					12,048.75
TOTAL					L. 92,373.75

Valor total en letras:

Noventa y Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal de salud, en la cuarta campaña de vacunación en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.
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

**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-DF4A95-8E03A7-7BF566-46

Día	Mes	Año
34	7	21

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.
3071	Almuerzos Empacados Con su respectivo Refresco.	75.00		80,325.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: Servicio entregado del
24 al 28 de Mayo 2021

Total en Letras: Noventa y Dos Mil
Trescientos Setenta y Tres 75/100

Firma Recibido: _____

Sub-Total L.	80,325.00
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,048.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	92,373.75

Sello: Inversiones Rodriguez Madriz

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01233

RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2231-5932 RTN: 08019014553387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ"** el siguiente servicio:

Descripción	Cantidad
Almuerzos empacadas con su respectivo refresco.	1,071

Para personal de salud que colaboró en la cuarta campaña de vacunación en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.

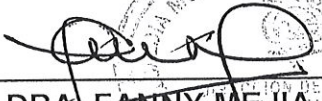
*Alimentación para ser entregadas en los Centros de vacunación peatonal:

- ✓ Instituto Jesús Aguilar Paz
- ✓ Instituto Luis Bográn
- ✓ Instituto Central Vicente Cáceres
- ✓ Escuela Estados Unidos
- ✓ Universidad Pedagógica Francisco Morazán

Según Factura N° 000-001-01-0000 1233

Valor Total de la Factura: L.92,373.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE JULIO DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO



RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

viernes 21 de mayo de 2021

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar: Invitados 1071 Tipo: Almuerzo Fecha: 24 - 28 DE MAYO 2021

Almuerzo

Lunes

Pollo Guisado con papas

Arroz

Ensalada verde

Vegetales

Refresco

L. 75.00

Martes

Picadillo de Res

Arroz

Frijoles

Encurtido

Refresco

L. 75.00

Miercoles

Marmahon con Pollo

Ensalada verde

Tortilla

Refresco

L. 75.00

Jueves

Salpicon

Arroz jardinero

Ensalada de remolacha

Tortilla

Refresco

L. 75.00

Viernes

Espagueti a la Boloñesa

Ensalada verde

Tortillas

Refresco

L. 75.00

Observacion

Entregadas en los Centros de Vacunacion Peatonal

Instituto Jesus aguilar Paz

Instituto Tecnico Luis Bogran

Instituto Central Vicente Caceres

Escuela Estados Unidos

Universidad pedagogica Francisco Morazan

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232-2604, email: dapicatering@yahoo.com

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Almuerzo L 80,325.00
Domicilio
Sub Total L. 80,325.00
ISV 15% L. 12,048.75
Total L. 92,373.75

service





NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 -1560
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ACION: AMDC
CHA 20 DE MAYOL DEL 2021
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1071	Almuerzos solicitados en bandejas desechables con su respectivo refresco	Refresco en lata	LPS 95.00	LPS 101,745.00
			SUB TOTAL	LPS 101,745.00
			15 % ISV	LPS 15,261.75
			TOTAL	LPS. 117,006.75

NOTA: * Cotización valida por 5 días

Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.

agados en los Centros de Vacunación Peatonal

Instituto Jesús Aguilar Paz, Instituto Técnico Luis Bogan, Inst central Vicente Cáceres, Escuela Estados Unidos, Universidad Pedagógica Francisco Morazán

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle

DDVH
Cel: 9859-9991 / 9859-36



COTIZACION 20 DE JUNIO DEL 2021

EMPRESA:	AMDC MAYRA NUNEZ	HORA ENTREGA	-----
CLIENTE:		HORA INICIAL:	-----
CONTACTO			
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	-----
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	-----
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	-----
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1071	Almuerzos	110.00	117,810.00
	1 Carne y 3 guarniciones, refresco		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Descripcion del Menú	Entregados en los Centros de Vacunacion Peatonal, Escuela Estados Unidos, Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan, Ins Central Vicente Caceres, Ins Tecnico Luis Bogran, Ins, Jesus Aguilar Paz	Flete	1,000.00
menu variado todos los dias		Sub Total	118,810.00
		Servicio 10%	-----
		Sub Total	118,810.00
Color del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	17,821.50
	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	136,631.50
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	20,000.00

Jennifer Aguilera.

*RL *corporación**



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



ORDEN DE COMPRA No.0228-B-2021

Fecha: 21. may. 2021

Proceso No. CMA-0360-B-2021

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	1297	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	75.00	97,275.00
			NOTA Alimentación para ser entregadas: <u>Centros de vacunación vehicular:</u> *Campo de Parada Marte / *Universidad Teniológica de Honduras-UTH / *Polideportivo Universidad Nacional Autónoma de Honduras / <u>Centros de vacunación peatonal</u> *Universidad Católica de Honduras-UNICAH / *Villa Olímpica José Simón Azcona / *Polideportivo Universidad Nacional Autónoma de Honduras /		
			Del Lunes 24 de Mayo al Viernes 28 de Mayo de 2021.		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	L. 97,275.00
				ISV	14,591.25
				TOTAL	L. 111,866.25

Valor total en letras:

Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Seis Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal de salud, en la cuarta campaña de vacunación en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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



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

Fecha: 23 de julio de 2021

Cliente: Alcaldía municipal del distrito Centro

R.T.N.:

Fecha limitación de emisión:	05/01/2022	Numeración:	del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800
------------------------------	------------	-------------	--

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

Fecha límite de Emisión: _____

ALCALDE DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DE GESTION
COMUNITARIA Y
DESARROLLO HUMANO



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**Delicias Mexicanas**" el siguiente servicio:

Descripción	Cantidad
Almuerzos empacadas con su respectivo refresco.	1,297

Para personal de salud que colaboró en la cuarta campaña de vacunación en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.

*Alimentación para ser entregadas en los Centros de vacunación vehicular:

- ✓ Campo de Parada Marte
- ✓ Universidad Tecnológica de Honduras-UTH
- ✓ Polideportivo Universidad Nacional Autónoma de Honduras

*Alimentación para ser entregadas en los Centros de vacunación peatonal:

- ✓ Universidad Católica de Honduras-UNICAH
- ✓ Villa Olímpica José Simón Azcona
- ✓ Polideportivo Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Según Factura N° 000-001-01-0000 2698

Valor Total de la Factura: L.111,866.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE JULIO DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHE: 20 DE MAYO DEL 2021

COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,297	Almuerzos empacados con su respectivo refresco de lata.	75.00	97,275.00
	Alimentación para la jornada de vacunación del 24 al 29 de mayo del 2021. En los siguientes centros de vacunación vehicular campo de parada marte, UTH universidad tecnológica de Honduras, polideportiva universidad nacional autónoma de Honduras. centros de vacunación peatonal universidad católica de honduras, villa olímpica José Simón Azcona, polideportivo universidad nacional autónoma de honduras .		
	SUBTOTAL		97,275.00
	ISV%		14,591.25
	TOTAL		111,866.25



**INVERSIONES
MÚLTIPLES
GABRIELA**

VENTA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita

Cel. 3396-5922 RTN: 07081989001651

Correo Electrónico: gabrielamig@gmail.com

Fecha: 20/05/2021

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Control

COTIZACION

Cantidad	Código de Producto	Descripción del producto	precio unitario	precio total
1,297	000024	Almuerzos con su respectiva bebida	100.00	129,700.00
		Para los centros de vacunación detallados a		
		Continuación:		
		• Centro de vacunación Vehicular:		
		- Campo de parada marte		
		- Universidad tecnológica de Honduras UTH		
		- Polideportiva universidad nacional autónoma de Honduras		
		• Centro de vacunación peatonal		
		- Universidad católica de Honduras		
		- Villa olímpica Jose simón azcona		
		- Polideportiva universidad nacional autónoma de honduras		
			Sub-Total	129,700.00
			ISV 15%	19,455.00
			Total	149,155.00

Firma y Sello

Página 33 de 34

GOLOSINAS ABI

COTIZACION



CLIENTE: Alcaldia municipal del Distrito central

DIRECCION: Col. Torocagua

FECHA: 20 Mayo del 2021

RTN: 0801198311124

TEL: 95540244

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOAL
1.297	Almuerzos	95.00	123,215.00
	Sub total		123,215.00
	Impuesto sobre ventas		18,482.25
	total		141,697.25

GOLOSINAS ABI
R.T.N. 0801198311124
TOROCAGUA
FIRMA Y SELLO

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



ORDEN DE COMPRA No.0330-2021

Fecha: 14. jul. 2021

Proceso No. CMA-0438-2021

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

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

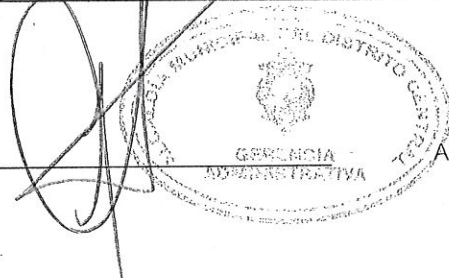
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	galon	Cloro al 12 %, marca MAXI CLORO.	50.00	10,000.00
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 10,000.00
ISV					EXENTO
TOTAL					L. 10,000.00

Valor total en letras:

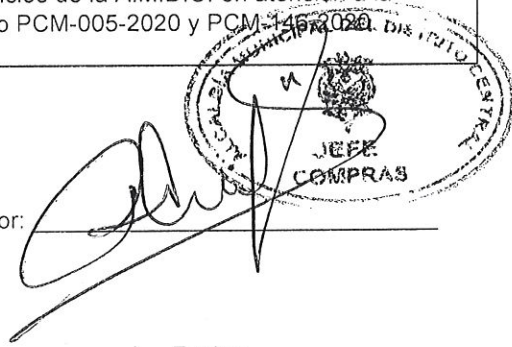
Diez mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en los Operativos de desinfección en Centros de Triaje Escuelas, Postas Policiales Centros de Vacunación COVID-19, Edificios de la A.M.D.C. en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19, Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-145-2020.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 021466

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
11	8	2021

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0330-2021			CMA-0438-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	200	Galón	Cloro al 12% marca: MAXI CLORO.			L. 50.00	0.00	L. 10,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	10,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Diez mil lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	10,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0278-2021- BP - AMDC

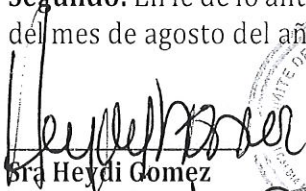
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Comité de Emergencia Municipal ubicado en el Plantel 21 del octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 13:17 p.m., del día 19 de agosto 2021. Los Suscritos representante: Heydi Gomez, jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L. Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00021466 de fecha 11 de agosto de 2021 y orden de compra No. 0330-2021 de fecha 14 de julio de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
200	Claro al 12% marca MAXI CLORO.	50.00	10,000.00
	SUB-TOTAL		10,000.00
	TOTAL		10,000.00

El total es de: LPS. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS)

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


Sr. Heydi Gomez

Comité de Emergencia Municipal

Pw:


Sr. Gustavo Elvira

Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sra. Ingris Lagos

Inspector de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio

Jefe Compras Menores



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COTIZACIÓN

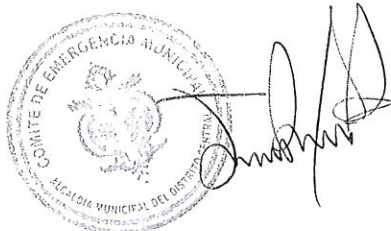
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Atención: Departamento de compras.
Dirección: Avenida Cristóbal Colón, Tegucigalpa.
Cotización: FQ-0465_180621.
Fecha: 12 de julio de 2021.

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	200	Galón	*Cloro liquido al 12% MAXI CLORO (exento).	L. 50.00	L. 10,000.00
.....Ultima Línea:.....				SUB TOTAL	L. 10,000.00
				Exento	L. 10,000.00
				Gravado	L. -
				15 % ISV	L. -
				Total	L. 10,000.00

Crédito: 30 días
Sostenimiento de la oferta: 30 días
Entrega del producto inmediata después de recibir orden de compra.
En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.


Rafael Triminio
Ventas Estatales



TEGUCIGALPA MDC