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:

Valor total en letras:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

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

ltem	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 dias)		
	Alquiler de	Equipo, cor	respondiente al mes de Febrero 2021		
	10,000 00000000000000000000000000000000	d de toldos as necesida	puede variar (incrementar o disminuir) de des.		
	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

/	
escripción del uso o destino: Para ser utilizados en e	l Hospital Escuela en atención a la Emergencia covid-19.
Company of the Compan	The state of the s
Aprobada por GERENCIA ADMINISTRATIVA	Aprobada por: COMPRAS
Recibida por:	Fecha:

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

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

Cc. ARCHIVO

RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV CRUZADI ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES HACTENDO EL MOLINO TEGUCIGALPA HOMDURAS EVENTOS Y BANQUETES (504) 2221 8006 RTN:08019006042676 info.cruzadi@gmail.com Factura: 000-004-01-00015385 CAI:390F23-2FC40E-164084-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 Mombre: 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 FERRERO DE 2021-HOSPITAL ESCUELA Descripción cantidad P.unitario Alimentos y Bebidas: L0.00 TOLDO 6X18 28 L11,800.00 L330,400.00 Equipo: L330,400.00 L0.00 Personal: Renta: LO.00 L330,400.00 Total: Descuento y Rebajas L231,280.00 otorgados: L0.00 Importe Exonerado: LO.00 Importe Exento: Importe Gravado 15%: L99,120.00 Importe Gravado 18%: LO.00 Importe Gravado 4%: L0.00 1.s.v. 15%: 1.s.v. 18%: L14,868.00 LO.00

servicio:

Jan

LO.00

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

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR G L119,988.00

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

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

DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO



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: Fecha

9459-4646 Lun. 01 - feb - 21

FOLMTR:

ALQUILER

DE EQUIPO Folio

Maestro:

Dirección

HOSPITAL ESCUELA

Entrega:

No de

Contrato:

Ejec. Ventas:

Tipo de ALQUILER DE

EQUIPO Fecha:

No. Cliente:

Responsable:

000112

LUN, 01 - FEB - 21 08:00

MELISA ALEJANDRA

ALQUILER DE EQUIPO

E018323

VILLAMIL

Lun. 01 - feb - 21

Entrega:

Fecha / Hora Retiro:

Fecha / Hora

LUN. 01 - FEB - 21 09:00

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

Renta

Precio Total Subtotal

L0.00

L0.00

Depósitos

Fecha

Hora

Comprobante Cantidad

Notas

Total

Depósitos

LO.OC

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



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

L113,988.00

EQUIPO

Total Evento \$:

\$4,616.26

Anticipo

L0.00

Total a pagar:

L113,988.00

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.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 articulos 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 dias)		
	Alquiler de	Equipo, cor	respondiente al mes de Febrero 2021		
		d de toldos as necesida	puede variar (incrementar o disminuir) de des.		
	Estabilizaci atención a	ción del equ ón para Cov la Emerge reto Ejecuti 020			
			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

escripción 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:

OBSTATIVA

ADMINISTRATIVA

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: 000-004-01-00015383 CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8 FD72E-5F Folio de Evento: E018318 Fecha de Evento: 01 feb 2021 Emision: 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 FE BRERO DE 2021 pescripción cantidad P.unitario Importe Alimentos y Bebidas: LO.00 TOLDO 12X24 L21,500.00 L1,204,000. TOLDO SXLO L3,600.00 L100,800.00 28 TOLDO 6X12 L4,500.00 L252,000.00 L1,556,800.00 Equipo: rersonal: L0.00 Renta: LO.00 L1,556,800.00 Descuento y Rebajas L1,081,359.99 otorgados: Importe Exonerado: L0.00 LO.00 importe Gravado 15%: Importe Gravado 18%: L475,440.01 LO.00 Importe Gravado 4%: 1.s.v. 15%: L0.00

L71,316.00 _L0_00

es 11 -1 1100-

servicio:

. LO.00

Total a Pagar: Total DLLs. L546,756.01 \$22,144.84

Tasa de cambio:

\$24.69

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SE TECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRA

Formas de Pago: CUENTAS FOR COBRAR G L546,756.01

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: original: tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676

.

no Maria

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV CRUZADI ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES HACIENDO EL. MOLINO TEGUCI GALPA HONDURAS EVENTOS Y BANQUETES (504) 2221 8006 RTN:08019006042676 info.cruzadi@gmail.com Factura: 000-004-01-00015384 cai:390f23-2fc40e-164084-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 Importe cantidad P.unitario -----Alimentos y Bebidas: LO.00 TOLDO 6X12 28 L4,500.00 L126,000.00 L126,000.00 Equipo: 4.0.00 Personal: LO.00 Renta: L126,000.00 Total: Descuento y Rebajas L88,200.00 otorgados: LO.00 Importe Exonerado: Importe Exento: 1.0.00 Importe Gravado 15%: L37,800.00 Importe Gravado 18%: LO.00, 1.0.00 Importe Gravado 4%: 15. V. 15%: L5,670.00 LO.00 10.00 servicio:

Total DLLs. \$1,760.63 Tasa de cambio: \$24.69

L43,470.00

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

Total a Pagar: .

. The fall the second state of the

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR G L43,470.00

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

discussion of the same



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



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:

Solicitante:

Tel Cont: 9459-4646

Dirección:

Teléfono: Fecha

9459-4646 Lun. 01 - feb - 21

ALQUILER

DE EQUIPO Folio

Maestro:

Dirección

BOULEVARD JUAN PABLO

FOLMTR:

Entrega:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL

No de

Contrato:

Ejec. Ventas:

Tipo de

ALQUILER DE

EQUIPO Fecha:

No. Cliente:

E018322

MELISA ALEJANDRA

VILLAMIL ALQUILER DE EQUIPO

Lun. 01 - feb - 21

000112

Responsable:

Fecha / Hora

Entrega: Fecha / Hora

LUN. 01 - FEB - 21 09:00

Retiro: Fecha / Hora

LUN. 01 - FEB - 21 08:00

LUN. 01 - FEB - 21 08:00

Salida Bodega:

Lun. 01 - feb - 21

Horario

Salón

Evento

Montaje

Pax

08:00

Salón:

ALQUILER DE

EQUIPO

AUDITORIO

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

Total Precio

Subtotal

L0.00

Depósitos

Fecha

Hora

Comprobante Cantidad

Notas

Total

L0.00

Depósitos

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



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

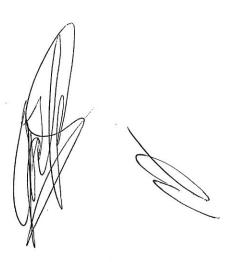
L0.00

Total a pagar:

L43,470.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676



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



RTN: 08019006042676 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos "ALQUILER DE EQUIPO DEL 1-28 DE FEBRERO DF 2021"

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL

. E018318

Contrato: Ejec. Ventas:

Solicitante:

DISTRITO CENTRAL

No de

MELISA ALEJANDRA VILLAMIL

Tel Cont:

9459-4646

Tipo de

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE **EQUIPO**

Fecha:

Lun. 01 - feb - 21

Dirección: Teléfono: Fecha

9459-4646 Lun. 01 - feb - 21 No. Cliente:

Responsable:

000112

ALQUILER

DE EQUIPO Folio

FOLMTR:

Fecha / Hora

LUN. 01 - FEB - 21 08:00

Maestro:

Dirección Entrega:

BOULEVARD JUAN PABLO

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

ALQUILER DE

AUDITORIO

Salón:

EQUIPO

09:00

CANT.

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

SUBTOTAL

TOTAL

Equipo

56

TOLDO 12X24

L21,500.00 L1,204,000.00

L1,556,800.00

28 56 TOLDO 5X10 TOLDO 6X12

L3,600.00 L4,500.00

L100,800.00 L252,000.00

Personal

L0.00

Renta

Precio

Total

Subtotal

L0.00

Depósitos



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 articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

ltem	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 dias)		
	Alquiler de	Equipo, cor	respondiente al mes de Marzo 2021		
	50 0	d de toldos as necesida	puede variar (incrementar o disminuir) de des.		
	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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Para ser utilizados en el Hospital Escuela en atención a la Emergencia eovid-19.

Apridoada por:

Apridoada 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 TEGUCI GALPA HONDURAS EVENTOS Y BANQUETES (504) 2221 8006 RTN:08019006042676 info.cruzadi@gmail.com Factura: 000-004-01-00015491 CAI: 3222CB-818785-2642AC-CB6788-CSSCFD-2A Folio de Evento: E018537 Fecha de Evento: 01 mar 2021 Emision: 5/4/2021 10:03:09 Personas: 0 Cajero: ERIKA LOPEZ R.T.N.: 08019002264234 Mombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C ENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C ENTRAL credita 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 on the 17th for ted on the sid his ten too the ten the ten the ten bescripción cantidad P.unitario LO.00 Alimentos y Bebidas: 30 L11,800.00 L354,000.00 L354,000.00 . Equipo: 10.00 Personal: LO.00 Renta: 1354,000.00 rotal: Descuento y Rebajas L247,800.00 otorgados: 1.0.00 Importe Exonerado:

Importe Exento: Importe Gravado 15%;

I.S.V. 18%:

importe Gravado 18%: importe Gravado 4%: i.s.v. 15%:



L.O. 00

L0.00 L15,930.00

10.00

L106,200.00 L0.00

Total: 1354,000.00 Descuento y Rebajas ctorgados: L247,800.00 Importe Exonerado: Importe Exento: L0.00 FO-00 Importe Gravado 15%; L106,200.00 Amporte Gravado 18%: T0.00 Importe Gravado 4%: 1.5.V. 15%: 1.5.V. 18%: LO.00 L15,930.00 LO.00 servicio: 1.0.00 L122,130.00 \$4,946.54 Total a ragar: Total DLLs.

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN TA LEMPIRAS 00/100

\$24.69

Tasa de cambio:

Formas de Pago: CUENTAS FOR COBRAR G L122,130.00

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 !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

UES ARROLLO HUMANO



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

COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMAN

Según Factura N° 000-004-01-00015491

Valor Total de la Factura: L. 122,130.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABR

DRA. FANNY MEJIA

DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA

Y DESARROLLO HUMANO



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/

No de

E018537

TOLDOS

Contrato:

Solicitante:

Ejec. Ventas:

MELISA ALEJANDRA

VILLAMIL

Tel Cont:

Dirección:

9804-0063

Tipo de

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE

EQUIPO Fecha:

Mié. 03 - mar - 21

Teléfono: Fecha

9804-0063 Lun. 01 - mar - 21 No. Cliente: Responsable:

000042

ALQUILER DE EQUIPO

Folio

FOLMTR:

Fecha / Hora

LUN. 01 - MAR - 21 08:00

Maestro:

Dirección Entrega:

HOSPITAL ESCUELA

Entrega: Fecha / Hora LUN. 01 - MAR - 21 10:00

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

Total

L0.00

Notas Comprobante Cantidad Hora Depósitos

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



RTN: 08019006042676 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

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

EQUIPO

Total, ALQUILER DE L122,130.00

Total, Evento \$:

\$4,946.00

Anticipo :

L0.00

Total, a pagar:

L122,130.00

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



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 articulos 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 dias)		
	Alquiler de	Equipo, co	rrespondiente al mes de Marzo 2021		
	La cantidad acuerdo a la		s puede variar (incrementar o disminuir) de ades.		
	La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en Centro de Estabilización para Covid-19, ubicado en Boulevard Juan Pablo II, e atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierr según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 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

escripción del uso o destino: Para ser utilizados en en atención a la Emergencia covid-19	This.	Ti Boulevald Juan Pablo II	1
Aprobada por:	Apreibada por:		ICIPAL DOLLO JANO
Recibida por:	F	echa:	PRA

Cc. ARCHIVO RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV CRUZADI ANTILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES HACIENDO EL MOLINO. TEGUCIGALPA HONDURAS EVENTOS Y BANQUETES (504) 2221 8006 RTM: 08019006042676 info.cruzadi@gmail.com Factura: 000-004-01-00015489 CAI: 3222CB-B18785-2642AC-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 A.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 MO.Identificativo de Registro SAG CATERING ALQUILER DE EQUIPO ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO D pescripción. Importe cantidad P.unitario LO.00 Alimentos y Bebidas: TULDO 12X24 60 L21,500.00 L1,290,000. TOLDO 5x10



LO.00 Personal: 1,0.00 Renta:

30 Talba 6x12

Equipo:

L3,600.00 L108,000.00

L4,500.00 L270,000.00

L1,668,000.00 "TarkT peacuento y Rebajas L1,158,599.99 ororgados:

L0.00 Importe Exonerado: Importe Exento:

Servicio:

L0.00 L585,810.01 \$23,726.61

Total a magar: Total DLLs. Tasa de cambio:

\$24.69

LU.00

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

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR G L585,810.01

CERG LEMPIRAS 00/100

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

La factura es seneficio de todos !Exijala;

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

copia: objecte; y,

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676

0

garannia to

FRODUCTOS CRUZ ARADIE SA DE CV CRUZADI ARILLO PERIFERICO, S/N, SALÍDA A VALLE DE ANGELES HACTENDO 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 rolio de Evento: E018536 Fecha de Evento: 01 mar 2021 Ewision: 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 ' Descripción cantidad P.unitario Importe L0.00 Alimentos y Bebidas: TOLDO 6X12 L4,500.00 L135,000.00 L135,000.00 Equipo:

LO.00 Personal: L0.00 Renta: 1,135,000.00 Total: Descuento y Rebajas

otorgados: LO.00 Importe Exonerado: 10.00 Importe Exento: L40,500.00 Importe Gravado 15%:

L94,500.00

LO.00

importe Gravado 18%: Importe Gravado 4%: X S.V. 15%: L6,075.00

LO.00 L0.00

MUNICIPAL DEL DISTRITO

DIRECCION DE GESTION

COMUNITARIA Y

DESARROLLO HUMANO

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

rasa de cambio:

\$24.59

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

Formas de Pago: CUENTAS FOR COBRAR G L46,575.00

CERO LEMPIRAS 00/100

◆ECHA LÍMITE EMISIÓN:03/03/2022 Rango AUC.: 000-004-01-00015401 a] 000-004-01-00015900

La Factura es Beneficio de todos !Exijala;

powered by Arpon win salon www.arpon.com.mx

original: cliente; y, copia: bigado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. LAS TEJITAS

R TN 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

Desripción	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 2002

ORA-FANNY WEJIA

DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



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: Fecha

9804-0063 Lun. 01 - mar - 21

ALQUILER

DE EQUIPO

Folio

Maestro:

Dirección Entrega:

FOLMTR:

BOULEVARD JUAN PABLO

Fecha / Hora Entrega:

No de

Contrato:

Tipo de

EQUIPO Fecha:

No. Cliente:

Ejec. Ventas:

Fecha / Hora

Retiro:

Fecha / Hora Salida

Bodega:

E018536

MELISA ALEJANDRA

VILLAMIL

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE

Mié. 03 - mar - 21

000042

Responsable:

LUN. 01 - MAR - 21 08:00

LUN, 01 - MAR - 21 10:00

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

30

TOLDO 6X12(I 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

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.

LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

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% AIc:

L0.00

10% Servicio:

L0.00

Total, ALQUILER DE

EQUIPO

L46,575.00

LQOII O

Total, Evento \$:

\$1,886.18

Anticipo

L0.00

Total, a pagar:

L46,575.00





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:

Dirección:

Teléfono: Fecha

ALQUILER DE EQUIPO

Folio

Maestro:

Dirección Entrega:

9804-0063

9804-0063 Lun. 01 - mar - 21

FOLMTR:

BOULEVARD JUAN PABLO

No de

Contrato:

Ejec. Ventas:

VILLAMIL

ALQUILER DE EQUIPO

E018535

Tipo de ALQUILER DE

EQUIPO Fecha:

No. Cliente:

Responsable:

Mié. 03 - mar - 21

MELISA ALEJANDRA

000042

Fecha / Hora

Entrega:

Fecha / Hora

Retiro:

LUN. 01 - MAR - 21 10:00 LUN. 01 - MAR - 21 08:00

LUN. 01 - MAR - 21 08:00

Fecha / Hora 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

L1,290,000.00

TOTAL

Equipo

60

TOLDO 12X24(ALQUILER DE 2 TOLDOS POR 30 DIAS)

POR:30 DIAS)

TOLDO 5XIO(ALQUILER DE 1 TOLDO POR

30 DIAS)

60

30

TOLDO 6X12(ALQUILER DE 2 TOLDOS

L3,600.00 L4,500.00

L21,500.00

L108,000.00 L270,000.00

L1,668,000.00

Personal

L0.00

Renta

Precio

Total

Subtotal

L0.00



RTN: 08019006042676 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha

Hora

Comprobante Cantidad

Notas

Total

L0.00

Depósitos

Depósitos

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 L585,810.01

EQUIPO,

Total, Evento \$:

\$23,724.02

Anticipo

L0.00

Total, a pagar:

L585,810.01

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





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 articulos 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.		
			2020.	SUB-TOTAL	L. 100,000.00
				15% ISV	-
				TOTAL	L. 100,000.00

Valor total en letras:

*** Cien Mil Lempiras con 00/100***

Aprobada por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO



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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.

R.T.N.: 08019995304450

Señores:

DIA	MES	AÑO
12	5	2021

R.T	.N. :	0801-90	02-264234.		Telefonos: 22	222-7374.				
Dir	eccion:	Avenida	Cervantes, Ba	rrio El Ce	ntro.					
Orc	len de Co	ompra:	Pedido Nº	Ord	enado por:	Vendedor:		DESCUENTOS		
	No. 0161				nento de Compras	oficina	Precio U.	Y REBAJAS	TOTAL	
N.	Cant.	U.M		Do	escripcion			OTORGADAS		
1	500	Galón	Gel antibacte		manos (Alcohol a	al 70%)	L. 200.00	0.00	L. 100,000.0	00
2				::::::UI	tima Linea::::::		•			
3			.]							
1);									
2										
6										
7										_
8									temperature and a second secon	_
10			 					-		
11										-
12		-	 	······································						-
13										
14										\dashv
15				***************************************					Control Contro	\neg
16	1									\neg
17										
18	J				~~~					
19										\dashv
20 21		<u> </u>	-		***************************************					\dashv
23					7. may . 7.					\dashv
		L	L				TOTAL	0.00	100,000.0	ᆔ
DAT	OS DEL AD	OURIENT	E EXONERADO			w	IMPORTE EXC		0.0	-
-			mpra Exenta:		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	The second secon		E EXENTO L.	100,000.0	-
			le Registro Exonerado				IMPORTE GRAV		0.0	-
		Registro de					IMPORTE GRAV		0.0	
	Λ	1/10	0, 411	<u> </u>				.S.V. 15% L.	0.0	-
	//	13		LA FACTI	JRA ES BENEFICIO DE	TODOS EXUALA		.S.V. 18% L.	0.0	_
	120	14 411						A PAGAR L.	100,000.0	-
	Firma p	or Formula	s Químicas	-			The state of the s	PAL DEL DIO		
Valo	r en letras:	Cien mit	empression 00/	100.	3		MUNIC	PAL DEL DIS	RITO	
Со	ndicione	s de pag	o: Credito	30 dias	Mercaderia re	33 3 :	Mel	1	- CENTR	
				***************************************	Firma y	20110	The state of the s	OMUNITARIA	JN ~ JA	

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

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.



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).

DE GESTION

UNICIPAL DEL DISTRI

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes WUNICIPAL DEL DISTRIT

mayo de 2021

Dra.Fanny Mejia DESARROLLO HUMANO

Directora de Gestiona Comunitária y

Desarrollo Humano.

Sr. Gustavo Elvir

Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sr. Gabriel Flores

Inspector de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio

Jefe Compras Menores

JE FE

MACIFAL DEL DIST

Morson Marion



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 envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Pred	io U.		Total
1	500	Galón	Gel para manos de 1 galón base alcohol al 70% MAXI GEL.	L.	200.00	L.	100,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			L.	100,000.00
Créc	lito: 30 días			Exento		L.	100,000.00
Sost	enimiento	de la ofert	a: 30 días	Gravado		L.	
			tías hábiles después de recibir orden de compra.	15 % ISV	109.6	L.	. X
En e	spera de qu	ie nuestra	cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.	Total		L.	100.000.00

Rafael Triminio

J.



Productos Químicos Industriales y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg. RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: Abril 15 de 2021 EMPRESA: AMDC

ATENCION: Depto. (on, pros

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
)	bel para monos	gei).	500	225.00	112,500.00
			-		
			-		
					
	 				
			-	EXENTO	L. 112,500
			1	SUB	L. 117,500
				15% TOTAL	L 0.0

Tiempo de Entrega: 1)

2) Lugar de Entrega: Observaciones:

> En espera de su respuesta, **ATENTAMENTE**

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

1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO

SUS INSTALACIONES

Soluciones Quimicas

RENCIA DE VENTAS

MEDIQUIMICOS S.A.

			COTIZACION		
				RTN: 0801	19006033674
		MUNICI	PAL DEL DISTRITO CENTRAL	1	
	NCION:	DEPARTA	AMENTO DE COMPRAS	1	
Pres	sente.			•	
				Fecha:	15-abril21
Por	medio de	la present	e hacemos llegar la siguiente cotización:		
No.		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				(23)	
12					
13					
14					
15					
			,	Sub Total:	L. 119,500.00
			/	Imp/vent	L
				Total:	L. 119,500.00
	Ec up auct	o convirlo	va ca nas saratavirana da ula sura si sura saratavirana da ula sar	d	
	Para usted		, ya que nos caracterizamos por hacer mejores pro	auctos	
	Atte.,	·. /		Uldicos	No.
	Alle.,	(- Holling Strong	DIMICOS, 6	
		\			The same of the sa
			WILMER ROBERTO MEDINA	14 / 6	v//
			GERENTE	M. / F	
			cel: 9500-1529; correo: mediquimicos@gmail.com	111	/4/
			con 3300 1323, correct mean grinness es maineon	'/.W/	\wedge
					Conservation
				AVI	4/
		-		11/1	
			¥		
				X	
				/	
			V		

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.

Sirvase proveernos los articulos 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.		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 activiades 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

Cc. ARCHIVO RUB



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 N	º 000-001-(01-00	020726
-----------	-------------	-------	--------

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.

R.T.N.: 08019995304450

Señores:

20	Е	2021
20	5	2021

R.T.N. :		0801-9002-264234. Telefonos: 2222-7374.									
Dire	eccion:	Avenida	Cervantes, Ba	rrio El Cen	itro.						
Orden de Compra:		ompra:	Pedido Nº	Orde	nado por:	Vendedor:		DESCUENTOS			
No. 0217-2021			Departam	ento de Compras	oficina	Precio U.	Y REBAJAS	TOTAL			
N.	Cant.	U.M		De	scripcion			OTORGADAS			
1	1,000	Galón	Gel antibacte	rial para m	nanos (Alcohol a	ıl 70%)	L. 200.00	0.00 L	. 200,000.00		
2				::::::::Ult	ima Linea::::::		:				
3					Q-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-						
_ `											
2											
6											
/			-								
8		-	-					 			
10		<u> </u>						 			
11			·					 			
12		 	 					 			
13		 						 	.,		
14											
15								 			
16	************	<u> </u>									
17											
18											
19											
20											
21		<u> </u>	<u> </u>					-			
L	-		1				TOTAL	0.00	200,000.00		
DAT	OS DEL AL	OUIRIENT	E EXONERADO				IMPORTE EX		0.00		
	a medical and constitution of	14 / A	ompra Exenta:	1				E EXENTO L.	200,000.00		
-	5,000	Contract to the contract of the contract of	de Resigno Excherado				IMPORTE GRAV	_	0.00		
		e Registro de					IMPORTE GRAV		0.00		
NO.	Lorrelativo d	11:1152	E S	\				I.S.V. 15% L.	0.00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA					TOTAL	0.00					
Firma por Fórmulas Olamicas					TOTAL A PAGAR L. 200,000.						
	1	1	The state of the s	00/45-							
Valo	or en letras	Doscient	os mil lempiras	con 00/100							
C	ondicion	es de pag	o: Credito	30 dias	Mercaderia	recibida por:					
	J. M. C. OTI	cs ue pa	o. Credito	JU WIGS	Firma	y sello					
	/			Dianas O!	onto Posado: C	" A					

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



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 COMUNITARIA Y

Sr. Gustay Elvin

Sub-Jefe de Bienes Patrimonial BIENES P

Sr. Galoriel Flores

Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio Jefe Compras Menore

0), "00 by

FAL DEL DISTA



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 envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Pre	ecio 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
	•	************	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			L.	200,000.00
- (Exento		L.	200,000.00
	lito: 30 día enimiento	s de la ofert	a: 30 días	Gravad	lo	L.	-
Entr	ega del pro	ducto 05 d	lías hábiles después de recibir orden de compra.	15 % IS	SV	L.	-
En e	spera de q	ue nuestra	cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.	Total		L.	200,000.00

Rafael Triminio Ventas Estatales

Jul

MEDIQUIMICOS S.A.

COTIZACION

RTN: 08019006033674

Src	VICVIDIA	MUNICIP	AL DEL DISTRITO CENTRAL		14. 0001	.5000	055074
	NCION:	AND A STATE OF THE PARTY OF THE	MENTO DE COMPRAS				
		DEPAKTA	IVIENTO DE COIVIPRAS				
rres	ente.				Fecha:		14-may-21
_					recna:		14-may-21
province and the same	The state of the s		e hacemos llegar la siguiente cotización:	I Dunaia	ni+	Tota	
	Cant.	Present.	Descripción	Precio u			
1	1000	Galon	Gel en liquido antibacterial para manos	L.	238.00	L.	238,000.00
2							
3							
4							
5						 	
6						ļ	
7						-	
8						ļ	
9						├	
10						-	
11							
12						-	
13						-	
14						-	
15						 	
				Sub To		L.	238,000.00
				Imp/ve	ent	L.	-
				Total:		L.	238,000.00
Es un gusto servirle, ya que nos caracterizamos por hacer mejores productos Para usted. Atte., WILMER ROBERTO MEDINA Cel: 9500-1529; correo: mediquimicos@gmail.com							
					L		



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: Alcaldre Municipal del Distrito Central. ATENCION: Dipartomento de Compras.

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

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.		Total LPS.
1		galôn	1000	245.∞		W5,000.00
2						
3						
4						
5						
6						10
7						
8						
9		-	-			
10					<u> </u>	
11			 			
12			-			
13						
				EXENTO	L.	245,000.00
				SUB	L.	ZU5,600.0
				15%	L.	0.00
				TOTAL	L.	245,0000

Tiempo de Entrega: 1)

Lugar de Entrega: 2) 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

Fon & Vel GERENCIA DE VENTAS FEGUCIGALPA - HONDURAS