

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



ORDEN DE COMPRA No.0008-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-011-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

Servicio proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portátil	9,900.00	9,900.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Para ser instalados en Estación de Suyapa Frente a Cementerio Suyapa (bodega Movilidad Urbana) periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 9,900.00
15% ISV					1,485.00
TOTAL					L. 11,385.00

Valor total en letras:

Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en Estación de Suyapa frente Cementerio (bodega Movilidad Urbana, Fondos Municipales)

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



INVERSIONES MONSOL S.A.
RTN 05019006051668

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

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

FACTURA
000-001-01-00035177

Fecha 1 Jun 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0008-2021

No. Identificación Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 Jun 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: ALDEA SUYAPA FECHA: MES DE MAYO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,650.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L	247.50
I.S.V. 18% L	0.00

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

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 1,897.50
1,897.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en Aldea Suyapa, pago Correspondiente al mes de Mayo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035177

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

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

ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 71465

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

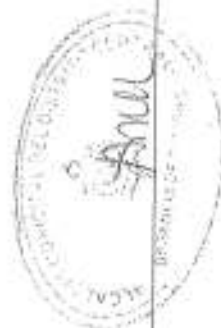
*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 4 Jan 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: ALDEA SUYAPA, FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

1,650 → Renta Mensual



[Handwritten signatures]

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	9,900.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	9,900.00
ISV	1,485.00
Total	11,385.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7063

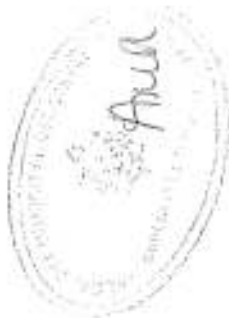
Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Aldea suyapa	1,950.00	11,700.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
	15% ISV		1,755.00
	Total LPS.		13,455.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente


Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0010-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-013-2021

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL S.A.

Señalen proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	clu	Renta Sanitario portátil	9,900.00	9,900.00
			Para ser instalado en Ventas Verduras Mirador del Birichiche periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 9,900.00
15% ISV					1,485.00
TOTAL					L. 11,385.00

Valor total en letras:

Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Instalados en Ventas Verduras Mirador del Birichiche, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

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

FACTURA

000-001-01-00035178

Fecha 1 Jun 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0010-2021

No. Identificación Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 Jun 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: BERICHICHE, TGU FECHA: MES DE MAYO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x



Amu

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00

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

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 1,897.50
1,897.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

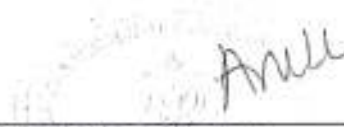
- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en el Birichiche, pago Correspondiente al mes de Mayo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035178

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

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



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 71466

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 4 Jan 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: BERICHIE, FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

1,650 = Renta Mensual

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	9,900.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	9,900.00
ISV	1,485.00
Total	11,385.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7062

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Berichiche	1,950.00	11,700.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
	15% ISV		1,755.00
	Total LPS.		13,455.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,

Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS. VILLANUEVA HONTURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0014-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-014-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol

Se hace presente los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Renta Sanitario portatil	9,900.00	9,900.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Para ser instalado en instalacion de la Villa Navideña (anillo periferico) periodo correspondiente de Enero a Junio 2021.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantess.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 9,900.00
15% ISV					1,485.00
TOTAL					L. 11,385.00

Valor total en letras: ***Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Instalación de la Villa Navideña (anillo periferico)
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002284234

FACTURA

000-001-01-00035181

Fecha 1 Jun 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0014-2021

No. Identificación Registro SAG

Términos de Pago

Prepaid

Fecha Límite de Pago

1 Jun 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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



Autu

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAIDA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,650.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L	247.50
I.S.V. 18% L	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L

1,897.50

1,897.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en Plantel Villa Navideña (anillo periférico) pago Correspondiente al mes de Mayo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00035181

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

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



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 71468

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

*MONSOL desde tu Tlgo!

Fecha: 4 Jan 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	3 Feb 2021	Prepaid	

TIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: VILLA NAVIDENA, FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

1,650 → Renta Mensual



Nono

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	9,900.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	9,900.00
ISV	1,485.00
Total	11,385.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

04 de Enero del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7060

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario por seis meses. Villa Navideña	1,950.00	11,700.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
	15% ISV		1,755.00
	Total LPS.		13,455.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0045-2021

Fecha: 4. feb. 2021

Proceso No. CMA-0070-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICAS "GRUPO DEWARE"

Se le proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Cubeta	Acelte azul fuerte semi gloss	L 2,134.78	L 2,134.78
2	1	Unidad	Bandeja expert 5 piezas	L 139.13	L 139.13
3	1	Unidad	Rodo BYP alta densidad 3/4*9	L 42.61	L 42.61
4	2	Galon	Solvente Mineral	L 165.22	L 330.44
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L 2,646.96	
15% ISV				L 397.04	
TOTAL				L 3,044.00	

Valor total en letras:

Tres mil cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en pintar oficina del Despacho Municipal y parte del muro del Plantel de la 21 de octubre de AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua
RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 009-002-01-00145633

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00145401 A LA:
00155400

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.I:AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: TEGUCIGALPA
Vendedor: Lester David Andino Salgado

Id/RTN: 0801-9002-264234
Telefono: 3141-2908 -

Fecha: 01-mar-21
Vencimiento: 31-mar-21
Hora: 05:19:12p. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
3 PTA-AZ-FT-SG-C	1.00	Aceite Azul Fuerte Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,455.00	Lp 2,455.00
G BA-EXP-5PCS	1.00	Bandeja Expert 5 Piezas	Unidad	Lp 160.00	Lp 160.00
G R-BYP-3/4X9	1.00	Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 9"	Unidad	Lp 49.00	Lp 49.00
G S-MN-G	2.00	Solvente Mineral Galon	Galon	Lp 190.00	Lp 380.00

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración (OCE)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Su total a pagar es de:

Tres Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras con Cero



Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	2,646.95
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	2,646.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	397.04
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	3,044.00

Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

G = Artículo Gravado



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 030-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 10:45 a.m., del día 10 de marzo del 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Marcial Trochez jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS GRUPO "DEWARE", con el propósito de recibir materiales según facturas No.009-002-01-00145633 de fecha 01 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0045-2021 de fecha 04 de febrero 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se utilizaran en el Despacho Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Cubeta	Aceite azul fuerte semi gloss	2,455.00	2,455.00
1	Unidad	Bandeja expert 5 piezas	160.00	160.00
1	Unidad	Rodo BYP alta densidad ¾*9	49.00	49.00
2	Galón	Solvente mineral galón	190.00	380.00
		SUB-TOTAL		2,646.96
		IMPUESTO SOBRE VENTA GRAVADO 15%		397.04
		TOTAL		3,044.00

El total es de: **LPS.3,044.00** (TRES MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

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


Sr. Mauro Trochez
Departamento de Mantenimiento


Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

GRUPO DEWARE.

PINTURAS AMERICANAS

BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A CERAMICAS TIENDA BLV.SUYAPA
Tel.: 27580080



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

ATENCION: Lic. Michelle Aguilar

FECHA: 1/2/2021

Es un gusto poder enviarte la cotización solicitada.

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Acetate azul fuerte semi gloss cubeta	1	2134.78	2,134.78
bandeja expert 5 piezas	1	139.13	139.13
rodo byp alta densidad 3/4*9	1	42.61	42.61
solvente mineral galon	2	165.22	330.44
			-
			-
			-
			-
			-
SUB TOTAL			2,646.96
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			397.04
TOTAL DEL PROYECTO			3,044.00

Total de la Inversion

3,044.00

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotización 30 días
producto 100% Americano , Calidad Premium
Emitir cheque a nombre de Grupo Deware
Enviar Orden de Compra

Ing. Suyapa Rodríguez
Gerente de Cuentas Clave
Pinturas Americanas
cel 33989941



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



ORDEN DE COMPRA No.0067-2021

Fecha: 24. feb. 2021

Proceso No. CMA-136-A-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICAS "GRUPO DEWARE"

Se van a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Cubeta	Concreto Blanco (pintura latex)	1,042.61	4,170.43
2	5	1/4	Latex Blanco mate 900 1/4	94.78	473.91
3	1	gls	Latex Negro Mate Galones	399.13	399.13
4	1	gls	Latex Amarillo Limon Suave Mate	399.13	399.13
5	1	gls	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate	520.87	520.87
6	1	gls	Latex Verde Suave Mate	399.13	399.13
7	1	gls	Latex Verde Fuerte Mate	520.87	520.87
8	1	gls	Latex Azul Suave Mate	399.13	399.13
9	1	gls	Latex Azul Fuerte Mate	520.87	520.87
10	1	gls	Latex Naranja Fuerte Mate	520.87	520.87
11	1	gls	Latex rojo mate	477.39	477.39
12	1	gls	Latex Morado Fuerte Mate	520.87	520.87
13	2	gls	Latex Blanco mate 900	303.48	606.96
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 9,929.56
				15% ISV	L 1,489.44
				TOTAL	L 11,419.00

Valor total en letras: ***Once Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en proyecto especial de mural en los puestos ubicados en las cercanías del Hospital Escuela. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua
RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Tienda Blvd Morazan
Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

No. Factura: 009-002-01-00145435

C.A.I: AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00145401 A LA:
00155400

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: A.M.D.C.

Id/RTN: 0801-9002-264234

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 3141-2908 -

Vendedor: Lester David Andino Salgado

Fecha: 24-feb-21

Vencimiento: 26-mar-21

Hora: 05:17:45p. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
3 PRT-C	4.00	Primer latex cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,199.00	Lp 4,796.00
G PTL-AZ-FT-M-G	1.00	Latex Azul Fuerte Mate Galones	Galon	Lp 599.00	Lp 599.00
G PTL-RO-M-G	1.00	Latex Rojo Mate Galones	Galon	Lp 549.00	Lp 549.00
G PTL-MR-FT-M-G	1.00	Latex Morado Fuerte Mate Galones	Galon	Lp 599.00	Lp 599.00
G PTL-NJ-FT-M-G	1.00	Latex Naranja Fuerte Mate Galones	Galon	Lp 599.00	Lp 599.00
G PTL-BL-M-900-G	2.00	Latex Blanco Mate 900 Galones	Galon	Lp 349.00	Lp 698.00
G PTL-BL-M-900-1/4	5.00	Latex Blanco Mate 900 1/4	Cuarto de Galon	Lp 109.00	Lp 545.00
G PTL-NG-M-G	1.00	Latex Negro Mate Galones	Galon	Lp 459.00	Lp 459.00
G PTL-AML-SV-M-G	1.00	Latex Amarillo Limon Suave Mate Galon	Galon	Lp 459.00	Lp 459.00
G PTL-AML-FT-M-G	1.00	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate Galon	Galon	Lp 599.00	Lp 599.00
3 PTL-VD-SV-M-G	1.00	Latex Verde Suave Mate Galones	Galon	Lp 459.00	Lp 459.00
G PTL-VD-FT-M-G	1.00	Latex Verde Fuerte Mate Galones	Galon	Lp 599.00	Lp 599.00
G PTL-AZ-SV-M-G	1.00	Latex Azul Suave Mate Galones	Galon	Lp 459.00	Lp 459.00

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: TEGUCIGALPA
Vendedor: Lester David Andino Salgado

Id/RTN: 0801-9002-264234
Telefono: 3141-2908 -

Fecha: 24-feb-21
Vencimiento: 26-mar-21
Hora: 05:17:45p. m.

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Once Mil Cuatrocientos Diez y nueve Lempiras Exactos *

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	9,929.56
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	9,929.57
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	1,489.43
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	11,419.00

Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Artículo Gravado



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 027-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en Edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 10 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Ana María Zacapa, jefe de esa oficina, el Sr. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa, **PINTURAS AMERICANAS, GRUPO DEWARE S.A** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.009-002-01-00145435**, de fecha 24 de febrero de 2021 y, orden de compra No.0067-2021 de fecha 24 de febrero de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
4	Concreto blanco (pintura latex) cubeta	1,042.61	4,170.43
5	Latex blanco mate 900 1/4	94.78	473.91
1	Latex negro mate galones	399.13	399.13
1	Latex amarillo limón suave mate galón	399.13	399.13
1	Latex amarillo limón fuerte mate galón	520.87	520.87
1	Latex verde suave mate galón	399.13	399.13
1	Latex verde fuerte mate galón	520.87	520.87
1	Latex azul suave mate galón	399.13	399.13
1	Latex azul fuerte mate galón	520.87	520.87
1	Latex naranja fuerte mate galón	520.87	520.87
1	Latex rojo mate galón	477.39	477.39
1	Latex morado fuerte mate galón	520.87	520.87
2	Latex blanco Mate Galón	303.48	606.96
	Sub-Total.		9,929.56
	Impuesto Sobre Ventas 15%		1,489.44
	TOTAL		11,419.00

El total es de: LPS. 11,419.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

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



Lic. Ana María Zacapa
Gerente Turismo



Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.



Sr. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



COTIZACIÓN

No.: 7762

Fecha:	22-feb-21	Cotización Evaluada a:	Crédito
Cliente:	A.M.D.C.	Vendedor:	Lester David Andino Salgado
Dirección:	TEGUCIGALPA		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PRT-C	Primer latex cubeta	4.00	CTA	1,199.00	4,170.43
PTL-BL-M-900-1/4	Latex Blanco Mate 900 1/4	5.00	QT	109.00	473.91
PTL-NG-M-G	Latex Negro Mate Galones	1.00	GI	459.00	399.13
PTL-AML-SV-M-G	Latex Amarillo Limon Suave Mate Galon	1.00	GI	459.00	399.13
PTL-AML-FT-M-G	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate Galon	1.00	GI	599.00	520.87
PTL-VD-SV-M-G	Latex Verde Suave Mate Galones	1.00	GI	459.00	399.13
PTL-VD-FT-M-G	Latex Verde Fuerte Mate Galones	1.00	GI	599.00	520.87
PTL-AZ-SV-M-G	Latex Azul Suave Mate Galones	1.00	GI	459.00	399.13
PTL-AZ-FT-M-G	Latex Azul Fuerte Mate Galones	1.00	GI	599.00	520.87
PTL-NJ-FT-M-G	Latex Naranja Fuerte Mate Galones	1.00	GI	599.00	520.87
PTL-RO-M-G	Latex Rojo Mate Galones	1.00	GI	549.00	477.39
PTL-MR-FT-M-G	Latex Morado Fuerte Mate Galones	1.00	GI	599.00	520.87
PTL-BL-M-900-G	Latex Blanco Mate 900 Galones	2.00	GI	349.00	606.96

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	9,929.56
Descuento:	0.00
Sub Total:	9,929.57
I.S.V. 15%:	1,489.44
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	11,419.00

Original Cliente

Firma:

Pinturas Americanas
ENTREGADO



COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010050003687

Vendedor: NOLAN NOEL MARTINEZ MARTINEZ

Para: A.M.D.C

Sucursal: cliente contado contado

Atención: X

Fecha: 22/02/2021

Días de vigencia: 5

Fecha

27/02/2021

Proyecto:
Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total Promo	Total + Imp - Promo
3	B36TSA354-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	Galon	652.09	749.90	0.00	2,249.71
3	B36WSA351-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Galon	652.09	749.90	1,499.81	749.90
3	B36WSA353-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP	Galon	652.09	749.90	0.00	2,249.71
4	B45WSA3-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO	Cubeta de 5 galones	1,808.61	2,079.90	0.00	8,319.61
1	B5BSA1-1	EXCELLO LATEX MATE NEGRO	Galon	652.09	749.90	0.00	749.90
2	B5W57-1	EXCELLO LATEX MATE BLANCO	Galon	652.09	749.90	0.00	1,499.81
5	B5W57-1/4	EXCELLO LATEX MATE BLANCO	Cuarto	185.56	224.90	0.00	1,124.50
					Total	1,499.81	16,943.14

Moneda : Lempira
Tipo 1

Autorizaciones

Desc Promo:	1,499.81
SubTotal sin Imp:	14,733.16
Imp:	2,209.98
Total:	16,943.14




DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V

Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

22/02/2021

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las

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



ORDEN DE COMPRA No.0095-2021

Fecha: 8. mar. 2021

Proceso No. CMA-194-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

Señale proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Int. Termomag. De enchufar 1P15A QOW115	83.00	249.00
2	1	c/u	Int. Termomag. De enchufar 2P30A QO230	233.00	233.00
3	2	c/u	Int. Termomag. De enchufar 2P40A QO240	272.00	544.00
4	6	c/u	Int. Termomag. De enchufar 1P20A QOW120	83.00	498.00
5	15	c/u	Roseta Plastica 15A 125V E351174	10.50	157.50
6	4	c/u	Ilukon LED 3Pac A19 10W 6.5k95010803A	137.00	548.00
7	100	c/u	Fajilla Plastica 10 Porteccon UV PC-5x250	1.35	135.00
8	5	c/u	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8	5.90	29.50
9	15	mts	Cordon Tsj 3x12 042112	36.00	540.00
10	3	c/u	Conector de Compresion 2-2 ACSR YC2A2	11.25	33.75
11	3	c/u	Conector de Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25	19.45	58.35
12	8	c/u	Tuberia PVC Electrico 3/4x10 Cedula 20 PVCE-3/4	32.00	256.00
13	2	c/u	Placa Adapt. Para caja 4x4 A 2x4Raised 1/788	11.00	22.00
14	1	c/u	Caja de Registro Pvc 4x4x4 CR-PVC-444	337.00	337.00
15	5	Rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"x66"UL PRO-43_BLACK	69.00	345.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 3,986.10
15% ISV					597.92
TOTAL					L. 4,584.02

Valor total en letras:

Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 02/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados parque por la Milagrosa Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a Jra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.gra@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadro al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2551-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.spa@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115

RTN: 08019002264234

NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

TELÉFONO: 2237-7989/TES

DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clinicas Viera
Francisco Morazán

VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 08.03.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 07.04.2021

REFERENCIA SAP: 90165520

PEDIDO SAP: 272766

ORD. DE COMPRA: 095-2021

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00104946

R.T.N.: 88019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000

C.A.J.: CB21AE-EB93EF-B248BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.481	3 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A QOW115 1000	83.00	0.00	249.00
DIS.01.346	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1000	233.00	0.00	233.00
DIS.01.347	2 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1000	272.00	0.00	544.00
DIS.01.482	6 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QOW120 1000	83.00	0.00	498.00
CAB.12.050	100 UND	Fajilla Plastica 10 Proteccion UV PE-5X250 1000	1.35	0.00	135.00
CAB.06.034	3 UND	Conector De Compresion 2-2 ACSR YC2A2 1000	11.25	0.00	33.75
CAB.06.027	3 UND	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR GAL4 YC25A25 1000	19.45	0.00	58.35
CIN.01.020	5 ROL	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK 1000	69.00	0.00	345.00
ILU.01.872	15 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	157.50
ILU.06.269	4 UND	Ilukon LED 3Pack A19 10W 6.5K 95010803A 1000	137.00	0.00	548.00
CAN.11.197	5 UND	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8 1000	5.90	0.00	29.50
CAN.10.041	8 UND	Tuberia PVC Electrico 3/4X10' Cedula 20 PVCE-3/4 1000	32.00	0.00	256.00
WIR.04.043	2 UND	Placa Adapt.Para Caja 4X4 A 2X4Raised 1/ 766 1000	11.00	0.00	22.00
CAN.05.004	1 UND	Caja De Registro Pvc 4X4X4 CR-PVC-444 1000	337.00	0.00	337.00
CAB.01.171	15 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1000	36.00	0.00	540.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	3,866.10

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobran Lps. 800.00
Costos Bancarios

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,866.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	597.92
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,584.02

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100

Original - Cliente
Copia - Obligado

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 040-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 08 de marzo de 2021. Los Suscritos representantes: Dr. Anibal Eherler jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según facturas No.000-002-01-00104946 de fecha 08 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0095-2021 de fecha 08 de marzo 2021,

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
03	Int.termomag de enchufar 1P15AQOW1151000.	83.00	249.00
01	Int.Termonag de enchufar 2P30A Q02301000.	233.00	233.00
02	INT.termomag de enchufar 2P30AQ02401000.	272.00	544.00
06	INT.termomag de enchufar 1P20A QOW12001000	83.00	498.00
100	Fajilla plástica 10 proteccion UV PC-5X250 1000.	1.35	135.00
03	Conector de compresión 2-2 ACSRYCA2-1000.	11.25	33.75
03	Conector de compresor 1/0-1/0 acsr cal4yc25a25.	19.45	58.35
05	Cinta aislante 33premium 3/4x66 ulpro-43 BLACK1000.	69.00	345.00
15	Roseta plástica 15 ³ 12SVE3511741000.	10.50	157.50
04	Ilukon LED 3pack A19 10W06.5K95010803A 1000.	137.00	548.00
05	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8 1000.	5.90	29.50
08	Tubería PVC eléctrico 3/4x10 cedula 20 PVCE-3/4 1000.	32.00	256.00
02	Placa adapt para caja 4x4 A 2X4 Raised 1/768 1000.	11.00	22.00
01	Caja de registro PVC 4X4X4 CR-PVC-444 1000.	337.00	337.00
15	Cordon Tsj 3x12 042112 1000.	36.00	540.00
	SUB.TOTAL.		3,986.10
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		597.92
	TOTAL		4,584.02

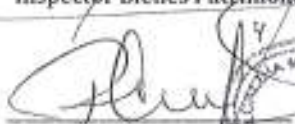
El total es de: LPS.4,584.02 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de marzo del año 2021.

por 
Dr. Anibal Eherler
Gerente de Movilidad Urbana


Sr. Gustavo Elvir
subjefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



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

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

COTIZACIÓN
272766

Cliete: 190115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 08.03.2021
Vendedor: Alexander Maña
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
DIS.01.481	UND	3	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A QOW115	83.00	249.00
DIS.01.346	UND	1	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230	233.00	233.00
DIS.01.347	UND	2	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240	272.00	544.00
DIS.01.482	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QOW120	83.00	498.00
ILU.01.872	UND	15	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	157.50
ILU.06.269	UND	4	Ilukon LED 3Pack A19 10W 6.5K 95010803A	137.00	548.00
CAB.12.050	UND	100	Fajilla Plastica 10 Proteccion UV PC-5X250	1.35	135.00
CAN.11.187	UND	5	Conector Romex 3/8-1/2 C500-3/8	5.90	29.50
CAB.01.171	M	15	Cordon Tej 3X12 042112	36.00	540.00
CAB.06.034	UND	3	Conector De Compresion 2-2 ACSR YC2A2	11.25	33.75
CAB.06.027	UND	3	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25	19.45	58.35
CAN.10.041	UND	8	Tuberia PVC Electrico 3/4X10' Cedula 20. PVCE-3/4	32.00	256.00
WIR.04.043	UND	2	Placa Adapt.Para Caja 4X4 A 2X4Raised 1/768	11.00	22.00
CAN.05.004	UND	1	Caja De Registro Pvc 4X4X4 CR-PVC-444	337.00	337.00
CIN.01.020	ROL	5	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK	69.00	345.00
Sub Total: LPS				3,986.10	
I.S.V.: LPS				597.92	
Total: LPS				4,584.02	

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

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



ORDEN DE COMPRA No.0096-2021

Fecha: 17. mar. 2021

Proceso No. CMA-0100-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Se le proveerá los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Chalecos estilo camarografos color azul sin forro con cinta reflectiva verde, logo bordado ambos pectorales; impresión a un color en la espalda	921.00	18,420.00
2	20	Unidad	Gorras de tela twill 6 paneles, color azul, faja de tela hebilla de cobre; un logo bordado en la parte frontal de la gorra	160.00	3,200.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L 21,620.00
15% ISV					3,243.00
TOTAL					L 24,863.00

Valor total en letras:

*** Veinticuatro Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras exactos***

Descripción del uso o destino: Levantamiento de línea base KFW programa de adaptación Urbana al cambio climático. Fase I

Fondos Contraparte.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

FACTURA # 000-001-01-00047464

Fecha Facturada: 22/3/2021

Fecha de Vencimiento: 6/5/2021

Referencia Interna: 1021034

Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019002264234

Cliente # CL0000072

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

GARANTIA
VALIDA POR 15 DIAS

Ordenada por

NASRY ASFURA

Teléfono

22377989

Celular

9920-8737

Correo electrónico

despachomunicipalamdc@gmail.com

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

Patricia Bermudez

Correo electrónico

ventas1@maknudo.com

Celular

3183-3884

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	20	00800001000195		CHALECO CAMAROGRFO TELA KAKI COLOR AZUL MARINO CON CINTA REFLECTIVA	0	6	6	8	0	0	0	0	0	0	921.00	18,420.00
1	20	00600003000073		9618 GORRA MAK ADL AZUL MARINO											160.00	3,200.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0140	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo de la ALCALDIA	Bordado			
0	DIS0169	bordado en pectoral derecho tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO COOPERACION ALEMANA	Bordado			
0	DIS0051	serigrafia en grande en espalda tamaño std a 1 color texto PROYECTO DE GESTION COMUNITARIO AMDC	Serigrafia			
0	DIS0140	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo de la ALCALDIA	Bordado			
0	DIS0169	bordado en pectoral derecho tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO COOPERACION ALEMANA	Bordado			
0	DIS0051	serigrafia en grande en espalda tamaño std a 1 color texto PROYECTO DE GESTION COMUNITARIO AMDC	Serigrafia			
0	DIS0140	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo de la ALCALDIA	Bordado			
0	DIS0169	bordado en pectoral derecho tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO COOPERACION ALEMANA	Bordado			
0	DIS0051	serigrafia en grande en espalda tamaño std a 1 color texto PROYECTO DE GESTION COMUNITARIO AMDC	Serigrafia			
1	DIS0229	bordado en grande al frente tamaño 9000 puntadas a 0 colores logo de la ALCALDIA	Bordado			
1	DIS0588	bordado en atras tamaño 8000 puntadas a 0 colores LOGO COOPERACION ALEMANA	Bordado			

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

Número de registros: 2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249809-F5E5B1-E94381-58210C-393DAA-FA

FACTURA # 000-001-01-00047464

Fecha Facturada: 22/3/2021

Fecha de Vencimiento: 6/5/2021

Referencia Interna: 1021034

Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019002264234

Cliente # CL0000072

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

NASRY ASFURA

22377989

9920-8737

despachomunicipalamdc@gmail.com

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Patricia Bermudez

ventas1@maknudo.com

3183-3884

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

OP:

Fecha Limite De Emisión: 4/2/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	21,620.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	21,620.00
Impuesto ISV al 15%	L	3,243.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	24,863.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad.
Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0176-2021- BP - AMDC

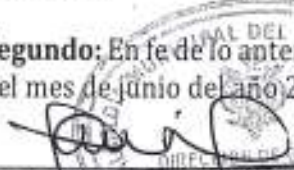
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:30 p.m., del día 10 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Fanny Mejía, jefe de esa oficina, el Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS MA- K-NUDO S.A** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No. 000-001-01-00047464** de fecha 22 de marzo de 2021 y, orden de compra No.0096-2021 de fecha 17 de marzo de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
20	Chalecos estilo camarógrafo color azul sin forro con cinta reflectiva verde, logo bordado ambos pectorales, impresión a un color en la espalda	921.00	18,420.00
20	Gorra de tela twill 6 paneles, color azul, faja de tela hebilla de cobre; un logo bordado en la parte frontal de la gorra	160.00	3,200.00
	Sub-Total.		21,620.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		3,243.00
	TOTAL		24,863.00

El total es de: LPS. 24,863.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)

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


Dra. Fanny Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Fecha: 16 de Marzo del 2021

 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL AMDC

 ATENCIÓN: LIC. SALATIEL FUNES

RTN: _____

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
20	CHALECOS CON CINTA REFLECTICA ESTILO CAMAROGRAFO CON BOLSAS ARIIBA Y ABAJO 8 BOLSAS EN TOTAL LOGO BORDADO EN IMPRESOS	L 1,202.00	L 24,040.00
20	GORRAS DE VELCRO LOGOS BORDADOS	L.198.00	L. 3,960.00
Sesolicita el 50% de anticipo, y 50% contra entrega Elaborar cheques a nombre de BALANCE S. DE R.L. COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES		SUB TOTAL L.	28,000.00
		ISV 15 % L.	4,200.00
		TOTAL L.	32,200.00

RTN: 08019010269155



Firma

FIRMA Y SELLO

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



ORDEN DE COMPRA No.0112-2021

Fecha: 19-03-2021

Proceso No. CMA-227-2021

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitario portátil	1,300.00	2,600.00
2	1	c/u	Recargo por retiro días no laborables (domingo)	450.00	450.00
			Para ser utilizados por los Vendedores de Ramos de la Catedral, durante los días, 27 y 28 marzo 2021.		
			Incluye dos rollos de papel por cabinay en la visita de mantenimiento.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 3,050.00
15% ISV					457.50
TOTAL					L. 3,507.50

Valor total en letras:

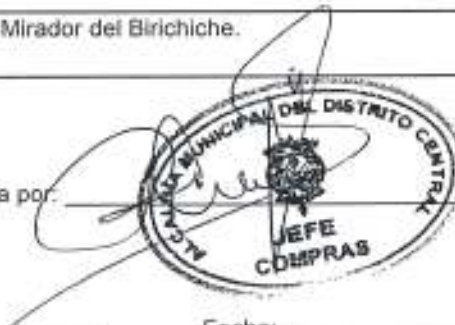
Tres Mil Quinientos Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Instalados en Ventas Verduras Mirador del Birichiche.
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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00034229

Fecha 13 Apr 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0112-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
13 Apr 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Cargadas	Total	ISV
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. MODELO STANDARD LUGAR: PARQUE CENTRAL, TGU FECHA: 27 Y 28 MARZO 2021	1,300.000		2,600.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		450.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS ES DE TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS				

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A948A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,050.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,050.00
I.S.V. 15% L.	457.50
I.S.V. 18% L.	0.00

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

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 3,507.50
3,507.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil

Instalado en la Catedral, utilizado por los Vendedores de ramos los días 27 y 28 de marzo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00034229

Valor Total de la Factura: L.3,507.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2021

ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO





Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72017

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 19 Mar 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	18 Apr 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS MODELO ESTANDAR. LUGAR: PARQUE CENTRAL, TGU FECHA: SABADO 27 Y DOMINGO 28 DE MARZO DEL 2021	1,300.00	2,600.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO- Instalando Sabado 27 estar 8.00am y Retirando domingo 28 estar 4.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	450.00	450.00
1.00	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DOMINGO 27 DE MARZO DEL 2021 ESTAR 8.00AM Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en la visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	3,050.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	3,050.00
ISV	457.50
Total	3,507.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

19 de marzo del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7069

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
2	Renta de sanitario por dos días parque central	1,950.00	3,900.00
	Días sábado 27 y domingo 28 de marzo del 2021		
1	Recargo día no laborables (Domingo)	950.00	950.00
	15% ISV		727.50
	Total LPS.		5,577.50

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cinthia Morales Z.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, S. de R.L.
Brindamos Soluciones Higiénicas



TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180
KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0121-2021

Fecha: 26. mar. 2021

Proceso No. CMA-0228-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE"

Si vase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	cubeta	Pintura de Tráfico color amarilla, base agua.	2,288.54	68,656.20
2	8	cubeta	Pintura de Tráfico color blanca, base agua.	2,288.54	18,308.32
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					86,964.52
15% ISV					13,044.68
TOTAL					100,009.20

Valor total en letras:

Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Un Lempiras con 05/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la señalización vial en las vías públicas en diferentes puntos de la ciudad capital.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 009-002-01-00146692

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00145401 A LA:
00155400

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.I:AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: TEGUCIGALPA
Vendedor: Lester David Andino Salgado

Id/RTN: 0801-9002-264234
Telefono: 3141-2908 -

Fecha: 26-mar-21
Vencimiento: 25-abr-21
Hora: 11:37:14a. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PL-T-AM-C	30.00	Trafico Latex Amarillo Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,895.00	Lp 86,850.00
G PL-T-BL-C	8.00	Trafico Latex Blanco Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,895.00	Lp 23,160.00

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	95,660.87
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	95,660.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	8,696.35
I.S.V. 15%:	Lp	13,044.68
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	100,009.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Cien Mil Diez y seis Lempiras, Con 47/100 *

Firma y Sello

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
Tienda BLVD. MORAZAN

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Artículo Gravado



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 087-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 14 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Annibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Geybi Castellano Auditor y el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE", con el propósito de recibir materiales según factura No. 009-002-01-00146692 de fecha 26 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 0121-2021 de fecha 26 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
30	Pintura de tráfico color amarillo, base agua	2,288.54	68,656.20
8	Pintura de tráfico color blanca, base agua	2,288.54	18,303.32
	SUB.TOTAL		95,660.87
	DESCUENTOS Y REBAJAS		8,696.35
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		13,044.68
	TOTAL		100,009.20

El total es de: LPS. 100,009.20 (CIENT MIL NUEVE LEMPIRAS CON VENITE CENTAVOS)

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

Ing. Annibal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Geybi Castellano.
Auditor

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS

BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MCDONALD'S

Tel.: 2758-0080 ext: 143



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

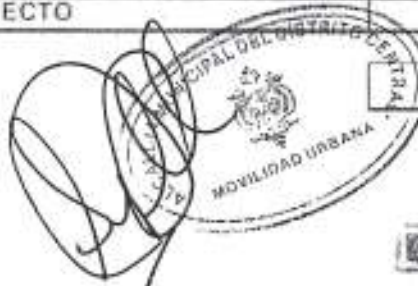
Mencion: MAYRA NUNEZ

FECHA: 24/03/2021

Es un gusto poder enviarle la cotizacion solicitada,

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD CUBETAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA BASE AGUA	30	2288.54	68,656.20
PINTURA DE TRAFICO BLANCA BASE AGUA	8	2288.54	18,308.32
SUB TOTAL			86,964.52
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			13,044.68
TOTAL DEL PROYECTO			100,009.20

Total de la Inversion



100,009.20

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotizacion 30 dias

producto 100% Americano , Calidad Premium

Emitir cheque a nombre de GRUPO DEWARE SA

**Pinturas
Americanas
ENTREGADO**

ING. SUYAPA RODRIGUEZ

GERENTE DE CUENTAS CLAVE Y PROYECTOS

PINTURAS AMERICANAS

CEL 33989941

GSD HONDURAS S.A.
R. T. N.: 0001905277851
administrativo@gsdhonduras.com

Tegucigalpa
Tel: 22402240-73473440234
Edificio Col. Principal
Carretera a La Paz, Tegucigalpa, C.R.

San Pedro Sula
Tel: 22402240-73473440234
Edificio 2.º Piso, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.R.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR # 10 ALAMEDA
Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUADRA DESPUES

Tel: 2238-1040 Fax: 2---

No. Transa: 3228731615
Fecha: 25-03-2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección:

Fecha Vencimiento: 25-03-2021
Tel/Fax:
Usuario: CARLA PATRICIA PERDOMO MERDEZ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	T
004000005	TRAFFIC PAINT WHITE	4.00	Cubeta	3,400.00	16.00	27.20
004000005	TRAFFIC PAINT YELLOW	30.01	Cubeta	2,829.00	18.00	174.60



	Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOT
L	141,500.00	L	11,160.00	L	127,620.00
				L	12,440.00
				L	140,060.00

Se otorga garantía de la más alta calidad y servicio al cliente.

Atendido por: Carla Perdomo

Atendido por: _____

GRUPO SOLID (HONDURAS), S.A.

LAPCO HONDURAS

Colonia Kennedy 5ta Entrada contigua a Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Tegucigalpa MDC
Tel: 230-0159 Fax: 230-0019

PROPUESTA COMERCIAL



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Atención: MDC

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 24 días del mes de Marzo de 2021.

COTIZACION

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1311P-05	Pintura para tráfico y asfalto Amarillo	1	30	3,452.70	103,581.00
1312P-05	Pintura para tráfico y asfalto Blanco	1	8	3,452.70	27,621.60
SUB TOTAL					131,202.60
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					19,680.39
TOTAL DEL PROYECTO					150,882.99

Total de la Inversión

Validez de Cotización: 30 Días

5- CUBETA DE 5 GALONES

1- GALON DE 3.78 LTS


Sytec Tegucigalpa
Lapco Honduras
CEL 3259-6393
TEL 2230-0102



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



ORDEN DE COMPRA No.0135-2021

Fecha: 8, abr. 2021

Proceso No. CMA-029-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

Si vase proveerme los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	75	c/u	Osram Led A60 8.5W 6.5K 950801680/802430	33.00	2,475.00
2	4	bob	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,617.66	6,470.64
3	6	caja	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG-C	1,621.73	9,730.38
4	200	mts	Cable THHN 6 Awg verde 027063V	40.53	8,106.00
5	400	c/u	Get Led Tubo 18W 120V 1600Lm 6.5K G9/LED/T8/16/G-65K	74.00	29,600.00
6	30	c/u	Syl. Emp. Led Acrl P/3 Tubo 2x4 PO2625 PL503L3T48	1,080.00	32,400.00
7	1	c/u	Tecle A.B. Chance 1 ton. 3011S	12,570.00	12,570.00
8	40	rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"x66"UL PRO-43_BLACK	68.00	2,720.00
9	200	mts	Cable THHN 8 Awg Ng 027053NG	26.57	5,314.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					109,386.02
15% ISV					16,407.91
TOTAL					125,793.93

Valor total en letras:

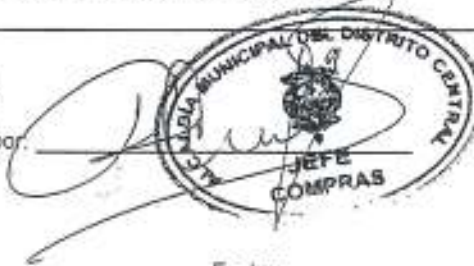
Ciento Veinte y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres Lempiras con 93/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en reparaciones en la diferentes oficinas de la AMDC, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hut, Tegucigalpa, MDC
P.BX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
P.BX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.gra@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
P.BX: (504) 2581-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 07.04.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 07.05.2021
REFERENCIA SAP: 90169320
PEDIDO SAP: 278556
ORD. DE COMPRA: 135-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00106898

R.T.N.: 9991999344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000

C.A.I.: C021AE-B963DF-B2469C-09223C-D3FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.062	75 UND	Ceram LED A60 8.5W 6.5K 950801680/802430 1100 modelo:950859340	33.00	0.00	2,475.00
ILU.01.949	14 UND	Syl.Emp.LED Acril. P/3 TUBO 2x4 P02625 PL503L3T48 1100	1,080.00	0.00	15,120.00
ILU.06.919	200 UND	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K GS/LED/T8/16/G-65K 1100	74.00	0.00	14,800.00
CAB.01.261	4 BOB	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B 1000	1,617.66	0.00	6,470.64
CAB.01.040	6 CJ	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG-C 1000	1,621.73	0.00	9,730.38
CAB.01.140	114 M	Cable THHN 6 Awg Ver Metros 027053V 1000	40.53	0.00	4,620.42
CAB.01.154	200 M	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG 1400	26.57	0.00	5,314.00
ILU.06.919	200 UND	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K GS/LED/T8/16/G-65K 1000	74.00	0.00	14,800.00
ILU.01.949	16 UND	Syl.Emp.LED Acril. P/3 TUBO 2x4 P02625 PL503L3T48 1000	1,080.00	0.00	17,280.00
HER.01.045	1 UND	Tecle A.B.Chance 1 Ton. 3011S 1000	12,570.00	0.00	12,570.00
CIN.01.020	40 ROL	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK 1000	68.00	0.00	2,720.00
Observaciones:					
			TOTAL	0.00	105,900.44

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	105,900.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	15,885.07
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	121,785.51

SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 51/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

Hilda castillo



Pág.1/2



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Huit, Tegucigalpa, MDC
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 12.04.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 12.05.2021
REFERENCIA SAP: 90169943
PEDIDO SAP: 278556
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00107210

RTN.: 0801995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 030-002-01-00100001 AL 030-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-6B630F-6246BC-09223C-03FFBC-82 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.140	86 M	Cable THHN 6 Awg Ver Metros 027063V 1400	40.53	0.00	3,485.58
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	3,485.58

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,485.58
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	522.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,008.42



SON: CUATRO MIL OCHO LEMPIRAS CON 42/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080300200,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**
EQUIPOS INDUSTRIALES



Mauro Tróchez

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 131-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 10:45 a.m., del día 24 de mayo del 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Marcial Trochez jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según facturas No. 000-002-01-00106898 de fecha 07 de abril de 2021 y 000-002-01-00107210 de fecha 12 de abril de 2021 y, orden de compra No. 0135-2021 de fecha 08 de abril 2021.

Primeros: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se utilizaran en el Departamento de Mantenimiento, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
75 UND	Osram LED A60 BSW 6.5K 950801680/802430 1100	33.00	2,475.00
14 UND	Syl Emp. LED Acril. P/3 TUBO 2X4 P02625 P1503L3T48 1100	1,080.00	15,120.00
200 UND	Get LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K G9/LED/TB/16/G-65K 1100	74.00	14,800.00
04BOB	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033A2-B 1000	1,617.66	6,470.64
06CJ	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG-C 1000	1,621.73	9,730.38
114M	Cable THHN 6 Awg ver metros 027063V 1000	40.53	4,620.42
200M	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG 1400	26.57	5,314.00
200 UND	Get Led Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K G9/LED/TB/16/G-65K 1000	74.00	14,800.00
16UND	Syl Emp. LED Acril. P/3 TUBO 2X4 P02625 P1503L3T48 1000	1,080.00	17,280.00
01 UND	Tecle A.B. Chance 1 ton.	12,570.00	12,570.00
40 Rol	Cinta aislante 33 Premium 3/4"x66" UL PRO-43 BLACK 1000	68.00	2,720.00
86M	Cable THHN 6 Awg Ver metros 027063V 1400	40.53	3,485.58
	SUB-TOTAL		109,386.02
	IMPUESTO SOBRE VENTA GRAVADO 15%		16,407.91
	TOTAL		125,793.93

El total es de: **LPS.125,793.93 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS)**

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


Sr. Mauro Marcial Trochez
Departamento de Mantenimiento


Sr. Gustavo Rivas
Municipalidad del Distrito Capital


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe



Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 07.04.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.062	UND	75	Osram LED A60 6.5W 6.5K 950801680/802430 modelo:950859340	33.00	2,475.00
CAB.01.261	BOB	4	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,617.66	6,470.64
CAB.01.040	CJ	6	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG-C	1,621.73	9,730.38
CAB.01.140	M	200	Cable THHN 6 Awg Ver Metros 027063V	40.53	8,106.00
ILU.06.919	UND	400	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K G9/LED/T8/16/G-65K	74.00	29,600.00
ILU.01.949	UND	30	Syl.Emp.LED Acril. P/3 TUBO 2x4 P02625 PL503L3T48	1,080.00	32,400.00
HER.01.045	UND	1	Tecla A.B.Chance 1 Ton. 3011S	12,570.00	12,570.00
CIN.01.020	ROL	40	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK	68.00	2,720.00
CAB.01.154	M	200	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	26.57	5,314.00
Sub. Total: LPS					109,386.02
I.S.V.: LPS					16,407.91
Total: LPS					125,793.93

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

**DISEC****COTIZACION**

Proyecto:

Cliente : AMDC

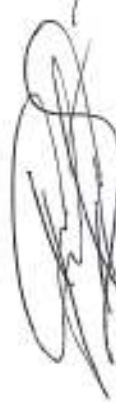
Fecha

07.04.2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Osram LED A60 8.5W 6.5K	75	UND	L34.65	L 2,598.75
2	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M	4	BOB	L1,698.54	L 6,794.17
3	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100	6	CJ	L1,702.82	L 10,216.90
4	Cable THHN 6 Awg Ver Metros	200	M	L42.56	L 8,511.30
5	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K	200	UND	L77.70	L 15,540.00
6	Syl.Emp.LED Acril. P/3 TUBO 2x4 P02625	14	UND	L1,134.00	L 15,876.00
7	Tecle A.B.Chance 1 Ton.	1	UND	L13,198.50	L 13,198.50
8	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL	40	ROL	L71.40	L 2,856.00
9	Cable THHN 8 Awg Ng Metros	200	M	L27.90	L 5,579.70
10	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K	200	UND	L77.70	L 15,540.00
11	Syl.Emp.LED Acril. P/3 TUBO 2x4 P02625	16	UND	L1,134.00	L 18,144.00
Subtotal					114,855.32
15%					17,228.30
Total					132,083.62


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos






ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-029-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Mantenimiento

Número de Solicitud: Mem. No.01-DM-2021 y 024-DM-2021

Fecha solicitud: 12-01-2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 19-01-2021 Hora:9:22 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 26-03-2021

Cotización preparada por: Reina Urbina

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 07-04-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	75	c/u	Osram Led A60 8.5W 6.5K				35	.10	2,632	.50
2	4	bob	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M				1,720	.45	6,881	.80
3	6	caja	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100				1,710	.85	10,265	.10
4	200	mts	Cable THHN 6 Awg verde				42	.85	8,570	.00
5	400	c/u	Get Led Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K				78	.10	31,240	.00
6	30	c/u	Syl. Emp. Led Acril P/3 Tubo 2x4 PO2625				1,155	.00	34,650	.00
7	1	c/u	Tecle A.B. Chance 1 ton.							
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si () No ()				SUB-TOTAL		LPS.	
			Cotización Válida por:				15% de ISV		LPS.	
			Tiempo de Entrega:				GRAN TOTAL		LPS.	

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 07 de Abril de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Nauarica Nolasco

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-029-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Mantenimiento

Número de Solicitud: Mem. No.01-DM-2021 y 024-DM-2021

Fecha solicitud: 12-01-2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 19-01-2021 Hora:9:22 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 26-03-2021

Cotización preparada por: Reina Urbina

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 07-04-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
8	40	rol	Cinta Aislante 33 Premiun 3/4"x66"UL				72	.10	2,884	.00
9	200	mts	Cable THHN 8 Awg Ng				28	.10	5,620	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si () No ()				SUB-TOTAL		LPS.	115,993 .40
			Cotización Válida por:				15% de ISV		LPS.	17,399 .01
			Tiempo de Entrega:				GRAN TOTAL		LPS.	133,392 .41

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 07 de Abril de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Mauricio Nolasco

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

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



ORDEN DE COMPRA No.0141-2021

Fecha: 12. abr. 2021

Proceso No. CMA-0220-2021

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

Se le proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6,000	Unidad	Formularios de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles, impreso full color, tamaño legal, papel bond b/20, impreso en ambas caras.	2.95	17,700.00
2	2,000	Unidad	Formularios de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles para Adulto Mayor, tamaño legal, papel bond b/20.	3.25	6,500.00
3	3,000	Unidad	Formato de solicitud de constancia, tamaño 1/2 carta, papel bond b/20, impreso a full color, con perforación al centro para su desprendimiento.	1.90	5,700.00
4	200	Unidad	Formulario de encuesta, impreso tiro y retiro, bond b/20, impreso a full color, tamaño carta.	19.90	3,980.00
ULTIMA LINEA					-
Sub-Total					33,880.00
ISV					5,082.00
Total					38,962.00

Valor total en letras:

*** Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el desarrollo de las diferentes actividades en la Gerencia de Catastro.
Municipales. Fondos

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Gerencia de Catastro



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 140-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro ubicado en el edificio de la Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 1:00 p.m., del día 24 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Nicole Godoy, jefe de esa oficina y la Sra. Patricia Sánchez **inspector** de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K&M**. Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00000233 de fecha 05 de mayo de 2021, y orden de compra No. 0141-2021 de fecha 12 de abril de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Catastro a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
6,000	Unid.	Formularios de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles, impreso full color, tamaño legal, papel bond b/20, impreso en ambas caras.	2.95	17,700.00
2,000	Unid.	Formularios de Declaración jurada de Bienes Inmuebles para adulto mayor, tamaño legal, papel bond b/20	3.25	6,500.00
3,000	Unid.	Formato de Solicitud de Constancia, tamaño ½ carta, papel bond b/20, impreso a full color, con perforación al centro para su desprendimiento.	1.90	5,700.00
200	Unid.	Formulario de encuesta, impreso tiro y retiro, bond b/20, impreso a full color, tamaño carta.	19.90	3,980.00
		SUB-TOTAL		33,880.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		5,082.00
		TOTAL		38,962.00

El total es de: LPS. **38,962.00** (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

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

Ing. Nicole Godoy
Gerencia de Catastro

Sra. Patricia Sánchez
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

VALIDA POR 5 DIAS

09/04/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	5000	Declaración Jurada de Bienes Inmuebles, impreso a full color, tamaño legal, papel bon b/20, impreso en ambas caras	2.95	17,700.00
2	2000	Declaración Jurada de Bienes Inmuebles para adulto mayor, tamaño legal, papel bon b/20	3.25	6,500.00
3	3000	Formato solicitud de Constancia, tamaño 1/2 carta, papel bon b/20, impreso a full color, con perforacion al centro para su desprendimiento	1.90	5,700.00
4	200	Formato de encuesta, impreso tiro y retiro, bon b/20, impreso a full color, tamaño carta	19.90	3,980.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HABILES, TODOS IMPRESOS SOLO ENFRENTA EXCEPTO LA ENCUESTA, TODOS PEGADOS EN LA PARTE SUPERIOR, 45 DIAS DE CREDITO			Sub-Total	33,880.00
			15% ISV	5,082.00
			Total	L. 38,962.00

Wilmer Martínez
Asesor de Cuentas
RTN: 08019019084949

8.60E-01

Código de cotización



Jefe Depto. de Operaciones

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



ORDEN DE COMPRA No.0143-2021

Fecha: 13. abr. 2021

Proceso No. CMA-260-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

Si vase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	18.45	9,225.00
2	1000	mts	Cable Al Triplex 3x4 State 091167	28.90	28,900.00
3	50	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	14,000.00
4	50	c/u	Roseta Plastica 15A 125V E351174	10.50	525.00
5	20	rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66"UL PRO 43 BLACK	75.60	1,512.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					54,162.00
15% ISV					8,124.30
TOTAL					62,286.30

Valor total en letras:

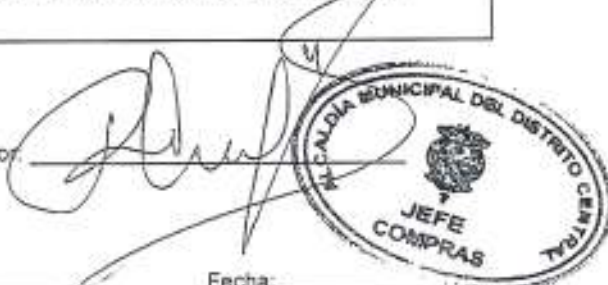
Sesenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Sels Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en reparaciones en Puente San Miguel, Juan Pablo H y Emisoras Unidas. Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Conjunto a Plaza Hst. Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadro al Sur de Agua de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 13.04.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 13.05.2021
REFERENCIA SAP: 90170163
PEDIDO SAP: 279283
ORD. DE COMPRA: PTE.SNMIGUEL,JUAN P.EU.OC:0143-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00107317

R.T.N.: 08019002264234 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.L.: CB21AE-8B630F-B246BC-69223C-D3FFBC-R2 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.02.028	500 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	18.45	0.00	9,225.00
CAB.02.027	1,000 M	Cable Al Triplex 3X4 Slate 091167 1000	28.90	0.00	28,900.00
ILU.06.921	50 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1000	280.00	0.00	14,000.00
ILU.01.872	50 UND	Roseta Plástica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	525.00
CIN.01.020	20 ROL	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK 1000	75.60	0.00	1,512.00
Observaciones:					
			TOTAL	0.00	54,162.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	54,162.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,124.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	62,286.30

SON: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080300552,0080300553,0080300554,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Eduardo Trejo



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0127-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 24 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Anibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V, con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00107317 de fecha 13 de abril de 2021 y, orden de compra No. 0143-2021 de fecha 13 de abril de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500 M	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010 1000	18.45	9,225.00
1000 M	Cable Ai triplex 3x4 slate 091167 1000	28.90	28,900.00
50 und	Get led bombillo 50w 100-240v 4500lm 65k G10T140/50W/65K 1000	280.00	14,000.00
50 und	Roseta plástica 15A 125v E351174 1000	10.50	525.00
20 rol	Cinta aislante 33 premium 3/4"x66" ul pro-43 black 1000	75.60	1,512.00
	SUB.TOTAL		54,162.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		8,124.30
	TOTAL		62,286.30

El total es de: LPS. 62,286.30 (SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS)

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

Ing. Anibal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 09.04.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: PTE. SAN MIGUEL, JUAN PABLO, EU.
Tipo de pedido: YBCR

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.02.028	M	500	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010	18.45	9,225.00
CAB.02.027	M	1,000	Cable Al Triplex 3X4 Slate 091167	28.90	28,900.00
ILU.06.921	UND	50	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	14,000.00
ILU.01.872	UND	50	Roseta Plástica 15A125V E351174	10.50	525.00
CIN.01.020	ROL	20	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK	75.60	1,512.00
Sub. Total: LPS					54,162.00
I.S.V.: LPS					8,124.30
Total: LPS					62,286.30




ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



DISEC
SERVICIO DE INGENIERIA

COTIZACION

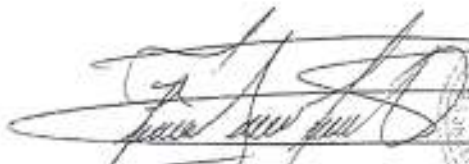
Proyecto:

Cliente : AMDC

Fecha

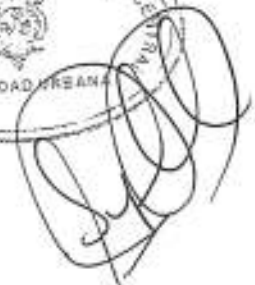
09.04.2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt	500	M	L19.37	L 9,686.25
2	Cable Al Triplex 3X4 Slate	1,000	M	L30.35	L 30,345.00
3	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K	50	UND	L294.00	L 14,700.00
4	Roseta Plastica 15A125V	50	UND	L11.03	L 551.25
5	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL	20	ROL	L79.38	L 1,587.60
6	UL				
7					
8					
9					
10					
11					
Subtotal					56,870.10
15%					8,530.52
Total					65,400.62


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos









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



ORDEN DE COMPRA No.0144-2021

Fecha: 15. abr. 2021

Proceso No. CMA-0261-2021

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación en el edificio ejecutivo.	33,000.00	33,000.00
			Para eliminar los diferentes tipos de plagas (Ratas, ratones, cucarachas, insectos, entre otros)		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 33,000.00
15% ISV					4,950.00
TOTAL					L. 37,950.00

Valor total en letras: *** Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para eliminar diferentes tipos de plagas.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

CONTROL INTEGRAL DE PLACAS

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbla,
Francisco Morazán, Honduras.

Cel 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN 08011972070953

FACTURA

No. 000-001-01-00001446

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del Distrito C.</u>	R.T.N. <u>08091062264234</u>	Fecha
--	------------------------------	-------

Dirección:	Teg	01	Junio	2021
------------	-----	----	-------	------

[illegible]

Cantidad en letras:	Trenta y siete mil novecientos cincuenta	IMPORTE EXONERADO L	
	limpiron exactos.	IMPORTE EXENTO L	

No. DC (Escriba)	No. Comprobante de la contabilidad del registro de la empresa (Escriba)	No. Identificación del negocio (Escriba)	IMPORTE GRAVADO 15% L	33,000.	00
			IMPORTE GRAVADO 18% L		
Contado ☐			I.S.V. 15% L	4,950.	00
Credito ☒			I.S.V. 18% L		
			TOTAL A PAGAR L	37,950.	00

CAJ. 37CB41-1161938D4185A29BDD-487211-F8 Rango Autorizado 000-001-01-00001351-00001750 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Finanzas y Administración, hace constar que ha recibido de "CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS" el siguiente servicio:

- Servicio de fumigación en el Edificio Ejecutivo, para el control de plagas de insectos.

Según Facturas N° 000-001-01-00001446

Valor Total de las Facturas: L.37,950.00

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


LUIS ALONSO CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





INVITACION A COTIZAR CMA-0261-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Número de Solicitud: Memorandum No.DFA-AMDC-157-2021

Fecha solicitud:08/04/2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 12/04/2021 Hora: 9:30AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 13/04/2021

Cotización preparada por: *Mayra Núñez*

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: *Control Integral de Plagas* FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: *13/06/2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801 1972 070953

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Edgardo Yescas Cubas

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

CIP

~~CONTROL INTEGRAL~~

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

Tel 33312570


Solicitante

Contabilidad


Presupuesto

Compras Menores



INVITACION A COTIZAR CMA-0261-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019001261294

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

Compras Menores

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



ORDEN DE COMPRA No.0164-2021

Fecha: 22. abr. 2021

Proceso No. CMA-0274-2021

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Si vase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación en el Edificio AER, para prevenir y combatir las plagas de insectos.	35,000.00	35,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 35,000.00
15% ISV					5,250.00
TOTAL					L. 40,250.00

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Servicio de fumigación general en el Edificio AER para prevenir y combatir plagas.

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
MBU

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbla,
Francisco Morazán, Honduras,
Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

FACTURA

No. 000-001-01-00001451

Cliente: Alcaldes Municipales del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234

Fecha

Dirección: Tegucigalpa

01

Junio	2021
-------	------

[illegible]

Cantidad en letras:

* Cuarenta mil doscientos cincuenta limpios
exactos.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO I

IMPORTE GRAVADO 15% I

35,000	CU
--------	----

IMPORTE GRAVADO 18% I

15.V. 15% L

5250	(2)
------	-----

LS.V.18% L

TOTAL A PAGAR L

40250.	40
--------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Contado ☐

Credito

Firma Empresa


 Roma Capitale

CAI: 37CB41-116193-8D4185-A29B00-487211-F8 Rango Autorizado 000-001-01-00001351-00001750 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Finanzas y Administración, hace constar que ha recibido de "Control Integral de Plagas" el siguiente servicio:

- Servicio de fumigación en el Edificio de Atención al Ciudadano, para el control de plagas de insectos.

Según Facturas N° 000-001-01-00001451

Valor Total de las Facturas: L.40,250.00

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


ALFREDO VARGAS
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



INVITACION A COTIZAR CMA-0274-2021

1/1

Hora: 11:21 AM

Cotización preparada por: Mayra Núñez

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 21/06/16 2021

RUTN DE LA C.A.S.A COMERCIAL: 08019001261249

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	01	Unidad	Fumigación en el Edificio AER, para prevenir y combatir las plagas de insectos.			X			40,000.00	
			ULTIMA LINEA							
			Aceptan orden de compra Si () No ()							
			Cotización Válida por:				SUB-TOTAL		LPS.	40,000.00
			Tiempo de Entrega:				15% de ISV		LPS.	6,000.00
							GRAN TOTAL		LPS.	46,000.00

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

¹ Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Fernando Fuentes 3280-0846

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

Solicitarite

Contabilidad

Presiden

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



ORDEN DE COMPRA No.0167-2021

Fecha: 26. abr. 2021

Proceso No. CMA-300-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

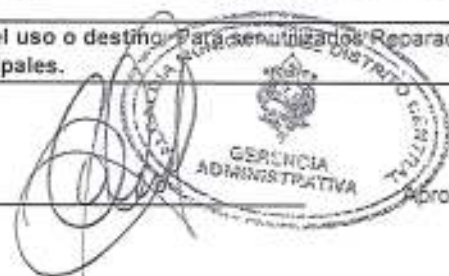
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Curva Conduit PVC C-40 1 1/2 90 Grados B CVPC49011/2B	72.00	72.00
2	4	c/u	Caja 4x4x1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	77.60
3	2	c/u	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA	8.30	16.60
4	21	mts	Cable Al Acsr 2 Awg Sparrow 083050	14.50	304.50
5	300	mts	Cable THHN 10 Awg Ng 027043NG	16.88	5,064.00
6	2	bob	Cable thhn 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
7	200	mts	Cordon Tsj 2x12 Awg 042046	30.60	6,120.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					16,800.30
15% ISV					2,520.05
TOTAL					19,320.35

Valor total en letras:

Diez y Nueve Mil Trescientos Veinte Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados Reparaciones en Puente Miraflores y Puente Fe y Esperanza.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
RUB



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ta. Entrada Col. Kennedy
Conjunto a Plaza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis
Entre 3 y 4 Avenidas, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115

RTN: 08019002264234

NOMBRE: Alcaldía Municipal Del Distrito Cen

FECHA: 26.04.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 26.05.2021

REFERENCIA SAP: 90171834

PEDIDO SAP: 282275

ORD. DE COMPRA: PTE. MIRAFLORES, OC: 0167-2021

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2237-7989/TES

DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán

VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00108206

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00108001 AL 000-002-01-00110005

C.A.I.: CB21AE-8B630F-8246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha límite de emisión: 29.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.10.001	1 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 1/2 90 GRADOS B	72.00	0.00	72.00
		CPVC409011/2B 1000			
CAN.01.015	4 UND	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B	19.40	0.00	77.60
		52151-1/2-3/4 UL 1000			
WIR.03.766	2 UND	HK Placa Interruptor Sencillo LA	8.30	0.00	16.60
		8611LA 1000			
CAB.01.041	300 M	Cable-THHN 10 Awg Ng Metros	16.88	0.00	5,064.00
		027043NG 1000			
CAB.01.035	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M	2,572.80	0.00	5,145.60
		027043B-B 1000			
CAB.01.167	200 M	Cordon Tsj 2X12 Awg	30.60	0.00	6,120.00
		042046 1000			
Observaciones:					
=====					
TOTAL				0.00	16,495.80

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	16,495.80
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,474.37
ISV 18%	L	0.00
Total a pagar:	L	18,970.17

Eduardo Trejo

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 17/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro de exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080303709,0080303710,0080303711,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0119-2021- BP - AMDC

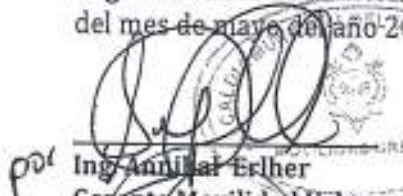
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 14 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Aníbal Eriher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00108206 de fecha 26 de abril de 2021 y, orden de compra No. 0167-2021 de fecha 26 de abril 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

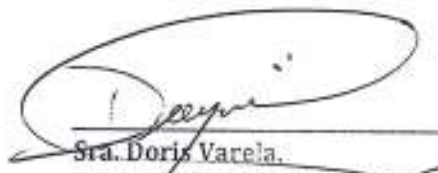
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01 c/u	Curva Conduit PVC C-40 1 ½ 90 grados BCVPC49011/2B.	72.00	72.00
04 c/u	Caja 4x4xx1-1 ½ ko ½ y ¾ T&B 52151-1/2-3/4-UL.	19.40	77.60
02 c/u	HK Placa interruptor sencillo LA 8811LA.	8.30	16.60
21 mts	Cable al Acsr 2 awg sparrow 083050.	14.50	304.50
300 mts	Cable THHN 10awg Ng 027043NG.	16.88	5,064.00
02 bob.	Cable thhn 10 Awg BL Bob 152 4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
200 mts	Cordon Tsj 2x12 Awg 042046.	30.60	6,120.00
	SUB.TOTAL		16,495.80
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		2,474.37
	TOTAL		18,970.17

El total es de: LPS. 18,970.17 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS)

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


Ing. Aníbal Eriher
Gerente Movilidad Urbana


Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

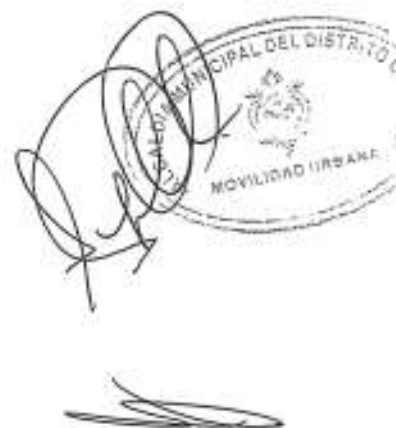
Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 23.04.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR

*pte. microplares
fe y esperanza*

Código	Unl.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAN.10.001	UND	1	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 1/2 90 GRADOS B CPVC409011/2B	72.00	72.00
CAN.01.015	UND	4	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B 52151-1/2-3/4_UL	19.40	77.60
WIR.03.766	UND	2	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA	8.30	16.60
CAB.02.015	M	21	Cable Al Acsr 2 Awg Sparrow 083050	14.50	304.50
CAB.01.041	M	300	Cable THHN 10 Awg Ng Metros 027043NG	16.88	5,064.00
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg BI Bob 152.4M 027043B-B	2,572.80	5,145.60
CAB.01.167	M	200	Cordon Tsj 2X12 Awg 042048	30.60	6,120.00
Sub. Total: LPS					16,800.30
I.S.V.: LPS					2,520.05
Total: LPS					19,320.35

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

**DISEC****COTIZACION**

Proyecto:

Cliente : AMDC

Fecha

23.04.2021

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 1/2 90 GRADOS B	1	UND	L75.60	L 75.60
2	Caja 4X4X1-1/2 Ko 1/2 y 3/4 T&B	4	UND	L20.37	L 81.48
3	HK Placa Interruptor Sencillo LA	2	UND	L8.72	L 17.43
4	Cable THHN 10 Awg Ng Metros	300	M	L17.72	L 5,317.20
5	Cable THHN 10 Awg BI Bob 152.4M	2	BOB	L2,701.44	L 5,402.88
6	Cordon Tsj 2X12 Awg	200	M	L32.13	L 6,426.00
7	Cable Al Acsr 2 Awg Sparrow UL	21	M	L15.20	L 319.20
Subtotal					17,639.79
15%					2,645.97
Total					20,285.76


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos



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



ORDEN DE COMPRA No.0168-2021

Fecha: 26. abr. 2021

Proceso No. CMA-0293-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV "LUMIART"

Si vase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	46	c/u	Lampara de Calle 180W AC100-277V 22000 Lumens 5000K	6,800.00	312,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 312,800.00
Descuento					L. 109,480.00
15% ISV					30,498.00
TOTAL					L. 233,818.00

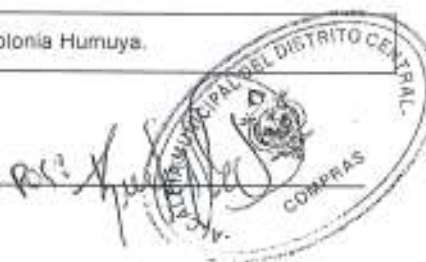
Valor total en letras: **Dochientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Diez y Ocho Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para iluminaci n Colonia El Prado y Colonia Humuya.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

SCIENCE AND SOCIETY IN THE 19TH CENTURY

ST8C-09811433-14637

Yelshin, 1944(15-20)

Divisão Patrimônio, 1001, Mourão,
Cid. São Leopoldo, Av. 15 de Novembro,
Carmópolis, Centro, Caxias do Sul, RS.

Teléfono: +54 9 2231 4007 / 231781000
 Dirección: Calle Martín García 10, Olivos
 Buenos Aires

Telefonat: 44341 225 18) 2 2213 3039

Erweitert: vermittlung@nsw.de

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS

Features 24" 120° x 72" 111X1245026
 Storage Add-on available 120° 120° 111X1245027
 Handles 120° 120° 111X1245028
 Backer 120° 120° 111X1245029

Código Cliente: 123456
Centro: ALCAZAR NÚMERO 201
00021023000001

RUC: 04110525064204
 248 3/24
 Nipponkoku WAKU YUKI KINRYO KAI
 Teikin Chokushikaworu: 2004/05/10
 No. 14/15
 2004.05.10 kenshushu da kenshushu da

This is the end of the document.

Nev. de medicina-de la fac. de...

Cant.	Finalite	Descripción y Montajes Observaciones	Valor
79.331	180.900	TAMPA PARA OPCIÓN 1 DE TWA	
16.1	4.400.000	1 TON. SIGMATEC 27.000.000	
Confidencial de Afectados: \$M			
Total			112.231.900
Activos y Desactivos			100.000.000
Impuestos Externos			2.000
Impuestos Internos			0.000
Impuestos Corrientes 1986			2.000.000.000
Impuestos Corrientes 1986			0.000
LSM 1986			25.000.000
LSM 1986			0.000
TOTAL A PAGAR:			25.000.000

Teléfono: 06-8520792
E-mail: ocn@ocn.com.ar

Original Client:
Cognate Bioscience Ltd-490557530000
Index:
Chassis Assembly (Bioscience)

PARA PODERER RECIBIR NUESTRO CATALOGO DE
OBRAS PUBLICADAS COMUNICATE CON NOSOTROS EN LA
SIGUIENTE DIRECCION:





ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0186-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 21 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Anibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE .C.V LUMIART con el propósito de recibir materiales según factura No. 002-002-01-00048326 de fecha 30 de abril de 2021 y, orden de compra No. 0168-2021 de fecha 26 de abril de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
46	Lampara de calle 180w ac100-277v 22000 lumens 5000k	6,800.00	312,800.00
	SUB.TOTAL		312,800.00
	DESCUENTO		109,480.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		30,498.00
	TOTAL		233,818.00

El total es de: LPS. 233,818.00 (DOSCIENTOS TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)

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

Ing. Anibal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sr. Gustavo Bivir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

COTIZACION

N°: 120040264

Información del cliente

Código: D00027
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN / Identidad: 08019002264234
Vendedor: WENDY VILLANUEVA - TGU

Fecha: 14/04/2021

Forma de Pago:
 - Contado -

Cantidad	Clave	Descripción	Precio	Imagen	Total
46	ZY-SST-180W	LAMPARA DE CALLE 180W AC100-277V 22,000 LUMENS 5000K JAMES	LPS 6,800.00		LPS 312,800.00

COTIZACIÓN VÁLIDA POR TRES DIAS HÁBILES

Todo cheque debe ser emitido a nombre de:
 Soluciones Inteligentes S.A.

Comentarios

Sub Total:	LPS 312,800.00
Descuento:	LPS 109,480.00
Total tras descuento	LPS 203,320.00
Impuesto	LPS 30,498.00
Total	LPS 233,818.00

COBERTURA GARANTIA

El periodo de garantía varía de acuerdo a la siguiente tabla:

- a) Luminarias y Focos LED marca Tecnolite: 60 meses
- b) Focos Ahorradores marca Tecnolite: 24 meses
- c) Otros Luminarios y Focos LED: 12 meses
- d) Productos en liquidación 3 meses

LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.

La garantía es efectiva para todo defecto de fabricación, en condiciones normales de uso a partir de la fecha de la factura.

NULLIDAD DE LA GARANTIA

La garantía es limitada y no será válida en los siguientes casos:

1. Desperfectos causados por variaciones de corriente (altas o bajas) las cuales causan que disminuya la vida útil del producto.
2. La garantía no cubre si la instalación no se ha hecho de manera correcta.
3. Cuando el luminario o el foco sea utilizado en otros ambientes, usos o corrientes para los cuales no fue diseñado por el fabricante.
4. Si el foco LED es colocado en luminarias selladas sin ventilación adecuada.
5. Si el producto no se utiliza con el dimmer electrónico adecuado.
6. Cuando el producto presente manchas, golpes, maltrato o cualquier defecto que fuera de fabricación.
7. Por desastres naturales.
8. Por desgaste natural.
9. Por exposición directa al medio ambiente.
10. Por exposición o tratamiento con productos químicos o corrosivos.
11. Reparaciones del artículo en taller distinto o ajeno al nuestro.
12. Cuando no se demuestra que el artículo está dentro del periodo de garantía presentando la factura de compra.





**DISEC****COTIZACION**

Proyecto:

Cliente : AMDC

Fecha: 16.04.2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Lampara de calle Led 200W tipo cobra Per SEI	46	C/U	L. 8,586.43	L. 394,975.78
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
				Subtotal	394,975.78
				15%	59,246.37
				Total	454,222.15


Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos






SERTCOME

Servicios Técnicos en Comunicación y Electricidad

Mercado Perisur, Colonia Loarque, Tegucigalpa Francisco Morazán

R.T.N.:03181974012480

Correo Electrónico: sertcome74@gmail.com

Teléfono: 3396-9588

Cotización

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha: 14/4/2021

Atención: Señor Alcalde Nasry Asfura

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALORES TOTALES
46	Lampara de calle 180W AC 100-277V 22,000 LUMENS 5000K	L. 8,993.00	L. 413,678.00
		SUBTOTAL	L. 413,678.00
		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXTENTO	L.
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		15% I.S.V.	L. 62,051.70
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 475,729.70

LORENZO AMADOR

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



ORDEN DE COMPRA No.0170-2021

Fecha: 27. abr. 2021

Proceso No. CMA-083-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

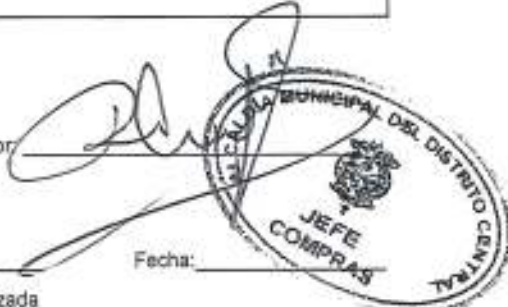
Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

Se hace proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Portabanner tipo Roll Up 32x78" incluye estructura y lona (0.80x2 mts) impresa a todo color, con bolsa de tela para almacenar.	950.00	950.00
ULTIMA LINEA					
Sub-Total					L. 950.00
ISV					142.50
TOTAL					L. 1,092.50

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Sistema de Quejas y Sugerencias en la Implantación de Marco Participación de partes Interesadas (MPP).

Aprobada por:  Aprobada por: 

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC Fecha: 10/05/2021
RTN: 0801 9002 264234 Vence: 09/06/2021
Referencia: Roll up con banner Orden de Compra:

CAJ: 54F0B5-67C908-094082-148528-022480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	MAJOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 Portabanner tipo Roll Up 32x78", Incluye estructura y lona (0.80x2 mts) impresa a todo color, con bolsa de tela para almacenar.	1	L950.00	L0.00	L142.50	L1,092.50
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: UN MIL NOVENTA Y DOS 50/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado al 15%	L950.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Imppto S/Vta	L142.50
18% Imppto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L1,092.50

Nombre:

Firma:

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza 11 y 10 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com

esiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0148-2021- 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 Mejía, jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EXPRESION DIGITAL** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.001-002-01-00005566**, de fecha 10 de mayo de 2021 y, orden de compra No.0170-2021 de fecha 27 de abril de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Portabanner tipo Roll Up 32x78, incluye estructura y lona (0.80x2mts) impresa a todo color, con bolsa de tela para almacenar	950.00	950.00
	Sub-Total.		950.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		142.50
	TOTAL		1,092.50

El total es de: LPS. 1,092.50 (UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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 Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano


Sr. Gustavo Fier
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sr. Gabriel Flores
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

JEFE
COMPRAS

COTIZACION

No. 1954428



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC

Atención: Mayra Rodas

04/26/2021

Referencia: Roll up con banner

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Portabanner tipo Roll Up 32x78"	Cantidad	Precio
Incluye estructura y lona (0.80x2 mts) impresa a todo color, con bolsa de tela para almacenar. / L950.000	1	L950.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.	Subtotal	L 950.00
La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.	ISV	L 142.50
	Total	L 1,092.50

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Gary Castro VENTAS

| gary@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!





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



ORDEN DE COMPRA No.0172-2021

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-0148-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

Si se proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Unidad	Revista todo color, 8 hojas, 16 paginas medida 8.5"x5.5" impreso en papel satinado, la portada en papel satinado, base 100 y las paginas internas en papel satinado base 80.	35.00	52,500.00
ULTIMA LINEA					
Sub-Total					L. 52,500.00
ISV					7,875.00
TOTAL					L. 60,375.00

Valor total en letras:

Sesenta mil, trescientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Sistema de Quejas y Sugerencias en la implementación de Marco Participación de Partes Interesadas (MPP).

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

FACTURA
No. 001-002-01-00005564

ORIGINAL



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC Fecha: 10/05/2021
RTN: 0801 9002 264234 Vence: 09/06/2021
Referencia: Revista Orden de Compra:

CAI: 54F085-67C908-D94082-148328-022480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1500 Revista, Todo color, 8 hojas 16 paginas medida 8,5x5,5 printed on Satinado , portada en papel satinado base 100 y paginas internas en papel satinado base 80.	1500	L35.00	L0.00	L7,875.00	L60,375.00
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO 00/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L52,500.00
Importe Grabado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Imppto S/Vta	L7,875.00
18% Imppto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L60,375.00

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0141- 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 20 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 **EXPRESION DIGITAL**, con fin de recibir materiales según factura No. 001-002-01-00005564 de fecha 10 de mayo de 2021 y orden de compra No.0172-2021 de fecha 29 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
1,500	Unidad	Revista todo color, 8 hojas 16 paginas medida 8.5X5.5 printed on satinado, portada en papel satinado base 100 y paginas internas en papel satinado base 80	35.00	52,500.00
		SUB.TOTAL		52,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		7,875.00
		TOTA.		60,375.00

El total es de: LPS 60,375.00 (SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes mayo de 2021.


Dra. Fanny Mejia,
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


JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES


JEFATURA
COMPRAS MENORES

COTIZACION

No. 1954424



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC

Atención: Mayra Rodas

04/26/2021

Referencia: Revista

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Revista	Cantidad	Precio
Todo color, 8 hojas 16 paginas medida 8.5x5.5 printed on Satinado , portada en papel satinado base 100 y paginas internas en papel satinado base 80. / L35.000	1,500	L52,500.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal L 52,500.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV L 7,875.00

Total L 60,375.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Gary Castro VENTAS

| gary@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!



PUBLIGRAFICA S. de R.L.

Colonia La Pradera, calle
principal 200 mts delante de
comercial LAIESZ

Telefono: (504) 2239-5742

Correo electronico:
publicgraficastqu@gmail.com
RTN: 0801-9003-248703

Presupuesto

Organización: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

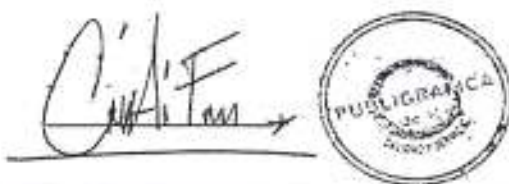
Atención: Michelle Aguilar

Fecha: 27 de abril de 2021

Referencia: Revista

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
1500	Revista impresión full color, 8 hojas 16 paginas medida 8.5x5.5 printed on Satinado B80	46.00	69,000.00
			-
		Sub Total	69,000.00
		12% ISV	10,350.00
		Total	79,350.00

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.
La cotización no incluye el diseño, impuestos o instalación.



Presupuesto elaborado por:



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



ORDEN DE COMPRA No.0173-2021

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-092-2021

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

Señale proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Unidad	Brochures full color 8 1/2" x 11" impreso ambos lados en papel satinado, base 80 (100lbs).	6.50	9,750.00
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 9,750.00
ISV					1,482.50
TOTAL					L. 11,212.50

Valor total en letras: ***Once mil doscientos doce Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Sistema de Quejas y Sugerencias en la Implantación de Marco Participación de partes interesadas (MPP).

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

FACTURA
No. 001-002-01-00005565

ORIGINAL



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AWDC
RTN: 0801 9002 264234
Referencia: Trifolios

Fecha: 10/05/2021
Vence: 09/06/2021
Orden de Compra:

CAI: 54F0B5-67C90B-D940B2-14B32B-022480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizador: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1500 Brochures, Full color, 8 1/2 x 11 printed both sides on Satinado B80 100lb	1500	L6.50	L0.00	L1,462.50	L11,212.50
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado al 15%	L9,750.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Impto 5/Vta	L1,462.50
18% Impto. 5/Vta	L0.00
Total a Pagar	L11,212.50

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0142- 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 1:00 P.m., del día 21 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 EXPRESION DIGITAL, con fin de recibir materiales según factura No. 001-002-01-00005565 de fecha 10 de mayo de 2021 y orden de compra No.0173-2021 de fecha 29 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
1,500	Unidad	Brochures, Full color, 8 ½ x11 printed both sides on satinado B80 100lb	6.50	9,750.00
		SUB.TOTAL		9,750.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,462.50
		TOTA.		11,212.50

El total es de: LPS 11,212.50 (ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 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



COTIZACION

No. 1954426



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC

Atención: Mayra Rodas

04/26/2021

Referencia: Trifolios

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Brochures	Cantidad	Precio
Full color, 8½x11 printed both sides on Satinado B80 100lb / L6.500	1,500	L9,750.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal L 9,750.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV L 1,462.50

Total L 11,212.50

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Gary Castro VENTAS

| gary@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!



PUBLIGRAFICA S. de R.L.

Colonia La Pradera, calle
principal 200 mts delante de
comercial LAIESZ

Telefono: (504) 2239-5742

Correo electronico:
publicgraficastgu@gmail.com
RTN: 0801-9003-248703

Presupuesto

Organización: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

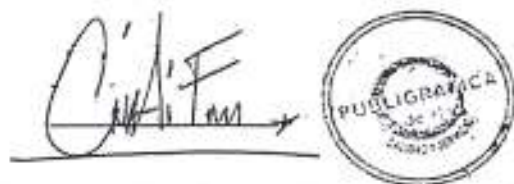
Atención: Michelle Aguilar

Fecha: 27 de abril de 2021

Referencia: Revista

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
1500	Brochures impresos Full color, 8 1/2x11 printed both sides on Satinado B80 100lb	6.92	10,380.00
			-
		Sub Total	10,380.00
		12% ISV	1,557.00
		Total	11,937.00

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.
La cotización no incluye el diseño, impuestos o instalación.



Presupuesto elaborado por:



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



ORDEN DE COMPRA No.0174-2021

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-0150-B-2021

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

Se le proveerá los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	Remaches de 1/8" x 3/8".	0.19	191.30
2	25	Unidad	Lámina lisa de zinc calibre 28mm x 3" x 8"	180.00	4,500.00
3	20	Unidad	Brocas para hierro de 1/8".	42.61	852.17
4	1	Unidad	Tijera para cortar lámina de zinc.	265.22	265.22
5	1	Unidad	Remachadora.	204.35	204.35
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,013.04
15% ISV					901.96
TOTAL					L. 6,915.00

Valor total en letras:

Seis Mil Novecientos Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Será utilizada en atención a la elaboración de rótulos.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO 8, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

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

FACTURA

No.: 003-005-01-00044607

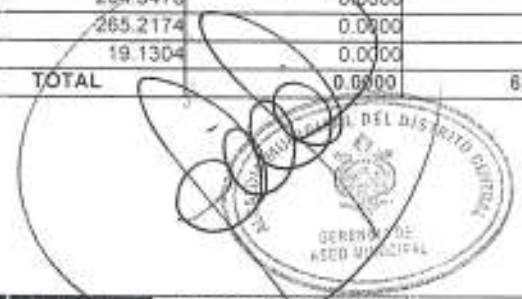
R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
Carnet: ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
N: 08019002284234 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400044607
Fecha: 10.05.2021 11:50:18
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10468159
Exonerado: Id: O/C/E:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
10020475	LAM ZINC LISO 28X35X8"	25	C/U	180.0000	0.0000	4,500.00
10058349	BROCA COBALTO 1/8" TACTIX 410417	20	C/U	42.6082	0.0000	852.17
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	1	C/U	204.3478	0.0000	204.35
10058585	TIJERA DE HOJALATERO 10" TACTIX 273113	1	C/U	265.2174	0.0000	265.22
10004349	REMACHE PILAM 1/8" X 3/8"	10	C/U	19.1304	0.0000	191.30
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	6,013.04



CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los costos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos sobre el valor del cheque; los cheques hasta L8,888.88 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la S.A.R. nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,013.04
I.S.V. 15% L.	901.96
Total a Pagar L.	6,915.00

RECIBI CONFORME

SOL: SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0174- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia de Aseo Municipal ubicado Plaza Premier ubicado en prados de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 10 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. German Pavón jefe de esa oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAL FERRETERA S.A (INDUFESA), con fin de recibir materiales según factura No. 003-005-01-00044607 de fecha 10 de mayo de 2021 y orden de compra No.0174-2021 de fecha 29 de abril 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al Gerencia de ASEO MUNICIPAL, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
25	Lamina zinc liso 28x36x8	180.00	4,500.00
20	Brocas para hierro de 1/8"	42.61	852.17
1	Remachadora 10 pesada tactix 217001	204.35	204.35
1	Tijera de ojalatero 10 tactix 273113	265.22	265.22
10	Remaches de 1/8" x 3/8"	19.13	191.30
	SUB-TOTAL		6,013.04
	IMPUESTO SOBRE VENTA		901.96
	TOTAL		6,915.00

El total es de: LPS. 6,915.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS).

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

Sr. German Pavón
Gerencia Aseo Municipal.

Sr. Gustavo Elvira
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 20/04/2021

Cotización No. M040 1723268

Impreso el: 27/04/2021

Atención:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

Teléfono: 11111111

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10020475	LAM ZINC LISO 28X36X8'	C/U	25	180.0000		4,500.00
10058849	BROCA COBALTO 1/8" TACTIX 410417	C/U	20	42.6087		852.17
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	C/U	1	204.3500		204.35
10056585	TIJERA DE HOJALATERO 10" TACTIX 273113	C/U	1	265.2200		265.22
10004349	REMACHE P/LAM 1/8" X 3/8"	CIE	10	19.1304		191.30
				Total L.	0.00	6,013.04

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,013.04
I.S.V 15% L.	901.96
TOTAL A PAGAR L.	6,915.00

Observaciones:

MILTON AMADOR



[Handwritten signature]

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

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

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



ORDEN DE COMPRA No.0176-2021

Fecha: 4. may. 2021

Proceso No. CMA-0287-2021

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Disco de corte metal 7 x 3/32 x 7/8, marca TRUPPER.	160.00	640.00
2	2	c/u	Disco de corte metal de 14", marca TRUPPER.	300.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					1,240.00
15% ISV					186.00
TOTAL					1,426.00

Valor total en letras:

Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para la construcción de un alero en el almacén de la Dirección de Gestión Comunitaria y desarrollo Humano.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAJ: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-40

FACTURA N° 000-001-01- 00002232

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 19/5/2021

Client: ANSC

① 176-2021

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro de la SAG:

Son: un mil cuatrocientos veintiseis pesos netos

Fecha Emisión: 08/04/2012 Original: Clase: Copia 1: Original Ingresos Simples / Copia 2: Archivado

Importe Exprimido

1

T. J. O'Connell

1

radice Trévella 15

1

route 2000 13

1

13015

1

15413

1

TOTAL SPIN

1

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0152-2021- BP - AMDC

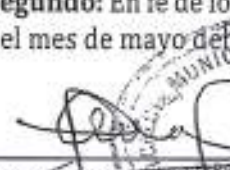
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 26 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Fanny Mejía, jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **BUSINESS SUPPLY, S DE R.L** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-001-01-00002232**, de fecha 19 de mayo de 2021 y, orden de compra No.0176-2021 de fecha 04 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
4	Disco de corte metal 7x3/32 x7/8, marca TRUPPER	160.00	640.00
2	Disco corte metal de 14, marca TRUPPER	300.00	600.00
	Sub-Total.		1,240.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		186.00
	TOTAL		1,426.00

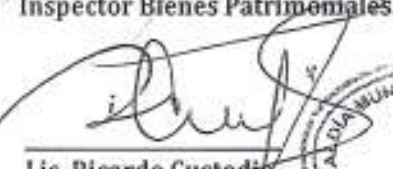
El total es de: LPS. 1,426.00 (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS EXACTOS)

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 Mejía
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



CDL CARRIZAL #2, CUADRA 4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #133 RT# 08019005462668

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	DISCOS DE CORTE METAL 7 X 3/32 X 7/8 TRUPER	L 160.00	640.00
2	DISCOS DE CORTE METAL DE 14 PULG TRUPER	L 300.00	600.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	1,240.00
		MA 15 %IV	186.00
		TOTAL	1,426.00

9523-8248



1,426.00
1,426.00

[Handwritten signature]



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



ORDEN DE COMPRA No.0178-2021

Fecha: 4, may. 2021

Proceso No. CMA-321-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

Señale por favor los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	240	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	95.00	22,800.00
			Nota: 120 por cada día a partir de las 5:00 pm.		
			Los días 04 y 06 de Mayo de 2021.		
			Para operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagüela.		
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 22,800.00
ISV					3,420.00
TOTAL					L. 26,220.00

Valor total en letras:

Veinte y Seis Mil Doscientos Veiente Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los mercados de Comayagüela. 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
SUS



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayaguela

R.T.N.: 08011987003571- E-mail: melissahernandez86_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF76D-064C41-1F

FACTURA N° 000-001-01-00002656

Fecha: 13 de Mayo de 20 21

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito central

Dirección:

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
240	penas	95.00	22,800.00
	— ul —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

Son: Veintiseis mil doscientos veinte LEMPIRAS

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Melissa

Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

22,800.00

3,470.00

26,270.00

IMPRESIONES: THOMAS R. S. DE R.L. TEL.: 2235-0608/21N-0801987003571-00002656 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10003-132

Fecha límite de Emisión: 05/01/2022 Numeración: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"DELICIAS MEXICANAS"** el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	240

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela los días 04 y 11 de Mayo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00002656

Valor Total de la Factura: L.26,220.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MAYO DE 2021





MARVIN CRUZ
GERENCIA DE CODEM



ALFARDEA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CHAYNAY

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0321-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia Codem

Número de Solicitud: CODEM-OC-058-2021

Fecha solicitud: 29-04-2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 30-04-2021

Time: 10:00 am

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 30-04-2021

Cotización preparada por: Reina Urbina

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Devicias Mexicanas

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 01 MAYO 2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08011987003571

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	240	c/u	Alimentación con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).				95,00		22,800.00	
			Nota: 120 por cada día a partir de las 5:00 pm.							
			Los días 04 y 06 de Mayo de 2021.							
			Para operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagüela							
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si (✓) No ()			SUB-TOTAL			LPS. 22,800.00	
			Cotización Válida por:			15% de ISV			LPS. 3,420.00	
			Tiempo de Entrega:			GRAN TOTAL			LPS. 26,220.00	

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 04 de Mayo de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amd.com, hr@amd.com

Para uso interno de la AMDC.

²¹ Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

EPA Melissa Hernandez

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



Solche

Contabilidad

Freebase.com



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Cotización preparada por: Reina Urbina

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 4/5/2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019831124

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Cat. Comercial

Presupuesto

MAN 05-03-2001 3:00 PM

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



ORDEN DE COMPRA No.0180-2021

Fecha: 4. may. 2021

Proceso No. CMA-0163-2021

Solicitante: Departamento de Presupuesto

Nombre Comercial: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Unidad de Aire Acondicionado Mini Split tipo Techo 36000BTU DAIKIN/ColdComfort R410A Seer 13 Alta Eficiencia	27,086.96	27,086.96
2	1	c/u	Desmontar e Instalar Unidad Nueva	5,652.17	5,652.17
3	1	c/u	Materiales	2,398.26	2,398.26
ULTIMA LINEA					
No se incluye trabajos de pintura, obra civil, drenaje				SUB-TOTAL	L. 35,137.39
Garantía 6 Meses				15% ISV	5,270.61
				TOTAL	L. 40,408.00

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras con 00/100

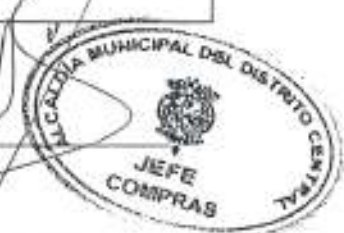
Descripción del uso o destino: Compra e instalación de aire acondicionado para ser instalado en el Departamento de Presupuesto, Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:

[Firma manuscrita]



Recibida por:

Fecha:

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

Tienda Estado
Calle Matriz: Seminario entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Depto. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alameda Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
wlozny1@wlozny.com
2225-8475, Fax: 2225-8476, C.A. 2237-4200
RTN: 08019002216125
C.U. 372EDT-34 ACP-804080-3ADTDT-21A550-40

CREDITO

06/05/2021

REF: 1621170

00019002204234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

000

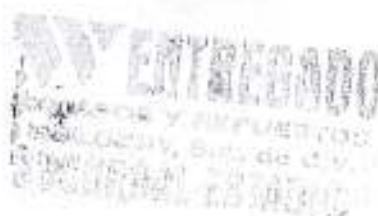
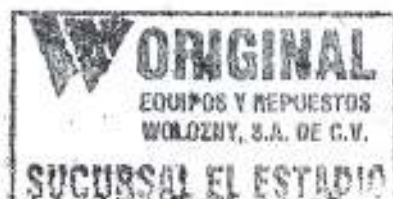
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
10001-0058	CONDENSADORA 3 TON. DAIKIN 135FEN R410A DR135M0361	1		19,130.43	19,130.43
	DESCUENTOS Y REBAJAS	1		0.00	0.00
	IMPORTE EXENTO	1		0.00	0.00
	IMPORTE EXONERADO	1		0.00	0.00
	IMPORTE GRAVADO 13%	1		19,130.43	19,130.43
	SUBTOTAL	1		19,130.43	19,130.43
	IMPUESTO 13%	1			
	TOTAL	1			

Rango Autorizado 002-001-01-00160001 al 002-001-01-00170000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022

Válidos mil Lps con 0/100 Cms

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"
Asunto es un Cargue al 3.5% de Interés Mensual por Morosidad
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Emisor:



RD Ricardo Custodio

Tienda Estado
Calle Matriz: Seminario entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Depto. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alameda Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
wlozny1@wlozny.com
2225-8475, Fax: 2225-8476, C.A. 2237-4200
RTN: 08019002216125
C.U. 372EDT-34 ACP-804080-3ADTDT-21A550-40

CREDITO

06/05/2021

REF: 1621170

00019002204234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1002-0056	EVAPORADOR INDUSTRIAL TECHO COLOCOMFORT 3 TONELADA	1		7,936.92	7,936.92
100115-0030	REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LIBRAS.	1		2,000.00	2,000.00
1001-0105	VANILLA DE PLATA 75g TECHNOLOGIA USA.	6		41.74	250.42
1001-01055	FILTRO SECADOR 3/8" MODELO 100-0835.	1		147.83	147.83
100	DESARROLLAR E INSTALAR LINEA DRENAJE	1		5,652.17	5,652.17
	DESCUENTOS Y REBAJAS	1		0.00	0.00
	IMPORTE EXENTO	1		0.00	0.00
	IMPORTE EXONERADO	1		0.00	0.00
	IMPORTE GRAVADO 13%	1		16,000.95	16,000.95
	SUBTOTAL	1		16,000.95	16,000.95
	IMPUESTO 13%	1		2,080.12	2,080.12
	TOTAL	1		18,081.07	18,081.07

Rango Autorizado 002-001-01-00160001 al 002-001-01-00170000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022

Válidos mil Quincecientos Cms Lps con 0/100 Cms

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"
Asunto es un Cargue al 3.5% de Interés Mensual por Morosidad
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Emisor:



RD Ricardo Custodio



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 014- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Departamento de Presupuesto ubicado en el Edificio el ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 09:30 a. m., del día 24 de mayo de 2021 Los Suscritos representantes: LIC. Sandy Valeriano Jefe de esa Oficina y la. Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V con fin de recibir Equipo según factura # 002-001-01-00163381 y 002-001-01-00163382 de fecha 06 de mayo de 2021 y orden de compra No. 0180-2021 de fecha 04 de mayo del 2021

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó el departamento de Presupuesto a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Condensadora 3 TOM DAIKIRIN 13SEER R410A DX 135 N 0361	19,130.43	19,130.43
1	Evaporadora industrial techo COLD CONFORT 3 toneladas inventario # 4043779-21	7,956.52	7,956.52
1	Refrigerante freon R410A de 25 libras	2,000.00	2,000.00
6	Varilla de plata 5% techoweld usa	41.74	250.43
1	Filtro secador 3/b modelo qdw	147.83	147.83
1	Desmontaje e instalación unidad nueva	5,652.17	5,652.17
	SUB-TOTAL		35,137.39
	IMPUESTO SOBRE VENTA		5,270.61
	TOTAL		40,408.00

El total es de: LPS. 40,408.00 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

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

Lic. Sandy Valeriano
Presupuesto

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

MBN
08-06-2021

Tienda Estadio
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
 Tegucigalpa
 Francisco Morazan
 2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M. 2237-4200

29/04/2021

embraco

ColdComfort®

SPORLAN

99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION A: LIC. RICARDO CUSTODIO

VENDEDOR: Oscar Jeff

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
	MINI SPLIT TIPO TECHO 36000 BTU DAIKIN/COLDCOMFORT		PIEZA		
	R410A SEER 13 ALTA EFICIENCIA	1	PIEZA		27,086.96
MO	DESMONTAR E INSTALAR UNIDAD NUEVA	1	PIEZA	5,652.17	5,652.17
MO	MATERIALES	1	PIEZA	2,398.26	2,398.26
	NO SE INCLUYE PINTURA, OBRA CIVIL, DRENALES		PIEZA		
SUB TOTAL					35,137.39
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					5,270.61
TOTAL					40,408.00

ENTREGA: INMEDIATA
 CON CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 GARANTIA: 6 MESES
 VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Tel: 9760 1402

TALLER RAMIREZ

R.S. CROSSBY ISRAEL RAMIREZ ESPINOZA
Barrio Villa Adela, 5 y 6 Calle, Casa No. 532, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 2225-2830, 3195-9701 - R.T.N.: 08011988110486
E-mail: tallerramirez88@gmail.com



DIA	MES	AÑO
28	04	21

Señor(es): Alcaldía Municipal del distrito Central

R.T.N.: _____

Dirección: Atte: Lic Ricardo Custodio

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
* 1	Unidad de A/C split tipo techo de 36000 BTU R410 Marca Puro Frio		33,050.00
* 1	Instalación Mecánica de la Unidad Incluyendo Materiales y Mano de obra		10500.00
Son <u>Cinuenta Mil ochocientos y 05/100</u>			
COTIZACION No. 00 000087		Sub-Total	43 550.00
		15% Imp. S/V.	6 532.50
		TOTAL A PAGAR	50,082.50

Registro por JAMIDEH R.T.N. 08011988110486 Tel.: 2224-4877 Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0181-2021

Fecha: 5. may. 2021

Proceso No. CMA-0242-B-2021

Solicitante: Gerencia Aseo Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	mts	Cordon Tsj 4x8 Awg 042206	114.00	1,710.00
2	1	c/u	Int. Termomag. De Enchufar 2P50A Q0250	294.00	294.00
3	1	rol	Cinta Aislante 3/4" x 66" UL Listed Negro EE-100	25.60	25.60
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 2,029.60
15% ISV					304.44
TOTAL					L. 2,334.04

Valor total en letras:

Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras con 04/100

Descripción del uso o destino: Materiales para instalación Aire Acondicionado en la Gerencia de Aseo Municipal, Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2581-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 05.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173330
PEDIDO SAP: 284653
ORD. DE COMPRA: GERENCIA ASEO, OC:0181-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00108945

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00103091 AL 000-002-01-00110000
C.A.J.: CB21AE-8B630F-82468C-99223C-D3FFBC-92 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.349	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P50A	294.00	0.00	294.00
CIN.01.018	1 ROL	QO250 1000 Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1000	25.60	0.00	25.60
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	319.60

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	319.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	47.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	367.54

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
o. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080306437,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Alexis Ponce





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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Cordoba a Pista Hst. Tegucigalpa, MDC
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 06.05.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 05.06.2021
REFERENCIA SAP: 90173414
PEDIDO SAP: 284653
ORD. DE COMPRA: GERENCIA ASEO, OC:0181-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00108990

R.T.N.: 08019895344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00105001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B2468C-49223C-D3FFBC-02 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.186	15 M	Cordon Tsj 4X8 Awg 042206 1000	114.00	0.00	1,710.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	1,710.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,710.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	256.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,966.50

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080306575,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Alexis Ponce





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0121- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia de **aseo Municipal** ubicado Plaza Premier ubicado en prados de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 14 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. German Pavón jefe de esa oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V, con fin de recibir materiales según **factura No. 000-002-01-00108945 Y 000-002-01-00108990** de fecha 05 Y 06 de mayo de 2021 y **orden de compra No.0181-2021** de fecha 05 de mayo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al Gerencia de ASEO MUNICIPAL, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Int. Termomag. De enchufar 2P50A QO250 1000	294.0	294.00
01	Cinta aislante ¾"x 66" ul listed negr EE-100 1000 Rol	25.60	25.60
15	Cordón Tsj 4x8 awg 042206 1000	114.00	1,710.00
	SUB-TOTAL		2,029.60
	IMPUESTO SOBRE VENTA		304.44
	TOTAL		2,334.04

El total es de: LPS. 2,334.04 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS.).

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


Sr. German Pavón
Gerencia Aseo Municipal.


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 04.05.2021
Vendedor: Alexander Mata
OC No.: GERENCIA ASEO, OC:0181-2021
Tipo de pedido: YBCR

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.186	M	15	Cordon Tsj 4X8 Awg 042206	114.00	1,710.00
DIS.01.349	UND	1	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P50A QO250	294.00	294.00
CIN.01.018	ROL	1	Cinta Aislante 3/4" X 66" UL LISTED Negr EE-100	25.60	25.60
Sub. Total: LPS					2,029.60
I.S.V.: LPS					304.44
Total: LPS					2,334.04



MILTON Amador

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

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



ORDEN DE COMPRA No.0184-2021

Fecha: 23. abr. 2021

Proceso No. CMA-0273-A-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Se vende proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Bastones luminosos.	598.00	7,176.00
2	60	c/u	Tubos separadores de cono.	780.00	46,800.00
3	2	c/u	Cinta metrica de 30 mts.	670.00	1,340.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					55,316.00
15% ISV					8,297.40
TOTAL					63,613.40

Valor total en letras: ***Sesenta y Tres Mil Seiscientos Trece Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para señalización vial en los diferentes puntos de la Ciudad Capital.
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
mlm

Business Supply

S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para imprenta,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a Edificio Impele, Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyvolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462689

CAI: FF8BBD-5025A6-104FAA-FC33AD-531B54-4B

FACTURA N° 000-001-01- 00002244

CRÉDITO

CONTADO

Fecha: 02/06/2021

Cliente: AMDC

Q/ 0184-2021

RTN:

[illegible]

No. Coeulativo de Orden de Congra Exenta

No. Certificado de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: nueve mil setecientos noventa y tres con 40/100 ps

Journal of Health Politics, Policy and Law | Volume 47, Number 1 | February 2022 | www.jhppl.org | DOI: 10.1215/03616878-2021-00400 | BUSINESS

mini-portfolio

8516.00

1,277. 40

9,793.40

La factura es beneficio de todos ¡exíjala!

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 170-2021- BP - AMDC

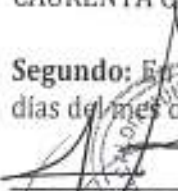
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el bly. Suyapa de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 07 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Aníbal Eherler, jefe de esa oficina, el Sr. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **BUSINESS SUPPLY, S DE R.L** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-001-01-00002244** de fecha 02 de junio de 2021 y, **orden de compra No.0184-2021** de fecha 23 de abril de 2021.

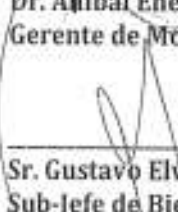
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, a continuación, se detalla:

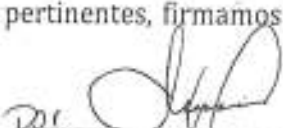
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
12	Bastones luminosos	598.00	7,176.00
2	Cinta métrica de 30 mts	670.00	1,340.00
	Sub-Total		8,516.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		1,277.40
	TOTAL		9,793.40

El total es de: LPS. 9,793.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CAURENTA GENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes de junio del año 2021.


Dr. Aníbal Eherler
Gerente de Movilidad


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Sr. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: 2226 5899

Whatsapp: 3306 8232

Correo Electrónico: sumger_ag@yahoo.com

RTN: 0810 1970 000120

CAR: EC5A6D-0164BE-FB41A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACIÓN.

SEÑORES: AMDC
DEPTO: COMPRAS
COTIZACION: BASTONES

FECHA: 30/04/2021

CANT	PRODUCTO	P/TOTAL		
		U/MEDIDA	P/UNITARIO	
12	BASTONES LUMINOSOS	C/U	620.00	7,440.00
60	TUBOS SEPARADORES DE CONOS	C/U	800.00	48,000.00
02	CINTAS METRICAS DE 30 MTRS	C/U	690.00	1,380.00

SUB TOTAL 56,820.00
ISV 15% 8,523.00
TOTAL 65,343.00



SUMGER

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



ORDEN DE COMPRA No.0185-2021

Fecha: 5. may. 2021

Proceso No. CMA-0253-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Se van a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Juego	Llavines para puerta interior, marca YALE.	520.00	1,560.00
2	10	c/u	Focos LED 110V 15 Watt luz blanca G/E.	89.00	890.00
3	1	Juego	Llave para lavamanos.	280.00	280.00
4	3	c/u	Braker dobles de 30amp G/E original.	260.00	780.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	3,510.00
				15% ISV	526.50
				TOTAL	4,036.50

Valor total en letras:

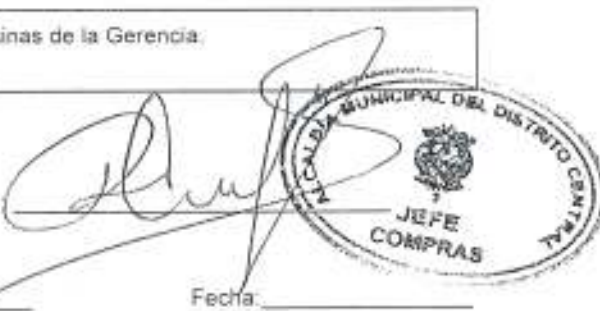
Cuatro Mil Treinta y Seis Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las nuevas oficinas de la Gerencia.
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
MSH



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FG33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002221

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 12/5/2021

Cliente: AMDC

01c 0185-2021

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS P. UNITARIO	TOTAL
3	Juego de llaves para Puerta interior Yale	520.00		1560.00
10	Focos led 110v 15 watt luz Blanca Cole	89.00		890.00
1	Juego de llave para manos/Lavador	280.00		280.00
3	Breaker dobles de 30 Amp GLE original	260.00		780.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

SON: cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 00/100

Impuesto	L
Impuesto	L
Impuesto	L
Impuesto	L
Impuesto	L
Impuesto	L
TOTAL	3,510.00
	526.50
	4,036.50



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Registro Autorizado: 000-001-01-00002221 al 000-001-01-00002450

REGISTRO AUTORIZADO: 000-001-01-00002221 al 000-001-01-00002450

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0124-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 10:45 a.m., del día 14 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Anibal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00002221 de fecha 12 de mayo de 2021 y, orden de compra No. 0185-2021 de fecha 05 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
03	Juegos de llavines para puerta interior yale	520.00	1,560.00
10	Focos Led 110V 15 WAH luz blanca G/E	89.00	890.00
01	Juego de llave para manos/lavador	280.00	280.00
03	Breaker dobles de 30 ampg/e original	260.00	780.00
	SUB.TOTAL		3,510.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		526.50
	TOTAL		4,036.50

El total es de: LPS. 4,036.50 (CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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

Ing. Anibal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 8 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462608

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precios de los siguientes productos:

CLIENTE: AMDC

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2021

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	JUEGO DE LLAVINES PARA PUERTA INTERIOR YALE	L 520.00	1,560.00
10	FOCOS LED 110V 15 WATT LUZ BLANCA G/E	L 89.00	890.00
1	JUEGO DE LLAVE PARA LAVAMANOS	L 280.00	280.00
3	BRAKER DOBLES DE 30 AMP G/E ORIGINAL	L 260.00	780.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	3,510.00
		MA 15 %15V	526.50
		TOTAL	4,036.50

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



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



ORDEN DE COMPRA No.0186-2021

Fecha: 5. may. 2021

Proceso No. CMA-0229-A-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Señale proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Yarda	Alambre de acometida N 4.	92.00	2,300.00
2	19	c/u	Tomacorriente de 15 amp con placa.	39.00	741.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					3,041.00
15% ISV					456.15
TOTAL					3,497.15

Valor total en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras con 15/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en oficina Bodega Suyapa.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAJ: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002222

CRÉDITO

CONTADO

Festiva:

12 loshoz

RTN:

Cliente: AMDC

0/c 0186-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	yardas de alambre de acometida #4	92.00		2300.00
19	toma corrientes de 15 amp con placa	39.00		741.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. identificativo del Registro de la SAG:

Song

tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos
15/10/2019

Ficha Técnica / Ficha Técnica: 0963/7832 | Año de Edición: Impresión en color | Original: Cliente / Copia: Oficina / Destino: Archivo / Contacto: Archivo

memo: outside

1

1

11/01/2004/2005

1

3041.00

1

L

456.15

L

1

3497.15

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–113

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0125-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 11:45 a.m., del día 14 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Aníbal Erlicher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00002222 de fecha 12 de mayo de 2021 y, orden de compra No. 0186-2021 de fecha 05 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
25	Yardas de alambre de acometida N.4	92.00	2,300.00
19 und.	Tomacorrientes de 15 amp con placa	39.00	741.00
	SUB.TOTAL		3,041.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		456.15
	TOTAL		3,497.15

El total es de: LPS. 3,497.15 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS)

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

Ing. Aníbal Erlicher
Gerente Movilidad Urbana

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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



ORDEN DE COMPRA No.0199-2021

Fecha: 6. may. 2021

Proceso No. CMA-0325-2021

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Señale proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80	c/u	Desayunos empacados (con su respectivo jugo)	110.00	8,800.00
2	80	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	135.00	10,800.00
3	2	c/u	Flete	150.00	300.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 19,900.00
15% ISV					2,985.00
TOTAL					L. 22,885.00

Valor total en letras:

Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personal que colaborará el 09 de Mayo en Cementerios Municipales, día de la Madre, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodeiro,
Tel. 2291-1560, 2299-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: E95578-9C3A5E-DF4A55-8E03A7-78F566-4E

Día	Mes	Año
27	5	21

Cliente:	A.M.O.C		
Contacto:	Mayra Nuñez	RTN:	0801900226404
Orden de Compra:		e-mail:	
Dirección:		Forma de Pago:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Retenciones	Total L.
80	Desayunos (con su respectivo Suyo)	110.00		8,800.00
80	Almuerzos (con su respectivo refresco)	135.00		10,800.00
2	Domicilios	150.00		300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA!)		Sub-Total L.	19,900.00
Nº Orden de Compra Exenta:		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG:		Importe Exento L.	
Observaciones: Servicio entregado el día 9 de Mayo		Importe Gravado 15% L.	
Total en Letras: Veinte y Dos Mil Ocho Cientos Ochenta y Cinco		Importe Gravado 18% L.	
Firma Recibido:		I.S.V. 15% L.	2,985.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	22,885.00

Modelo: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001201 al Final: 000-001-01-00001250

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

Factura No. 000-001-01-000 01207

Sello:
Inversiones Rodríguez Madriz
RTN: 08011971014803 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

IMPRESIÓN OBLIGATORIA DEL L. TEL.: 2207-3932 R. TN: 88701466387 CERTIFICADO No. 5071-15-1606-381 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Orden Público de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ"** el siguiente servicio:

Descripción	Cantidad
Desayunos empacados con su respectivo jugo.	80
Almuerzos empacadas con su respectivo refresco.	80

Para personal que colaboró en la actividad del día de la madre en los Cementerios Municipales.

Según Factura N° 000-001-01-0000 1207

Valor Total de la Factura: L.22,885.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE MAYO DE 2021


MERCEDES SUSANA LOPEZ
GERENCIA DE ORDEN PÚBLICO



RTN : 08011971014803

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

catering service + event planner

miércoles 05 de mayo de 2021

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

Lugar: Cementerio Gral Tipo: Desayuno Fecha: domingo 09 de mayo de 2021
Invitados 80 Almuerzo

Desayuno tipico

Frijoles fritos
Platano frito
Chorizo
Huevo
Queso
Tortilla
Jugo
L. 110.00

Almuerzo

Opcion 1

Pechuga de Pollo en salsa de hongo
Pure de papas gratinado
Vegetales al ajillo
Salada
Tortilla
Refresco
L. 135.00



Atentamente

Magdalena Escobar

Asistente de Logística

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**

RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Desayuno	L.	8,800.00
Almuerzo	L.	10,800.00
Domicilio	L.	300.00
Sub Total	L.	19,900.00
ISV 15%	L.	2,985.00
Total	L.	22,885.00

COTIZACION 5 DE MAYOL 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
80	Desayunos con su respectivos jugos	130.00	10,400.00
80	Almuerzos, 1 Carne, 2 Guarniciones, Tortilla, Refresco	170.00	13,600.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Descripcion del Menú		Flete	500.00
Huevo, Frijoles, Platanos, Chorizo, Mntequilla, Queso, Tortillas, jugo		Sub Total	24,500.00
Color del evento		Servicio 10%	-----
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		Sub Total	24,500.00
		15% ISV	3,675.00
Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)		TOTAL	28,175.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		DEPOSITO EN GARANTÍA	10,000.00
DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA			

Jennifer Aguilera

RL *corporación*

[Signature]

[Signature]



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



ORDEN DE COMPRA No.0213-2021

Fecha: 13. may. 2021

Proceso No. CMA-0344-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICAS "GRUPO DEWARE"

Si vas a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Cubeta	Pintura de agua color blanco hueso.	L 1,130.44	L 2,260.88
2	2	Unidad	Kit para pintar.	L 156.52	L 313.04
3	2	Unidad	Felpas de 3/4 para pintar.	L 42.61	L 85.22
4	1	Unidad	Extencion desplegable.	L 121.74	L 121.74
5	2	Unidad	Brocha marine Expert 4".	L 122.61	L 245.22
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	3,026.10
15% ISV				L	453.92
TOTAL				L	3,480.02

Valor total en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras con 02/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en pintar oficina de la Gerencia de Licitaciones
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Grupo Deware S.A.

Comayagua

RTN: 03019008133451

contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura

Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 009-002-01-00148407

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00145401 A LA:
00155400

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.I:AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: A.M.D.C.

Id/RTN: 0801-9002-264234

Fecha: 14-may-21

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 3141-2908 -

Vencimiento: 13-jun-21

Vendedor: Lester David Andino Salgado

Hora: 10:31:26a. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTL-CON-BH-SM-C	2.00	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,300.00	Lp 2,600.00
G BA-EXP-5PCS	2.00	Bandeja Expert 5 Piezas	Unidad	Lp 180.00	Lp 360.00
G R-BYP-3/4X9	2.00	Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 9"	Unidad	Lp 49.00	Lp 98.00
G B-EX-MAR-4"	2.00	Brocha Marine Expert 4"	Unidad	Lp 141.00	Lp 282.00
G EX-R3M	1.00	Extension Expert Metal 3 Metros	Unidad	Lp 140.02	Lp 140.02

Registro SAG:

Registro Exonerado:

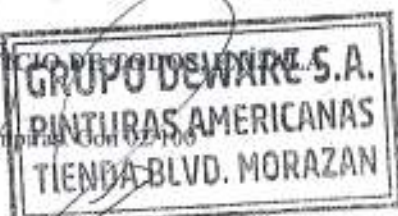
Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	3,026.11
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	3,026.10
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	453.92
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	3,480.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS

Su total a pagar es de:

Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 02/100



Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

G = Artículo Gravado



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 173-2021- BP - AMDC

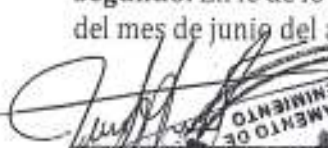
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 10 de junio del 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Marcial Trochez jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE", con el propósito de recibir materiales según facturas No. 009-002-01-00148407 de fecha 14 de mayo de 2021 y, orden de compra No. 0213-2021 de fecha 13 de mayo del 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se utilizaran en el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	Cubetas pintura de agua de color blanco hueso	1,130.44	2,260.88
2	Kit para pintar	156.52	313.04
2	Felpas de ¾ para pintar	42.61	85.22
1	Extensión despegable	121.74	121.74
2	Brocha marine expert 4"	122.61	245.22
	SUB-TOTAL		3,026.10
	IMPUESTO SOBRE VENTA GRAVADO 15%		453.92
	TOTAL		3,480.02

El total es de: **LPS.3,480.02** (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS)

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


Sr. Mauro Marcial Trochez
Departamento de Mantenimiento


Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

GRUPO DEWARE.

PINTURAS AMERICANAS

BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A CERAMICAS TIENDA BLV.SUYAPA
Tel.: 27580080



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

ATENCION: LIC. Mayra Nuñez

FECHA: 12/5/2021

Es un gusto poder enviarle la cotización solicitada.

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
PINTURA BLANCO ANTIGUO	2	1130.44	2,260.88
BANDEJA EXPERT 5 PIEZAS	2	156.52	313.04
RODO BYP ALTA DEN, 3/4"9	2	42.61	85.22
EXTENSION EXPERT METAL 3 METROS	1	121.74	121.74
BROCHA MARINE EXPERT 4	2	122.61	245.22
			-
			-
			-
			-
			-
SUB TOTAL			3,026.10
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			453.92
TOTAL DEL PROYECTO			3,480.02

Total de la Inversion

3,480.02

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotización 30 días
producto 100% Americano , Calidad Premium
Emitir cheque a nombre de Grupo Deware
Enviar Orden de Compra

Ing. Suyapa Rodríguez
Gerente de Cuentas Clave
Pinturas Americanas
cel 33989941

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



ORDEN DE COMPRA No.0219-A-2021

Fecha: 18. may. 2021

Proceso No. CMA-0359-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE"

Se va a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	cubeta	Pintura Fast Dry, anticorrosivo color amarilla.	2,521.74	25,217.40
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					25,217.40
15% ISV					3,782.61
TOTAL					29,000.01

Valor total en letras:

Veintinueve Mil Lempiras con 01/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el pintado de barandales en los puentes del Distrito Central.
Municipales. Fondos

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 009-002-01-00148554

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00145401 A LA:
00155400

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.I:AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: A.M.D.C.

Id/RTN: 0801-9002-264234

Fecha: 18-may-21

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 3141-2908 -

Vencimiento: 17-jun-21

Vendedor: Lester David Andino Salgado

Hora: 10:33:05a. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
3 PTA-FD-AM-SG-C	10.00	Pintura Aceite Fast Dry Amarillo Vivo Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,900.00	Lp 29,000.01

Registro SAG:

Registro Exonerado:

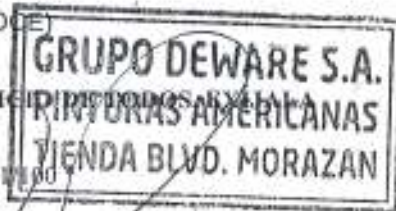
Número de orden de exoneración (OUE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	25,217.40
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	25,217.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	3,782.61
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	29,000.01

LA FACTURA ES BENEFICIA

Su total a pagar es de:

Veinte y Nueve Mil Lempiras. Con 00/100



Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

G = Artículo Gravado



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0172-2021- BP - AMDC

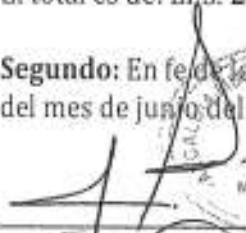
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 11 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Aníbal Erlher jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS con el propósito de recibir materiales según factura No. 009-002-01-00148554 de fecha 18 de mayo de 2021 y, orden de compra No. 0219-2021 de fecha 18 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Movilidad Urbana, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	PINTURAS ACEITE FAST DRY AMARILLO VIVO SEMIGLOSS CUBETA	2,521.74	25,217.40
	SUB.TOTAL		25,217.40
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		3,782.61
	TOTAL		29,000.00

El total es de: LPS. **29,000.00** (VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)

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



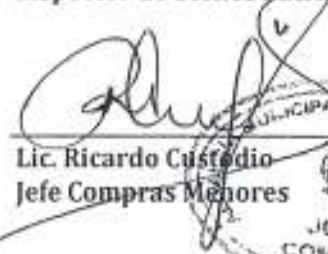
Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana



Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS

BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MCDONALD'S

Tel.: 2758-0080 ext: 143



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

Atencion: MAYRA NUÑEZ

FECHA: 18/05/2021

Es un gusto poder enviarle la cotizacion solicitada,

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD CUBETAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
FAST DRY (ANTICORROSIVO AMARILLO)	10	2521,74	25,217.40
			-
			-
			-
SUB TOTAL			25,217.40
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,782.61
TOTAL DEL PROYECTO			29,000.01

Total de la Inversion

29,000.01

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotizacion 30 dias

producto 100% Americano , Calidad Premium

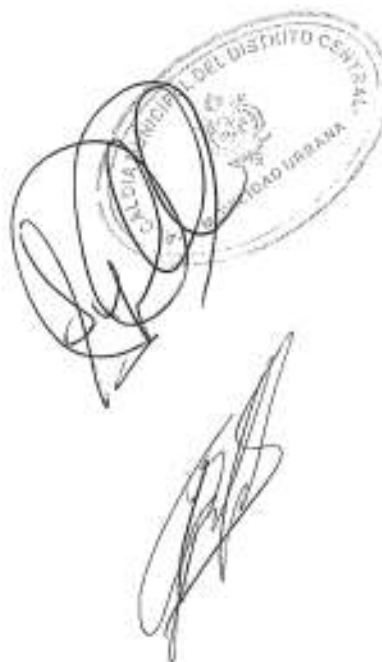
Emitir cheque a nombre de GRUPO DEWARE SA

ING. SUYAPA RODRIGUEZ

GERENTE DE CUENTAS CLAVE Y PROYECTOS

PINTURAS AMERICANAS

CEL 33989941



COTIZACION DE PRECIOS

No. Cotización: 49171 **Vendedor:** OLGA ELIZABETH OSORTO ALVAREZ
Para: AMDC
Sucursal: LEONARDO GARCIA RAMOS
Atención:
Fecha: 18-05-2021 **Días de vigencia:** 30 **Fecha vencimiento:** 19-06-2021
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Ganltidad	Producto	Descripción	Unidad	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
10	F85YSA1-S	KEM ESMALTO FASTER DRY BA SOLV ALO BRILLANTE AMARILLO SEGURID	Cubeta de 5 galones	3,716.77	4,274.2855	42,742.86
Total						42,742.86

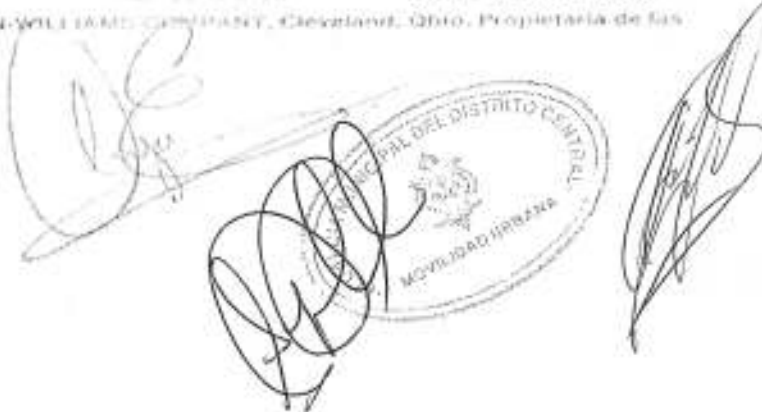
Moneda: **Lempira**
Tipo: **1**



SubTotal sin Imp: 37,167.70
Imp: 5,575.16
Total + Imp: 42,742.86

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Zona de Jacarapeta, Carretera 1000000, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel. 2202-7300 Tel. 2202-7300 www.sherwinwilliams.com
 Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las



The bottom section contains several handwritten signatures and stamps. A prominent circular stamp reads "MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL" and "MOVILIDAD URBANA". There are also several illegible handwritten signatures and marks.

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



ORDEN DE COMPRA No.0220-2021

Fecha: 18. may. 2021

Proceso No. CMA-0269-2021

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA OFICINA "OFIX"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparacion de impresora Epson L575 S/N: W98Y001266 Limpieza general, Lubricacion y ajustes. Mano de Obra.	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 600.00
15% ISV					90.00
TOTAL					L. 690.00

Valor total en letras: ***Seiscientos noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia de Obras Civiles.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8F-93

FACTURA 000-001-01-00003678

FECHA: 09-6-2021

CLIENTE: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374



OFIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

ofix.honduras@yahoo.com

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Impresora				
Epson L575 S/N: W98Y001266				
Limpieza General, Lubricación y Ajustes M/O	1	600.00	0.00	600.00
.....ul:.....				
TOTAL				600.00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXUALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	600.00
I.S.V. 15%	90.00
TOTAL A PAGAR	690.00

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

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

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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Obras Civiles, hace constar que ha recibido de "Soluciones y Representaciones para Oficinas (OFIX)" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de impresora EPSON L575 S/N: W98Y001266.
- Limpieza general, lubricación y ajustes M/O

Según Facturas N° 000-001-01-00003678

Valor Total de la Factura: L.690.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE JUNIO DE 2021


FREDY MARTINEZ
GERENCIA DE OBRAS CIVILES





FIX
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049

PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

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

Cotización

CLIENTE: A.M.D.C. /OBRAS CIVILES
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 22-abr-2021

TEL. _____
FAX. _____

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L575 S/N: W98Y001268 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRAul.....	L. 600.00	L. 600.00
		SUB TOTAL	L. 600.00
		I.S.V.	L. 90.00
		TOTAL...	L. 690.00

ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

- * COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
- * OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR
- * TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
- * FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
- * TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA

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



ORDEN DE COMPRA No.0225-2021

Fecha: 20. may. 2021

Proceso No. CMA-0262-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Servise proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Felpa de 4" 1-1/4.	121.00	12,100.00
2	50	c/u	Rodo o maneral de 4".	87.00	4,350.00
3	50	c/u	Extensión de rodo para pintar de 3 mts.	220.00	11,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					27,450.00
15% ISV					4,117.50
TOTAL					31,567.50

Valor total en letras: ***Treinta y Un Mil Quinientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en la señalización vial del Distrito Central.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
Impresora, E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: FF888D-5085A6-10FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002243

CRÉDITO

CONTADO

Fecha:

02/06/2021

Client:

AND

OK 0225-7021 RTN:

RTN

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
100	Felpas de 4" 1/4	121.00		12,100.00
50	Rodo mineral de 4"	87.00		4,350.00
50	Extension de Rodo perapuntor de 3 mts	220.00		11,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No identificación del Registro de la SAG.

Sum: cincuenta y un mil Cuarentas sesenta y siete con 50/100

Fecha límite transmisión: 22/02/2021 | Modificado: 19/02/2021 por: Ingecristo | Original: Cerezo / Cerezo, C. | Fuente: **LA MEJOR ORACIÓN** | As2: Arfons

1400 (15) Oct 1911

1

144041-734091

L

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

1

21,450.00

159906 *Environ Monit Assess* 1996; 40: 1-12.

1

1

4,117.50

1

1

31,567.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 167-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el blv. Suyapa de esta Ciudad Capital, siendo las 1:30 p.m., del día 07 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Aníbal Eherler, jefe de esa oficina, el Sr. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **BUSINESS SUPPLY, S DE R.L** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-001-01-00002243** de fecha 02 de junio de 2021 y, **orden de compra No.0225-2021** de fecha 20 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
100	Felpa de 4" 1-1/4.	121.00	12,100.00
50	Rodo o maneral de 4"	87.00	4,350.00
50	Extensión de rodo para pintar de 3 mts	220.0	11,000.00
	Sub-Total		27,450.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		4,117.50
	TOTAL		31,567.50

El total es de: LPS. 31,567.50 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes de junio del año 2021.

Dr. Aníbal Eherler
Gerente de Movilidad

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Dor
Sr. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COT. CAROLINA N2, CENADRA Y DESPLIES 1101, OFICINA MAYALE CABA #123, 1101010019005432564

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

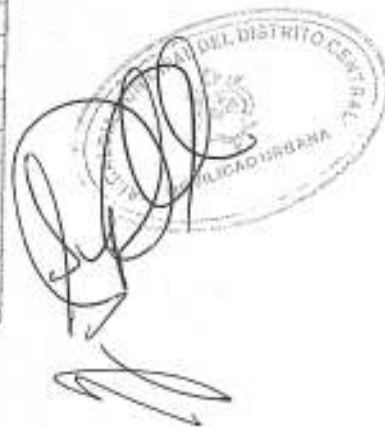
CLIENTE: AMDC
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	FELPAS DE 4 PULG 1-1/4	121.00	12,100.00
50	RODO O MANERAL DE 4 PULG	87.00	4,350.00
50	EXTENSION DE RODO PARA PINTAR DE 3 MITRS	220.00	11,000.00
	PRODUCTO MARCA TRUPPER U OTRA MARCA SEGUN	SUB TOTAL	27,450.00
	DISPONIBILIDAD	IVA 15 %ISV	4,117.50
		TOTAL	31,567.50

22 24 15 35

rlhtyyo@inda@yahoo.es

9523-8248





SUMINER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Pintura, Material de Asco y Herrajería



Colonla La Joya, 2da avenida, bloque No. 10; Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: 2226 5899

Whatsapp: 3308 8332

Correo Electrónico: suminergs@gmail.com

RTN: 0618 1970 600126

CAJ: EC5A6D-0164BE-F681A7-EC4B48-143F87-F0

COTIZACIÓN.

SEÑORES: AMDC

DEPTO: COMPRAS

COTIZACION: Equipo de pintura

FECHA: 18/05/2021

CANT	PRODUCTO	U/MEDIDA	P/UNITARIO	P/TOTAL
100	Felpas de 4 pulgadas 1 1/4	C/U	130.00	13,000.00
50	Rodo o maneral de 4 pulgadas	C/U	99.00	4,950.00
50	Extensión de rodo para pintar 3mts.	C/U	232.00	11,600.00

SUB TOTAL 29,550.00
ISV 15% 4,432.50
TOTAL 33,982.50

SUMINER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Pintura, Material de Asco
y Herrajería
Teléfono: 2226-5899

SUMINER

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



ORDEN DE COMPRA No.0231-2021

Fecha: 24. may. 2021

Proceso No. CMA-361-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

Se hace presente los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Cenas empaçadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	95.00	11,400.00
			Para operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagüela. Nota: a partir de las 5:00 pm. El día 24 de Mayo de 2021. ***ULTIMA LINEA***		
Sub-Total					L. 11,400.00
ISV					1,710.00
TOTAL					L. 13,110.00

Valor total en letras:

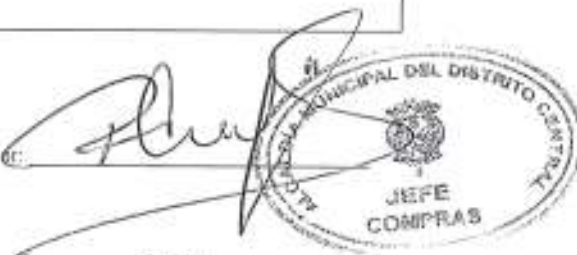
Trece Mil Ciento Diez Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los mercados de Comayagüela.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayagüela
 R.T.N.: 08011987003571 - E-mail: melissahernandez86@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - Cel: F9EEEE-96A09-5540A4-DAF760-064C41-1F

FACTURA N° 000-001-01-00002674

Fecha: 02 de Junio de 2021

Cliente: Alcaldia municipal del distrito Central

Dirección:

LRTN:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: trece mil Gento d'm

Original Client: Genin, Gail **LEMPRAS**

CONSUMIDOR FINAL ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXACTO!

Melissa X
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRANADO 18% L.

Descuento (Rebates) L.

15% I.S.V. L.

15% L.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

11,400	00
--------	----

1,710	00
-------	----

3	10	00
---	----	----

Fecha límite de Emisión: 05/01/2022 Numeración: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	120

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela el día Lunes 24 de Mayo 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00002674

Valor Total de la Factura: L.13,110.00

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




MARVIN CRUZ
GERENCIA DE CODEM






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
120	Cenas empacadas, con su respectiva bebida gaseosa.	95.00	11,400.00
	UL.....		
	SUBTOTAL		11,400.00
	ISV%		1,710.00
	TOTAL		13,110.00

Melissa



GOLOSINAS ABI

COTIZACION



CLIENTE: Alcandía Municipal del Distrito central

DIRECCION: col. Torocagua

FECHA: 21 de Mayo del 2021

RTN: 0801198311124

TEL: 01554 0244

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOAL
120	lenas	100.00	12,000
	_____ cc _____		
	Sub total		12,000
	Impuesto sobre ventas		1,800
	total		13,800

GOLOSINAS ABI
FIRMA Y SELLO



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0232-2021

Fecha: 24. may. 2021

Proceso No. CMA-0319-2021

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTACION Y OFICINAS S.A DE C.V.

Se desea proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	TV LED 32" HD SMART AND/2HDMI/1U58/1RJ45/NTSC, AIWA	4,730.44	4,730.44
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 4,730.44
ISV					709.57
TOTAL					L. 5,440.01

Valor total en letras: ***Cinco mil cuatrocientos cuarenta Lempiras con 01/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizado como monitor donde se visualizaran las camaras de seguridad instaladas en los alrededores de la Dirección de la Policía Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 ITN: 05019995108892
 ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144411

FECHA 27/05/2021

VENCE 26/06/2021

10:33

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coliguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG00897

RTN08019002264234

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICA

CONTACTO ANDREA NIETO

TEGUCIGALPA

RENDADOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2221-6969 PLANTA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 0232-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
450078489307	Televisor Aiwa Led 32" Smart HD	1	4,730.44	ISV		4,730.44

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400126603

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 01/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,730.44

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 709.57

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,440.01

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 026-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Policía Municipal ubicado en el edificio Antigua Penitenciaria de esta Ciudad Capital, siendo las 09:46 a.m., del día 03 de junio. Los Suscritos representantes: Comisionado Cesar Castellano, jefe de esa Oficina, y el Sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. Con el propósito de recibir equipo según **factura No. 016-001-01-00144411** de fecha de 27 de mayo de 2021 y, **orden de compra No. 0232-2021** de fecha 24 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó a la Dirección de Policía Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Televisor aiwa led 32" Smart hd inv. 4043792-21	4,730.44	4,730.44
	SUB-TOTAL		4,730.44
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		709.57
	TOTAL		5,440.01

El total es de: LPS. 5,440.01 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO.)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días del mes de junio del año 2021

Comisionado Cesar Castellano
Director Policía Municipal



Sr. Gustavo Bivir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sr. Carlos Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales.



Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha 12/05/2021
Dirección BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS Numero 170179619
Teléfono 2221-6969PLANTA Fax 2237-7989* tesoreria Codigo Cliente CCTEG00897
Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A56285	TV LED 32" HD SMART AND/2HDMI/1USB/1RJ45/NTSC,AIWA	ISV 1		LPS 4,730.44	LPS 4,730.44	12Meses

Sub-Total	LPS 4,730.44
Impuesto	LPS 709.57
Total	LPS 5,440.01

Asesor de Ventas Lilian Meza L2

Cotizacion valida por 3 dias



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



ORDEN DE COMPRA No.0235-2021

Fecha: 25. may. 2021

Proceso No. CMA-0304-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. de R.L.

Se debe proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Extencion de 1.5 mts.	47.00	188.00
2	4	c/u	Brocha de 2".	80.00	320.00
3	4	c/u	Brocha de 4".	187.00	748.00
4	12	c/u	Felpas.	65.00	780.00
5	4	c/u	Bandeja para pintar	212.00	848.00
6	1	Pliego	Esponja 40x80.	750.00	750.00
7	4	c/u	Pincel redondo grande.	121.00	484.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	4,118.00
15% ISV				L	617.70
TOTAL				L	4,735.70

Valor total en letras:

Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en proyecto especial de Pintado de gradas en el Finlay-Casamata. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rhotyylinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-4

FACTURA N° 000-001-01- 00002246

CRÉDITO ☐

CONTADO

Fecha:

Fecha: 10 Junio 2021

Cliente: A MDC

© LC 235-2021

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	Antenclon de 1.5 mts	47.00		188.00
4	Brachas de 2"	80.00		320.00
2	Brachas de 4"	187.00		374.00
12	Felpas	65.00		780.00
4	Banda para pintar	212.00		848.00
1	Espanya 40 x 80	750.00		750.00
4	Princat redondo grande	121.00		484.00

No. Correlativo de Orden de Compra Existente:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos con 70/100

Tecnología Embebida: 09/03/2002 | Fecha de Impresión por Internet: Original: Cliente / Copia1 - Dirección Electrónica: [www.mecanica.com](#), Antioquia

[illegible]

1

1994-2000

L

1

1.

1

1.

La Factura es beneficio de todos. ¡Eníjala!





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0191-2021- BP - AMDC

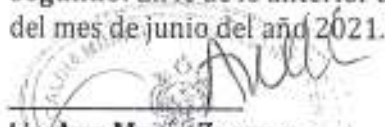
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en Edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 14 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Ana María Zacapa, jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa, **BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No. 000-001-01-00002246**, de fecha 10 de junio de 2021 y, orden de compra No. 0235-2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

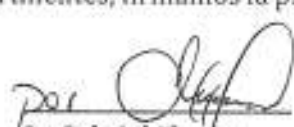
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
4	Extencion de 1.5mts	47.00	188.00
4	Brochas de 2"	80.00	320.00
4	Brochas de 4"	187.00	748.00
12	Felpas	65.00	780.00
4	Bandeja para pintar	212.00	848.00
1	Esponja 40x80	750.00	750.00
4	Pincel redondo grande	121.00	484.00
	Sub-Total.		4,118.00
	Impuesto Sobre Ventas 15%		617.70
	TOTAL		4,735.70

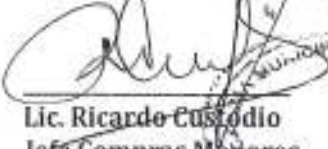
El total es de: LPS. 4,735.70 (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS)

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


Lic. Ana María Zacapa
Gerente Turismo


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sr. Gabriel Flores
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COB, CARIBOLAL #2, CARRERA 5 DESPUES DEL EDIFICIO FANAL CASA 4013 TEL: 09119095162877

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: AMDC
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	EXTENSION DE MADERA DE 1.5 MTRS	47.00	188.00
4	BROCHA EXPERT ARTISAN DE 2 PULG	80.00	320.00
4	BROCHA EXPERT ARTISAN DE 4 PULG	187.00	748.00
12	RODOS DE BYP DE ALTA DENSIDAD 3/4 X 9	65.00	780.00
4	BANDEJA EXPERT	212.00	848.00
1	PLIEGO DE ESPONJA AZUL DE 40X80 PULG	750.00	750.00
4	PINCELES GRANDES DE MADERA	121.00	484.00
	PRODUCTO DE ALTA CALIDAD	SUB TOTAL	4,118.00
		IVA 15 %ISV	617.70
		TOTAL	4,735.70

22 24 15 35

rbetvullanda@yahoo.es

9523-8248



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



ORDEN DE COMPRA No.0236-2021

Fecha: 25. may. 2021

Proceso No. CMA-0283-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Escape	4.800,00	4.800,00
			Toyota Land Cruiser, s/r, placa 2130, UGA		-
2	1	Unidad	Fusible	5,00	5,00
3	1	Unidad	Foco H4	180,00	180,00
4	1	Unidad	Vidrio del lado del conductor	1.300,00	1.300,00
5	1	Unidad	Baqueteo de radiador	850,00	850,00
			Toyota 2-8, s/r, placa 8006, UGA.		-
6	2	Unidad	Barra de direccion	1.800,00	3.600,00
			TATA Camion, registro 315, placa N-12444, SAM		-
7	1	Unidad	Bomba madre de freno	4.800,00	4.800,00
			TATA Camion, registro 307, placa N-12436, Salud para el Pueblo.		-
8	1	Unidad	Foco delantero	1.200,00	1.200,00
9	15	Unidad	Fusible de 20 amperios	5,00	75,00
			TATA Camion, registro 307, placa N-12436, Salud para el Pueblo.		-
10	1	Unidad	Bobina de motor de arranque	2.900,00	2.900,00
11	1	Unidad	Neumatico	1.850,00	1.850,00
			Cargadora KOMATZU, DL-02		-
12	1	Unidad	Hoja de resorte delantero	1.300,00	1.300,00
13	1	Unidad	Bendix de motor de arranque	1.800,00	1.800,00
			TATA Camion, registro 333, placa N-12398, Depto Microempresa de Aseo.		-
14	2	Unidad	Escobilla del parabrisa	90,00	180,00
15	1	Unidad	Vidrio frontal	2.400,00	2.400,00
			Toyota Pickup doble cabina, s/r, placa 8011, Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.		-
			Reparar		-
16	1	Unidad	Porta carbones	1.250,00	1.250,00
17	8	Unidad	Carbones	90,00	720,00
18	1	Unidad	Bobina	2.380,00	2.380,00
			Tractor D-7, SAM		-
19	2	Unidad	Manguera de aceite	850,00	1.700,00
			Grúa Isuzu, s/r, placa AAS-5064, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
			Torne		-

20	1	Unidad	Empaque de culata	1.100,00	1.100,00
21	1	Unidad	Rectificacion y Cepillado de culata	5.800,00	5.800,00
			Grúa Mitsubishi, s/r, placa PAI-2537, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
23	2	Unidad	Parabrisa	90,00	180,00
24	1	Unidad	Manecilla	320,00	320,00
25	1	Unidad	Flash de luces	290,00	290,00
			Toyota Land Cruiser, registro 015, placa 7673, Depto de Microempresa de barrido.		-
26	1	Unidad	Reparar 03 tubos del sistema hidraulico de la pataforma	3.800,00	3.800,00
			Grúa Hunday, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
27	1	Unidad	Reparar Disco de Clutch	4.800,00	4.800,00
			TATA Camion, registro 318, placa N-12466, Depto Microempresa de Aseo.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				Sub-Total	49.580,00
				ISV	7.437,00
				Total	57.017,00

Valor total en letras:

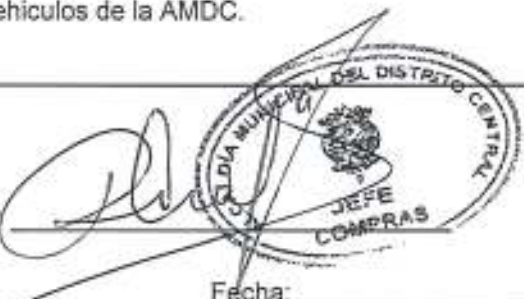
*** Cincuenta y Siete Mil Diez y Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00012805

DIA MES AÑO
28 Mayo 2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 080190002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0236-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Escape		4800.00
1	Fusible		5.00
1	Foco H4		180.00
1	Vidrio lado conductor		1300.00
1	Baqueteo de radiador		850.00
2	Barra de dirección	1,800.00	3,600.00
1	Bomba madre freno		4,800.00
1	Foco delantero		1,200.00
15	Fusible de amp.	5.00	75.00
1	Bobina motor de arranque		2,900.00
1	Neumatico		1,850.00
1	Hoja de resorte delantero		1,300.00
Datos Del Adquiriente Exonerado		Ventas Gravadas L.	22,860.00
Número consecutivo de la Orden de Compra Exenta:		Ventas Exentas L.	
Num. Cont. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Ventas Exoneradas L.	
Número Identificativo de Registro de la SAB:		Desc./Reb. Otorg. L.	
Rango Autorizado		15% Impto. S/V. L.	3,429.00
000-001-01-00012801 al 000-001-01-00013800		18% Impto. S/V. L.	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	26,289.00
La Factura es un Beneficio de Todos:			
"Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

REPUESTOS "RUIZ"
TEL 2238-6408
COMAYAGÜELA, M.D.C.
FIRMA

Son: Ventiseis mil doscientos ochenta y nueve le



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00012806

DIA	MES	AÑO
28	Mayo	2021

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

Dirección: _____

Orden de Compra: 0236-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bendix motor arranque		1800.00
2	escobillas del parabrisa	90.00	180.00
1	vidrio frontal		2400.00
1	Porta carbones		1250.00
8	Carbones	90.00	720.00
1	Bobina		2380.00
2	Mangueras de aceite	850.00	1700.00
1	Empaque de culata		4100.00
1	Rectificación y cepillado culata		5800.00
2	Parabrisa	90.00	180.00
1	Manecia		320.00
1	Flash de luces		290.00
Datos Del Alquiliente Exonerado		Ventas Gravadas L	18,120.00
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Ventas Exentas L	
Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Ventas Exoneradas L	
Número Identificativo de Registro de la SAB:		Desc./Reb. Otorg. L	
Rango Autorizado		15% Impto. S./V. L	2,718.00
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S./V. L	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	29,838.00
La Factura es un Beneficio de Todos:			
"Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

TEL. 2238-6408
COMAYAGÜELA, M.D.C.
FIRMA

son: Veinte mil ochocientos treinta y ocho 65

DISTRIBUIDORA NEDES, S. de R.L. R.T.N.: 08019002264234, TEL. 2238-6408, CERTIFICADO No. 9231-19-10000-172

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

FACTURA N° 000-001-01-00012807

DIA	MES	ANO
28	Maio	2021

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

Orden de Compra: 0236-2071

[illegible]

Son: Nueve mil ochocientos noventa y 5 centos

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 166- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 02 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa REPUESTO RUIZ con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00012805, 000-001-01-00012806, 000-001-01-00012807, de fecha 28 de mayo de 2021 y orden de compra No.0236-2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	unidad	Escape	4,800.00	4,800.00
1	unidad	Fusible	5.00	5.00
1	unidad	Foco h4	180.00	180.00
1	unidad	Vidrio lado conductor	1,300.00	1,300.00
1	unidad	Boqueteo de radiador	850.00	850.00
2	unidad	Barra de dirección	1,800.00	3,600.00
1	unidad	Bomba madre freno	4,800.00	4,800.00
1	unidad	Foco delantero	1,200.00	1,200.00
15	unidad	Fusible de amp	5.00	75.00
1	unidad	Bobina motor de arranque	2,900.00	2,900.00
1	unidad	Neumatico	1,850.00	1,850.00
1	unidad	Hoja de resorte delantero	1,300.00	1,300.00
1	unidad	Bendix motor arranque	1,800.00	1,800.00
2	unidad	Escobillas de parabrisas	90.00	180.00
1	unidad	Vidrio frontal	2,400.00	2,400.00
1	unidad	Porta carbones	1,250.00	1,250.00
8	unidad	Carbones	90.00	720.00
1	unidad	Bobina	2,380.00	2,380.00
2	unidad	Mangueras de aceite	850.00	1,700.00
1	unidad	Empaque de culata	1,100.00	1,100.00
1	unidad	Rectificación y cepillado culata	5,800.00	5,800.00
2	unidad	Parabrisa	90.00	180.00
1	unidad	Manecia	320.00	320.00
1	unidad	Flash de luces	290.00	290.00
1	unidad	Reparar 3 tubos de sistema hidraulico	3,800.00	3,800.00
1	unidad	Reparar disco de clutch	4,800.00	4,800.00
		SUB-TOTAL		49,580.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA		7,437.00
		TOTAL		57,017.00

El total es de: LPS. 57,017.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días del mes junio de 2021.

Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico

Sr. Gustavo Ruiz
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

MBW
08-06-2021
12:00 m



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

COTIZACION Nº 020348

SEÑOR(ES): Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escape		4,800.00
1	Fusible		5.00
1	Faro HY		180.00
1	Vidrio lateral izquierdo		1,300.00
1	Baqueado de radiador		850.00
2	Trabajo barras de dirección	1,800.00	3,600.00
1	Bomba madre frenos		4,800.00
1	Faro delantero		1,200.00
15	Fusibles 20 amp.	5.00	75.00
1	Bobina del motor arranque		2,900.00
1	Neumatico		1,850.00
1	Hoja resorte delantero		1,300.00
1	Bendix motor arranque		1,800.00
2	Escobillas	90.00	180.00
1	Vidrio Frontal		2,400.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL S.R.L. R.T.N. 28011957023696, TEL.: 2225/2938

Esta Cotización es Válida por _____ días

SUB-TOTAL

27,240.00

15% I.S.V.

4,086.00

TOTAL (PS)

31,326.00

COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO



[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00767

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Escape		5,300.00
1	Fusible		6.00
1	Foco H4		210.00
1	vidrio lateral izquierdo		1,380.00
1	Bagueteado de radiador		920.00
2	Trabajo barras de dirección	1,900.00	3,800.00
1	Bomba madre frenos		4,900.00
1	Foco delantero		1,300.00
15	Fusibles 20 amp.	6.00	90.00
1	Bobina del motor de orrónque		3,100.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días			Suma L. 21,006.00
			15% Impto. S./V. L. 3,150.90
			Total L. 24,156.90

Firma



[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00768

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
20	05	2021

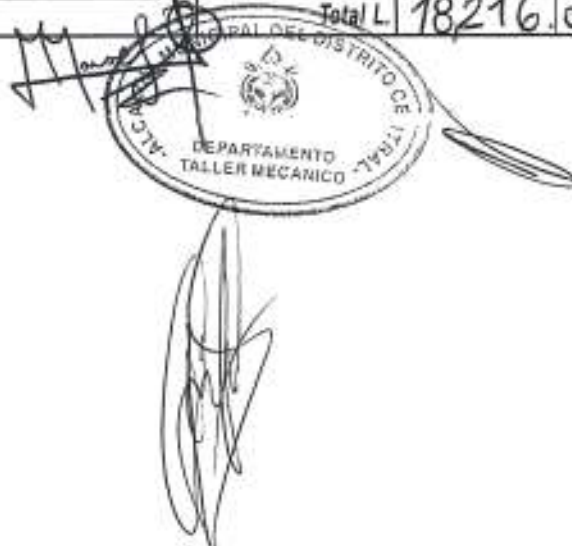
A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatico		1960.00
1	Hoja de resorte delantero		1450.00
1	Bendix de motor de arranque		1920.00
2	Escobillas	95.00	190.00
1	Vidrio frontal		2530.00
1	Porta carbones		1320.00
8	Carbones	110.00	880.00
1	Bobina		2550.00
2	Mangueras de aceite	920.00	1840.00
1	Empaque de culata		1200.00
Suma L.			15840.00
15% Impto. S./V. L.			2376.00
Total L.			18216.00

Esta COTIZACION es válida por _____ días

Firma

Firma



11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183. Cel.: 8731-8517

SEÑOR: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

[illegible]

Esta COTIZACION

es válida por _____ días

Suma L.	16260.	00
15% Impto. S./V. L.	2439.	00
Total L.	18699.	00

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



ORDEN DE COMPRA No.0237-2021

Fecha: 25. may. 2021

Proceso No. CMA-0257-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Caja	Electrodos 70/18	580,00	580,00
2	20	Unidad	Filtro de aceite para camion TATA	490,00	9.800,00
3	12	Unidad	Filtro de aceite para Totota	90,00	1.080,00
4	1	Unidad	Recargar Chimbo de oxígeno	1.850,00	1.850,00
5	1	Unidad	Recargar Chimbo de acetileno	1.750,00	1.750,00
6	10	Unidad	Cinta aislante	40,00	400,00
7	2	Caja	Mega grey	840,00	1.680,00
8	20	Unidad	Bornes para batería	50,00	1.000,00
9	1	Caja	Electrodos 60/13 delgado	580,00	580,00
10	1	Caja	Electrodos 60/13 grueso	580,00	580,00
11	1	Caja	Electrodos 60/11 delgado	580,00	580,00
12	1	Caja	Electrodos 60/11 grueso	580,00	580,00
****ULTIMA LINEA****					-
				Sub-Total	20.460,00
				ISV	3.069,00
				Total	23.529,00

Valor total en letras:

*** Veinti tres Mil Quinientos Veinti Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-000 12804

DIA MES AÑO
28 Mayo 2021

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

Dirección: _____

Orden de Compra: 0237-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	caja electrolito 7018		580.00
20	Filtros aceite TATA camión	490.00	9,800.00
12	Filtros de aceite para toyota	90.00	1,080.00
1	Recargar chimbo de oxígeno		1,850.00
1	Recargar chimbo de acetileno		1,750.00
10	Roller cinta aislante	40.00	400.00
2	Cajas agua grey	840.00	1,680.00
20	Bornas de batería	50.00	1,000.00
1	caja electrolito 6013 delgado		580.00
1	caja electrolito 6013 grueso		580.00
1	caja electrolito 6011 delgado		580.00
1	caja electrolito 6011 grueso		580.00
Datos Del Alquilante Exonerado		Ventas Gravadas L	20,460.00
Número correlativo de la Orden de Compra Exentas:		Ventas Exentas L	
Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exoneradas:		Ventas Exoneradas L	
Número Identificativo de Registro de la SAT:		Desc./Reb. Otorp. L	
Rango Autorizado		15% Impto. S/N L	3,069.00
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S/N L	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	23,529.00
La Factura es un Beneficio de Todos "Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			



Son: Veintitres mil quinientos veintinueve Lps

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de RL R.T.N.: 00019002264234, Tel.: 2238-6408, Cel.: 9920-2678



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0182- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 11 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa REPUESTOS RUIZ con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00012804, de fecha 28 de mayo de 2021 y orden de compra No.0237-2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Caja de electrodos 7018	580.00	580.00
20	Filtro de aceite TATA camión	490.00	9,800.00
12	Filtros para Toyota	90.00	1,080.00
1	Recargar chimbo de oxigeno	1,850.00	1,850.00
1	Recargar chimbo de etileno	1,750.00	1,750.00
10	Rollos de cinta aislante	40.00	400.00
2	Caja negra grey	840.00	1,680.00
20	Bornes de batería	50.00	1,000.00
1	Caja electrodo 6013 delgado	580.00	580.00
1	Caja electrodo 6013 grueso	580.00	580.00
1	Caja electrodo 6011 delgado	580.00	580.00
1	Caja electrodo 6011 grueso	580.00	580.00
	SUB-TOTAL		20,460.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		3,069.00
	TOTAL		23,529.00

El total es de: LPS. 23,529.00 (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

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

Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico

Sr. Gustavo Ruiz
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
		2021

COTIZACION N° 020350

SEÑOR(ES): Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja electrodo 7018		580.00
20	Filtros de aceite TATA Camión	490.00	9,800.00
12	Filtros de aceite Toyota	90.00	1,080.00
1	Chimbo oxígeno (recarga)		1,850.00
1	Chimbo acetileno (recarga)		1,750.00
10	Rollos cinta aislante	40.00	400.00
2	Cajas de carga grey	840.00	1,680.00
20	Bornes de batería	50.00	1,000.00
1	Caja electrodo 6013 delgado		580.00
1	Caja electrodo 6013 grueso		580.00
1	Caja electrodo 6011 delgado		580.00
1	Caja electrodo 6011 grueso		580.00
		SUB-TOTAL	20,460.00
		15 % I.S.V.	3,069.00
		TOTAL LPS.	23,529.00

Esta Cotización es Válida por _____ días

15 % I.S.V.

TOTAL LPS.

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00772

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
		2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Caja electrodo 7018		610.00
20	Filtro de aceite TATA Camión	520.00	10400.00
12	Filtros de aceite Toyota	105.00	1260.00
1	Chimbo oxigeno (vecarga)		1970.00
1	Chimbo acetileno (vecarga)		1890.00
10	Rollos cinta aislante	43.00	430.00
2	Cajas de mega grey	900.00	1800.00
20	Bornes de bateria	60.00	1200.00
1	Caja electrodo 6013 delgado		610.00
1	Caja electrodo 6013 grueso		610.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días		Suma L.	20,780.00
		15% Impto. S.V. L.	3,117.00
		Total L.	23,897.00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIA	MES	AÑO
		2021

[illegible]

es válida por _____ días

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



ORDEN DE COMPRA No.0242-2021

Fecha: 28. may. 2021

Proceso No. CMA-0255-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: INVERSIONES FARUCK

Se le proveerá los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Culata	8.500,00	8.500,00
2	2	Unidad	Retrovisor	160,00	320,00
3	1	Unidad	Bateria	950,00	950,00
4	2	Unidad	Via delantera	220,00	440,00
5	2	Unidad	Via trasera	220,00	440,00
6	2	Unidad	Valvula	150,00	300,00
			Yamaha YRB, registro 285, placa MN-4833, Gerencia de Orden Publico.		-
7	1	Unidad	Filtro de aceite	120,00	120,00
			Moto suzuki, chasis 0547, Gerencia de Aseo Municipal		-
8	1	Unidad	Filtro de aceite	120,00	120,00
			Moto suzuki, chasis 0084, Gerencia de Aseo Municipal		-
9	1	Unidad	Filtro de aceite	120,00	120,00
			Moto suzuki, chasis 0345, Gerencia de Aseo Municipal		-
10	1	Unidad	Filtro de aceite	120,00	120,00
			Moto suzuki, chasis 0115, Gerencia de Aseo Municipal		-
11	1	Unidad	Timon	1.100,00	1.100,00
12	1	Unidad	Holder	120,00	120,00
13	2	Unidad	Via trasera	220,00	440,00
			Moto KMF, registro 251, placa MN-4728, Gerencia de Atencion al Ciudadano.		-
14	1	Unidad	Neumatico delantero	180,00	180,00
			Moto honda, registro 198, placa MN-4780, Direccion de control y seguimiento.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
Sub-Total					13.270,00
ISV					1.990,50
Total					15.260,50

Valor total en letras:

*** Quince Mil Doscientos Sesenta Mil Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha: 10 de Junio del 20 21

FACTURA N° 000-001-01-0000 1638

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0242 - 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Culata		8500.00
2	Retrovisor	160.00	320.00
1	Batería		950.00
2	Via delantera	220.00	440.00
2	Via trasera	220.00	440.00
2	Valvula	150.00	300.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Trece mil ciento cuarenta y cuatro con 50/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAS:

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Firma

FIRMA

VENTAS GRAYADAS L.	11,430.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
18% IMPTO. S./V. L.	1,714.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	13,144.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA N° 000-001-01-0000 1639

Fecha: 10 de Junio del 20 21
Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

Orden de Compra: 0242-2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Timon		1,100.00
1	Holder		120.00
2	Via trasera	220.00	440.00
1	Neumatico delantero		180.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Dos mil ciento diez y seis le

Número Correlativo de la Orden de Compra Cliente:

Núm. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"


FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	1,840.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTD. S./V. L.	276.00
18% IMPTD. S./V. L.	
TOTAL L.	2,116.00



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0184- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 14 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INVERSIONES FARUCK** con fin de recibir materiales según **facturas No. 000-001-01-00001638, 000-001-01-00001639**, de fecha 10 de junio de 2021 y **orden de compra No.0242-2021** de fecha 28 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Culata	8,500.00	8,500.00
2	Retrovisor	160.00	320.00
1	Batería	950.00	950.00
2	Via delantera	220.00	440.00
2	Via trasera	220.00	440.00
2	Válvula	150.00	300.00
1	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	Timon	1,100.00	1,100.00
1	Holder	120.00	120.00
2	Via trasera	220.00	440.00
1	Neumatico delantero	180.00	180.00
	SUB-TOTAL		13,270.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,990.50
	TOTAL		15,260.50

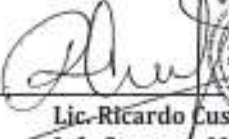
El total es de: LPS. 15,260.50 (QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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


Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico


Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00805

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
26	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

[illegible]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00804

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
26	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Culata		8,500.00
2	Retrovisores	160.00	320.00
1	Bateria		950.00
2	Vías delantera	220.00	440.00
2	Vías traseras	220.00	440.00
2	Valvulas	150.00	300.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00
1	Filtro de aceite		120.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días		Suma L.	11,430.00
		15% Impto. S./V. L.	1,714.50
		Total L.	13,144.50


Firma







REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
27	5	2021

COTIZACION N° 020464

SEÑOR(ES): Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Wlata		8,800.00
2	Retrovisores	180.00	360.00
1	Bateria		980.00
2	vias delanteras	240.00	480.00
2	vias traseras	240.00	480.00
2	Valvulas	160.00	320.00
1	Filtro de aceite		130.00
1	Filtro de aceite		130.00
1	Filtro de aceite		130.00
1	Filtro de aceite		130.00
1	Timon		1,200.00
1	Holder		130.00
2	vias traseras	250.00	500.00
1	Neumático		190.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 06011957002695 - TEL: 2225-2608

Esta Cotización es Válida por



SUB-TOTAL

13960.00

15% I.S.V.

2094.00

TOTAL LPS.

16054.00

FIRMA Y SELLO

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



ORDEN DE COMPRA No.0244-2021

Fecha: 31. may. 2021

Proceso No. CMA-0312-2021

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Se sirve proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	380	c/u	Laminas Plyrock 4x8x10mm	599.1304	L. 227,669.55
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 227,669.55
15% ISV					34,150.43
TOTAL					L. 261,819.98

Valor total en letras:

Doscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Diez y Nueve Lempiras con 98/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la construcción de viviendas que se quemaron en el Barrio la Bolsa, Comayagüela. Fondos Propios.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00044884

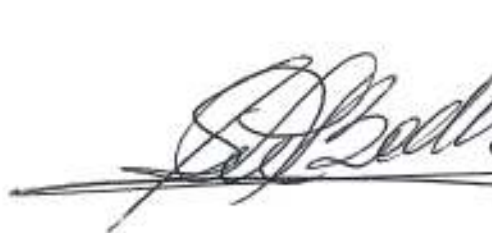
Cliete: 600007
Carnet: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRIT
RTN: 08019002264234 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 8400044884
Fecha: 01.06.2021 09:52:08
Condiciones: Pago Inmediato
SEGUN O/C 0244-2021

Referencia: Pedido: 10491295
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10050831	LAMINA DM PLYROCK 4'X6'X10MM	380	C/U	599.1304	0.0000	227,669.55
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	227,669.55





Indufesa
DO IT Center
Blvd. Juan Pablo 2do
2244-3648

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	227,669.55
I.S.V. 15% L.	34,150.43
Total a Pagar L.	261,819.98

RECIBI CONFORME

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 98/100 LEMPÍRAS
Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL; CLIENTE / COPIA; EMISOR / TRIPLICADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0188-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de ORDEN PUBLICO ubicado en el edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 08:43 a.m., del día 14 de junio. Los Suscritos representantes: Abog. Donadin Fuentes, jefe de esa Oficina, y el sr. Gabriel Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. Con el propósito de recibir materiales según **factura No. 003-005-01-00044884** de fecha de 01 de junio de 2021 y, **orden de compra No. 0244-2021** de fecha 31 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismo que se entregó a la GERENCIA DE Orden Publico, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
380	Laminas dm plyrock 4'x8'x10MM	599.1304	227,669.55
	SUB-TOTAL		227,669.55
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		34,150.43
	TOTAL		261,819.98

El total es de: LPS. 261,819.98 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS)

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

Abog. Donadin Fuentes
Gerencia de Orden Público

Sr. Gustavo Elva
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sr. Gabriel Flores.
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 31/05/2021

Impreso el: 31/05/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Teléfono: 11111111

Cotización No. M040 1732033

Atención:

Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10050831	LAMINA DM PLYROCK 4'X8'x10MM	C/U	380	599.1304	227,669.55

Total L. 0.00 227,669.55

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	227,669.55
I.S.V 15% L.	34,150.43
TOTAL A PAGAR L.	261,819.98

Observaciones:



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

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Feo. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347 larachco@larachycia.com /
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

COTIZACION

No.: S02T41CO427032

Page 1 of 1

Tel: 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN

AMDC

Fecha: 26 mayo 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	ISV	TOTAL
09020047	LAMINA PLYROCK 10MM 4'x8' (978897)	380.00	UNID	660.87	0.00	37,669.59	288,800.19

Comentarios:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

COTIZACIONES SALA No2

SUB-TOTAL: 251,130.60

EXENTO: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 37,669.59

TOTAL: 288,800.19

• Cemento y hierro no aplican para esta validez • Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

• Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) • Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. •

FANASA

Mi lugar favorito



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAJ:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 181541
Cliente #: 000010001854
Pagina: 1 of 1
Fecha: 27/5/2021
Hora: 13:26
Terminal #: 11
Vendedor #: GMACOTO
ID #: 181541

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019002264234 - Teléfono # :	
Referencia: Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
380	20387 - LAMINA PLYROCK P/EXTERIOR 8X4X10MM	L716.52	L272,277.60

Trescientos VeintiNueve Mil Seiscientos Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total L272,277.60
Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00
Importe Exento L.0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.272,277.60
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L40,841.64
ISV 18% 0.00
Total a Pagar L313,119.24
Cambio Entregado L0.00

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



ORDEN DE COMPRA No.0251-2021

Fecha: 31. may. 2021

Proceso No. CMA-0311-2021

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M, S. DE R. L.

Se sirve proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Elaboración y confección de Bandera de Honduras, doble cara, de 1.50 x 3 mts, para exterior, esquina reforzada, material para uso de interperie.	2,200.00	4,400.00
2	2	c/u	Elaboración y confección de Bandera de la A.M.D.C., logo impreso doble cara, de 1.50 x 3 mts, para exterior, esquina reforzada, material para uso de interperie.	3,900.00	7,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 12,200.00
15% ISV					1,830.00
TOTAL					L. 14,030.00

Valor total en letras:

*** Catorce Mil Treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser colocadas en el parqueo del plantel de la 21 de Octubre.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0189-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:49 a.m., del día 14 de junio 2021. Los Suscritos representantes: Sra. Cindy Zuniga, encargada de esa Oficina y la Sra. Doris Varela **inspector** de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00000250 de fecha 10 de junio de 2021 y orden de compra No. 0251-2021 de fecha 31 de mayo de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	Elaboración y confección de banderas de honduras doble cara de 1.50x3mts para exterior esquina reforzada material para uso de interperie	2,200.00	4,400.00
2	Elaboración y confección de bandera de AMDC. Logo impreso doble cara de 1.50xmts para exterior esquina reforzada material par uso de interperie	3,900.00	7,800.00
	SUB-TOTAL		12,200.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,830.00
	TOTAL		14,030.00

El total es de: LPS. 14,030.00 (CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


Sra. Cindy Zuniga
Encargada Despacho Municipal


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

VALIDA POR 5 DIAS

26/05/2021

Cliente: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Atencion: Unidad de compras

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	2	Elaboracion y confeccion de banderas de Honduras, doble cara, medidas de 1.5x3 metros, elaborada en material para uso a la intemperie	2200.00	4,400.00
2	2	Elaboracion y confeccion de banderas de la AMDC, logo impreso doble cara, medidas de 1.5x3 metros, elaborada en material para uso a la intemperie	3900.00	7,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
			Sub-Total	12,200.00
			15% ISV	1,830.00
			Total	L. 14,030.00

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO, GARANTIA DE 90 DIAS POR DEFECTO DE ELABORACION (NO APLICA EL MAL USO)

Wilmer Maizora

Asesor de Cuentas

3258-9520

RTN: 08019019084949

9.10E-01

Código de cotización

R.T.N. 08011991063957

DIA	MES	AÑO
25	5	2021

COTIZACION

RTN 08019002268335

Cliente:	AMDC
Direccion:	TEGUCIGALPA

Item	Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
1	2	banderas de la AMDC en material de alta duravilidad, con logo boradado en ambas caras, medidas de 3x1.5	4,320.00	8,640.00
2	2	banderas de Honduras en material de alta duravilidad, con logo boradado en ambas caras, medidas de 3x1.5	2,500.00	5,000.00
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Sub. Total L.	13,640.00
15% ISV L.	2,046.00
Total L.	15,686.00



 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

 CARLOS ALVAREZ

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



ORDEN DE COMPRA No.0253-2021

Fecha: 1. jun. 2021

Proceso No. CMA-0320-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Foco H4	180,00	360,00
2	15	Unidad	Fusibles	5,00	75,00
3	1	Juego	Pitos	220,00	220,00
4	1	Unidad	Push Boton	120,00	120,00
5	10	Unidad	Foco de 2 contatos	10,00	100,00
6	5	Unidad	Terminal de ojo	5,00	25,00
7	5	Unidad	Terminal hembra	3,00	15,00
			Camion TATA, registro 318, placa N-12466, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
8	8	Unidad	Foco de 1 contatos	10,00	80,00
9	9	Unidad	Fusibles	5,00	45,00
10	1	Unidad	Flash de via	290,00	290,00
11	2	Unidad	Foco H4	180,00	360,00
12	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1.850,00	1.850,00
13	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	850,00	850,00
			Camion TATA, registro 324, s/p, Depto. Microempresa de Barrido.		-
14	3	Unidad	Hoja de resorte	1.300,00	3.900,00
15	2	Unidad	Grampas	350,00	700,00
			Camion TATA, registro 320, placa N-12452, Gerencia de Orden Publico.		-
16	1	Unidad	Trabajo reparar y baqueteo de radiador	1.350,00	1.350,00
			Nissan Frontier, s/r, placa PDB, Gerencia de Control de la Construcción		-
17	1	Unidad	Banda de motor	680,00	680,00
			TATA Pickup, registro 340, s/p, Depto. Microempresa de Barrido.		-
18	1	Unidad	Cable de palanca de cambio	2.200,00	2.200,00
			Grúa Nissa, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
19	1	Unidad	Reparar bomba de agua	4.800,00	4.800,00
			TATA Camion, registro 334, placa N-12450, CODEM		-
20	1	Kit	Empaque de motor	5.200,00	5.200,00
21	1	Unidad	Retenedor de cigüeñal	1.100,00	1.100,00
22	1	Unidad	Baqueteo de radiador	1.380,00	1.380,00
23	1	Unidad	Cepillado y rectificado de culata	5.200,00	5.200,00
			TATA Camion, registro 305, placa N-12437, Taller Mecanico.		-

24	1	Unidad	Trabajo de motor en torno	14.600,00	14.600,00
25	1	Unidad	Cepillado y rectificado de culata	3.800,00	3.800,00
26	1	Juego	Camisa STD	5.200,00	5.200,00
27	4	Unidad	Pistones	2.450,00	9.800,00
28	1	Kit	Anillo	2.100,00	2.100,00
29	1	Juego	Buje de biela	650,00	650,00
30	1	Juego	Buje de eje de leva	600,00	600,00
31	1	Juego	Empaques	2.800,00	2.800,00
32	8	Unidad	Guías de valvula	80,00	640,00
33	1	Juego	Valvula de admision	600,00	600,00
34	1	Juego	Valvula de escape	600,00	600,00
35	1	Juego	Casquillo bancada	900,00	900,00
36	1	Juego	Casquillo de biela	820,00	820,00
37	2	Unidad	Banda de tiempo	650,00	1.300,00
			Microbus Mitsubishi, s/r, placa n-7537, Departamento Municipal de Justicia.		-
38	2	Galon	Galon de aceite ATF	550,00	1.100,00
39	4	Unidad	Bujías	245,00	980,00
40	1	Unidad	Retenedor	650,00	650,00
			Ford Van, s/r, placa N-8143, Gerencia de Desarrollo Humano.		-
41	1	Unidad	Filtro de aire	950,00	950,00
42	1	Unidad	Filtro de combustible	350,00	350,00
43	4	Unidad	Bomba auxiliar de freno	3.800,00	15.200,00
44	1	Juego	Fricciones traseras	2.800,00	2.800,00
45	2	Unidad	Rectificacion de tambor	1.300,00	2.600,00
			Grua Mitsubishi, s/r, placa PAI-2537, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
46	1	Unidad	Filtro de aire	950,00	950,00
47	1	Unidad	Filtro de combustible	350,00	350,00
48	1	Unidad	Trabajo en trubo	15.800,00	15.800,00
			Grua Mitsubishi, s/r, placa PAE-4357, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
49	1	Unidad	Premiadora	650,00	650,00
			TATA Camion, registro 323, placa N-12456, Departamento de Salud para el Pueblo		-
50	2	Unidad	Grampas	450,00	900,00
51	2	Unidad	Hoja de resorte	2.400,00	4.800,00
			Cisterna Nissan UD, registro 5(290), placa N-11781, CODEM		-
52	1	Unidad	Fricciones delantera	2.800,00	2.800,00
53	1	Unidad	Fricciones traseras	2.800,00	2.800,00
54	4	Kit	Sello de bomba auxiliar de freno	320,00	1.280,00
55	4	Unidad	Retenedor de bufa	650,00	2.600,00
56	4	Unidad	Rectificacion de tambor	1.200,00	4.800,00
			TATA Camion, registro 337, placa N-12453, Gerencia Alianza con el Pueblo.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				Sub-Total	137.670,00
				ISV	20.650,50
				Total	158.320,50

Valor total en letras:

*** Ciento Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veinte Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00012823

DIA: 10 MES: Junio AÑO: 2021

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

Dirección: _____

Orden de Compra: 0253-2021

CANT	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2	Focos H4	180.00	360.00
15	Fusibles	5.00	75.00
1	Juego pitos		220.00
1	Push boton		120.00
10	Focos de 2 cont.	10.00	100.00
5	Terminal de ojo	5.00	25.00
5	Terminal hembra	3.00	15.00
8	Focos 1 cont.	10.00	80.00
9	Fusibles	5.00	45.00
1	Flash via		290.00
2	Foco H4	180.00	360.00
1	Bomba madre clutch		1,850.00
Datos Del Alquiliente Exonerado		Ventas Gravadas L	3,540.00
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Ventas Exentas L	
Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Ventas Exoneradas L	
Número Identificativo de Registro de la SAR:		Desc./Reb. Otorg. L	
Rango Autorizado		15% Impto. S/V. L	531.00
000-001-01-00012801 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S/V. L	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	4,071.00
La Factura es un Beneficio de Todos:			
"Exijela"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

[Firma]
FIRMA

Son: Cuatro mil setenta y un Lps

DISTRIBUCION RUIZ, S. de R.L. C/V. 08019002264234, Tel. 2707-8642, CERTIFICADO No. 0211-19-10100-172



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es
CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00012824

DIA MES AÑO
10 JUNIO 2021

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

Dirección: _____

Orden de Compra: 0253 - 2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bomba auxiliar de clutch		850.00
3	Hoja de resorte	1,300.00	3,900.00
2	Grapas	350.00	700.00
1	Trabajo reparar y baquetto radiador		1,350.00
1	Bando de motor		680.00
1	Cable palanca de cambio		2,200.00
1	Reparar bomba de agua		4,800.00
1	Kit de empaque de motor		5,200.00
1	Retenedor de cigüeñal		1,100.00
1	Baquetto de radiador		1,380.00
1	Cepillado y rectificado de culata		5,200.00
1	Trabajo de motor en torno		14,600.00
Ventas Gravadas L			4,196.00
Ventas Exentas L			
Ventas Exoneradas L			
Desc./Reb. Otorg. L			
15% Impto. S./V. L			6,294.00
18% Impto. S./V. L			
TOTAL L.			48,254.00

Datos Del Alquilante Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAR:

Rango Autorizado

000-001-01-00012801 al 000-001-01-00013999

Fecha límite de emisión: 05-04-2022

La Factura es un Beneficio de Todos:
"Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

FIRMA

Son: cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro Lps



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678

R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00012825

DIAS MES AÑO
10 Junio 2021

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

Dirección: _____

Orden de Compra: 0253-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cepillado y rectificado de culata		3,800.00
1	Juego de correa STD		5,200.00
4	Pistones	2450.00	9,800.00
1	Kit de anillos		2,100.00
1	Juego bujes de biela		650.00
1	Juego bujes de eje leva		600.00
1	Juego de empaques		2,800.00
8	Guías de válvula	80.00	640.00
1	Juego válvula admisión		600.00
1	Juego válvula escape		600.00
1	Juego casquillo bancada		900.00
1	Juego casquillo biela		820.00

Datos Del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Esenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAR:

Rango Autorizado

000-001-01-00012825 al 000-001-01-00013300

Fecha límite de emisión: 05-04-2022

La Factura es un Beneficio de Todos:
"Exigida"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

TEL. 2238-6408
FIRMA

Ventas Gravadas L	28,510.00
Ventas Exentas L	
Ventas Exoneradas L	
Desc./Ret. Otorg. L	
15% Impto. S./V. L	4,276.50
18% Impto. S./V. L	
TOTAL L	32,786.50

Son: Treinta y dos mil setecientos ochenta y seis con 50/100



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es
CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00012826

DÍA	MES	AÑO
10	Junio	2021

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0253-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Banda de tiempo	650.00	1,300.00
2	Galón aceite ATF	550.00	1,100.00
4	Bujías	245.00	980.00
1	Retenedor		650.00
1	Filtro de aire		950.00
1	Filtro de combustible		350.00
4	Bomba auxiliar de freno	3,800.00	15,200.00
1	Juego fricciones traseras		2,800.00
2	Rectificación de tambor	1,300.00	2,600.00
1	Filtro de aire		950.00
1	Filtro de combustible		350.00
1	Trabajo en turbo		15,800.00
Datos Del Alquilante Exonerado		Ventas Gravadas L.	43,030.00
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Ventas Exentas L.	
Num. Contr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Ventas Exoneradas L.	
Número Identificativo de Registro de la SAR:		Desc./Rab. Olog. L.	
Rango Autorizado		15% Impto. S/V. L.	6,454.50
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S/V. L.	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	49,484.50
La Factura es un Beneficio de Todos:			
"Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

REPUESTOS "RUIZ"
TEL. _____
FIRMA _____

Son: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 50%

DISTRIBUIDORA INTER, S. de R.L. R.T.N.: 08010002000000, Tel. 2/97-0640, CERTIFICADO N° 9231-98-0000-172



CONTADO ☐

EAST

DIA	MES	ANO
10	Junio	2021

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Direction:

Orden de Compra: 0753-2021

[illegible]

Son: Veintitres mil seiscientos veinticuatro con 50/100



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0185- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecánico** en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 14 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **REPUESTOS RUIZ** con fin de recibir materiales según **facturas No. 000-001-01-00012823, 000-001-01-00012824, 000-001-01-00012825, 000-001-01-00012826, 000-001-01-00012827**, de fecha 10 de junio de 2021 y **orden de compra No.0253-2021** de fecha 01 de junio de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	Focos h4	180.00	360.00
15	Fusibles	5.00	75.00
1	Juego pitos	220.00	220.00
1	Push botón	120.00	120.00
10	Focos de 2 cont.	10.00	100.00
5	Terminal de ojo	5.00	25.00
5	Terminal de hembra	3.00	15.00
8	Focos 1 cont.	10.00	80.00
9	Fusibles	5.00	45.00
1	Flash via	290.00	290.00
2	Foco h4	180.00	360.00
1	Bomba madre clutch	1,850.00	1,850.00
1	Bomba auxiliar de clutch	850.00	850.00
3	Hoja de resorte	1,300.00	3,900.00
2	Grapas	350.00	700.00
1	Trabajo repara y baqueteo de radiador	1,350.00	1,350.00
1	Banda de motor	680.00	680.00
1	Cable palanca de cambio	2,200.00	2,200.00
1	Reparar bomba de agua	4,800.00	4,800.00
1	Kit de empaque de motor	5,200.00	5,200.00
1	Retenedor de cigüeñal	1,100.00	1,100.00
1	Baqueteo de radiador	1,380.00	1,380.00
1	Cepillado y rectificado de culata	5,200.00	5,200.00
1	Trabajo de motor en torno	14,600.00	14,600.00
1	Cepillado y rectificado de culata	3,800.00	3,800.00
1	Juego de camisa std	5,200.00	5,200.00
4	Pistones	2,450.00	9,800.00
1	Kit de anillos	2,100.00	2,100.00
1	Juego de bujes de viela	650.00	650.00
1	Juego bujes de eje de leva	600.00	600.00
1	Juego de empaques	2,800.00	2,800.00
8	Gulas de válvula	80.00	640.00
1	Juego válvula admisión	600.00	600.00
1	Juego de escape	600.00	600.00
4	Trabajo de motor en torno	600.00	2,400.00



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

1	Juego casquillo biela	820.00	820.00
2	Banda de tiempo	650.00	1,300.00
2	Galon de aceite atf	550.00	1,100.00
4	Bujías	245.00	980.00
1	Retenedor	650.00	650.00
1	Filtro de aire	950.00	950.00
1	Filtro de combustible	350.00	350.00
4	Bomba auxiliar de freno	3,800.00	15,200.00
1	Juego de fricciones traseras	2,800.00	2,800.00
2	Rectificación de tambor	1,300.00	2,600.00
1	Filtro de aire	950.00	950.00
1	Filtro de combustible	350.00	350.00
1	Trabajo en turbo	15,800.00	15,800.00
1	Premiadora	650.00	650.00
2	Grapas	450.00	900.00
2	Hoja de resorte	2,400.00	4,800.00
1	Fricciones delanteras	2,800.00	2,800.00
1	Fricciones traseras	2,800.00	2,800.00
4	Kit de sellos bomba auxi	320.00	1,280.00
4	Retenedor de bufa	650.00	2,600.00
4	Rectificación de tambor	1,200.00	4,800.00
	SUB-TOTAL		137,670.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		20,650.00
	TOTAL		158,320.50

El total es de: LPS. 158,320.50 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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


Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico


Sr. Gustavo
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

COTIZACION

Nº 020344

SEÑOR(ES): Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Focos H4	180.00	360.00
15	Fusibles	5.00	75.00
1	Juego de pitos		220.00
1	Push boton		120.00
10	Focos 21ont.	10.00	100.00
5	Terminal de ojo	5.00	25.00
5	Terminal hembra	3.00	15.00
8	foco 21ont.	10.00	80.00
9	Fusibles	5.00	45.00
1	Flash de rias		290.00
2	Focos H4	180.00	360.00
1	Bomba madre clutch		1850.00
1	Bomba auxiliar de clutch		850.00
3	hojas de resorte	1300.00	3900.00
2	grapas	350.00	700.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 09011957322896 - TEL.: 2225-0898

Esta Cotización es Válida por _____ días

SUB-TOTAL

8990.00

15 % I.S.V.

1,348.50

TOTAL VPS.

10338.50

FIRMA Y SELLO





REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

COTIZACION N° 020345

SEÑOR(ES): Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trabajo y baquetado de radiador		1,350.00
1	Banda de motor		680.00
1	Cable palanca cambio		2,200.00
1	Trabajo bomba de agua		4,800.00
1	Kit en-paques motor		5,200.00
1	Retenedor cigueñal		1,100.00
1	Baquetado de radiador		1,380.00
1	Cepillado y rectificado de culata		5,200.00
1	Trabajo de motor en el torno		14,600.00
1	Cepillado y rectificado culata		3,800.00
1	Juego de camisas STD		5,200.00
4	Pistones	2,450.00	9,800.00
1	Kit de anillos		2,100.00
1	Juego bujes de biela		650.00
1	Juego bujes eje de leva		600.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957033660 - TEL: 2225-0998

Esta Cotización es Válida por _____ días

SUB-TOTAL	58,660.00
15 % I.S.V.	8,799.00
TOTAL LPS.	67,459.00

FIRMA Y SELLO





REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

COTIZACION N° 020346

SEÑOR(ES): Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: _____

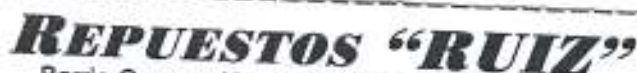
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Kit empques de motor		2800.00
8	guías de válvula	80.00	640.00
1	Juego válvulas admisión		600.00
1	Juego válvulas escape		600.00
1	Juego casquillos barranca		900.00
1	Juego casquillos bielo		820.00
2	Bandos de tiempo	650.00	1300.00
2	balones de aceite ATF	550.00	1100.00
4	Bujías	245.00	980.00
1	Retenedor		650.00
1	Filtro de aire		950.00
1	Filtro de combustible		350.00
4	bombas auxiliares de freno	3800.00	15200.00
1	Juego fricciones traseros		2800.00
2	Rectificado de tambores	1300.00	2600.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 98911957022696 - TEL: 2225-0908

Esta Cotización es Válida por _____ días

SUB-TOTAL	37290.00
15 % I.S.V.	4843.50
TOTAL LPS.	37,133.50





Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

COTIZACION Nº 020347

SEÑOR(ES): Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

[illegible]

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 080110570300

Esta Cotización es Válida por _____ días

SUB-TOTAL	37930.00
-----------	----------

15 % I.S.V.	5659.50
-------------	---------

TOTAL LPS.	43,389.50
------------	-----------

FIRMA Y SELLO

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00761

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

RECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Focos H4	210.00	420.00
15	Fusibles	6.00	90.00
1	Juego de pitos		250.00
1	Push boton		130.00
10	Focos de 2 cont.	12.00	120.00
5	Terminal de ojo	6.00	30.00
5	Terminal hembra	4.00	20.00
8	Focos 1 cont.	12.00	96.00
9	Fusibles	6.00	54.00
1	Flash de vias		320.00
Esta COTIZACION		Suma L.	1,530.00
es válida por _____ días		15% Impto. S./V. L.	229.50
		Total L.	1,759.50



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00762

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

ANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Focos H4	210.00	420.00
1	Bomba madre de clutch		1,920.00
1	Bomba auxiliar de clutch		890.00
3	Hojas de resorte	1,450.00	4,350.00
2	Grapas	380.00	760.00
1	Trabajo y bagueteado de radiador		1,480.00
1	Banda de motor		750.00
1	Cable de palanca de cambio		2,400.00
1	Trabajo de bomba de agua		5,200.00
1	Kit de empaques de motor		5,400.00
Suma L.			23,570.00
15% Impto. S/V. L.			3,535.50
Total L.			27,105.50

Esta COTIZACION es válida por _____ días

Firma: Faruck

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUELA

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00763

SEÑOR: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

DIRECCIÓN:

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Retenedor de cigüeña		1250.00
1	Trabajo baquetado de radiador		1480.00
1	Cepillado y rectificado de culata		5600.00
1	Trabajo de motor en el torno		16200.00
1	Rectificado y cepillado de culata		4800.00
1	Juego de comisas		5500.00
4	Pistones	2600.00	10400.00
1	Kit de anillos		2200.00
1	Juego bujes de biela		700.00
1	Juego bujes de eje leros		630.00
Suma L.			48,760.00
15% Impto. S./V. L.			7,314.00
Total L.			56,074.00

Esta COTIZACION es válida por _____ días

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLERES Y MANTENIMIENTO

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00764

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

ANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego empaques de motor		2900.00
8	Guías de válvula	90.00	720.00
1	Juego válvulas de admisión		640.00
1	Juego válvulas de escape		640.00
1	Juego bancada 0.25		950.00
1	Juego biela 0.25		860.00
2	Bandas de tiempo	720.00	1440.00
2	Galones de aceite ATF	580.00	1160.00
4	Bujías	260.00	1040.00
1	Retenedor		680.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días		Suma L.	11,030.00
		15% Impto. S./V. L.	1,654.50
		Total L.	12,684.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACION N° 00765

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aire		990.00
1	Filtro de combustible		370.00
4	Bombas auxiliares de freno	3,900.00	15,600.00
1	Juego de fricciones traseras		2,900.00
2	Rectificado de tambores traseros	1,400.00	2,800.00
1	Filtro de aire		990.00
1	Filtro de combustible		370.00
1	Trabajo de turbo en el laboratorio		16,300.00
1	Premiadora		680.00
2	Grapas	480.00	960.00
Esta COTIZACION es válida por _____ días		Suma L.	41,960.00
		15% Impto. S./V. L.	6,294.00
		Total L.	48,254.00

Firma



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COTIZACION N° 00766

SEÑOR: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN:

A CONTINUACION DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	05	2021

[illegible]

Esta COTIZACION

es válida por _____ días



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2021

CLIENTE: *Alcaldia Municipal del D.C.*

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Focos H 4	230 00	460 00
15	fusibles	10 00	150 00
1	juego de pitor		280 00
1	dish boton		135 00
10	focos de 2 cont.	15 00	150 00
5	terminal de oio.	8 00	40 00
5	terminal hembra.	5 00	25 00
8	focos 1 contacto.	15 00	120 00
9	Fusibles	8 00	72 00
Sub-Total L.			1,432 00
15% I/S/V L.			214 80
TOTAL L.			1,646 80

R.T.N. 08019012493544

Nº 04353



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Flash de vías.		350.00
2	Focos H4.	230.00	460.00
1	Bomba Madre de clutch.		2100.00
1	Bomba auxiliar de clutch.		1000.00
3	Hojas de resorte	1500.00	4500.00
2	Grapas	400.00	800.00
1	Trabajo y baquetado de radiador.		1600.00
1	Banda de Motor		850.00
1	Cable de palanca de cambio.		2600.00
Sub-Total L.			14,260.00
15% I/S/V L.			2,139.00
TOTAL L.			16,399.00

R.T.N. 08019012493544

Nº 04355



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS
Tienda Principal:
5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	trabajo de bomba de agua.		5,500.00
1	Kit de empaques de motor.		5,800.00
1	Retenedor de ciguenal		1,350.00
1	trabajo baquelado de radiador.		1,600.00
1	Cepillado y rectificado de culata		6,000.00
1	Trabajo de motor en el torno		18,000.00
1	Rectificado y cepillado de culata		5,200.00
1	juego de camisas		6,000.00
4	Pistones	2800.00	11,200.00
Sub-Total L.			60,650.00
15% I/S/V L.			9,097.50
TOTAL L.			69,747.50

R.T.N. 08019012493544

Nº 04356



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Kit de anillos		2,500.00
1	Juego de bujes de biela		800.00
1	Juego bujes de eje leva.		700.00
1	Juego empaque de Motor.		3200.00
8	Envidas de valvula.	100.00	800.00
1	Juego valvulas de admisión.		700.00
1	Juego Valvulas de escape		700.00
1	Juego bancada 0.25		1000.00
1	Juego biela 0.25		950.00

R.T.N. 08019012493544

Nº 04357

TIENDA PRINCIPAL

TEL: 2238-5983

COMAYAGÜELA, D.C.

FIRMA

DEPARTAMENTO
CALLE MAYOR

Sub-Total L.	11,350.00
15% I/S/V L.	1,702.50
TOTAL L.	13,052.50

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Bandas de tiempo	750.00	1,500.00
2	Galones de aceite ATF	600.00	1,200.00
4	Bujias	280.00	1,120.00
1	Retenedor		700.00
1	Filtro de aire		1,000.00
1	Filtro de combustible		400.00
4	Bombas auxiliar de freno	4,100.00	16,400.00
1	Pareja fricciones traseras.		3,200.00
2	Rectificados de tambores traseros.	1,500.00	3,000.00
Sub-Total L.			28,520.00
15% I/S/V.L.			4,278.00
TOTAL L.			32,798.00

R.T.N. 08019012493544

Nº 04358

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL. 2238-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C.



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aire		1,100.00
1	Filtro de combustible		400.00
1	trabajo de torbo en el laboratorio		16,800.00
1	Prensadora		700.00
2	Grapas	500.00	1,000.00
2	Hojas de resorte	2950.00	5,900.00
1	Juego de fricciones delanteras		3,100.00
1	Juego de fricciones traseras		3,100.00
4	Kit de sellos bomba auxiliar freno.	400.00	1,600.00
Sub-Total L.			33,700.00
15% I/S/V L.			5,055.00
TOTAL L.			38,755.00

R.T.N. 08019012493544

Nº 04359

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGUELA, M.D.C.



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
31	mayo	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION:

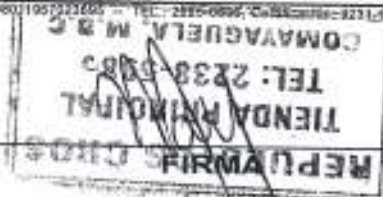
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	Retenedores de la bufa	720.00	2880.00
4	Rectificado de tambores	1500.00	6000.00



R.T.N. 08019012493544

Nº 04361



Sub-Total L.	8,880.00
15% I/S/V L.	1,332.00
TOTAL L.	10,212.00

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



ORDEN DE COMPRA No.0258-2021

Fecha: 2. jun. 2021

Proceso No. CMA-0381-2021

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

Si vase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Sand Blast, full color, 38.5x33 printed one side on vinil adhesivo sand blast gris con el logo de la alcaldia en la parte superior	L 700.00	L 2,800.00
2	1	c/u	Instalacion TGU	L 800.00	L 800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 3,600.00
15% ISV					540.00
TOTAL					L 4,140.00

Valor total en letras:

Cuatro mil ciento cuarenta Lempras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en las oficinas de licitaciones ubicadas en el mezzanine Fondos Propios.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

FACTURA
No. 001-002-01-00005840

ORIGINAL



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC Fecha: 18/06/2021
RTN: 0801 9002 264234 Vence: 18/07/2021
Referencia: Rotulación de Vidrios Orden de Compra: 0258-2021

CAI: 54F085-67C908-D94082-148328-022480-1A

Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00005501 al 001-002-01-00007000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
4 Sand Blast, Full color, 38.5x33 printed one side on Vinil adhesivo Sand Blast Gris con el logo de la alcaldía en la parte superior	4	L700.00	L0.00	L420.00	L3,220.00
1 Instalación, Instalación TGU	1	L800.00	L0.00	L120.00	L920.00
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100

Original: Cliente (Bianca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado al 15%	L3,600.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L540.00
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L4,140.00

Nombre

Firma



Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0200- 2021- BP - AMDC

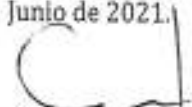
Reunidos en las instalaciones que ocupa La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 21 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Alex Elvir, jefe de esa oficina y la Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EXPRESION DIGITAL, con fin de recibir materiales según factura No. 001-002-01-00005840 de fecha 18 de junio de 2021 y orden de compra No.0258-2021 de fecha 02 de junio 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la Gerencia de Licitaciones y adquisiciones mismo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
4	unidad	Sand blast full color 38.5x33 printed one side on vinil adhesivo sand blast gris con logo de la Alcaldia en la parte superior	700.00	3,220.00
		SUB-TOTAL		3,600.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		540.00
		TOTAL		4,140.00

El total es de: LPS. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS).

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


Lic. Alex Elvir
Gerencia Licitaciones y Adquisiciones




Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.




Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



COTIZACION

No. 1990181



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC

Atención: Michell Aguilar

06/01/2021

Referencia: Rotulación de Vidrios

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Sand Blast	Cantidad	Precio
Full color, 38.5x33 printed one side on Vinil adhesivo Sand Blast Gris con el logo de la alcaldía en la parte superior / L700.000	4	L2,800.00
Instalación	Cantidad	Precio
Instalación TGU / L800.000	1	L800.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal

L 3,600.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV

L 540.00

Total

L 4,140.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Florezca Plaza

VENTAS

3280-0885 | florezca@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!

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



ORDEN DE COMPRA No.0261-2021

Fecha: 4. jun. 2021

Proceso No. CMA-0294-2021

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

Se van a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5 /	c/u	Capote de 2 piezas talla M.	495.00	2475.00
2	40 /	c/u	Capote de 2 piezas talla L.	495.00	19800.00
3	10 /	c/u	Capote de 2 piezas talla XL.	495.00	4950.00
4	4 /	par	Botas altas de hule Talla #38.	320.00	1280.00
5	6 /	par	Botas altas de hule Talla #40.	320.00	1920.00
6	10 /	par	Botas altas de hule Talla #41.	320.00	3200.00
7	29 /	par	Botas altas de hule Talla #42.	320.00	9280.00
8	4 /	par	Botas altas de hule Talla #44.	320.00	1280.00
9	2 /	par	Botas altas de hule Talla #45.	320.00	640.00
10	30 /	rollo	Plástico pigmentado.	5100.00	153000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 197,825.00
15% ISV					29,673.75
TOTAL					L. 227,498.75

Valor total en letras:

Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en todo tipo de emergencias.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Business Supply
S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Canizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005482669
CAI: FF88BD-5085A6-10FAA-FC33AD-831954-48

FACTURA Nº 000-001-01- 00002247

CRÉDITO ☐

CONTADO

Fecha:

10/7/2020

ITN:

Cliente: **AMDC**

O/c 261-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	capotes de 2 piezas talla M	495.00		2475.00
40	capotes de 2 piezas talla L	495.00		19,800.00
10	capotes de 2 piezas talla XL	495.00		4,950.00
4	Par de botas altas de hule talla 38	320.00		1,280.00
6	Par de botas altas de hule talla 40	320.00		1,920.00
10	Par de botas altas de hule talla 41	320.00		3,200.00
29	Par de botas altas de hule talla 42	320.00		9,280.00
4	Par de botas altas de hule talla 44	320.00		1,280.00
2	Par de botas altas de hule talla 45	320.00		640.00
30	Rollos plastico pigmentado	5100.00		153,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Esenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: doscientos veintisiete mil cuatrocientos
noventa y ocho con 75/100 Pesos

Fecha de Emisión: 09/03/2022 | Modalidad: Impresión en legueta | Original: Cliente | Fecha de Validación: 09/03/2022 | Copia: Archivo

www.elsevier.com/locate/jmb

1

[illegible]

1

(1997-01-01, 2000-01-01)

11

197,825.00

 $\text{Hg}(\text{ant-5H}_2\text{O})^{2+}$

1

1

29.673 35

1

10011450

1

227,408.75

La Factura es beneficio de todos. ¡Exhata!

RECIBO

Suppl.



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0190-2021- 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 14 de junio 2021. Los Suscritos representantes: Marbin Cruz, Jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa BUSINESS SUPPLY S, DE R.L. Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00002247 de fecha 10 de junio de 2021 y orden de compra No. 0261-2021 de fecha 04 de junio 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
5	Capotes de 2 piezas talla m	495.00	2,475.00
40	Capotes de 2 piezas talla l	495.00	19,800.0
10	Capotes de 2 piezas talla xl	495.00	4,950.00
4	Par de botas altas de hule talla 38	320.00	1,280.00
6	Par de botas altas de hule talla 40	320.00	1,920.00
10	Par de botas altas de hule talla 41	320.00	3,200.00
29	Par de botas altas de hule talla 42	320.00	9,280.00
4	Par de botas altas de hule talla 44	320.00	1,280.00
2	Par de botas altas de hule talla 45	320.00	640.00
30	Rollos de plástico pigmentado	5,100.00	153,000.00
	SUB-TOTAL		197,825.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		29,673.75
	TOTAL		227,498.75

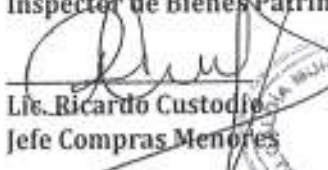
El total es de: LPS. 227,498.75 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

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


Sr. Marbin Cruz
Comité de Emergencia Municipal


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRERIA, ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA
EN GENERAL

RUTN:08019007077041

COTIZACION

ACONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑORES: AMDC
FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	CAPOTES AMARILLOS DE DOS PIEZAS TALLA L	505.00	20,200.00
5	CAPOTES AMARILLOS DE DOS PIEZAS TALLA M	510.00	2,550.00
10	CAPOTES AMARILLOS DE DOS PIEZAS TALLA XL	510.00	5,100.00
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 38	380.00	1,520.00
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40	380.00	2,280.00
10	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41	380.00	3,800.00
29	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42	380.00	11,020.00
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 44	380.00	1,520.00
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45	380.00	760.00
30	PLASTICO EN ROLLO PIGMENTADO	5,400.00	162,000.00

ENTREGA: 03 DIAS DESPUES DE RECIBIR OVC

SUBTOTAL 210,750.00
ISV 15% 31,612.50
TOTAL LPS 242,362.50


Cotización valida por 10 días
COMAYAGUELA AMDC CERROGRANDE ZONA 4
TEL: 22 62 57 12

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #72, CUADRA 15 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 R1N: 09019005462487

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
40	CAPOTES DE 2 PIEZAS TALLA L	495.00	19,800.00
5	CAPOTES DE 2 PIEZAS TALLA M	495.00	2,475.00
10	CAPOTES DE 2 PIEZAS TALLA XL	495.00	4,950.00
4	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 38	320.00	1,280.00
6	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 40	320.00	1,920.00
10	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 41	320.00	3,200.00
29	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 42	320.00	9,280.00
4	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 44	320.00	1,280.00
2	PAR DE BOTAS ALTAS DE HULE TALLA 45	320.00	640.00
30	ROLLOS DE PLASTICO PIGMENTADO	5,100.00	153,000.00
	PRODUCTO DE ALTA CALIDAD	SUB TOTAL	197,825.00
		MA 15 %ISV	29,673.75
		TOTAL	227,498.75

22 24 15 35

rbetyyolinda@yahoo.es

9523-8248





Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10; Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: 2228 5899

Whatsapp: 3306 8232

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.com

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACIÓN.

SEÑORES: AMDC
DEPTO: COMPRAS
COTIZACION: CAPOTES

FECHA: 28/05/2021

CANT	PRODUCTO	U/MEDIDA	P/UNITARIO	P/TOTAL
40	CAPOTES TALLA L 2 PIEZA	C/U	515.00	20,600.00
05	CAPOTES TALLA M 2PIEZA	C/U	520.00	2,600.00
10	CAPOTES TALL XL 2 PIEZA	C/U	525.00	5,250.00
04	BOTAS DE HULE TALLA 38	PAR	330.00	1,320.00
06	BOTAS DE HULE TALLA 40	PAR	340.00	2,040.00
10	BOTAS DE HULE TALLA 41	PAR	350.00	3,500.00
29	BOTAS DE HULE TALLA 42	PAR	360.00	10,440.00
04	BOTAS DE HULE TALLA 43	PAR	370.00	1,480.00
02	BOTAS DE HULE TALLA 45	PAR	370.00	740.00
30	ROLLOS DE PLASTICOS PIGMENTADO	ROLLO	5,440.00	163,200.00

SUB TOTAL 211,170.00
ISV 15% 31,675.50
TOTAL 242,845.50

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL
VALEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



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



ORDEN DE COMPRA No.0263-2021

Fecha: 7. jun. 2021

Proceso No. CMA-0365-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y REPRESENTACION PARA OFICINA "OFIX"

Se debe proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora Kyocera M2035. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de Obra.	600.00	600.00
2	1	c/u	Fotoconductor de imágenes	4,600.00	4,600.00
3	1	c/u	Rodo de transferencia	800.00	800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,000.00
15% ISV					900.00
TOTAL					L. 6,900.00

Valor total en letras: ***Seis mil novecientos. Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de Taller Mecanico.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022
CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente al Departamento de Taller Mecánico, hace constar que ha recibido de "Soluciones y Representaciones para Oficinas (OFIX)" el siguiente servicio:

- Mantenimiento y reparación de copiadora Kyocera M2035.
- Limpieza general, lubricación y ajustes M/O.
- Fotoconductor de imagen
- Rodo de Transferencia

Según Facturas N° 000-001-01-00003677

Valor Total de la Factura: L.6,900.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE JUNIO DE 2021



MIGUEL MARADIAGA
DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO



FIX
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049

PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

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

Cotización

CLIENTE: A.M.D.C. / COMPRAS/TALLER
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 1-jun-2021

TEL. _____
FAX. _____

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA KYOCERA M2035 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA	L. 600.00	L. 600.00
1	FOTOCONDUCTOR DE IMÁGENES	L. 4,600.00	L. 4,600.00
1	RODO DE TRANSFERENCIAul.....:00 EQUIPO YA REPARADO	L. 800.00	L. 800.00
		SUB TOTAL	L. 6,000.00
		I.S.V.	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00

ALEX SANDOVAL

VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

- * COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
- * OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR
- * TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
- * FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
- * TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA



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



ORDEN DE COMPRA No.0265-A-2021

Fecha: 9. jun. 2021

Proceso No. CMA-393-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

Si vas a proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	95.00	11,400.00
			Para operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela. Nota: a partir de las 5:00 pm. El día Miércoles 09 de Junio de 2021. ***ULTIMA LINEA***		
Sub-Total					L. 11,400.00
ISV					1,710.00
TOTAL					L. 13,110.00

Valor total en letras:

Trece Mil Ciento Diez Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los mercados de Comayagüela.
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
MEN



Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-DAF760-064C41-1F

FACTURA N° 000-001-01-00002683

Fecha: 15 de junio de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito central

Dirección:

R.T.N.:

IMPRESIONES ULTIMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0828FAX: 08019010204101. CERTIFICADO SAR Nº 8234-15-10350-130

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

AP Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: Helemix 30/10/05

Original: Cliente Copia: Distribución

CONSUMIDOR FINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍBLELA!

Melissa
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRANADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

Descuento/Rebajas L.

15% L.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR

11,400	00
--------	----

1,710	00
-------	----

13	110	00
----	-----	----

Fecha límite de Emisión:	05/01/2022	Numaración del 000-001-01-000002501 al 000-001-01-000002600
--------------------------	------------	---



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	120

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela el día Miércoles 09 de Junio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00002683

Valor Total de la Factura: L.13,110.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE JUNIO DE 2021


MARVIN CRUZ
GERENCIA DE CODEM







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: 07 DE JUNIO DEL 2021

COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
120	Cenas empacadas, con su respectiva bebida gaseosa.	95.00	11,400.00
	SUBTOTAL		11,400.00
	ISV%		1,710.00
	TOTAL		13,110.00

Melissa



For Melissa

GOLOSINAS ABI



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION: col. Torocaguan

FECHA:

RTN: 0801198311124

TEL: 95540244

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOAL
120	cenas	100.00	12,000.00
	— vl —		
	Sub total		12,000.00
	Impuesto sobre ventas		1,800.00
	total		13,800.00

GOLOSINAS ABI
95540244

FIRMA Y SELLO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1340-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/03/2021**

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	54.98	549.00 82.35	631.35
31110	1	24	onza	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	321.60	4,567.80
	2	5	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE	16.61	83.05	
	3	12	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA	48.28	579.36	
	4	5	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE	16.61	83.05	
	5	30	litro	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: LITRO	37.20	1,116.00	
	6	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA	39.99	399.90	
	7	15	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE	47.96	719.40	

8	10	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	402.00
9	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	449.50
10	24	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	321.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA		
			Impuesto Sobre Ventas		92.34
cinco mil ciento noventa y nueve con 15/100					
Observaciones: CMA-033-A.3-2021, COMPRA DE INSUMOS, EN ATENCION EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL DESPACHO MUNICIPAL.					
Gran Total LPS					5,199.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de proveedores de posteriori se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006601 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00006639
Number: 101

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Contacto

RTN: 08019002264234

Dirección

Fecha: 23/03/2021

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (500 UNIDADES)	63.14	82.35	631.35
24	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	321.60
5	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES (192 GRAMOS)	19.10	12.46	95.51
12	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	48.28	0.00	579.36
5	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES (192 GRAMOS)	19.10	12.46	95.51
30	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	37.20	0.00	1,116.00
10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	399.90
15	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	47.96	0.00	719.40
10	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	402.00
5	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	103.39	67.43	516.93
24	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	321.60

Son: Cinco Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras con 15 Centavos

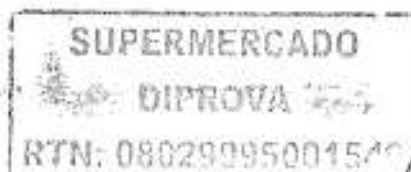
Tasa de Cambio:
Observaciones:

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total	L 5,024.46
Importe Exento	L 3,859.86
Importe Gravado	L 1,164.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 174.69
18% ISV	L .00
Total	L 5,199.15



[Signature]
Cindy Zuniga
0501-1960-05575

[Signature]
Jairo Valen

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 054-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:49 a.m., del día 13 de abril 2021. Los Suscritos representantes: Sra. Cindy Zuniga, encargada de esa Oficina y la Sra. Doris Varela **inspector** de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa K-DIPROVA Con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-005-01-00006639 de fecha 23 de marzo de 2021 y orden de compra No. 1801-1-2-1340-2021 de fecha 08 de marzo de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	Servilleta de papel doble hoja cuadrada (500 unidades)	63.14	631.35
24	Refresco carbonatado marca coca cola light en nevasa lata 12 onz	13.40	321.60
5	Galletas soda paquete de 8 unidades (192 gramos)	19.10	95.51
12	Galletas chip ahoy en caja de 6 paquetes (342 gramos)	48.28	579.36
5	Galletas salada paquete de 8 unidades (192 gramos)	19.10	95.51
30	Refresco carbonatado marca coca cola en nevasa pet 2 litros	37.20	1,116.00
10	Galletas aveny Brandi caja de 5 paquetes (339 gramos)	39.99	399.99
15	Galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos)	47.96	719.40
10	Azúcar blanca 1kg hasta 1.8kg (zona 1)	40.20	402.00
5	Creimora marca fnas en bote de 1kg gramos	103.39	516.93
24	Refresco carbonatado marca coca cola en nevasa lata 12 onz	13.40	321.60
	SUB-TOTAL		5,024.46
	IMPORTE EXENTO		3,859.86
	IMPORTE GRAVADO		1,164.60
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		174.69
	TOTAL		5,199.15

El total es de: LPS. 5,199.15 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de abril del 2021.


Sra. Cindy Zuniga
Encargada Despacho Municipal


Sr. Gustavo Clavero
Sub Jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1343-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,351.08
	1	12	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	524.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113			
	2	12	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	826.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100				Productos de Papel y Carton			355.07
	1	6	Paquete	PLATO FOAM NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	136.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pompec - Modelo: 7428732000045			
	2	6	Paquete	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	34.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204			
	3	6	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	85.14	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125			
	4	6	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	52.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018			
				Impuesto Sobre Ventas		46.31	
un mil setecientos seis con 15/100							
Observaciones: CMA-0160-A.2-2021, COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES DE LAS DISTINTAS REUNIONES A CELEBRARSE EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS-UMGIR.							

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo,

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315

Fax: 2235-5783

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
25	Marzo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000669

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 1801-1-2-1343-2021

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Azucar Morena de 1800 gramos	L 43.70	L 524.40
12	Bolsa	Café Espresso Americano Bolsa de 12 Oz	L 68.89	L 826.68
6	Paquete	Plato foam N°. 10 Paquete 25 unidades	L 22.78	L 136.68
6	Paquete	Plato foam N°. 6 Paquete 25 unidades	L 5.74	L 34.44
6	Paquete	Vaso plastico desechable de 12 Onz Paquete 25 unidades	L 14.19	L 85.14
6	Paquete	Vaso de foam de 6 onzas Paquete 25 unidades	L 8.75	L 52.50

Son: Un Mil Setecientos Seis Lempiras Con 15/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	1,659.84
			IMPORTE EXENTO	L	1,351.08
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	308.76
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	46.31
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,706.15



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Monica G. Valdes
Nombre

[Firma]
Firma

RANGO AUTOMATICO DEL 020-004-01-00000001 AL 608-004-01-00000002

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0100-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo UMGIR ubicada en el plantel 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 9:45 a.m., del día 29 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Cinthia Borjas Coordinador de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L, con el propósito de recibir materiales según factura No.000-004-01-00000669 de fecha 25 de marzo de 2021 y, orden de compra No. 1801-1-2-1343-2021 de fecha 12 de marzo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo UMGIR, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
12	Azucar morena de 1800 gramos.	43.70	524.40
12	Café expreso americano bolsa de 12 oz.	68.89	826.68
06	Plato foam No10 paquete 25 unidades.	22.78	136.68
06	Plato foam No 6 paquete 25 unidades.	5.74	34.44
06	Vaso plástico desechable de 12 onz paquete 25 unidades.	14.19	85.14
06	Vaso de foam de 6 onzas paquetes 25 unidades.	8.75	52.50
	SUB.TOTAL.		1,659.84
	IMPORTE EXENTO.		1,351.08
	IMPORTE GRABADO 15%		308.76
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		46.31
	TOTAL		1,706.15

El total es de: LPS.1,706.15 (MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS)

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

Ing. Cinthia Borjas
Coordinador UMGIR

Sr. Gustavo Elías
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela.
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1354-2021

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/04/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	297.50 44.63	342.13
trescientos cuarenta y dos con 13/100							
Observaciones: CMA-0101-C-2021, COMPRA DE 50 BOTECITOS CON AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							342.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclear.com aguapurificadasantaclear@hotmail.com

DIA	30	MES	Abril	AÑO	2021
Cliente:	Alcaldía Municipal del Distrito Central				
Dirección:	Distrito Central R.T.N. 08019002264234				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Glis.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	50 L	5.95 L	297.50
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Glis. (vacío)			
Boletos			
Otros			
Imposto Total L.			297.50
Desc. y Rebajas otorgadas L.			-
Imposto Gravado L.			297.50
Imposto Exento L.			-
Imposto Escancelado L.			-
37.1% L.			44.63
34.1% L.			-
Total a Pagar L.			342.13

FACTURA

☒ CREDITO
☐ CONTADO

N° 000-001-01-000 18219

CANTIDAD EN LETRAS

Trescientos cuarenta y dos con 13/100

CAI: B43ERD-DS6318-864150-FC92E7-B94540-34

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR	SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL COMPRADOR
FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR

La Factura es Generada de todos los días





GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 136- 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 20 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 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L, con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00018219 de fecha 30 de abril de 2021 y orden de compra No.1801-1-2-1354-2021 de fecha 27 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	DESCRIPCION	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
50	UND	Agua purificada embotellada en envase de 600ML	5.95	297.50
		SUB.TOTAL.		297.50
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		44.63
		TOTA.		342.13

El total es de: LPS 342.13 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TRECE EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes mayo de 2021.


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


Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales.


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1356-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/05/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

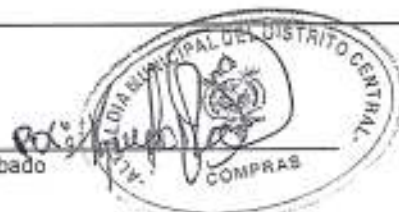
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	125,940.00 18,891.00	144,831.00
ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-357-A-2021 COMPRAS DE 60 TONER 26A, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							144,831.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 TEL: 05019995108892
 ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144403

FECHA 26/05/2021

VENCE 25/06/2021

15:31

CONDICIONES: A 30 Dias

Oficina Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Tel: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Plazo Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
 FECHA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG00897

RTN08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICA
 CONTACTO ANDREA NIETO TEGUCIGALPA
 EMISOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 2221-6969 PLANTA
 TEGUCIGALPA

CIUDAD: 1801-1-2-1356-2021

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
9296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	60	2,099.00	ISV		125,940.00

Total Articulos: 60

REFERENCIA 1400126595

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Un Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 125,940.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 18,891.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 144,831.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0165- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Almacén** ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 31 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Alberto Rodríguez jefe de esa oficina, la Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORA., con fin de recibir materiales según factura No. 016-001-01-00144403 de fecha 26 de mayo de 2021 y orden de compra No. 1801-1-2-1356-2021 de fecha 21 de mayo 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE ALMACEN que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
60	Toner hp cf226a negro	2,099.00	125,940.00
	SUB-TOTAL		125,940.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		18,891.00
	TOTAL		144,831.00

El total es de: LPS. **144,831.00** (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días del mes mayo de 2021

Sr. Alberto Rodríguez
Departamento de Almacén

Sr. Gustavo Avir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Por: 
Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1360-2021

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/06/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			30,550.90
	1	2	Unidad	TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-191S (MLT-105S) NEGRO, ZONA 1	1,208.00	2,416.00	
	2	25	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D105S CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	5,750.00	
	3	25	onza	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	5,750.00	
	4	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	5,750.00	
	5	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 Impuesto Sobre Ventas		3,984.90	
treinta mil quinientos cincuenta con 90/100							
Observaciones: CMA-357-E-2021 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							30,550.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-
7374



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 50123E-85A760-B743AA-8D5E22-171E12-EB
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25425

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N 08019008169839

DIA MES AÑO
11 06 21

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

toner para impresora Samsung ML-191S-105S
Cartucho de tinta epson 544 color negro
Cartucho de tinta epson 544 color cyan
Cartucho de tinta epson 544 magenta
Cartucho de tinta epson 544 amarillo

2

30

25

25

25

1,208.00

230.00

230.00

230.00

230.00

2,416.00

6,900.00

5,750.00

5,750.00

5,750.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00025251- 000-001-01-00025500

Fecha límite de Emisión: 28/04/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Comrativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

26,566.00

3,984.90

30,550.90

CANTIDAD EN LETRAS: Trenta mil quinientos cincuenta y cinco con 90/100

LPS:

Interventor

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0194- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:30 p.m., del día 16 de junio de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Alberto Rodríguez jefe de esa oficina, la Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00025425 de fecha 11 de junio de 2021 y orden de compra No. 1801-1-2-1360-2021 de fecha 09 de junio 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE ALMACEN que a continuación se detalla

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MI-1915-1055	1,208.00	2,416.00
30	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	230.00	6,900.00
25	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	230.00	5,750.00
25	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	230.00	5,750.00
25	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 AMARILLO	230.00	5,750.00
	SUB-TOTAL		26,566.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		3,984.90
	TOTAL		30,550.90

El total es de: LPS. 30,550.90 (TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes junio de 2021.

Sr. Alberto Rodríguez
Departamento de Almacén

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Rodríguez
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021029891	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)	
RTN :		08019002264234	
Código SAG :			
Registro de Exonerados :	R2021000408	Solicitud de Exoneración:	E2019001666
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	7/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA, COMPONENTE HONDURAS, FASE I		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	7/4/2021	Fecha de Vencimiento :	11/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002266601	
Nombre:		REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.	
Observación:		CMS-0592-C-2020 Compra de paquete de licencias /Convenio KFW-AMDC/ Memorandum No. GIS 0094-2020	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
PAQUETE DE DIEZ (10) LICENCIAS (USUARIOS ADICIONALES DE HNG DOSSIER MANAGER	53,772.00
TOTAL:	53,772.00

6 FIRMAS	
Solicitado por (Firma y Sello)  	Aprobado por: (Firma y Sello)  


12/4/2021

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 0801900226601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-6289

Cel: (504) 9815-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00001675

CAI:1ED7A6-790DD4-D94D80-AC9535-041D63-94

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2022

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00001401 a 000-003-01-00002400

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Oscar Ventura

Fecha: 6/5/2021

RTN: 08019002264234

Orden de Compra:

Plazo: 60 Dias

Vencimiento: 5/7/2021

O/C EX: OC2021029891

C.R. EX: R2021000408

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Paquete de Diez (10) Licencias (Usuarios Adicionales de HNG Dossier Manager)	L. 53,772.00	---	L. 53,772.00

Valor en letras: Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Setenta Y Dos Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibi Conforme (Ver Terminos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	53,772.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	53,772.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Acuso recibo la siguiente DOCUMENTACION:

- ☐ FACTURA ORIGINAL
- ☐ Copia Constancia de Pagos a Cuenta
- ☐ Copia Constancia Solvencia Fiscal
- ☐ Copia Constancia SIAFI
- ☐ Copia Constancia ONCAE

Nombre: _____

Dpto: _____

Fecha y Hora: _____ Sello: _____

COMPRAS MENORES
A.M.D.C

Recibe: Solides
Fecha: 6-5-21
Hora: 10:11 AM





ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0158-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 27 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Ing., Suyapa Pon jefe de esa oficina, el Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **LUFERGO, S DE R. L. DE C.V** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-003-01-00001675**, de fecha 06 de mayo de 2021 y, orden de compra No. OC2021029891 de fecha 07 de abril de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Paquete de 10 Licencias (usuarios adicionales de HNG DOSSIER MANAGER)	53,772.00	53,772.00
	Sub-Total.		53,772.00
	Impuesto Sobre Ventas 15% EXENTO		53,772.00
	TOTAL		53,772.00

El total es de: LPS. 53,772.00 (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPITAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de mayo del año 2021.

Ing. Suyapa Pon
Gerencia de Información y Sistemas

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales



Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.
 RTN# 0801900226601
 Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
 Calle N° 3402
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8259
 Cel: (504) 9615-0014
 E-mail: ventas@lufargo.com

LUFARGO
 Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
 PARTNER
 TITANIUM

Código: C08019002264234
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Contacto: Salatiel Funes
 Dirección:

Cotización N°: 6236
 Fecha: 28-Enero-2021
 Válido hasta: 29-Marzo-2021
 Condición Pago: 60 Días

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
AGN00001	Paquete de Diez (10) Licencias (Usuarios Adicionales de HNG Dossier Manager)	1	L. 53,772.00	L. 53,772.00
En vista que se solicitaron 7 licencias, se cotiza 1 paquetes de 10 licencias (Una licencia para cada usuario), lo anterior es en vista que los paquetes solamente se venden por 5 y por 10 unidades. Tiempo de entrega electrónica y activación: 7 días hábiles El producto paga impuesto, pero se elimina de la cotización ya que se nos menciona que generarán Orden de Compra Exenta.				

Comentarios:

Sub-total L. 53,772.00
 Impuesto L. 0.00
 Total L. 53,772.00

Oscar Ventura
 Asesor de Ventas



X

DELLEMC
 vmware

Toad World
 Microsoft

TRIPP-LITE
 Lexmark

FUJITSU
 CISCO

HNG
 DOSSIER
 MANAGER



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0592-C-2020

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Número de Solicitud: Memorandum GIS-0094-2020 Fecha solicitud: 25-09-2020 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-10-2020 Hora: 9:24 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-10-2020 Cotización preparada por: Salatiel Funes

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC) FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 22-enero-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019000234479

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	7	Unidad	Licencias para Digitalización	LASERFICHE Gestor Documental + 7 Licencias		X	L. 271,584	00	L. 271,584	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si (X) No ()						LPS. 271,584	00
			Cotización Válida por: 90 DIAS							
			Tiempo de Entrega: 30 DIAS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA							
									GRAN TOTAL	LPS. 271,584 00

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Enero 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tél. Planta: 2237-7969 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

SUMINISTROS TECNICOS
SUMITEC
S. A. de C. V.

at

Berenice Meza

BERENICE MEZA

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

2280-2580 /9895-9359

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021032042	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)	
RTN :		08019002264234	
Código SAG:			
Registro de Exonerados :	R2021000408	Solicitud de Exoneración:	E2019001666
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	14/4/2021
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA, COMPONENTE HONDURAS, FASE I		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	14/4/2021	Fecha de Vencimiento :	18/8/2021
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002264234	
Nombre:		SUMINISTROS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V.	
Observación:		CMA-0529-A-2020 Compra de Impresoras, Fotocopiadoras y Escaner / Convenio KFW-AMDC / Memorandum No. GIS 0094-2020	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
03 RICOH AFICIO IM550F 120V	92,250.00
04 RICOH AFICIO IM600F	137,760.00
03 RICOH AFICIO IM550F 120V FOTOCOPIADORAS	92,250.00
01 RICOH AFICIO MP 3055 SP WITH AFD	84,397.00
02 ESCANER FUJITSU FI-7700	211,154.00
TOTAL:	617,811.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



12/Abr/2021
10:30 am

Signature



TEGUIGALPA, Col. La Palmetta Ave. La Sella/Casa N° 1595, PNR, 2040 2238-2215, 2238-8613 P.
(04) 2238-4330
SAS PEDRO SALLA (R. Jempira, 9 Ave. 9 Calle, 3C, Tel. (204) 2882-0888, 2882-2447 FAX. (204)
2882-0488
LA OSMAR, Avenida 18 de Julio, Edificio Plaza Bay, Toluca (204) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPÁN Ave. 5/5 entre primero y Segundo calle S. B. Barrio Santa Teresa
Plaza Central, Tel. (204) 2882-8738



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 0801900234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDA2-6F

Orden de Compra Exenta N°

OC0021032642

Constancia de Registro Exonerado N°

R2021000406

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01-00064267

Original

Fecha Factura

22/04/2021

Fecha Límite de Envío: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
Original: Cliente-Copia: Obligado-Huéster: vendor

890-801-01-00063701 al N° 080-081-01-00073800

Email: gerencia@sumitec.com

Generada por: manager

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN 08019002264234

DISTRITO CENTRAL 21 DE OCTUBRE

TEGUIGALPA,
HONDURAS

01703-00-TGUCXC

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIR

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQ000768	RICOH AFICIO IM550F 128V	3	30,750	92,250.00
EQ000771	RICOH AFICIO IM550F	4	34,440	137,760.00
EQ000769	RICOH AFICIO IM550F 120V FOTOCOPIADORA	3	30,750	92,250.00
EQ000690	RICOH AFICIO MP 3355 SP WITH ARDF	1	84,397	84,397.00
EQ000808	SCANNER FUJITSU F1-7708	2	105,577	211,154.00

Revisión en Pedido de cliente: 102344825.

La Factura es Beneficio de Todos FAMILIA

LEMPRAS Setecientos diecisiete mil ochocientos



SUB-TOTAL	GRAMADO 16%	L
SUB-TOTAL EXENTO		L
SUB-TOTAL EXONERADO		L 617,811.00
DESCUENTO Y REBAJOS		L 0.00
SUB-TOTAL		L 617,811.00
15% IGV		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 617,811.00

PRIMA DEL CLIENTE

PRIMA DEL CLIENTE



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 015-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad municipal de Gestión Integral de Riesgo UMGIR ubicado en el edificio 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 11 de junio 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Cinthia Borjas jefe de esa oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUMITEC con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00064267 De fecha 22 de abril de 2021 y orden de compra No. OC2021032042 de 14 de abril de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO UMGIR a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	RICOH AFICIO IM550F 120V, inv. 4043686,4043680,4043681-2021	30,750.00	92,250.00
4	RICOH AFICIO IM600F Inv. 4043764,4043765,4043775,4043687-2021	34,440.00	137,760.00
3	RICOH AFICIO IM550F 120V FOTOCOPIADORA Inv. 4043682,4043684,4043685-2021	30,750.00	92,250.00
1	RICOH AFICIO MP 3055 SP WITH ARDF Inv. 4043683-21	84,397.00	84397.00
2	ESCANNER FUJITSU FI- 7700 Inv.4043536,4043537-21	105,577.00	211,154.00
	SUB-TOTAL		617,811.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% EXENTO		617,811.00
	TOTAL		617,811.00

El total es de LPS. 617,811.00 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS)

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

Ing. Cinthia Borjas
UMGIR

Sr. Gustavo Varela
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC****INVITACION A COTIZAR CMA-0582-A-2020****DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Número de Solicitud: Memorandum GIS-0094-2020 **Fecha solicitud:** 25-09-2020 **Fecha recibido en compras la solicitud:** 23-10-2020 **Hora:** 9:24 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-10-2020 **Cotización preparada por:** Salatiel Funes

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: SUMINISTROS TECNICOS, S.A. (SUMITEC)

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 22-enero-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019000234479

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	3	Unidad	Impresoras multifuncional de media capacidad	RICOH IM-550	X		L. 30,750	00	L. 92,250	00
2	4	Unidad	Impresoras multifuncional de alta capacidad	RICOH IM-600	X		L. 34,440	00	L. 137,760	00
3	3	Unidad	Fotocopiadora de mediana capacidad	RICOH IM-550	X		L. 30,750	00	L. 92,250	00
4	1	Unidad	Fotocopiadora de alta capacidad	RICOH MP-3055	X		L. 84,397	00	L. 84,397	00
5	2	Unidad	Escáner de alta capacidad	FUJITSU FI-7700	X		L. 105,577	00	L. 211,154	00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si (X) No ()		SUB-TOTAL				LPS. 617,811	00
			Cotización Válida por: 90 DIAS		15% de ISV				-----	----
			Tiempo de Entrega: 30 DIAS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA		GRAN TOTAL				LPS. 617,811	00

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Enero 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Berenice Meza

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

2280-2580 /9895-9359

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0592-A-2020

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Número de Solicitud: Memorandum GIS-0094-2020 Fecha solicitud: 25-09-2020 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-10-2020 Hora: 9:24 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-10-2020 Cotización preparada por: Salatiel Funes

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: **JETSTEREO**

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:

RTN DE LA CASA COMERCIAL: **0501999400238**

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	3	Unidad	Impresoras multifuncional de media capacidad	IR 1435		✓	18,990.00		56,985.00	
2	4	Unidad	Impresoras multifuncional de alta capacidad	CANON 525		✓	36,985.00		147,940.00	
3	3	Unidad	Fotocopiadora de mediana capacidad	CANON 4545		✓	90,485.00		271,455.00	
4	1	Unidad	Fotocopiadora de alta capacidad	CANON 4551		✓	95,985.00		95,985.00	
5	2	Unidad	Escáner de alta capacidad	CANON		✓	156,940.00		313,980.00	
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si (✓) No ()				SUB-TOTAL		LPS.	
			Cotización Válida por: 30 DIAS				15% de ISV		LPS.	
			Tiempo de Entrega: 40 DIAS ESCANER				GRAN TOTAL		LPS. 886,345.00	

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Enero 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

DIER VARELA

Nombre Completo

Persona que nos cotiza



Firma, Teléfono y Sello Autorizado Casa Comercial





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0592-A-2020

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Número de Solicitud: Memorandum GIS-0094-2020 Fecha solicitud: 25-09-2020 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-10-2020 Hora: 9:24 AM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 27-10-2020 Cotización preparada por: Salatiel Funes

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL:

Distribuidora Universal

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:

RTN DE LA CASA COMERCIAL:

08019013578169

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	3	Unidad	Impresoras multifuncional de media capacidad	HP		X	19,150.00		57,450.00	
2	4	Unidad	Impresoras multifuncional de alta capacidad	HP		X	38,340.00		153,360.00	
3	3	Unidad	Fotocopiadora de mediana capacidad	CANON		X	93,990.00		281,970.00	
4	1	Unidad	Fotocopiadora de alta capacidad	CANON		X	106,600.00		106,600.00	
5	2	Unidad	Escáner de alta capacidad	HP		X	173,230.00		346,460.00	
****ULTIMA LINEA****										
Aceptan orden de compra Si (X) No ()					SUB-TOTAL				LPS.	
Cotización Válida por: 15 días					15% de ISV				LPS.	
Tiempo de Entrega: 45 días					GRAN TOTAL				LPS.	945,840.00

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Enero 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.



Angel Aguilar
Nombre Completo
Persona que nos cotiza
Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

Namir Moncada

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se informa que, actualmente tenemos problemas con los accesos a la plataforma de ONCAE (Hondocompras 1.0), lo que nos imposibilita adjuntar el enlace de las compras realizadas fuera de Catálogo Electrónico en el Informe de Transparencia correspondiente al mes de junio del año en curso. Se está trabajando en volver a tener de nuevo el acceso a la plataforma, para así proceder nuevamente al envío del informe con la información completa.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los seis días del mes de julio del año 2021.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe del Departamento de Compras Menores

