

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



ORDEN DE COMPRA No.0012-2021

Fecha: 4. ene. 2021

Proceso No. CMA-015-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitario Portatil	24,300.00	48,600.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual)		
2	2	c/u	Renta de duchas	9,900.00	19,800.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
3	2	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	2,700.00	5,400.00
			Renta por 6 meses (450 por domingo)		
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			para ser Instalados como apoyo al Centro de Triage, CET, de Juan Pablo II en atención a la emergencia Covid-19. Según Decreto Ejecutivo PCM- 005-2020 y PCM-146-2020, Para uso de personal de la AMDC, asignado a la zona.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 73,800.00
15% ISV					11,070.00
TOTAL					L. 84,870.00

Valor total en letras:

Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00035835

Fecha 1 Jul 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0012-2021

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

1 Jul 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

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

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

Debe de esta

TOTAL FACTURA L

14,145.00

14,145.00



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil y 2 Duchas

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00035835

Valor Total de la Factura: L. 14,145.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO 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. 71467

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

*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	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: CENTRO TRIAJE JUAN PABLO FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	24,300.00	48,600.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO		
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS NO LABORABLES (DOMINGOS)	450.00	5,400.00
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS POR SEIS MESES. LUGAR: ANTIGUA PENITENCIA BARRIO LA HOYA FECHA: DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,900.00	19,800.00
FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL				



Valeria

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	73,800.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	73,800.00
ISV	11,070.00
Total	84,870.00

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

[Signature]

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 #7061

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
2	Renta de sanitario por seis meses. Centro Triaje Juan Pablo	5,500.00	66,000.00
	Periodo: Enero a Junio del 2021		
12	Recargo por días no laborables (Domingo)	950.00	11,400.00
2	Renta de duchas por seis meses. Barrio la hoya	1,950.00	23,400.00
	Periodo: Enero a junio del 2021		
	15% ISV		15,120.00
	Total LPS.		115,920.00

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado



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.0111-2021

Fecha: 19. mar. 2021

Proceso No. CMA-218-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Renta Sanitario Portatil	12,150.00	36,450.00
			Renta por 3 meses (4,050 renta mensual) abril a junio		
2	7	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	3,150.00
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			Para ser Instalados como apoyo al Hospital María en atención a la emergencia Covid-19., Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 39,600.00
15% ISV					5,940.00
TOTAL					L. 45,540.00

Valor total en letras:

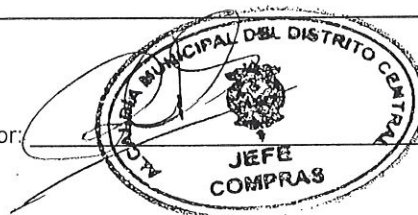
Cuarenta y Cinco Mil Quiientos Cuarenta Lempiras con 00/100

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

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00035836

Fecha 1 Jul 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0111-2021

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
1 Jul 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

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

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

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 15,007.50
15,007.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 3 Sanitario Portátiles

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00035836

Valor Total de la Factura: L. 15,007.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO 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. 71945

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 18 Mar 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	17 Apr 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR TRES MESES. MODELO ESTANDAR LUGAR: INSTALACIONES HOSPITAL MARIA, TGU FECHA: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021	12,150.00	36,450.00
7.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	450.00	3,150.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimeinto. 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	39,600.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	39,600.00
ISV	5,940.00
Total	45,540.00

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

18 de marzo del 2021

Atención.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN #7067

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
3	Renta de sanitario por tres meses. Hospital Maria	5,500.00	49,500.00
	Periodo: Marzo, abril y mayo del 2021		
7	Recargo día no laborables (Domingo)	950.00	6,650.00
	15% ISV		8,422.50
	Total LPS.		64,572.50

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.0174-A-2021

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-0316-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

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

Valor total en letras:

Setecientos Veinte y Cuatro Lempiras con 50/100

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

Aprobada por:

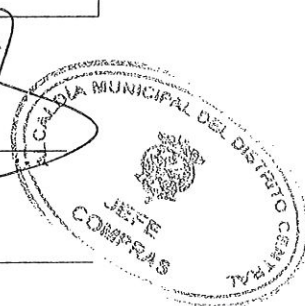
Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB





DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00002692

Fecha: 05 de Julio de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
327	Desayunos	90.00	29,430.00
310	Almuerzos	90.00	27,900.00
325	Cenas	90.00	29,250.00
	- Alimentacion		
	entregada del 01		
	al 30 de junio		
	del 2021.		
	— UL —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

Son: noventa y cuatro mil
quientos sesenta y siete LEMPIRÁS

Original: Cliente Copia: Obligado Emisor

CONSUMIDOR FINAL
LA FACTURA ES DE CARÁCTER FISCAL EXHAUSTIVO

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.

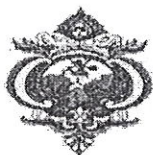
86,580.00

12,987.00

99,567.00

Numeración: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800
Fecha límite de Emisión: 05/01/2022





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

ACTA DE RECEPCION

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

	Total	Precio Unitario	Total
Desayunos	327	90	29,430.00
Almuerzos	310	90	27,900.00
Cenas	325	90	29,250.00

Sub-Total	86,580.00
15%	12,987.00
Total	99,567.00

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

Según Factura N° 000-001-01-00002692

Valor Total de la Factura: L. 99,567.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE JULIO DE 2021


EVA DEL CARMEN LÓPEZ PERAZA
VICE ALCALDÍA





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

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Vice Alcaldía

Número de Solicitud: V/A 052-2021

Fecha solicitud: 21-04-2021

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

Hora: 3:00 pm

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

Cotización preparada por: Reina Urbina

La Alcaldía Municipal del Distrito Central solicita su participación en el proceso de presentación de ofertas para la obtención de los artículos abajo detallados. Sugerimos 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: Delicias Mexicanas

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

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08011987003571

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

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Abril de 2021

Agradecemos 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.

VICE-ALCALDÍA

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Elia Melissa Hernandez Nieto.

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello Autorizado
Casa Comercial

99765377





DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 09011987003574

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
			Nota: Cotización se hace a partir del 1 mayo, hasta que finalice la emergencia Sanitaria Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-0146-2020 ó hasta el cierre del Centro de Estabilización.							
			Entendiéndose que la cotización se hace por precio unitario ya que la cantidad de platos por tiempo de comida y por día dependerá de la cantidad de pacientes ingresados en el centro de estabilización San Juan Pablo II							
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si () No ()			SUB-TOTAL		LPS.		
			Cotización Válida por:			15% de ISV		LPS.		
			Tiempo de Entrega:			GRAN TOTAL		LPS.		

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

~~B~~resupuesto

Nombre Completo _____
Persona que nos cotiza _____

Firma, Teléfono y sello de la
Casa Comercial

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



ORDEN DE COMPRA No.0174-B-2021

Fecha: 30. abr. 2021

Proceso No. CMA-0321-A-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Toldos 6x18	354,000.00	354,000.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Mayo 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en el Hospital Escuela, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	354,000.00
				Descuento	247,800.00
				15% ISV	15,930.00
				TOTAL	122,130.00

Valor total en letras:

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

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015796
CAl: 3722CB-B18785-2642AC-CB6788-
C55CFD-2A

Folio de Evento: E02894C
Fecha de Evento: 03 May 2021
Emision: 4/6/2021 08:35:56
Personas: 0

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

Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUE
LA MES DE MAYO

Descripción

Cantidad P. Unitario IMP

Alimentos y bebidas:

TOLDO 6x18

30 L11,800.00 L354,000.00

Equipo: L354,000.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L354,000.00

Descuento y Rebajas
otorgados: L747,800.00

Importe Exonerados: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L106,200.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L15,920.00

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



ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUELA
LA MES DE MAYO

Descripción
cantidad unitario

Alimentos y bebidas:

MOLE 6X18

30 111,800.00 3354,000.00

Equipo: 3354,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: 3354,000.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: 1247,800.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe gravado 15%: 1106,200.00

Importe gravado 35%: 10.00

Importe gravado 4%: 10.00

I.S.V. 15%: 133,930.00

I.S.V. 18%: 10.00

Servicio: 10.00

Total a pagar: 1122,130.00

Total D.L.S. 34,946.54

Tasa de cambio: 124.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPIRAS 00/100

Formas de pago:

CUENTAS POR COBRAR 1122,130.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/01/2022

Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a

1 000-004-01-00015900

La factura es beneficio de todos
¡exijala!

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

original: cliente; y,
copia: cliente tributario emisor

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





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

ACTA DE RECEPCION

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

Servicio Prestado Mayo 2021

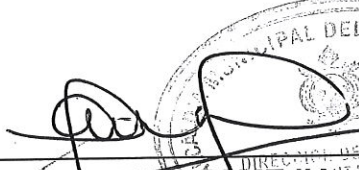
Desripción	Cant	Cant. Días	Precio	Total
Toldo 6*18	1	30	11,800.00	354,000.00

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

Según Factura N° 000-004-01-00015736

Valor Total de la Factura: L. 122,130.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2021


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUELA MES DE
MAYO"

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	E018940
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	VIE. 30 - ABR - 21
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha		Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	
Maestro:		Entrega:	
Dirección	HOSPITAL ESCUELA	Fecha / Hora	
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	
		Salida Bodega:	

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
					L122,130.00

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Subtotal :	L354,000.00
Otros:	L247,800.00
Subtotal con Otros:	L106,200.00
I.S.V. 15%:	L15,930.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALQUILER DE EQUIPO	L122,130.00
Total Evento \$:	\$4,946.00
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L122,130.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS

RTN: 08019006042676

Anillo Periférico Salida a Valle de Angeles

400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

Cliente

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



ORDEN DE COMPRA No.0174-C-2021

Fecha: 30. abr. 2021

Proceso No. CMA-0321-B-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

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

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

Valor total en letras:

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

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y RANQUETES
(504) 7721 8006
RTM:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
FACTURA: 000-004-AL-00005735
CARI: 3222CR-218785-7642AC-CB6755-
C55CFD-2A

Folio de Evento: E018929
Fecha de Evento: 03 may 2021
Emision: 4/6/2021 08:36:12
Personas: 0

Código: ALTA LOPEZ
R.T.M : 08019002264234

NOMBRE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra evento

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN
PABLO-MES DE MAYO DEL 2021

Descripción
cantidad P.Unitario

Alimentos y bebidas:

TOLDO 6X12
20 L4,500.00 L135,000.00

Equipo: L135,000.00

Personal: L0.00

RENTA: L0.00

Total: L135,000.00

Rescuesto y rebajas
Otorgados: L34,500.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L40,500.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L0.00

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



personal:	10.00
banca:	10.00
total:	1135,000.00
descuento y rebajas otorgados:	194,500.00
Importes Exonerados:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 13%:	140,500.00
Importe Gravado 18%:	10.00
Importe Gravado 4%:	10.00
I.S.V. 10%:	10,075.00
I.S.V. 18%:	10.00
servicio:	10.00

Total a Pagar:	146,575.00
Total CLS.	\$1,886.39

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y SEIS MIL QUATIENTOS SE
TENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

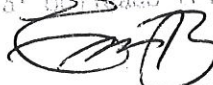
Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR 6 146,575.00

CERO LEMPTRAS 00/100
FECHA LIMITE EMISION: 03/03/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La factura es Reneficio de todos
¡exijala!

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

original: cliente: y,
copia: destinado tributario emisor


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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015732
CAI: 3222CB-418735-2642AC-CB6758
C55CFD-2A
Folio de Evento: E018938
Fecha de Evento: 03 may 2021
Emission: 3/6/2021 13:26:44
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
E.T.N.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden de compra cuenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN
PABLO-MES DE MAYO DE 2021

Descripción	Cantidad	P. Unitario	IMP
Alimentos y Bebidas:			
TOLDO 12x24	60	L21,500.00	L1,290,000.00
TOLDO 5x10	30	L3,600.00	L108,000.00
TOLDO 6x12	60	L4,500.00	L270,000.00
Equipo:			L1,668,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L1,668,000.00
Destuento y Rebajas			
Otergados:			L1,158,593.22
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L1,509,406.78
Importe gravado 13%:			L0.00



Equipo: L1,668,000.00

personal: L0.00

renta: L0.00

Total: L1,668,000.00

Deslucos y rebajas otorgados: L1,158,599.99

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L509,400.01

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L78,410.00

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

Servicio: L0.00

Total a pagar: L585,810.01

Total D.L.S.: \$23,726.61

Tasa de cambio: \$24.69

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

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L585,810.01

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 02/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La factura es beneficio de todos
(exijala)

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

original: cliente: y,
copia: obligado tributario emisor


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



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

ACTA DE RECEPCION

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

Servicio Prestado Mayo 2021

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

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

Según Facturas N° 000-004-01-00015732, N° 000-004-01-00015735

Valor Total de las Facturas: L. 632,385.01

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2021


DRA. FANNY MEJÍA
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO

Cotización de Eventos

**"ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN PABLO-
MES DE MAYO DE 2021"**

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	E018939
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	VIE. 30 - ABR - 21
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha		Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	
Dirección	BOULEVARD JUAN PABLO	Fecha / Hora Salida Bodega:	
Entrega:			

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			L135,000.00
30	TOLDO 6X12	L4,500.00	L135,000.00	
	Personal			L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L0.00



Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L46,575.00
--------------	-------------	--------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------------------

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

Subtotal :	L135,000.00
Otros:	L94,500.00
Subtotal con Otros:	L40,500.00
I.S.V. 15%:	L6,075.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALQUILER DE EQUIPO	L46,575.00
Total Evento \$:	\$1,886.18
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L46,575.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos "NO SON REEMBOLSABLES" si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriados la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

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

Cliente

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

**"ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN PABLO-
MES DE MAYO DE 2021"**

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	E018938
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISSA FLORES FAJARDO
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Vie. 30- abr- 21
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha		Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	
Dirección	BOULEVAR JUAN PABLO	Fecha / Hora Salida Bodega:	
Entrega:			

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
	Salón:	ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L585,810.01
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------------

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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Depósitos

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

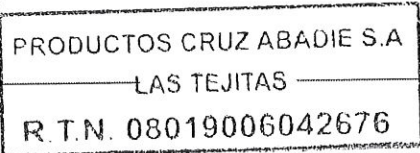
POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.


Vendedor



Cliente




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

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



ORDEN DE COMPRA No.0249-2021

Fecha: 1. jun. 2021

Proceso No. CMA-0386-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Toldos 6x18	354,000.00	354,000.00
			Valor diario alquiler (11,800 *30 días)		
			Alquiler de Equipo, correspondiente al mes de Junio 2021		
			La cantidad de toldos puede variar (incrementar o disminuir) de acuerdo a las necesidades.		
			La contratación del equipo se realiza para ser utilizado en el Hospital Escuela, en atención a la Emergencia COVID-19, establecida por el Gobierno según Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	354,000.00
				Descuento	247,800.00
				15% ISV	15,930.00
				TOTAL	122,130.00

Valor total en letras:

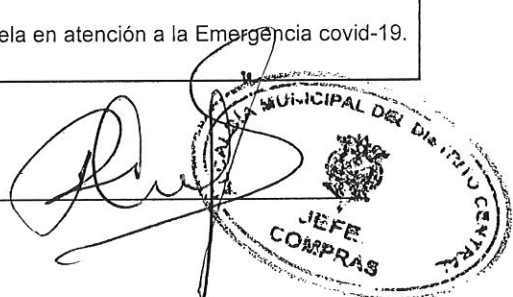
Ciento Viente y Dos Mil Ciento Treinta Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDA EL
MOLINO
TESUCICALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RIN:02019006042676

info.cruzadi@gmail.com
EXCEPOT: 000-804-CL-06015816
CAL: 0590A1-1466A1-104227-8E03C1-
6A2F17-6F
Folio de evento: 6019267
Fecha de evento: 01 Jun 2021
Emission: 9/7/2021 08:36:18
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito fiscal

código Registro de Exonerados

Orden de Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUE
LA MES DE JUNIO

descripcion
cantidad p. unificado

Alimentos y Bebidas:

L0.00

TOLDO OXIS

30 L11,806.00 L374,000.00

Equipos

L354,000.00

personal:

L0.00

zetas:

L0.00

total:

L354,000.00

descuento y rebajas

otorgados:

L247,806.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe gravado 15%:

L106,299.00

Importe gravado 18%:

L0.00

Importe gravado 24%:

L0.00

I.S.V. 15%:

L16,230.00

I.S.V. 18%:

L0.00

Servicio:

L0.00



CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUELA
LA MES DE JUNIO

Descripción
Cantidad Precio Unitario

Alimentos y bebidas:

TOLDO SXIS

30 131,800.00 1374,000.00

Equipos:

1354,000.00

Personal:

10.00

Renta:

10.00

Total:

1354,000.00

Descuento y rebajas

otorgadas:

1247,800.00

Importe Exonerado:

10.00

Importe exento:

10.00

Importe gravado 15%:

1106,200.00

Importe gravado 18%:

10.00

Importe gravado 4%:

10.00

I.S.V. 15%:

111,930.00

I.S.V. 18%:

10.00

Servicio:

10.00

Total a pagar:

1122,130.00

Total D.L.S.

34,945.54

Tasa de cambio:

324.69

CIENNO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPTRAS 00/100

Formas de pago:

CUENTAS POR COBRAR G 1122,130.00

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022

Rango Ant.: 000-004-01-00015900 a

1 000-004-01-00015900

La Factura es beneficio de todos
[Exijala]

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

original: cliente; y.
copia: obligado tributario emisor

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





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

ACTA DE RECEPCION

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

Servicio Prestado Junio 2021

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

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

Según Factura N° 000-004-01-00015916

Valor Total de la Factura: L. 122,130.00

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


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCIÓN GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO


DIRECCION DE GESTION
COMUNITARIA Y
DESARROLLO HUMANO



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUELA MES DE JUNIO"

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL/
TOLDOS

Solicitante:

Tel Cont: 9804-0063

Dirección:
Teléfono: 9804-0063
Fecha: Mar. 01 - jun - 21

ALQUILER
DE EQUIPO

Folio FOLMTR:

Maestro: HOSPITAL ESCUELA

Dirección

Entrega:

No de Contrato: E019267

Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA

VILLAMIL

Tipo de ALQUILER DE EQUIPO

Fecha:

No. Cliente: 000042

Responsable:

Fecha / Hora

Entrega:

Fecha / Hora

Retiro:

Fecha / Hora

Salida

Bodega:

Mar. 01 - jun - 21

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

09:00

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

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------

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





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

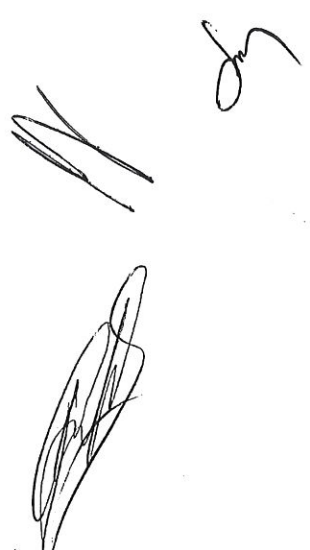
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Subtotal :	L354,000.00
DESCUENTO:	L247,800.00
Subtotal con Otros:	L106,200.00
I.S.V. 15%:	L15,930.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALQUILER DE EQUIPO:	L122,130.00
Total Evento \$:	\$4,946.00
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L122,130.00

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

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



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



ORDEN DE COMPRA No.0250-2021

Fecha: 1. jun. 2021

Proceso No. CMA-0385-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

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

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

Valor total en letras:

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

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08013006042676

info.cruzadi@gmail.com
factura: 000-004-01-00015914
CART: 059DA1-1466A1-104297-8E0301-
6A2F17-6F
Folio de evento: E019265
Fecha de evento: 01 Jun 2021
Emision: 5/7/2021 08:33:43
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
B.T.M.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. identificador de registro

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-BULEVARD JUAN
PAULO MES DE JUNIO DE 2021

Descripción

Cantidad P. Unitario Importe

Alimentos y Bebidas: L0.00

TOLDO 12X24

60 L21,500.00 L1,290,000.00

TOLDO 5X10

30 L3,600.00 L108,000.00

TOLDO 6X12

60 L4,500.00 L270,000.00

Equipo: L1,668,000.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L1,668,000.00

Descuento y Rebajas

Gratuidad: L1,258,599.99

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L509,400.01

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 25%: L0.00



60 14,500.00 1270,000.00

Equipos: 11,668,000.00

Personal: 10.00

Rentas: 10.00

Total: 11,668,000.00

Descuento y rebajas otorgados: 11,138,599.99

Importe exonerado: 10.00

Importe exento: 10.00

Importe gravado 15%: 1,509,400.01

Importe gravado 18%: 10.00

Importe gravado 4%: 10.00

I.S.V. 15%: 176,410.00

I.S.V. 18%: 10.00

Servicio: 10.00

Total a pagar: 1,585,810.01

Total DLS. 323,726.61

Tasa de Cambio: 524.69

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

Formas de pago:
CUENTAS POR PAGAR 1,585,810.01

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

LA FACTURA es beneficio de todos
¡exijala!

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

Original: cliente; y,
Copia: obligado tributario emisor


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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015915
CART: 039UAL-1466A1-104297-8E05D1-
5A25L7-6F
Folio de Evento: 6019268
Fecha de Evento: 01 Jun 2021
Emision: 5/7/2021 08:34:33
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002266234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código registro de exonerados

Código de compra externa

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de registro SAT

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-BOULEVARD JUAN
PAULO MES DE JUNIO

Descripción:

Cantidad	P. Unitario	Importe
----------	-------------	---------

Alimentos y bebidas:		10.00
----------------------	--	-------

VOLO 8X12		
30	L4,500.00	L135,000.00

Equipo:		L135,000.00
---------	--	-------------

Personal:		10.00
-----------	--	-------

Renta:		10.00
--------	--	-------

Total:		L135,000.00
--------	--	-------------

Descuento y rebajas otorgados:		L94,500.00
-----------------------------------	--	------------

Importe Exonerado:		10.00
--------------------	--	-------

Importe Exento:		10.00
-----------------	--	-------

Importe Gravado 12%:		140,500.00
----------------------	--	------------

Importe Gravado 18%:		10.00
----------------------	--	-------

Importe Gravado 4%:		10.00
---------------------	--	-------

I.S.V. 17%:		15,075.00
-------------	--	-----------

I.S.V. 18%:		10.00
-------------	--	-------

Servicio:		10.00
-----------	--	-------



CATERLINO

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-SOULEVARD JUAN
PABLO PON DE JUMBO



Descripción
Cantidad Pl. Unitaria Importe

Alimentos y bebidas: 10.00

TOLDO WCLZ
20 14,500.00 1,335,000.00

Equipo: 1,335,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: 1,335,000.00

Descuento y rebajas
Otorgados: 1,335,000.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 17%: 1,40,500.00

Importe Gravado 18%: 10.00

Importe Gravado 4%: 10.00

I.S.V. 17%: 14,075.00

I.S.V. 18%: 10.00

Servicio: 10.00

Total a Pagar: 146,575.00

Total SCL: 31,886.39

Tasa de cambio: 124.69

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE
VENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR S 146,575.00

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015903 a
1 000-004-01-00016900

La Factura es Beneficio de todos
Taxijala

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

Original: Cliente; y,
copias: obligado tributario emisor

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



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

ACTA DE RECEPCION

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

Servicio Prestado Junio 2021

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

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

Según Facturas N° 000-004-01-00015914, N° 000-004-01-00015915

Valor Total de las Facturas: L. 632,385.01

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


DRA. FANNY MEJIA
DIRECCION GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO-BOULEVARD JUAN PABLO MES DE JUNIO"

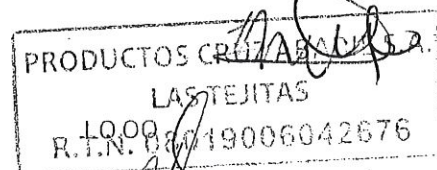
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL/ TOLDOS	No de Contrato:	E019266
Solicitante:		Ejec. Ventas:	MELISA ALEJANDRA VILLAMIL
Tel Cont:	9804-0063	Tipo de ALQUILER DE EQUIPO	ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	
Teléfono:	9804-0063	No. Cliente:	000042
Fecha	Mar. 01 - jun - 21	Responsable:	
ALQUILER DE EQUIPO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	MAR. 01 - JUN - 21 08:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	BOULEVARD JUAN PABLO	Fecha / Hora	MAR. 01 - JUN - 21 09:00
Entrega:		Retiro:	
		Fecha / Hora	MAR. 01 - JUN - 21 08:00
		Salida	
		Bodega:	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
30	TOLDO 6X12	L4,500.00	L135,000.00	L135,000.00
	Personal			L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------



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



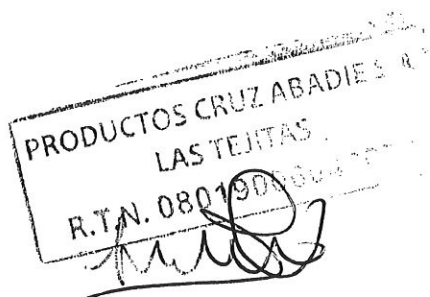
Depósitos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Subtotal :	L135,000.00
DESCUENTO:	L94,500.00
Subtotal con Otros:	L40,500.00
I.S.V. 15%:	L6,075.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total ALQUILER DE EQUIPO	L46,575.00
Total Evento \$:	\$1,886.18
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L46,575.00



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



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

"ALQUILER DE EQUIPO-BOULEVARD JUAN
PABLO MES DE JUNIO DE 2021"

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL/
TOLDOS

Solicitante:

Tel Cont: 9804-0063

Dirección:
Teléfono: 9804-0063
Fecha: Mar. 01 - jun - 21

ALQUILER
DE EQUIPO

Folio FOLMTR:

Maestro:
Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO

Entrega:

No de E019265

Contrato:

Ejec. Ventas: MELISA ALEJANDRA
VILLAMIL
ALQUILER DE EQUIPO

Tipo de
ALQUILER DE
EQUIPO

Fecha:

No. Cliente: 000042

Responsable:

Fecha / Hora: MAR. 01 - JUN - 21 08:00

Entrega:

Fecha / Hora: MAR. 01 - JUN - 21 09:00

Retiro:

Fecha / Hora: MAR. 01 - JUN - 21 08:00

Salida

Bodega:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo			
60	TOLDO 12X24	L21,500.00	L1,290,000.00	
30	TOLDO 5X10	L3,600.00	L108,000.00	
60	TOLDO 6X12	L4,500.00	L270,000.00	L1,668,000.00

Personal

L0.00

Renta

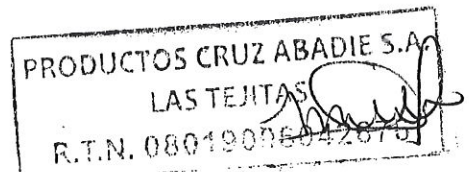
Precio Total

Subtotal

L0.00

Depósitos

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





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

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

Subtotal : L1,668,000.00

DESCUENTO: L1,158,599.99

Subtotal con Otros: L509,400.01

I.S.V. 15%: L76,410.00

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

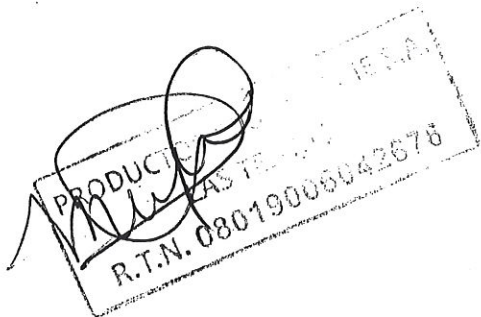
10% Servicio: L0.00

Total ALQUILER DE EQUIPO L585,810.01

Total Evento \$: \$23,724.02

Anticipo L0.00

Total a pagar: L585,810.01



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



Licenciada

Namir Moncada

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que los montos en las ordenes de compras adjunta en la ejecución del 23 de julio y que fue emitida por la contratación de sanitarios y duchas portátiles y alimentación para los centros de estabilización y hospitales, no coinciden con el monto de las factura, en vista que dichas ordenes de compra se emitieron por el valor diario del servicio, en las misma se indica que el valor diario de la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación.

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



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo