

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



ORDEN DE COMPRA No.0038-2021

Fecha: 1. feb. 2021

Proceso No. CMA-114-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldos 6x18	330,400.00	330,400.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Febrero 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en el Hospital Escuela, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	330,400.00
				Descuento	231,280.00
				15% ISV	14,868.00
				TOTAL	113,988.00

Valor total en letras:

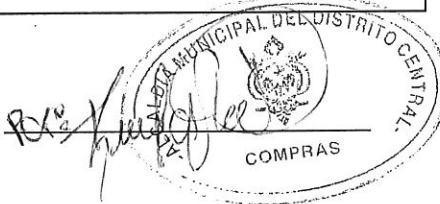
Ciento Trece Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Hospital Escuela en atención a la Emergencia covid-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

Factura: 000-004-01-00015385
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018323
Fecha de Evento: 01 Feb 2021
Emision: 3/3/2021 10:04:08
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DE 1 AL 28 DE
FEBRERO DE 2021-HOSPITAL ESCUELA

Descripción

cantidad P.unitario Importe

Alimentos y Bebidas: L0.00

TOLDO 6X18
28 L11,800.00 L330,400.00

Equipo: L330,400.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L330,400.00

Descuento y Rebajas
otorgados: L231,280.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L99,120.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L14,868.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO
NTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G L113,988.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango Aut.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC hace constar que ha recibido de **"PRODUCTOS CRUZ ABADIE"** el servicio de Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela. en atención a la Emergencia Nacional Covid-19.

Servicio Prestado Febrero 2021

Desripción	Cant	Cant. Días	Precio	Total
Toldo 6*18	1	28	11,800.00	330,400.00

Sub-Total	330,400.00
Descuento	231,280.00
Total	99,120.00
15% ISV	14,868.00
Total a pagar	113,988.00

Según Factura N° 000-004-01-00015385

Valor Total de la Factura: L. 113,988.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE MARZO DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO DE 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2021-HOSPITAL ESCUELA"

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Solicitante:

Tel Cont: 9459-4646

Dirección:

Teléfono: 9459-4646

Fecha Lun. 01 - feb - 21

ALQUILER
DE EQUIPO

Folio FOLMTR:

Maestro: HOSPITAL ESCUELA

Entrega:

No de E018323

Contrato:

Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA

VILLAMIL

Tipo de ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE
EQUIPO

Fecha: Lun. 01 - feb - 21

No. Cliente: 000112

Responsable:

Fecha / Hora LUN. 01 - FEB - 21 08:00

Entrega:

Fecha / Hora LUN. 01 - FEB - 21 09:00

Retiro:

Fecha / Hora LUN. 01 - FEB - 21 08:00

Salida

Bodega:

Lun. 01 - feb - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
28	TOLDO 6X18	L11,800.00	L330,400.00	L330,400.00
	Personal			L0.00

Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00
-------	--------	-------	----------	-------

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos



Subtotal :	L330,400.00
DESCUENTO:	L231,280.00
Subtotal con Otros:	L99,120.00
I.S.V. 15%:	L14,868.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALQUILER DE EQUIPO	L113,988.00
Total Evento \$:	\$4,616.26
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L113,988.00

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



ORDEN DE COMPRA No.0039-2021

Fecha: 1. feb. 2021

Proceso No. CMA-115-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldo 12X24	602,000.00	1,204,000.00
2	1	c/u	Toldo 5X10	100,800.00	100,800.00
3	3	c/u	Toldo 6X12	126,000.00	378,000.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Febrero 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en Centro de Estabilización para Covid-19, ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	1,682,800.00
				Descuento	1,169,559.99
				15% ISV	76,986.00
				TOTAL	590,226.01

Valor total en letras:

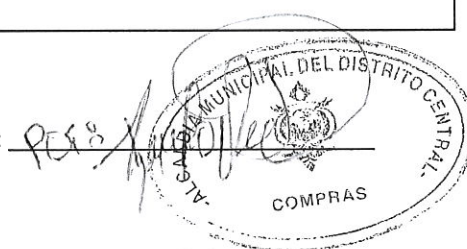
Quinientos Noventa Mil Doscientos Veinte y Seis Lempiras con 01/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Centro de Estabilización ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia covid-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015383
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F
Folio de Evento: E018318
Fecha de Evento: 01 feb 2021
Emission: 3/3/2021 09:51:12
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 1-28 DE FEBRERO DE 2021

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
-------------	----------	-------------	---------

Alimentos y Bebidas:			L0.00
----------------------	--	--	-------

TOLDO 12X24			
56	L21,500.00		L1,204,000.
TOLDO 5X10			
28	L3,600.00		L100,800.00
TOLDO 6X12			
56	L4,500.00		L252,000.00

Equipo:			L1,556,800.00
---------	--	--	---------------

Personal:			L0.00
-----------	--	--	-------

Renta:			L0.00
--------	--	--	-------

Total:			L1,556,800.00
--------	--	--	---------------

Desuento y Rebajas			
Otorgados:			L1,081,359.99

Importe Exonerado:			L0.00
--------------------	--	--	-------

Importe Exento:			L0.00
-----------------	--	--	-------

Importe Gravado 15%:			L475,440.01
----------------------	--	--	-------------

Importe Gravado 18%:			L0.00
----------------------	--	--	-------

Importe Gravado 4%:			L0.00
---------------------	--	--	-------

I.S.V. 15%:			L71,316.00
-------------	--	--	------------

I.S.V. 18%:			L0.00
-------------	--	--	-------

Servicio: 10.00

Total a Pagar: 1,546,756.01
Total DLLS. \$22,144.84

Tasa de cambio: \$24.69

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SE
TECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPÍR

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR Q 1,546,756.01

CERO LEMPÍRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,
copia: Obligado tributario emisor


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LASTEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015384
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018322
Fecha de Evento: 01 feb 2021
Emision: 3/3/2021 10:01:13
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 1 AL 28 DE
FEBRERO

Descripción

cantidad	P.unitario	Importe
----------	------------	---------

Alimentos y Bebidas:		L0.00
----------------------	--	-------

TOLDO 6X12		
28	L4,500.00	L126,000.00

Equipo:		L126,000.00
---------	--	-------------

Personal:		L0.00
-----------	--	-------

Renta:		L0.00
--------	--	-------

Total:		L126,000.00
--------	--	-------------

Descuento y Rebajas Otorgados:		L88,200.00
-----------------------------------	--	------------

Importe Exonerado:		L0.00
--------------------	--	-------

Importe Exento:		L0.00
-----------------	--	-------

Importe Gravado 15%:	L37,800.00	
----------------------	------------	--

Importe Gravado 18%:	L0.00	
----------------------	-------	--

Importe Gravado 4%:	L0.00	
---------------------	-------	--

I.S.V. 15%:	L5,670.00	
-------------	-----------	--

I.S.V. 18%:	L0.00	
-------------	-------	--

Servicio:		L0.00
-----------	--	-------

Total a Pagar:		L43,470.00
----------------	--	------------

Total DLLS.		\$1,760.63
-------------	--	------------

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA LEMPIRAS 00/100

\$24.69

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA LEMPTRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L43,470.00

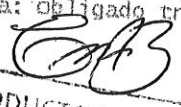
CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango Aut.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La factura es beneficio de todos
(exijala)

Powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LASTEJITAS
R.T.N. 08019006042676



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC hace constar que ha recibido de **"PRODUCTOS CRUZ ABADIE"** el servicio de Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización para Covid-19 ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia Nacional Covid-19.

Servicio Prestado Febrero 2021

Desripción	Cant	Cant. Días	Precio	Total
Toldo 12*24	2	28	21,500.00	1,204,000.00
Toldo 5*10	1	28	3,600.00	100,800.00
Toldo 6*12	3	28	4,500.00	378,000.00

Sub-Total	1,682,800.00
Descuento	1,169,559.99
Total	513,240.01
15% ISV	76,986.00
Total a pagar	590,226.01

Según Facturas N° 000-004-01-00015383, N° 000-004-01-00015384

Valor Total de las Facturas: L. 590,226.01

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE MARZO DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO"

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	No de Contrato:	E018322
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9459-4646	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Lun. 01 - feb - 21
Teléfono:	9459-4646	No. Cliente:	000112
Fecha	Lun. 01 - feb - 21	Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO		Fecha / Hora Entrega:	LUN. 01 - FEB - 21 08:00
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Retiro:	LUN. 01 - FEB - 21 09:00
Maestro:		Fecha / Hora Salida	LUN. 01 - FEB - 21 08:00
Dirección	BOULEVARD JUAN PABLO	Bodega:	
Entrega:			

		Lun. 01 - feb - 21		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
28	TOLDO 6X12	L4,500.00	L126,000.00	L126,000.00
	Personal			L0.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Subtotal : L126,000.00

DESCUENTO: L88,200.00

Subtotal con Otros: L37,800.00

I.S.V. 15%: L5,670.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total ALQUILER DE EQUIPO L43,470.00

Total Evento \$: \$1,760.44

Anticipo L0.00

Total a pagar: L43,470.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO DEL 1-28 DE FEBRERO DE 2021"

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	No de Contrato:	E018318
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9459-4646	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Lun. 01 - feb - 21
Teléfono:	9459-4646	No. Cliente:	000112
Fecha	Lun. 01 - feb - 21	Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	LUN. 01 - FEB - 21 08:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	LUN. 01 - FEB - 21 09:00
Dirección	BOULEVARD JUAN PABLO	Fecha / Hora Salida	LUN. 01 - FEB - 21 08:00
Entrega:		Bodega:	

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
09:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
56	TOLDO 12X24	L21,500.00	L1,204,000.00	L1,556,800.00
28	TOLDO 5X10	L3,600.00	L100,800.00	
56	TOLDO 6X12	L4,500.00	L252,000.00	
	Personal			L0.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	--------------------	-------

Depósitos

Subtotal: L1,556,800.00

DESCUENTO: L1,081,359.99

Subtotal con Otros: L475,440.01

I.S.V. 15%: L71,316.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total, ALQUILER DE EQUIPO L546,756.01

Total, Evento \$: \$22,142.41

Anticipo L0.00

Total, a pagar: L546,756.01

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

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



ORDEN DE COMPRA No.0073-2021

Fecha: 1. mar. 2021

Proceso No. CMA-193-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldos 6x18	354,000.00	354,000.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Marzo 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en el Hospital Escuela, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	354,000.00
				Descuento	247,800.00
				15% ISV	15,930.00
				TOTAL	122,130.00

Valor total en letras:

Ciento Viente y Dos Mil Ciento Treinta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Hospital Escuela en atención a la Emergencia covid-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
FACTURA: 000-004-01-00015491
CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-
C55CFD-2A

Folio de Evento: EQ18537
Fecha de Evento: 01 mar 2021
Emision: 5/4/2021 10:03:09
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO -
HOSPITAL ESCUELA

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
Alimentos y Bebidas:			L0.00
TOLDO 6X18	30	L11,800.00	L354,000.00
Equipo:			L354,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L354,000.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L247,800.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L106,200.00
Importe gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L15,930.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Impuesto:			L0.00





total: L354,000.00
descuento y Rebajas
porpagados: L247,800.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L106,200.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L15,930.00
I.S.V. 18%: L0.00
servicio: L0.00

total a pagar: L122,130.00
total DLLS. \$4,946.54

Tasa de cambio: \$24.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPTRAS 00/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G L122,130.00

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La Factura es Beneficio de todos
!exijala!

Powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T.N. 08019006042676



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC hace constar que ha recibido de "**PRODUCTOS CRUZ ABADIE**" el servicio de Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela. en atención a la Emergencia Nacional Covid-19.

Servicio Prestado Marzo 2021

Desripción	Cant	Cant. Días	Precio	Total
Toldo 6*18	1	30	11,800.00	354,000.00

Sub-Total	354,000.00
Descuento	247,800.00
Total	106,200.00
15% ISV	15,930.00
Total a pagar	122,130.00

Según Factura N° 000-004-01-00015491

Valor Total de la Factura: L. 122,130.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABRIL DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO - HOSPITAL ESCUELA"

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	E018537
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Mié. 03 - mar - 21
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha	Lun. 01 - mar - 21	Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 08:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	HOSPITAL ESCUELA	Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 10:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 08:00
		Salida	
		Bodega:	

		Lun. 01 - mar - 21			
Horario	Salón	Evento	Montaje		Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0	

10:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
30	TOLDO 6X18 (1 TOLDO POR 30 DIAS)	L11,800.00	L354,000.00	L354,000.00
	Personal			L0,00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Subtotal : L354,000.00

DESCUENTO: L247,800.00

Subtotal con Otros: L106,200.00

I.S.V. 15%: L15,930.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total, ALQUILER DE EQUIPO L122,130.00

Total, Evento \$: \$4,946.00

Anticipo: L0.00

Total, a pagar: L122,130.00

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



ORDEN DE COMPRA No.0074-2021

Fecha: 1. mar. 2021

Proceso No. CMA-192-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldo 12X24	645,000.00	1,290,000.00
2	1	c/u	Toldo 5X10	108,000.00	108,000.00
3	3	c/u	Toldo 6X12	135,000.00	405,000.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Marzo 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en Centro de Estabilización para Covid-19, ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		1,803,000.00
			Descuento		1,253,099.99
			15% ISV		82,485.00
			TOTAL		632,385.01

Valor total en letras:

Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 01/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Centro de Estabilización ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia covid-19.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
NACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015489
CAI: 3222CB-E18785-2642AC-CB6788-
C55CFD-2A

Folio de Evento: E018535
Fecha de Evento: 01 mar 2021
Emision: 5/4/2021 09:54:58
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234

Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAS

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO D
E 2021

Descripción	cantidad	P. unitario	Importe
Alimentos y Bebidas:			L0.00
TOLDO 12x24	60	L21,500.00	L1,290,000.00
TOLDO 5x10	30	L3,600.00	L108,000.00
TOLDO 6x12	60	L4,500.00	L270,000.00
Equipo:			L1,668,000.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L1,668,000.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L1,158,599.99

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00



Servicio: L0.00
L0.00

Total a pagar: L585,810.01
Total D.L.S. \$23,726.61

Tasa de cambio: \$24.69

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OC
HOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS 01/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR Q L585,810.01

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/03/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

LA FACTURA es beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y
copia: ~~ch~~gado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015490
CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-
C55CFD-2A
Folio de Evento: E018536
Fecha de Evento: 01 mar 2021
Emision: 5/4/2021 10:01:24
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO D
E 2021

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
Alimentos y bebidas:			L0.00
TOLDO 6X12			
30	L4,500.00		L135,000.00
Equipo:			L135,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L135,000.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L94,500.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L40,500.00
Importe Gravado 13%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L6,075.00
T.S.V. 18%:			L0.00



Total a pagar: L46,575.00
Total DLLS. \$1,886.39

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE
TENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G L46,575.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La Factura es Beneficio de todos
Iexijala;

Powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: ~~obligado~~ tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T N 08019006042676



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC hace constar que ha recibido de **"PRODUCTOS CRUZ ABADIE"** el servicio de Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización para Covid-19 ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en atención a la Emergencia Nacional Covid-19.

Servicio Prestado Marzo 2021

Descripción	Cant	Cant. Días	Precio	Total
Toldo 12*24	2	30	21,500.00	1,290,000.00
Toldo 5*10	1	30	3,600.00	108,000.00
Toldo 6*12	3	30	4,500.00	405,000.00

Sub-Total	1,803,000.00
Descuento	1,253,099.99
Total	549,900.01
15% ISV	82,485.00
Total a pagar	632,385.01

Según Facturas N° 000-004-01-00015489, N° 000-004-01-00015490

Valor Total de las Facturas: L. 632,385.01

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABRIL DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO DE 2021"

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	EO18536
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Mié. 03 - mar - 21
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha	Lun. 01 - mar - 21	Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO		Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 08:00
Folio	FOLMTR:	Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 10:00
Dirección	BOULEVARD JUAN PABLO	Retiro:	
Entrega:		Fecha / Hora	LUN. 01 - MAR - 21 08:00
		Salida	
		Bodega:	

01-31 DE MARZO DE 2021

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
10:00				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
30	TOLDO 6X12(1 TOLDO POR 30 DIAS)	L4,500.00	L135,000.00	L135,000.00
	Personal			L0.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Subtotal: L135,000.00

DESCUENTO: L94,500.00

Subtotal con Otros: L40,500.00

I.S.V. 15%: L6,075.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total, ALQUILER DE EQUIPO L46,575.00

Total, Evento \$: \$1,886.18

Anticipo L0.00

Total, a pagar: L46,575.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO DE 2021"

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS Solicitante: Tel Cont: 9804-0063 Dirección: Teléfono: 9804-0063 Fecha: Lun. 01 - mar - 21 ALQUILER DE EQUIPO Folio: FOLMTR: Maestro: Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO Entrega:	No de Contrato: E018535 Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA VILLAMIL Tipo de ALQUILER DE EQUIPO Fecha: Mié. 03 - mar - 21 No. Cliente: 000042 Responsable: Fecha / Hora Entrega: LUN. 01 - MAR - 21 08:00 Fecha / Hora Retiro: LUN. 01 - MAR - 21 10:00 Fecha / Hora Salida Bodega: LUN. 01 - MAR - 21 08:00
---	---

01-31 DE MARZO DE 2021

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
10:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
60	TOLDO 12X24(ALQUILER DE 2 TOLDOS POR 30 DIAS)	L21,500.00	L1,290,000.00	
30	TOLDO 5X10(ALQUILER DE 1 TOLDO POR 30 DIAS)	L3,600.00	L108,000.00	
60	TOLDO 6X12(ALQUILER DE 2 TOLDOS POR 30 DIAS)	L4,500.00	L270,000.00	L1,668,000.00
	Personal			L0.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Subtotal:	L1,668,000.00
DESCUENTO:	L1,158,599.99
Subtotal con Otros:	L509,400.01
I.S.V. 15%:	L76,410.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total, ALQUILER DE EQUIPO	L585,810.01
Total, Evento \$:	\$23,724.02
Anticipo	L0.00
Total, a pagar:	L585,810.01

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



ORDEN DE COMPRA No.0161-2021

Fecha: 20. abr. 2021

Proceso No. CMA-259-2021

Solicitante: Alcalde Municipal

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	500	Galón	Gel Antibacterial para manos (Alcohol al 70%).	200.00	100,000.00
			ULTIMA LINEA		
			Pare realizar actividades de prevención y control de virus en el Edificio Ejecutivo, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.		
				SUB-TOTAL	L. 100,000.00
				15% ISV	-
				TOTAL	L. 100,000.00

Valor total en letras: *** Cien Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención, 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 020640

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
12	5	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:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 0161-2021				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	500	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L. 200.00	0.00	L. 100,000.00
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	100,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	100,000.00
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.	100,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cien mil con 00/100.

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

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



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0132- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO ubicado en el Edificio Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 19 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Dra. FANNY MEJIA. jefe de esa oficina, Y el Sr. Gabriel Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L**, con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00020640** de fecha 12 de mayo de 2021 y orden de compra No. **0161-2021** 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 que a continuación se detalla

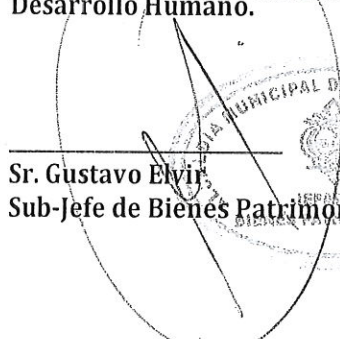
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	Galón	Gel Antibacterial para manos (Alcohol al 70%)	200.00	100,000.00
		SUB.TOTAL.		100,000.00
		TOTA.		100,000.00

El total es de: LPS 100,000.00 (CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS).

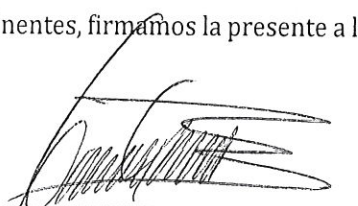
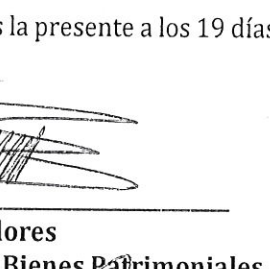
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes mayo de 2021.

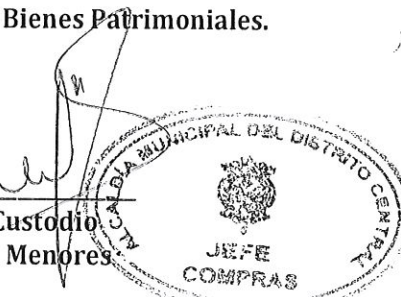


Dra. Fanny Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.



Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.



Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales.



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

MBN
27-05-2021
11:00am



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-0432_150421.
Fecha: 15 de abril 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	500	Galón	Gel para manos de 1 galón base alcohol al 70% MAXI GEL.	L. 200.00	L. 100,000.00
:Ultima Línea:					L. 100,000.00
Crédito: 30 días				Exento	L. 100,000.00
Sostenimiento de la oferta: 30 días				Gravado	L. -
Entrega del producto 05 días hábiles después de recibir orden de compra.				15 % ISV	L. -
En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Total	L. 100,000.00



Rafael Triminio
Ventas Estatales

Fon & Vel

*Productos Químicos Industriales
y de Limpieza*

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.

RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: Abril 15 del 2021

EMPRESA: AMDC

ATENCION: Depto. compras

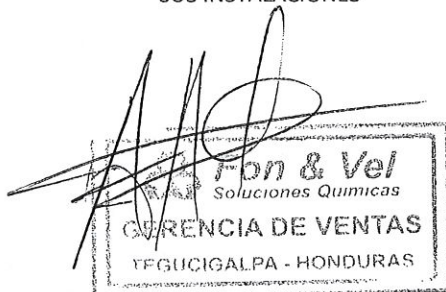
Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

[illegible]

- | | | |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1) | Tiempo de Entrega: | 1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO |
| 2) | Lugar de Entrega: | SUS INSTALACIONES |
| | Observaciones: | |

En espera de su respuesta,
ATENTAMENTE

ALEJANDRO VELASQUEZ
GERENTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886
CEL.3392-5665



MEDIQUIMICOS S.A.

COTIZACION

RTN: 08019006033674

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Presente.

Fecha: 15-abril.-21

Por medio de la presente hacemos llegar la siguiente cotización:

No.	Cant.	Present.	Descripción	Precio unit.	Total
1	500	Galon	Gel en liquido antibacterial para manos	L. 239.00	L. 119,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Sub Total:				L. 119,500.00	
Imp/vent				L. -	
Total:				L. 119,500.00	

Es un gusto servirle, ya que nos caracterizamos por hacer mejores productos
Para usted.
Atte.,

WILMER ROBERTO MEDINA
GERENTE

cel: 9500-1529; correo: mediquimicos@gmail.com



Handwritten signatures and initials.

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



ORDEN DE COMPRA No.0217-2021

Fecha: 17. may. 2021

Proceso No. CMA-0348-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	1000	Galón	Gel Antibacterial para manos (Alcohol al 70%).	200.00	200,000.00
			ULTIMA LINEA		
			Insumos de protección para personal que se encuentra trabajando en las actividades de prevención y control de virus en diferentes puntos de la Ciudad, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.		
				SUB-TOTAL	L. 200,000.00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	L. 200,000.00

Valor total en letras:

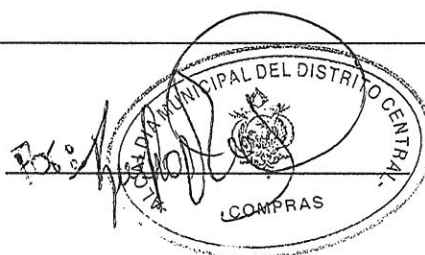
Doscientos Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención y control de virus. 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 020726

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	5	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:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 0217-2021				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1,000	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L.	200.00	0.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
						TOTAL	0.00	200,000.00

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:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	200,000.00
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.	200,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

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

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

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



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0147-2021- 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 11:00 a.m., del día 26 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Fanny Mejia, jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores 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.000-001-01-00020726**, de fecha 20 de mayo de 2021 y, orden de compra No.0217-2021 de fecha 17 de mayo 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:

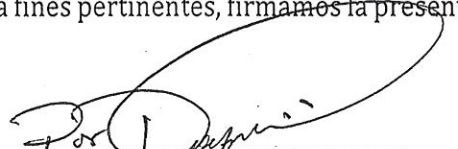
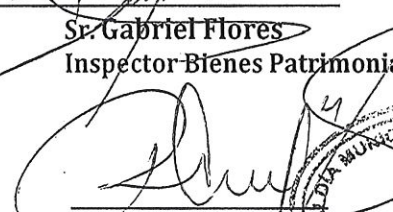
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1000	Gel antibacterial para manos (alcohol al 70%)	200.00	200,000.00
	Sub-Total.		
	Impuesto Sobre Ventas 15% EXENTO		200,000.00
	TOTAL		200.000.00

El total es de: LPS. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de mayo del año 2021.


Dra. Fanny Mejia
Directora de Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sr. Gabriel Flores
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores


D.L.B.
4:00 pm



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-0450_230521.
Fecha: 13 de mayo 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	1,000	Galón	Gel para manos de 1 galón base alcohol al 70% MAXI GEL.	L. 200.00	L. 200,000.00
Ultima Línea					L. 200,000.00
					L. 200,000.00
Exento					L. -
Gravado					L. -
15 % ISV					L. -
Total					L. 200,000.00

Crédito: 30 días

Sostenimiento de la oferta: 30 días

Entrega del producto 05 días hábiles después de recibir orden de compra.

En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.



Rafael Triminio
Ventas Estatales

MEDIQUIMICOS S.A.

COTIZACION

RTN: 08019006033674

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Presente.

Fecha: 14-may-21

Por medio de la presente hacemos llegar la siguiente cotización:

No.	Cant.	Present.	Descripción	Precio unit.	Total
1	1000	Galon	Gel en liquido antibacterial para manos	L. 238.00	L. 238,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Sub Total:					L. 238,000.00
Imp/vent					L. -
Total:					L. 238,000.00

Es un gusto servirle, ya que nos caracterizamos por hacer mejores productos

Para usted.

Atte.,

WILMER ROBERTO MEDINA
GERENTE

cel: 9500-1529; correo: mediquimicos@gmail.com





Fon & Vel

Productos Químicos Industriales
y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.

RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: 13 de mayo del año 2021.

EMPRESA: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

ATENCION: Departamento de Compras.

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos de limpieza:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
1		galón	1000	245. ⁰⁰	245,000. ⁰⁰
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
EXENTO					L. 245,000. ⁰⁰
SUB					L. 245,000. ⁰⁰
15%					L. 0. ⁰⁰
TOTAL					L. 245,000. ⁰⁰

- 1) Tiempo de Entrega:
 - 2) Lugar de Entrega:
- Observaciones:

1-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
SUS INSTALACIONES

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE

ALEJANDRO VELASQUEZ
GERENTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886/3392-5665

