

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



ORDEN DE COMPRA No.0219-2021

Fecha: 15. may. 2021

Proceso No. CMA-0272-2021

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	c/u	Cafetera, marca Hamilton Beach, Brewstation.	1,924.00	1,924.00	
2	1	c/u	Microondas digital, marca Frigidaire	2,995.00	2,995.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L. 4,919.00	
15% ISV					737.85	
TOTAL					L. 5,656.85	

Valor total en letras: ***Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 85/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Dirección de Finanzas y Administración Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com
R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000240

Fecha Límite de Emisión: 20 / Enero / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
CAI: 3B7427-D3BBE0-004783-E24773-E2ADF6-8A

CONTADO
CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264284
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan Fecha: 25 Mayo 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	Total
1	Cafetera Marca Hamilton Beach Brewstation	1924		1,924.00
1	Microondas Digital Marca Frigidaire	2995		2,995.00
TOTAL				4,919.00



N° Orden de compra exenta	
N° constancia registro exonerado	
N° identificativo Registro SAG	

Valor en Letras: Quatro mil Seiscientos Cincuenta y Seis lempiras con 85/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	4,919.00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	737.85
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,656.85

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: contabilidad

Impresos GARCIA VAZQUEZ BOS, C.A. 9891-8665, R.T.N. 12861958888661 Cerechuan Dr., cat. 0021-15-10388-53



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 017-2021- BP - AMDC

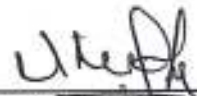
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Finanzas y Administración ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 27 de mayo 2021. Los Suscritos representantes: sra. Mirian Avila jefe de esa oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K & M, S DE R. L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000240** De fecha 25 de mayo de 2021 y orden de compra No. **0219-2021** de 18 de mayo de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	CAFETERA, MARCA HAMILTON BEACH, BREWSTATION INV 4044034-21	1,924.00	1,924.00
1	MICROONDAS DIGITAL, MARCA FRIGIDAIRE INV. 4044035-21	2,995.00	2,995.00
	SUB-TOTAL		4,919.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		737.85
	TOTAL		5,656.85

El total es de LPS. 5,656.85 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

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


Sra. Mirian-Avila
Dirección de Finanzas y Administración




Sra. Ingris Lagos
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

[Empty box]

VALIDA POR 5 DIAS

14/05/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	cafetera ,Hamilton Beach Brewstation	1924.00	1,924.00
2	1	Microondas digital Frigidare	2995.00	2,995.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
			Sub-Total	4,919.00
			15% ISV	737.85
			Total	L. 5,656.85

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA , CREDITO DE 45 DIAS

Wilmer Marena
Asesor de Cuentas
3258-9520

9.50E-01
Codigo de cotizacion



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



ORDEN DE COMPRA No.0367-2021

Fecha: 2. ago. 2021

Proceso No. CMA-0534-2021

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Dispensador de gel, con termómetro de temperatura, no touch, con pedestal, Marca SKINSTITCH.	8,400.00	16,800.00
ULTIMA LINEA					
Sub-Total					L. 16,800.00
ISV					2,520.00
TOTAL					L. 19,320.00

Valor total en letras: ***Diecinueve Mil Trescientos Veinte Lempias con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por empleados y contribuyentes, serán ubicados en el Edificio Ejecutivo y Edificio AER.
 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
 MM:



Business Supply S. de R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00002323

CRÉDITO CONTADO Fecha: 11 Oct 2021

Cliente: AMDC 020367-2021 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	--------	-----------------	-------

2	Dis pensador de gel con termómetro de temperatura no touch, con pedestal Marca SUSTARCI		8400.00	16,800.00
---	---	--	---------	-----------

[Handwritten Signature]

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

Son: Diez y once mil trescientos veinte pesos.

Fecha Única Gráfica: 09/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia2: Archivo

IMPORTE TOTAL	L.	
IMPORTE IVA	L.	
IMPORTE TOTAL IVA	L.	16,800.00
IMPORTE TOTAL IVA	L.	
IMPORTE TOTAL IVA	L.	2,520.00
IMPORTE TOTAL IVA	L.	
IMPORTE TOTAL IVA	L.	19,320.00

La Factura es beneficio de todos ¡Ejéjala!

RECIBIO



Rango Auténtico: 000-001-01-00002323 al 000-001-01-00002499

MULTIPLICACIONES PERM CO. UN. S. DE RL. TEL. 2224-1535 R.T.N. 08019005462669 - CERTIFICADO N° 0270-21-10549-13/2018-2019-01/01/2021



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 057-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Finanzas y Administración ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 14 de octubre 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Luis Caballero 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 equipo según factura No. **000-001-01-00002323** De fecha 11 de octubre de 2021 y orden de compra No. **0367-2021** de 02 de agosto de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
02	Dispensador de gel con termometro de temperatura no touch con pedestal marca SKINSTITCH INV. 4044024-21, 4044025-21	8,400.00	16,800.00
	SUB-TOTAL		16,800.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		2,520.00
	TOTAL		19,320.00

El total es de LPS. 19,320.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

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

Lic. Luis Caballero
Dirección de Finanzas y Administración

Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
sub-jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

CDL CARRIZAL #2, CIUDADA N. DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA BLLEB 3TA. Q1013095462869

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

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 29 DE JULIO DEL 2021
ATENCIÓN: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	DISPENSADORES DE GEL , CON TERMOMETRO DE TEMPERATURA NO TOUCH CON PEDESTAL MARC SKINSTITCH U OTRO DISPONIBLE	L 8,400.00	16,800.00
			-
			-
	TIEMPO DE ENTREGA 20 A 28 DIAS DESPUES DE RECIBIR O/C		-
	GARANTIA 60 DIAS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	16,800.00
		MA 15 %ISV	2,520.00
		TOTAL	19,320.00

22 24 14 27
rbetyyolianda@yahoo.es
9523-8248



Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

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



ORDEN DE COMPRA No.0390-A-2021

Fecha: 20. ago. 2021

Proceso No. CMA-0565-A-2021

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M, 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	Elaboración y confección 2 Banderas de Honduras y 2 Banderas de España, tamaño de 3x1.5 mts, bordadas en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso de interperie, con sus respectivos sujetadores, doble pared de tela.	3.700,00	14.800,00
2	4	c/u	Elaboración y confección 2 Banderas de Honduras y 2 Banderas de Japón, tamaño de 3x1.5 mts, bordadas en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso de interperie, con sus respectivos sujetadores, doble pared de tela.	3.700,00	14.800,00
3	4	c/u	Juegos de sujetadores para Banderas.	400,00	1.600,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 31.200,00
				15% ISV	4.680,00
				TOTAL	L. 35.880,00

Valor total en letras:

*** Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el Despacho Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador
 Tel.: 2201-7061 / 3268-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com
 R.T.N. 08019019084949
 FACTURA N° 000-001-01-00000290

Fecha Límite de Emisión: 31 / Mayo / 2022
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
 CA#: 12A562-C82254-114EAS-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO
 CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal Del Distrito Central T.N. 08019002264234
 Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan Fecha: 09 / Sept / 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
4	Elaboración y Confección 2 Banderas de Honduras y 2 Banderas de España, Tamaño de 3x1.5 mts, bordadas en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso de interperie, con sus respectivos Sujetadores, doble pared de tela.	3,700.00		14,800.00
4	Elaboración y Confección 2 Banderas de Honduras y 2 Banderas de Japón, tamaño de 3x1.5 mts. Bordada en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso de interperie con sus respectivos Sujetadores	3,700.00		14,800.00
4	Juegos de Sujetadores para Banderas	400.00		1,600.00

N° Orden de compra exenta
 N° constancia registro exonerado
 N° identificativo Registro SAG

TOTAL 31,200.00

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	4,680.00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	4,680.00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35,880.00

Valor en Letras: Treinta y Ocho Mil Ochocientos ochenta
Compras con 00/100.

K&M
 Distribuidora
 R.T.N. 08019019084949
 Firma y Sello del Distribuidora K&M S. de R.L.



Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Excluye"

Impresos GARCIA MATAJARA, Col. 9111-0465, R.T.N. 10019500000001 Certificado PD No. 9231-15-10330-130



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0309-2021- 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 20 de septiembre 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. 000-001-01-00000290 de fecha 09 de septiembre de 2021 y orden de compra No. 0390-A-21 de fecha 20 de agosto 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
04	Elaboración y confección de 2 banderas de Honduras 02 banderas de España tamaño de 3x1.5 mts bordados en ambas caras elaboradas en tela de alta calidad para uso de la interperie con sus respectivos sujetadores doble pared de tela	3,700.00	14,800.00
04	Elaboración y confección de 2 banderas de Honduras 02 banderas de Japon tamaño de 3x1.5 mts bordados en ambas caras elaboradas en tela de alta calidad para uso de la interperie con sus respectivos sujetadores doble pared de tela	3,700.00	14,800.00
04	Juegos de sujetadores para banderas	400.00	1,600.00
	IMPORTE GRAVADO		31,200.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,680.00
	TOTAL		35,880.00

El total es de: LPS. 35,880.00 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


Sra. Cindy Zuniga
Encargada Despacho Municipal



Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio


Lic. Marlon Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales




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 45 DIAS

Cliente: AMDC
 Atencion: Unidad central

17/08/2021

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	
1	4	Elaboración y confección de banderas de Honduras (2) y españa (2), tamaño de 3x1,5 mts, bordadas en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso a la intemperie, con sus respectivos sujetadores, doble pared de tela	3700.00	
2	4	Elaboración y confección de banderas de Honduras (2) y japon (2), tamaño de 3x1,5 mts, bordadas en ambas caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso a la intemperie, con sus respectivos sujetadores, doble pared de tela	3700.00	14,800.00
3	4	juegos de sujetadores para banderas	400.00	1,600.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-



OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 12 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO, 120 DIAS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

Sub-Total	31,200.00
15% ISV	4,680.00
Total	L. 35,880.00

Wilmer Maldonado
 Asesor de Cuentas
 2201-7061/3258-9520
 R.T.N. 08019019084949

1.22E-01
 Código de cotización

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



ORDEN DE COMPRA No.0406-2021

Fecha: 27. ago. 2021

Proceso No. CMA-0535-2021

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: JETSTEREO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Renovacion de la seguridad perimetral Fortinet Firewall.	98.695,00	98.695,00
			****ULTIMA LINEA****		
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					L. 98.695,00
15% ISV					14.804,25
TOTAL					L. 113.499,25

Valor total en letras:

Ciento Trece Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para la protección de sistema perimetral.
 Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90073115
 Factura N°: 006-003-01-00043252
 Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcoaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel + 504 2287-8440
 representante@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Contrato:	Fecha: 30 de septiembre de 2021
Código: 1000000646 0406-2021	Registro SAG:	
RTN 06019002264234	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	FC-10-00306-950-02-12	FORTIGATE-300E 1 YEAR UNIFIED THREAT PRO	L 98,695.00	L 0.00	L 98,695.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L 98,695.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L 98,695.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 14,804.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 113,499.25
			SON: Ciento trece mil cuatrocientos noventa y nueve Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE		SELLO	 María Ordoñez	
			CORPORATIVO TEGUCIGALPA	



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "JETSTEREO, S. A. DE C.V." El siguiente servicio:

- Renovación de la seguridad perimetral Fortinet Firewall.

Según Factura N° 006-003-01-00043252.

Valor Total de la Factura: L. 113,499.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE OCTUBRE DE 2021

SUYAPA PON SALINAS
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

RTN: 05019999400238

COTIZACION

CLIENTE: **AMDC**

FECHA: 25-Aug-21

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	FAP-221E S CMB	Renovacion de Soporte FortiGate-300E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serial: FG3H0E5818900929 StarDate: 2021-08-31 EndDate: 2022-08-31	L. 98,695.00	L. 98,695.00



CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / crédito previo a autorizacion

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TIEMPO DE ENTREGA: Disponibles en stock

SUB TOTAL	L. 98,695.00
16% ISV	L. 14,804.25
TOTAL	L. 113,499.25


JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporati
PBX: 2287-8440 EXT 2911
9990-2749

Microsoft
Partner


DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y SISTEMAS
NOD 32





Tegucigalpa, M.D.C. (25 de agosto. de 21)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Varios Productos)

Cantidad	Modelo	Descripcion	Precio	Total
1	FORTI-RE	Renovacion de Licencia de Soporte Firewall FortiGate-300E por Un Año, Vencimiento 31/08/2022	L 104,500.00	L 104,500.00
			Sub total	L 104,500.00
			16% ISV	L 15,675.00
			Total	L 120,175.00

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

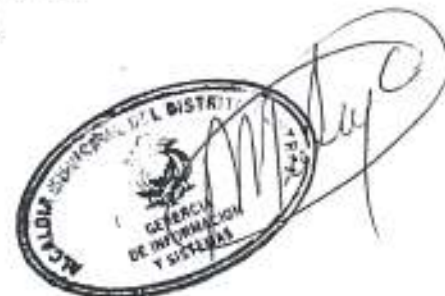
- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: Contado

Validez de la Oferta: 10 Dias

Garantía: 12 Meses

Atentamente:

José Francisco Romero
Gerente General
COMPUSERVICIOS &



Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Suroeste, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 3225-4035 9962-0717

E-mail: francisco.romero@compuserVICIOSymas.com

Nelson...

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

CREDITO A 30 DIAS

COTIZACION NUMERO : 143383

EMPRESA: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA: **23 DE AGOSTO DEL 2021**

Credito 30 dias con su Orden de Compra

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Renovacion de Soporte FortiGate-300E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)	1	ISV	L 112,680.00	L	112,680.00

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA EN TEGUCIGALPA /

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	112,680.00
TOTAL GRAVADO	112,680.00
TOTAL EXENTO	0.00
ISV	16,902.00
TOTAL	129,582.00



Pregunte por nuestras ofertas en Papelería, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferrería y mucho más....

ventas_distuniversal@hotmail.es

EJECUTIVO DE VENTAS

LUIS AGUILAR CEL: 3183-3445



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



ORDEN DE COMPRA No.0418-2021

Fecha: 3. sep. 2021

Proceso No. CMA-0582-2021

Solicitante: Departamento de Almacén

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Bote	Aceite rojo 32 onzas con atomizador	85,00	1.700,00
2	500	Galón	Desinfectante para piso alta concentración	75,00	37.500,00
3	1500	Paquete	Bolsa tamaño 24X32 (10 unidades)	15,00	22.500,00
4	1000	Paquete	Bolsa para basura tamaño barril calibre 2.5 (05 unidades).	58,00	58.000,00
5	40	Unidad	Balde plástico mediano.	55,00	2.200,00
6	400	Galón	Cloro líquido al 12%	50,00	20.000,00
7	60	Unidad	Cepillo para sanitario.	20,00	1.200,00
8	40	Unidad	Cepillo para pila	18,00	720,00
9	10	Galón	Creolina	280,00	2.800,00
10	40	Bolsa	Detergente en polvo de 2.5 kilos.	78,00	3.120,00
11	60	Unidad	Escoba Plástica	38,00	2.280,00
12	30	Unidad	Espátula	70,00	2.100,00
13	150	Pares	Guante de hule grueso	55,00	8.250,00
14	400	Barra	Jabón para lavar ropa 425 gramos	24,00	9.600,00
15	500	Barra	Jabón para lavar platos 100 gramos	5,50	2.750,00
16	100	Galón	Jabón líquido para manos	60,00	6.000,00
17	120	Unidad	Mechas	48,00	5.760,00
18	50	Unidad	Papelera mediana.	52,00	2.600,00
19	500	Unidad	Pastes verdes.	5,00	2.500,00
20	60	Unidad	Palo para trapeador	70,00	4.200,00
21	500	Unidad	Pastillas para sanitario	9,00	4.500,00
22	40	Unidad	Paila plástica # 5.	9,00	360,00
23	30	Kilo	Potaza	75,00	2.250,00
24	60	Unidad	Recogedor de basura	45,00	2.700,00
25	150	Yarda	Franela	35,00	5.250,00
26	45	Bote	Limpiador vidrio con atomizador.	60,00	2.700,00
27	50	Lata	Insecticida 400 ml RAID	100,00	5.000,00
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L. 187.540,00
				Exento	L. 31.000,00
				15% ISV	28.131,00
				TOTAL	L. 246.671,00

Valor total en letras:

*** Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por las 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

Co. ARCHIVO
ASND



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, Casa # 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONOS: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017, E-mail.:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURANº 000-001-01-00021816

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

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

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

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

DIA	MES	AÑO
13	9	2021

Orden de Compra:		Proceso		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0418-2021		CMA-0582-2021		Departamento de Compra		oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	20	Bote	Aceite rojo 32 onzas con atomizador FQ.			L	85.00	0.00	L	1,700.00
2	500	Galón	Desinfectante para piso alta concentración SANILIZ.			L	75.00	0.00	L	37,500.00
3	1500	Paquete	Bolsa tamaño 24X32 (10 unidades) DYNA BAG.			L	15.00	0.00	L	22,500.00
4	1000	Paquete	Bolsa para basura tamaño barril calibre 2.5 (05 unidades) FQ			L	58.00	0.00	L	58,000.00
	40	Unidad	Balde plastico mediano.			L	55.00	0.00	L	2,200.00
	400	Galón	*Cloro liquido al 12% MAXI CLORO (exento).			L	50.00	0.00	L	20,000.00
7	60	Unidad	Cepillo para sanitario.			L	20.00	0.00	L	1,200.00
8	40	Unidad	Cepillo para pila			L	18.00	0.00	L	720.00
9	10	Galón	Creolina			L	280.00	0.00	L	2,800.00
10	40	Bolsa	Detergente en polvo de 2.5 kilos INDUSTRIAL.			L	78.00	0.00	L	3,120.00
11	60	Unidad	Escoba Plastica			L	38.00	0.00	L	2,280.00
12	30	Unidad	Espatula			L	70.00	0.00	L	2,100.00
13	150	Pares	Guante de hule grueso EURO.			L	55.00	0.00	L	8,250.00
14	400	Barra	Jabón para lavar ropa 425 gramos MISTER MAX.			L	24.00	0.00	L	9,600.00
15	500	Barra	Jabón para lavar platos 100 gramos SUPREMO.			L	5.50	0.00	L	2,750.00
16	100	Galón	*Jabón liquido para manos MASTER CLEANER (exento).			L	60.00	0.00	L	6,000.00
17	120	Unidad	Mechas 22 BRISTO.			L	48.00	0.00	L	5,760.00
18	50	Unidad	Papelera mediana.			L	52.00	0.00	L	2,600.00
19	500	Unidad	Pastes verdes.			L	5.00	0.00	L	2,500.00
20	60	Unidad	Palo para trapeador TITA.			L	70.00	0.00	L	4,200.00
21	500	Unidad	Pastillas para sanitario EMER.			L	9.00	0.00	L	4,500.00
22	40	Unidad	Paila plastica # 5.			L	9.00	0.00	L	360.00
23	30	Kilo	Potaza			L	75.00	0.00	L	2,250.00
24	60	Unidad	Recogedor de basura ECOPALA.			L	45.00	0.00	L	2,700.00
25	150	Yarda	Franela			L	35.00	0.00	L	5,250.00
26	45	Bote	Limpiador vidrio con atomizador.			L	60.00	0.00	L	2,700.00
	50	Lata	*Insecticida 400 ml RAID (exento).			L	100.00	0.00	L	5,000.00
TOTAL									0.00	218,540.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	31,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	187,540.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	28,131.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	246,671.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doscientos cuarenta y seis mil, seiscientos setenta y un lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	<i>Ros, Alberta Rodriguez</i>
		Firma y sello	

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0307- 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 23 de septiembre 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 **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00021816** de fecha 13 de septiembre de 2021 y **orden de compra No. 0418-2021** de fecha 03 de septiembre de 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
20	Aceite rojo 32 onzas con atomizador FQ	85.00	1,700.00
500	Desinfectante para piso alta concentración saniliz	75.00	37,500.00
1500	Bolsa tamaño 24x32 (10 und) dna bag	15.00	22,500.00
1000	Bolsa para basura tamaño barril calibre 2.5(05 und)	58.00	58,000.00
40	Balde plástico mediano	55.00	2,200.00
400	Cloro líquido al 12% maxi cloro	50.00	20,000.00
60	Cepillo para sanitario	20.00	1,200.00
40	Cepillo de pila	18.00	720.00
10	Creolina	280.00	2,800.00
40	Detergente en polvo de 2.5 kilos industrial	78.00	3,120.00
60	Escoba plástica	38.00	2,280.00
30	Espátula	70.00	2,100.00
150	Guante de hule grueso euro	55.00	8,250.00
400	Jabón para lavar ropa 425 gramos mister max	24.00	9,600.00
500	Jabón para lavar platos 100 gramos supremo	5.50	2,750.00
100	Jabón líquido para manos master cleaner	60.00	6,000.00
120	Mechas 22 bristo	48.00	5,760.00
50	Papelera mediana	52.00	2,600.00
500	Pastes verdes	5.00	2,500.00
60	Palo para trapeador tita	70.00	4,200.00
500	Pastillas para sanitario emer	9.00	4,500.00
40	Paila plástica #5	9.00	360.00
30	Potaza	75.00	2,250.00
60	Recogedor de basura ecopala	45.00	2,700.00
150	Franela	35.00	5,250.00
45	Limpiador de vidrio con atomizador	60.00	2,700.00
50	Insecticida 400ml raid	100.00	5,000.00
	IMPORTE GRAVADO 15%		187,540.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		28,131.00
	IMPORTE EXENTO		31,000.00
	TOTAL		246,671.00



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL



Sr. Alberto Rodríguez
Departamento de Almacén



Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Atención: Departamento de compras.
Dirección: Avenida Cristóbal Colón, Tegucigalpa.
Cotización: FQ-0501_020921.
Fecha: 02 de septiembre de 2021.

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	20	Bote	Aceite rojo 32 onzas con atomizador FQ.	L. 85.00	L. 1,700.00
2	500	Galón	Desinfectante para piso alta concentración SANILIZ.	L. 75.00	L. 37,500.00
3	1500	Paquete	Bolsa tamaño 24X32 (10 unidades) DYNA BAG.	L. 15.00	L. 22,500.00
4	1000	Paquete	Bolsa para basura tamaño barril calibre 2.5 (05 unidades) FQ.	L. 58.00	L. 58,000.00
5	40	Unidad	Balde plástico mediano.	L. 55.00	L. 2,200.00
6	400	Galón	*Cloro líquido al 12% MAXI CLORO (exento).	L. 50.00	L. 20,000.00
7	60	Unidad	Cepillo para sanitario.	L. 20.00	L. 1,200.00
8	40	Unidad	Cepillo para pila	L. 18.00	L. 720.00
9	10	Galón	Creolina	L. 280.00	L. 2,800.00
10	40	Bolsa	Detergente en polvo de 2.5 kilos INDUSTRIAL.	L. 78.00	L. 3,120.00
11	60	Unidad	Escoba Plástica	L. 38.00	L. 2,280.00
12	30	Unidad	Espátula	L. 70.00	L. 2,100.00
13	150	Pares	Guante de hule grueso EURO.	L. 55.00	L. 8,250.00
14	400	Barra	Jabón para lavar ropa 425 gramos MISTER MAX.	L. 24.00	L. 9,600.00
15	500	Barra	Jabón para lavar platos 100 gramos SUPREMO.	L. 5.50	L. 2,750.00
16	100	Galón	*Jabón líquido para manos MASTER CLEANER (exento).	L. 60.00	L. 6,000.00
17	120	Unidad	Mechas 22 BRISTO.	L. 48.00	L. 5,760.00
18	50	Unidad	Papelera mediana.	L. 52.00	L. 2,600.00
19	500	Unidad	Pastes verdes.	L. 5.00	L. 2,500.00
20	60	Unidad	Palo para trapeador TITA.	L. 70.00	L. 4,200.00
21	500	Unidad	Pastillas para sanitario EMER.	L. 9.00	L. 4,500.00
22	40	Unidad	Paila plástica # 5.	L. 9.00	L. 360.00
23	30	Kilo	Potasa	L. 75.00	L. 2,250.00
24	60	Unidad	Recogedor de basura ECOPALA.	L. 45.00	L. 2,700.00
25	150	Yarda	Franela	L. 35.00	L. 5,250.00
26	45	Bote	Limpiador vidrio con atomizador.	L. 60.00	L. 2,700.00
27	50	Lata	*Insecticida 400 ml RAID (exento).	L. 100.00	L. 5,000.00

.....Ultima Línea.....

SUB TOTAL	L. 218,540.00
Exento	L. 31,000.00
Gravado	L. 187,540.00
15 % ISV	L. 28,131.00
Total	L. 246,671.00

Crédito: 30 días

Sostenimiento de la oferta: 30 días

Entrega del producto: 5 días hábiles después de recibir orden de compra.

En espera de su muestra de aceptación sea aceptada nos suscribimos de usted.



MEDIQUIMICOS S.A.

COTIZACION

RTN: 08019006033674

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Presente.

Fecha: 02-sep-21

Por medio de la presente hacemos llegar la siguiente cotización:

No.	Cant.	Present.	Descripción	Precio unit.	Total
1	20	Unidad	Aceite rojo de un litro	L. 91.00	L. 1,820.00
2	500	Galón	Azistin para piso aromas fuertes	L. 100.00	L. 50,000.00
3	1500	Paquete	Bolsa mediana de 10 unidades	L. 18.00	L. 27,000.00
4	1000	Paquete	Bolsa para barril gruesa	L. 65.00	L. 65,000.00
5	40	Unidad	Balde plastico mediano	L. 68.00	L. 2,720.00
6	400	Galón	Cloro liquido concentrado	L. 50.00	L. 20,000.00
7	60	Unidad	Cepillo para lavar sanitarios	L. 23.00	L. 1,380.00
8	40	Unidad	Cepillo para uso en pilas	L. 20.00	L. 800.00
9	10	Galón	Creolina	L. 330.00	L. 3,300.00
10	40	Bolsa	Ace de 5 libras	L. 85.00	L. 3,400.00
11	60	Unidad	Escoba plastica con palo de madera	L. 43.00	L. 2,580.00
12	30	Unidad	Espatula con mango de madera	L. 78.00	L. 2,340.00
13	150	Pares	Guantes resistentes de buena calidad	L. 67.00	L. 10,050.00
14	400	Unidad	Jabón para lavar ropa Mister Max	L. 26.00	L. 10,400.00
15	500	Unidad	Jabón para lavar platos Supremo	L. 7.00	L. 3,500.00
16	100	Galón	Jabón liquido para las manos	L. 75.00	L. 7,500.00
17	120	Unidad	Mecha para trapear	L. 55.00	L. 6,600.00
18	50	Unidad	Papelera mediana	L. 60.00	L. 3,000.00
19	500	Unidad	Paste para loza	L. 7.00	L. 3,500.00
20	60	Unidad	Palo para trapear	L. 76.00	L. 4,560.00
21	500	Unidad	Pastilla para sanitario	L. 11.00	L. 5,500.00
22	40	Unidad	Paila plastica pequeña	L. 10.00	L. 400.00
23	30	Kilo	Potasa	L. 81.00	L. 2,430.00
24	60	Unidad	Recogedor para basura	L. 50.00	L. 3,000.00
25	150	Yarda	Franela	L. 38.00	L. 5,700.00
26	45	Bote	Liquido para limpiar vidrios	L. 64.00	L. 2,880.00
27	50	Lata	Insecticida grande Raid	L. 120.00	L. 6,000.00
			No pagan impuesto los item: 6, 16, 27.		
			Sub Total:	L. 255,360.00	
			Imp/vent	L. 33,279.00	
			Total:	L. 288,639.00	

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

Atte.,

WILMER ROBERTO MEDINA
GERENTE



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



INVERSU S. DE R.L. DE C.V.

Barrio abajo calle Morelos, pasaje La Cultura Telefono: 2257-3166, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 0801900650239

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Bo. El Centro

Fecha: 02 de septiembre del año 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
20	BOTE	ACEITE ROJO TAMAÑO GRANDE	L 95.00	L 1,900.00
500	GALON	AZISTIN PARA PISO	L 128.00	L 64,000.00
1500	PAQUETE	BOLSA MEDIANA	L 16.00	L 24,000.00
1000	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO GRANDE RESISTENTE	L 62.00	L 62,000.00
40	UNIDAD	BALDE CAPACIDAD DE 3 LITROS	L 61.00	L 2,440.00
400	GALON	CLORO ALTAMENTE CONCENTRADO (EXENTO)	L 69.00	L 27,600.00
60	UNIDAD	CEPILLO PARA BAÑO	L 22.00	L 1,320.00
40	UNIDAD	CEPILLO DE MANO PARA USO EN PILA	L 21.00	L 840.00
10	GALON	CREOLINA	L 310.00	L 3,100.00
40	BOLSA	ACE PARA USO INDUSTRIAL	L 92.00	L 3,680.00
60	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	L 40.00	L 2,400.00
30	UNIDAD	ESPATULA	L 74.00	L 2,220.00
150	PARES	GUANTES DE HULE GRUESO	L 60.00	L 9,000.00
400	UNIDAD	JABON PARA LAVAR ROPA MISTER MAX	L 25.00	L 10,000.00
500	UNIDAD	JABON PARA PLATOS SUPREMO	L 6.00	L 3,000.00
100	GALON	JABON PARA MANOS (EXENTO)	L 84.00	L 8,400.00
120	UNIDAD	MECHA	L 52.00	L 6,240.00
50	UNIDAD	PAPELERA PLASTICA PARA USO EN OFICINA	L 63.00	L 3,150.00
500	UNIDAD	PASTE VERDE	L 6.00	L 3,000.00
60	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR	L 80.00	L 4,800.00
500	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO	L 10.50	L 5,250.00
40	UNIDAD	PAILA PLASTICA	L 10.00	L 400.00
30	KILO	POTASA	L 84.00	L 2,520.00
60	UNIDAD	RECOGEDOR PARA BASURA	L 46.00	L 2,760.00
150	YARDA	FRANELA	L 39.00	L 5,850.00
45	UNIDAD	BOTE CON LIMPIA VIDRIO	L 70.00	L 3,150.00
50	LATA	INSECTICIDA RAID (EXENTO)	L 114.00	L 5,700.00
			Sub Total	L 268,720.00
			ISV 15%	L 34,053.00
			Total	L 302,773.00



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



ORDEN DE COMPRA No.0426-2021

Fecha: 8. sep. 2021

Proceso No. CMA-0600-2021

Solicitante: Gerencia UGA

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE S.A"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	cubeta	Pintura de Aceite Amarillo Semigloss Marca Pinturas Americanas	2.607,83	65.195,75
2	10	cubeta	Pintura de Aceite Gris Semigloss Marca Pinturas Americanas	2.607,83	26.078,30
3	5	cubeta	Pintura de Aceite Crema Suave Semigloss Marca Pinturas Americanas	2.433,91	12.169,55
4	10	cubeta	Pintura de Aceite Café Fuerte	2.134,78	21.347,80
5	36	c/u	Brocha Profesional de 4"	68,70	2.473,20
6	12	c/u	Brocha Profesional de 2"	34,78	417,36
7	24	c/u	Espatula de 3 "	23,48	563,52
8	36	c/u	Rodo Standard de 3/8x9	33,04	1.189,44
9	12	c/u	Maneral	34,78	417,36
10	12	c/u	Extensión de 2,4 mts	108,70	1.304,40
11	36	c/u	Lija para madera # 80	8,70	313,20
12	45	gls	Diluyentes	165,22	7.434,90
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 138.904,78
				15% ISV	20.835,72
				TOTAL	L. 159.740,50

Valor total en letras:

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en mantenimiento de parques y jardines de Tegucigalpa y Comayagua 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





**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: 009-002-01-00153112

C.A.: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	Fecha: 13-sep-21
Dirección: TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 13-oct-21
Vendedor: Lester David Andino Salgado		Hora: 08:43:47a. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTA-AML-FT-SG-C	25.00	Aceite Amarillo Limon Fuerte Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,999.00	Lp 74,975.00
G EX-BYP-MT-2.4M	12.00	Extension BYP de metal de 1.2 a 2.4 metros	Unidad	Lp 125.00	Lp 1,500.00
G LJ-M-80	36.00	Lija Para Madera # 80	Unidad	Lp 10.00	Lp 360.00
G S-MN-G	45.00	Solvente Mineral Galon	Galón	Lp 190.01	Lp 8,550.50
G PTA-GR-FT-SG-C	10.00	Aceite Gris Fuerte Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,999.00	Lp 29,990.00
G PTA-CR-SV-SG-C	5.00	Aceite Crema Suave Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,799.00	Lp 13,995.00
G PTA-CF-FT-SG-C	10.00	Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,455.00	Lp 24,550.00
G B-EX-ELP-4"	36.00	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 4 PULG CALIDAD B	Unidad	Lp 79.00	Lp 2,844.00
G B-EX-ELP-2"	12.00	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD B	Unidad	Lp 40.00	Lp 480.00
G ESP-TMT-3"	24.00	ESPATULA TRAMONTINA DE 3 PULGADAS	Unidad	Lp 27.00	Lp 648.00
G R-EX-STD-3/8X9	36.00	Rodo Expert Standard 3/8 X 9	Unidad	Lp 38.00	Lp 1,368.00
G M-BYP-SP	12.00	Maneral BYP Semi-Profesional	Unidad	Lp 40.00	Lp 480.00

Cliete: A.M.D.C. Id/RTN: 0801-9002-264234
Dirección: TEGUCIGALPA Telefono: 3141-2908 -
Vendedor: Lester David Andino Salgado

Fecha: 13-sep-21
Vencimiento: 13-oct-21
Hora: 08:43:47a. m.

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	138,904.78
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	138,904.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	20,835.72
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	159,740.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 50/100 *

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

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. 0310-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Gestion Ambiental en Edificio Plantel No 1 contiguo a los bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 20 de septiembre de 2021. Los Suscritos representantes: Ing Jonathan Lainez, Gerente de esa oficina, el Sr. Henry Elvir 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. 009-002-01-00153112**, de fecha 13 de septiembre de 2021 y, orden de compra No. 0426-2021 de fecha 08 de septiembre de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a Unidad de Gestion Ambiental a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
25	Aceite amarillo limón fuerte semigloss cubeta	2,999.00	74,975.00
12	Extensión BYP de metal de 1.2 a 2.4 metros	125.00	1,500.00
36	Lija para madera #80	10.00	360.00
45	Solvente mineral galon	190.01	8,550.50
10	Aceite gris fuerte semigloss cubeta	2,999.00	29,990.00
5	Aceite crema suave semigloss cubeta	2,799.00	13,995.00
10	Aceite café fuerte semigloss cubeta	2,455.00	24,550.00
36	Brocha expert elite pro de 4 plg calidad b	79.00	2,844.00
12	Brocha expert elite pro de 2 pulg calidad b	40.00	480.00
24	Espátula tramontina de 3 pulgadas	27.00	648.00
36	Rodo expert standard 3/8x9	38.00	1,368.00
12	Maneral BYP semi-profesional	40.00	480.00
	Sub-Total.		138,904.78
	Impuesto Sobre Ventas 15%		20,835.72
	TOTAL		159,740.50

El total es de: LPS. 159,740.50 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

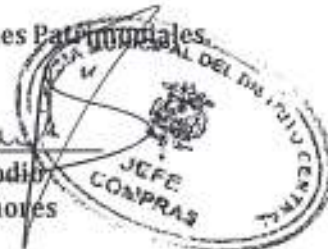
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes de septiembre del año 2021.

Ing Jonathan Lainez
Unidad Gestion Ambiental

Lic. Marion Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales

Sr. Henry Elvir
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



GRUPO DEWARE S.A.

PINTURAS AMERICANAS

BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MCDONALD'S

Tel.: 2758-0080 ext: 143



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

Atencion: REINA URBINA

FECHA: 03/09/2021

Es un gusto poder enviarle la cotizacion solicitada,

Item	DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD CUBETAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Pintura Aceite Amarillo Semigloss Marca Pinturas Americanas	25	2607.83	65,195.75
2	Pintura Aceite Gris Fuerte Semigloss Marca Pinturas Americanas	10	2607.83	26,078.30
3	Pintura Aceite Crema Suave Semigloss Marca Pinturas Americanas	5	2433.91	12,169.55
4	Pintura Aceite Café Fuerte Semigloss Marca Pinturas Americanas	10	2134.78	21,347.80
5	Brocha Profesional de 4 Pulg.	36	68.70	2,473.20
6	Brocha Profesional de 2 Pulg.	12	34.78	417.36
7	Espatula de 3 Pulg.	24	23.48	563.52
8	Rodo Standard de 3/8x9'	36	33.04	1,189.44
9	Maneral	12	34.78	417.36
10	Extension de 2.4 mts	12	108.70	1,304.40
11	Lija para madera # 80	36	8.70	313.20
12	Solvente Mineral	45	165.22	7,434.90
SUB TOTAL				138,904.78
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				20,835.72
TOTAL				159,740.50

Total

159,740.50

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotizacion 30 días
producto 100% Americano , Calidad Premium

Emitir cheque a nombre de "GRUPO DEWARE S.A."

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
GERENTE DE CUENTAS CLAVE Y PROYECTOS
PINTURAS AMERICANAS
CEL 3398-9941

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

PINTUCO DE HONDURAS S.A.
 TIENDA PINTUCO BLVD. MORAZAN
 05019995108436

BLVD. CENTROAMERICA, CONT. A LA PAR DE
 TEL: -

COTIZACION DE VENTA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 05019002264234 EDIFICIO EJECUTIVO 3ER NIVEL, DEPARTAMENTO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA: 08/09/2011 NOMBRE VENDEDOR: VASQUEZ SOSA, EDGAR OMAR	NUMERO: 0000 116
---	---	---------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DTO %	TOTAL
10386313	25	HIGH STANDARD ESM BTE AM063-D 5G.	3947.83		98695.75
10386313	10	HIGH STANDARD ESM BTE GRIS 5G.	3947.83		39478.30
10386310	5	HIGH STANDARD ESM BLANCO ANTIGUO 5G.	3947.83		19739.15
10386313	10	HIGH STANDARD ESM CAFÉ 5G.	3947.83		39478.30
10338411	36	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 4 PULG	92.00		3312.00
10338408	12	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 2 PULG	41.86		502.32
10338425	24	ESPATULA METALICA 3 PULG	33.04		792.96
10338436	36	FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9P 3/8	40.66		1463.76
10338450	12	MANERAL PROFESIONAL STANDARD	45.22		542.64
10338455	12	EXTENSIONES DE 2.4 MTS	143.48		1721.76
10338476	36	LUA PARA MADERA 80	12.61		453.96
10296405	45	DILUYENTE MINERAL 630 1G	213.00		9585.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BASE IMP.	IMPUESTOS	REC. EQUIV.
215,765.90	32,364.89	

Observaciones:

TOTAL BRUTO:	215765.90
IMPUESTOS:	32364.89
TOTAL L:	L. 248,130.79

ENTREGA

RECIBE:

Este presupuesto tiene una vigencia de 8 dias calendario a partir de su elaboracion, las existencias y precios estan sujetos a disponibilidad
 MUCHAS GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN NOSTROS

COTIZACION DE PRECIOS

No. Cotización: 3010020007285 Vendedor: OLGA ELIZABETH OSORTO ALVAREZ
 Para: AMDC
 Sucursal:
 Atención: Reina Urbina
 Fecha: 03-09-2021 Días de vigencia: 30 Fecha vencimiento: 03-10-2021
 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 + Imp
25	B39TSA54-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE AMARILLO	Cubeta de 5 galones	4,513.83	5,190.9000	129,772.500
10	B39TSA54-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE GRIS	Cubeta de 5 galones	4,513.83	5,190.90	51,909.000
5	B39TSA54-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE CREMA	Cubeta de 5 galones	4,513.83	5,190.90	25,954.500
10	B39TSA54-5	EXCELLO WEATHER PERFECT ESMALT BRILLANTE CAFÉ	Cubeta de 5 galones	4,513.83	5,190.90	51,909.000
36	44063	BROCHA ESTANDAR 4"	Unidad	200.78	230.90	8,312.400
12	44060	BROCHA ESTANDAR 2"	Unidad	59.04	67.90	814.800
24	44051	ESPATULA 3"	Unidad	41.65	47.90	1,149.600
38	44034	RODILLO ESMALTE ENAMEL 3/8X9	Unidad	69.48	79.90	2,876.400
12	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL	Unidad	72.09	82.90	994.800
12	44071	EXTENSOR 2.4 MTS	Unidad	196.43	225.90	2,710.800
36	44071	LIJA PARA MADERA 80	Unidad	16.43	18.90	680.400
45	R1K4-1	SOLVENTE MINERAL	Galón	230.35	264.90	11,920.500
Total						289,004.70

Moneda: Lempira
 Tipo: 1



SubTotal sin Imp: 251,308.43
 Imp: 37,696.27
 Total + Imp: 289,004.70

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Zona de Jocastepe, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2202 7300 Fax: 2255-6070 www.sherwinca.com
 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.0429-2021

Fecha: 8. sep. 2021

Proceso No. CMA-0606-2021

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	kilo	Químico AU-46 KL	210,00	2.310,00
2	44	onza	Propilenglicol	59,00	2.596,00
3	143	onza	Fragancia	290,00	41.470,00
4	77	onza	Climalide	69,00	5.313,00
5	22	libra	Colorante	578,00	12.716,00
6	33	onza	Glicerina	45,00	1.485,00
7	1	kilo	Bolsas Plásticas 5x11	78,00	78,00
8	11	kilo	Texapon	650,00	7.150,00
9	1	libra	Sal Yodada	5,00	5,00
10	22	kilo	Tritón	564,00	12.408,00
11	44	bote	Alcohol Etilico 90%	18,00	792,00
12	11	4 oz	Agua de Rosas	79,00	869,00
13	11	unidad	Bote Plastico Atolizador 50 ml	45,00	495,00
14	33	unidad	Bote Plástico Atomizador 200 ml	145,00	4.785,00
15	11	kilo	Baba de Caracol	329,00	3.619,00
16	11	unidad	Bote Plástico Boca Ancha 50 ml	18,00	198,00
17	33	unidad	Botes Plásticos de Galón	29,00	957,00
18	2	caja	Guantes Látex.	830,00	1.660,00
19	11	unidad	Gotero Medidor	19,00	209,00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L. 99.115,00
				15% ISV	EXENTO
				TOTAL	L. 99.115,00

Valor total en letras:

Noventa y Nueve Mil Ciento Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en actividades y capacitaciones varias, que serán realizadas por la Oficina Municipal de la Mujer, se beneficiarán a mujeres cabezas de familia o en situación de vulnerabilidad en los Barrios, Colonias y Aldeas 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



**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. 000-001-01-00001595

Cliente: *Alcaldía Municipal del Distrito Central* R.T.N. *08019002264234* Fecha

Dirección: *TEGUIGALPA* 14 OLT 2021

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
11	<i>Quimilo AU-46 KL kilo</i>	210. ⁰⁰		2310. ⁰⁰
44	<i>Propilengkuol onza</i>	59. ⁰⁰		2596. ⁰⁰
143	<i>Fragancia onza</i>	290. ⁰⁰		41470. ⁰⁰
77	<i>Climalide onza</i>	69. ⁰⁰		5313. ⁰⁰
22	<i>Colorante libra</i>	578. ⁰⁰		12716. ⁰⁰
33	<i>Glicerina onza</i>	45. ⁰⁰		1485. ⁰⁰
1	<i>Bolsa plastica 5x11 kilo</i>	78. ⁰⁰		78. ⁰⁰
11	<i>Texapon kilo</i>	650. ⁰⁰		7150. ⁰⁰
1	<i>Sal Yodada libra</i>	5. ⁰⁰		5. ⁰⁰
22	<i>Triton kilo</i>	564. ⁰⁰		12408. ⁰⁰
44	<i>Alcohol Etílico 90% Bote</i>	18. ⁰⁰		792. ⁰⁰
	<i>Orden de compra #0429-2021</i>			

Cantidad en letras: IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V.18% L

TOTAL A PAGAR L

No. DC Conto No. Caratula de la Comptencia del Estado de Honduras No. Registro de Comercio y Capital Social

CIP
CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
Firma Empresa
Tel. 504-33312570

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE DONACIONES
TEGUIGALPA HONDURAS
Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVANGRAFIC 2229-2134 RTN 0801900247473 CERTIFICADO N. 31-19-10500-133



CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

FACTURA

No. 000-001-01-00001596

Cliente: <i>Alcaldía Municipal del Distrito Central</i>	R.T.N. <i>08019002264234</i>	Fecha	
Dirección: <i>Tecun UGPA</i>		<i>14</i>	<i>01</i> <i>2021</i>

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
11	<i>Aguá de Rosas 4 oz</i>	79. ⁰⁰		869. ⁰⁰
11	<i>Bote plástico atomizador 50 ml</i>	45. ⁰⁰		495. ⁰⁰
33	<i>Bote plástico atomizador 200 ml</i>	145. ⁰⁰		4785. ⁰⁰
11	<i>Baba de caracol kilo</i>	329. ⁰⁰		3619. ⁰⁰
11	<i>Bote plástico boca ancha 50 ml</i>	18. ⁰⁰		198. ⁰⁰
33	<i>Bote plástico galón</i>	29. ⁰⁰		957. ⁰⁰
2	<i>Guante lutex caja</i>	830. ⁰⁰		1660. ⁰⁰
11	<i>botero medidor</i>	19. ⁰⁰		209. ⁰⁰
	<i>orden de compra #0429 - 2021</i>			

Cantidad en letras: <i>Noventa y nueve mil ciento quince limpias oo/100</i>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	<i>99,115.⁰⁰</i>

No. OC Base	No. Correlativo de la constancia del registro de mercancías	No. Ventas de bienes y servicios gravados al impuesto

Contado
 Crédito

CIP
 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
 RTN.08011972070953
 Cel: 3331-2570

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Unidad de Bonificaciones
 Tegucigalpa, Honduras

Firma Empresa: *F. X.*
 Firma Cliente: *X*

IMPORTE GRAVADO 13% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<i>99,115.⁰⁰</i>

NOVAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019002264234 CERTIFICADO No. 92 - 10000-133



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0353-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano en Edificio Plantel No 1 contigo a los bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de octubre de 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Martha Regina Banegas, Gerente de esa oficina, el Sr. Henry Elvir inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa, **CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No. 000-001-01-00001595, 000-001-01-00001596** de fecha 14 de octubre de 2021 y, orden de compra No. 0429-2021 de fecha 08 de septiembre de 2021.

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

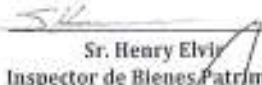
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
11	Quimico AU-46 kl kilo	210.00	2,310.00
44	Propilenglicol onza	59.00	2,596.00
143	Fragancia onza	290.00	41,470.00
77	Climalide onza	69.00	5,313.00
22	Colorante libra	578.00	12,716.00
33	Glicerina onza	45.00	1,485.00
1	Bols a plastica 5x11 kilo	78.00	78.00
11	Texapon kilo	650.00	7,150.00
1	Sal yodada libra	5.00	5.00
22	Triton kilo	564.00	12,408.00
44	Alcohol etilico 90% bote	18.00	792.00
11	Agua de rosas 4oz	79.00	869.00
11	Bote plastico atomizador 50 ml	45.00	495.00
33	Bote plastico atomizador 200 ml	145.00	4,785.00
11	Baba de caracol kilo	329.00	3,169.00
11	Bote plastico boca ancha 50ml	18.00	198.00
33	Bote plastico galon	29.00	957.00
2	Guante latex caja	830.00	1,660.00
11	Gotero medidor	19.00	209.00
	Importe exento		99,115.00
	TOTAL		99,115.00


El total es de: LPS. 99,115.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTO)

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


Lic. Martha Regina Banegas
Gerente de desarrollo Humano


Lic. Marion Penálva
Jefe de Bienes Patrimoniales.


Sr. Henry Elvir
Inspector de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD A TU ESPACIO

Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto de 2021
Señores Alcaldía Municipal del Distrito Central

Por este medio hago formal cotización de los siguientes productos:

Químico	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
Químico AU-46 KL	kilo	11	210.00	2,310.00
Propilenglicol	onza	44	59.00	2,596.00
Fragancia	onza	143	290.00	41,470.00
Climalide	onza	77	69.00	5,313.00
Colorante	libra	22	578.00	12,716.00
Glicerina	onza	33	45.00	1,485.00
Bolsas Plásticas 5x11	kilo	1	78.00	78.00
Texapon	kilo	11	650.00	7,150.00
Sal Yodada	libra	1	5.00	5.00
Tritón	kilo	22	564.00	12,408.00
Alcohol Etilico 90%	Frasco 118 ml	44	18.00	792.00
Agua de Rosas	4 oz	11	79.00	869.00
Bote plástico Atomizador 50 ml	unidad	11	45.00	495.00
Bote Plástico Atomizador 200 ml	unidad	33	145.00	4,785.00
Baba de Caracol	kilo	11	329.00	3,619.00
Bote Plástico Boca Ancha 50 ml	unidad	11	18.00	198.00
Botes Plásticos de Galón	unidad	33	29.00	957.00
Guantes Látex Caja	caja	2	830.00	1,660.00
Gotero Medidor	unidad	11	19.00	209.00
			Total	99,115.00

Esperando sea de su agrado,

Atentamente,

Dr. Edgardo Yescas
Gerente General CIP





LATINAMERICAN
TRADERS

Coi: Elvel, Avenida Orense Edificio Club Rotario
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel: (504) 2231-1290/0033- 9442-9247
Email: scruz@tiendacatracha.com
R.T.N. 0801-9017-971529

Cotización No 0442-2021

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central

Atención A:

Fecha: 30-agosto-2021

Detalle Epresado en lempiras

Quimico	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
Quimico AU-46 KL	kilo	11	290	3,190.00
Propilenglicol	onza	44	78	3,432.00
Fragancia	onza	143	310	44,330.00
Climalide	onza	77	88	6,776.00
Colorante	libra	22	780	17,160.00
Glicerina	onza	33	65	2,145.00
Bolsas Plasticas 5x11	kilo	1	98	98.00
Texapon	kilo	11	850	9,350.00
Sal Yodada	libra	1	10	10.00
Triton	kilo	22	780	17,160.00
Alcohol Etílico 90%	Frasco 118 ml	44	90	3,960.00
Agua de Rosas	4 oz	11	95	1,045.00
Bote Plastico Atolizador 50 ml	unidad	11	85	935.00
Bote Plastico Atomizador 200 ml	unidad	33	105	3,465.00
Baba de Caracol	kilo	11	480	5,280.00
Bote Plastico Boca Ancha 50 ml	unidad	11	29	319.00
Botes Plasticos de Galon	unidad	33	42	1,386.00
Guantes Latex Caja	caja	2	950	1,900.00
Gotero Medidor	unidad	11	29	319.00
Total				122,260.00

Esta cotización es aprobada por el Comité de Compra e Inversión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.


Firma

Latin American Traders



Cliente



PROPUESTA TÉCNICA - COMERCIAL

A continuación detallamos la propuesta del producto solicitado:

Detalle Expresado en Lempiras				
Quimico	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
Quimico AU-46 KL	kilo	11	HNL 295.00	HNL 3,245.00
Propilenglicol	onza	44	HNL 79.00	HNL 3,476.00
Fragancia	onza	143	HNL 320.00	HNL 45,760.00
Cimalide	onza	77	HNL 90.00	HNL 6,930.00
Colorante	libra	22	HNL 785.00	HNL 17,270.00
Glicerina	onza	33	HNL 68.00	HNL 2,244.00
Bolsas Plasticas 5x11	kilo	1	HNL 108.00	HNL 108.00
Texapon	kilo	11	HNL 870.00	HNL 9,570.00
Sal Yodada	libra	1	HNL 12.00	HNL 12.00
Triton	kilo	22	HNL 790.00	HNL 17,380.00
Alcohol Etilico 90%	Frasco 118 ml	44	HNL 95.00	HNL 4,180.00
Agua de Rosas	4 oz	11	HNL 105.00	HNL 1,155.00
Bote Plastico Atolizador 50 ml	unidad	11	HNL 95.00	HNL 1,045.00
Bote Plastico Atomizador 200 ml	unidad	33	HNL 120.00	HNL 3,960.00
Baba de Caracol	kilo	11	HNL 490.00	HNL 5,390.00
Bote Plastico Boca Ancha 50 ml	unidad	11	HNL 39.00	HNL 429.00
Botes Plasticos de Galon	unidad	33	HNL 43.00	HNL 1,419.00
Guantes Latex Caja	caja	2	HNL 980.00	HNL 1,960.00
Gotero Medidor	unidad	11	HNL 30.00	HNL 330.00
Total				HNL 125,863.00

Términos y Condiciones
Conclusiones Comerciales

A continuación le detallamos la cuenta de la empresa para procesar el pago y liberar la orden.

Nombre del beneficiario:	VERITAS, S. DE R.L.
Nombre del banco:	BAC Honduras
Número de cuenta	740-227-011
Moneda:	Lempiras
Tipo de cuenta:	AHORROS
Numero de R.T.N.:	0801-9016-874746




Agradecemos la oportunidad de permitirnos ofertar nuestros productos y servicios.

Atentamente,



Roberto Salgado
Gerente General



+504 9990-7348

Soluciones tecnológicas para
Gestión de Capital Humano



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



ORDEN DE COMPRA No.0434-2021

Fecha: 10. sep. 2021

Proceso No. CMA-0836-2021

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco.	90.00	1,800.00
2	1	Unidad	Domicilio.	100.00	100.00
			Para ser entregado el día: Sabado 11 de Septiembre del 2021.		
			ULTIMA LINEA		
			Sub-Total		L. 1,900.00
			ISV		285.00
			TOTAL		L. 2,185.00

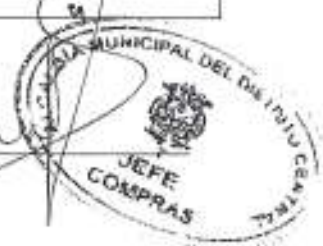
Valor total en letras: ***Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal que estará brindando apoyo a la actividad denominada "UN DIA DE HUMILLACION".
 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 Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: inversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CA: 7A1326-B8E9CC-5047AC-508E2D-B3E82E-23

Día	Mes	Año
14	10	21

Cliete: A. M. D. C
 Contacto: Mayra Nuñez RTN: 08019002264284
 Orden de Compra: _____ e-mail: _____
 Dirección: _____ Forma de Pago: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuento y Rebajas Dignas	Total L.
20	Cenas empacadas con su respectivo Refresco	90.00		1,800.00
	Domicilio			100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

Nº Orden de Compra Exento: _____
 Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____
 Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: Servicio entregado el 11 de Septiembre.

Total en Letras: Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Exactos.

Firma Recibido: _____

Sus-Total L.	1,900.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	285.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,185.00

Sello: **Inversiones Rodríguez Madriz**

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

Factura No. 000-001-01-000

DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08011971014803
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

(Handwritten signature and stamp)
 MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA
 MOVILIDAD URBANA

Modidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001251 al Final: 000-001-01-00001300

IMPRESIÓN MULTIMEDIAS DE R. L. TEL: 2231-3802 RTN: 080190148388 CERTIFICADO No. 829-19-1006-21 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022



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

ACTA DE RECEPCION

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

Descripción	Cantidad
Cena empacadas con su respectivo refresco.	20
Domicilio	01

Para personal que colaboró en la actividad "un día de Humillación".

Según Factura N° 000-001-01-0000 1254

Valor Total de la Factura: L.2,185.00

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



SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

viernes 10 de septiembre de 2021

Atención: A.M.D.C
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Blv Suyapa Tipo: Cena Fecha: sábado 11 de septiembre de 2021
Invitados 20

Cena
Chuleta a la Parrilla
Frijoles fritos
Arroz
tano frito
Encurtido
Queso
Tortillas
Refresco
L. 90.00

Nota
Credito a 15 días

Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica



Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA, HOLOGRADO URBANA

Cena	L.	1,800.00
Domicilio	L.	100.00
Sub Total	L.	1,900.00
ISV 15%	L.	285.00
Total	L.	2,185.00

service

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0449-2021

Fecha: 16. sep. 2021

Proceso No. CMA-0580-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Neumatico	320,00	320,00
			Toyota Hilux, s/r, placa N-7799, Gerencia de Alianza con el Pueblo.		-
2	1	Unidad	Bateria	3.200,00	3.200,00
3	10	Unidad	Fusible de 25 amperios	5,00	50,00
4	1	Unidad	Porta fusible	35,00	35,00
			TATA Camion, registro 337, placa N-12453, Gerencia de Alianza con el Pueblo.		-
5	1	Unidad	Bateria	3.200,00	3.200,00
6	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1.450,00	1.450,00
			Nissan Frontier, s/r, placa N 08135, CODEM.		-
7	1	Unidad	Filtro de aceite	390,00	390,00
			Movil Volkswagen Ambulancia, registro 3, placa PEC-3213, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
8	1	Unidad	Bomba de succion	12.800,00	12.800,00
			Hino camion cisterna, registro 92, placa N-04959, Gerencia de Orden Publico		-
9	1	Unidad	Manguera de 30 metros	7.850,00	7.850,00
			Nissan UD cisterna, registro 02(288), placa N 11779, CODEM.		-
10	1	Unidad	Retenedor de diferencial	980,00	980,00
			Torno		-
11	1	Unidad	Reellenado	1.200,00	1.200,00
			Nissan UD cisterna, registro 04(291), s/p, CODEM.		-
12	15	Galon	DEF	380,00	5.700,00
13	2	Juego	Friccion trasera	2.600,00	5.200,00
			MACK Cisterna, registro 362, placa N-12997, CODEM.		-
14	1	Unidad	Ratch	1.250,00	1.250,00
			MACK Cisterna, registro 367, placa N-12998, CODEM.		-
15	1	Juego	Friccion trasera	2.600,00	2.600,00
16	2	Unidad	Manguera de 15 metros	2.925,00	5.850,00
			MACK Cisterna, registro 380, placa N-13015, CODEM.		-
17	4	Unidad	Ratch	1.250,00	5.000,00
18	2	Unidad	Manguera de 15 metros	2.925,00	5.850,00
			MACK Cisterna, registro 386, placa N-13019, CODEM.		-
19	1	Juego	Friccion trasera	2.600,00	2.600,00
20	2	Unidad	Manguera de 15 metros	2.925,00	5.850,00

			MACK Cisterna, registro 387, placa N-13017, CODEM.		-
21	1	Juego	Friccion trasera	2.600,00	2.600,00
22	2	Unidad	Manguera de 15 metros	2.925,00	5.850,00
			MACK Cisterna, registro 391, placa N-13012, CODEM.		-
23	1	Unidad	Empaque de culata	2.200,00	2.200,00
24	1	Unidad	Banda hidraulica	380,00	380,00
			Laboratorio		-
25	1	Unidad	Reparar bomba de inyeccion	14.800,00	14.800,00
26	4	Unidad	Inyectores	2.200,00	8.800,00
		Unidad	TATA Camion, registro 328, placa N-12451, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
27	2	Unidad	Balineras de eje delantero	750,00	1.500,00
			Torno		-
28	1	Unidad	Reparacion de bufa	1.300,00	1.300,00
			TATA Camion, registro 333, placa N-12398, Depto. de Microempresas de Aseo		-
29	1	Unidad	Disco	3.200,00	3.200,00
30	1	Unidad	Balineras del collarin	1.350,00	1.350,00
31	1	Unidad	Prensa	4.600,00	4.600,00
	1	Unidad	Rectificado del volante	1.300,00	1.300,00
			Toyota Land Cruiser, registro 015, placa N-7673, Depto. de Microempresas de Barrido		-
32	1	Unidad	Cruz de Cardan	550,00	550,00
			NISSAN Pick Up, registro 134, placa N-6608, Depto. de Microempresas de Barrido (SAM)		-
33	1	Unidad	Cruz para timon	520,00	520,00
34	1	Unidad	Balineras para el timon	450,00	450,00
35	1	Unidad	Ventiladora	1.100,00	1.100,00
36	1	Unidad	Neumatico	320,00	320,00
			Toyota Land Cruiser, registro 121, placa N-7677, Unidad de Gestion Ambiental (UGA)		-
37	2	Unidad	Cruz de Cardan	1.600,00	3.200,00
38	1	Unidad	Booster	5.200,00	5.200,00
39	1	Unidad	Bomba madre de freno	4.800,00	4.800,00
40	1	Unidad	Hoja de resorte	1.850,00	1.850,00
41	2	Unidad	Kits de sellos para bomba auxiliar	380,00	760,00
			Torno		-
42	1	Unidad	Rellenado del couplimg	950,00	950,00
			TATA Camion, registro 341, placa N-12474, Gerencia de Movilidad Urbana		-
43	1	Unidad	Fan clutch	2.700,00	2.700,00
44	1	Unidad	Ventiladora	1.350,00	1.350,00
45	1	Unidad	Juego de pistones	12.800,00	12.800,00
46	1	Unidad	Juego de anillos	4.200,00	4.200,00
47	1	Unidad	Juego de camisas	6.800,00	6.800,00
48	1	Unidad	Juego de casquillos de biela	1.200,00	1.200,00
49	1	Unidad	Juego de casquillos de bancada	1.500,00	1.500,00
50	1	Unidad	Juego de bujes de biela	1.100,00	1.100,00
51	1	Unidad	Juego de bujes de levas	850,00	850,00
52	1	Unidad	Kit de empaques de motor	3.900,00	3.900,00
			Torno		-

53	1	Unidad	Reparacion de culata	6.800,00	6.800,00
54	1	Unidad	Reparacion de motor	17.200,00	17.200,00
			Mitsubishi Grua, registro s/n, placa PAE-4357, Gerencia de Movilidad Urbana		-
55	1	Unidad	Bomba hidraulica	10.800,00	10.800,00
56	1	Unidad	Mangueras para bomba hidraulica	850,00	850,00
			Hyundai Grua, S/R, S/P, Gerencia de Movilidad Urbana		-
			Torno		-
57	1	Unidad	Reparacion de caja	6.500,00	6.500,00
58	1	Unidad	Engranaje	2.100,00	2.100,00
59	1	Unidad	Deslizador	4.800,00	4.800,00
60	3	Unidad	Balineras delanteras	1.650,00	4.950,00
61	2	Unidad	Sincronizadores	1.550,00	3.100,00
			Nissan Grua S/R, S/P, Gerencia de Movilidad Urbana		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	L. 232.455,00
				15% ISV	34.868,25
				TOTAL	L. 267.323,25

Valor total en letras:

Doscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Veinti y Tres Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular 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 Impresora Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6488, Cel. 9920-2678
R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

CAI: B2A676-E19576-994898-C67067-BAD4D1-30

CRÉDITO

CONTADO


FACTURA N° 000-001-01-00013252

DÍA MESES AÑO
27 | Sept. | 2021

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Neumatico		320.00
1	Bateria		3200.00
10	Fusible 25 amp.	5.00	50.00
1	Porta fusible		35.00
1	Bateria		3,200.00
1	Bomba madre clutch		1,450.00
1	Filtro de aceite		390.00
1	Bomba succión		12,800.00
1	Manguera de 30 metros		7,850.00
1	Retenedor de diferencial		980.00
1	Bellenado		1,200.00
15	Galon de DEF	380.00	5,700.00
Datos Del Alquiliente Exonerado		Ventas Gravadas L.	37,75.00
Número correlativo de la Orden de Compra Eventual:		Ventas Exentas L.	
Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Ventas Exoneradas L.	
Número Identificativo de Registro de la SAR:		Desc./Reb. Ctorg. L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00012901 al 000-001-01-00013200		15% Impto. S.N. L.	5,576.25
Fecha limite de emisión: 05-04-2022		18% Impto. S.N. L.	
La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijela"		TOTAL L.	42,751.25
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad		 FIRMA	

DISTRIBUIDORA MECOR S.A. R.T.N.: 080100000004, Tel: 2701-0841, CERTIFICADO No. 9318-19-110000373

son: Cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y un con 25/100



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° 000-001-01-00013254

DÍA	MES	AÑO
27	Sept.	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Juego fricción trasera	2600.00	5,200.00
1	Ratch		1,250.00
1	Juego fricción trasera		2,600.00
2	Manguera de 15 metros	2,925.00	5,850.00
4	Ratch	1,250.00	5,000.00
2	Manguera de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Juego fricción trasera		2,600.00
2	Manguera de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Juego fricción trasera		2,600.00
2	Manguera de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Empaque de Wolata		2,200.00
1	Banda hidraulica		380.00
Datos Del Alquiliente Exonerado		Ventas Gravadas L	45,230.00
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.	6,784.50
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S./V. L.	
Fecha limite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	52,014.50
La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

[Firma]
FIRMA

son: Cincuenta y dos mil catorce Lps con 50/100

DICIEMBRE 2019 MEDIDA 1.44 K.L. RTN.: 08011973001529, 21-2767-0664, CERTIFICADO N. 3033-19-10500-172



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° 000-001-01-00013255

DÍA	MES	AÑO
27	Sept.	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Reparar bomba de inyección		14,800.00
4	Inyectores	2,200.00	8,800.00
2	Balineras de eje delantero	750.00	1,500.00
1	Reparación de bufa		1,300.00
1	Disco		3,200.00
1	Balintera del collarin		1,350.00
1	Prensa		4,600.00
1	Rectificado del volante		1,300.00
1	Cruz de cordon		550.00
1	Cruz para timón		520.00
1	Balintera para el timón		450.00
1	Ventiladora		1,100.00
Datos Del Alquiriente Exonerado		Ventas Gravadas L	39,470.00
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	5,920.50
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S./V. L	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	45,390.50
La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

REPUESTOS RUIZ
TEL 2238-6408

[Firma]
FIRMA

Son: Cuarenta y cinco mil trescientos noventa Pes con 50/100

DISTRIBUIDORA MEDOR, S. de R.L. R.T.N.: 0801806000034, TEL. 2707-2643, CERTIFICADO No. 9331-10-10600-372



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora
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° 000-001-01-00013256

DÍA	MES	AÑO
27	Sept.	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Neumatico		320.00
2	Cruz de Cardan	1600.00	3200.00
1	Booster		5200.00
1	Bomba madre freno		4800.00
1	Hoja de resorte		1850.00
2	Kit de sellos para bomba aux.	380.00	760.00
1	Rellenado de coupling		950.00
1	Fan clutch		2700.00
1	Ventiladora		1350.00
1	Juego de pistones		12800.00
1	Juego de anillos		4200.00
1	Juego de camisas		6800.00
Datos Del Algoriente Exonerado		Ventas Gravadas L	44,930.00
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. Ctorg. L	
Rango Autorizado		15% Impto. S./V. L	6,739.50
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S./V. L	
Fecha límite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	51,669.50
La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijata"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

REPUESTOS "RUIZ"
TEL. 2238-6408
COMAYAGUA

[Firma]
FIRMA

son: Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y nueve con 50/100

DISTRIBUIDORA REPUESTOS RUIZ, S. DE R.L. R.T.N.: 09011973001529, TEL.: 2238-6408, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. CREDITICAO No. 0231-38-10800-112



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora Repuestos, Comayaguela, 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° 000-001-01-00013257

DÍA	MES	AÑO
27	Sept.	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Direccion: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Juego casquillos de biela		1,200.00
1	Juego casquillos de bancada		1,500.00
1	Juego bujes de biela		1,100.00
1	Juego bujes de levas		850.00
1	Kit de empaques de motor		3,900.00
1	Reparación de w lata		6,800.00
1	Reparación de motor		17,200.00
1	Bomba hidraulica		10,800.00
1	Manguera para bomba hidraulica		850.00
1	Reparación de coja		6,500.00
1	Engranaje		2,100.00
1	Deslizador		4,800.00
Datos Del Alquiliente Exonerado		Ventas Gravadas L	57,600.00
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	8,640.00
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500		18% Impto. S./V. L	
Fecha limite de emisión: 05-04-2022		TOTAL L.	66,240.00
La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijala"			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			
Copia: Contabilidad			

[Handwritten Signature]
FIRMA

son: SeSENTA y seis mil doscientos cuarenta lps

DISTRIBUIDORA MEDORA, S. de R.L. R.T.N.: 08012000000000000000, Tel. 2297-0843, CERTIFICADO No. 9297-19-10500-LT2



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° 000-001-01-00013258

DIA	MES	AÑO
27	Sept.	2021

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

Direccion: _____

Orden de Compra: 0449-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Balineras delanteras	1,650.00	4,950.00
2	Sincronizadores	1,550.00	3,100.00

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 SAB: _____

Rango Autorizado
 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500

Fecha limite de emisión: 05-04-2022
 La Factura es un Beneficio de Todos: "Exijata"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

REPUESTOS RUIZ

 FIRMA

Ventas Gravadas L.	8,050.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S./V. L.	1,207.50
18% Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	9,257.50

son: Nueve mil doscientas cincuenta y siete (ps) con 50/100

DISTRIBUIDORA REPUESTOS RUIZ S. DE R.L. R.T.N.: 08013000000111 Tel: (316) 9943, CERTIFICADO No. 9031-15-10000-172



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0340- 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 11:00 a.m., del día 15 de octubre 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. 000-001-01-00013252, 000-001-01-00013254, 000-001-01-00013255, 000-001-01-00013256, 000-001-01-00013257, 000-001-01-00013258 de fecha 27 de septiembre de 2021 y orden de compra No.0449-2021 de fecha 16 de septiembre 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	NEUMATICO	320.00	320.00
1	BATERIA	3,200.00	3,200.00
10	FUSIBLE 25 AMP	5.00	50.00
1	PORTA FUSBLE	35.00	35.00
1	BATERIA	3,200.00	3,200.00
1	BOMBA MADRE CLUTCH	1,450.00	1,450.00
1	FILTRO DE ACIETE	390.00	390.00
1	BOMBA SUCCION	12,800.00	12,800.00
1	MANGUERA DE 30 METROS	7,850.00	7,850.00
1	RETENEDOR DE DIFERENCIAL	980.00	980.00
1	RELLENADO	1,200.00	1,200.00
15	GALON DE DEF	380.00	5,700.00
2	JUEGO FRICCION TRASERA	2,600.00	5,200.00
1	RATCH	1,250.00	1,250.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,600.00	2,600.00
2	MANGUERAS DE 15 METROS	2,925.00	5,850.00
4	RATCH	1,250.00	5,000.00
2	MANGUERA DE 15 METROS	2,925.00	5,850.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,600.00	2,600.00
2	MANGUERA DE 15 METROS	2,925.00	5,850.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,600.00	2,600.00
2	MANGUERA DE 15 METROS	2,925.00	5,850.00
1	EMPAQUE DE CULATA	2,200.00	2,200.00
1	BANDA HIDRAULICA	380.00	380.00
1	REPARAR BOMBA DE INYECCION	14,800.00	14,800.00
4	INYECTORES	2,200.00	8,800.00
2	BALINERAS DE EJE DELANTERO	750.00	1,500.00
1	REPARACION DE BUFA	1,300.00	1,300.00
1	DISCO	3,200.00	3,200.00
1	BALINERA DEL COLLARIN	1,350.00	1,350.00
1	PRENSA	4,600.00	4,600.00
1	RENTIFICADO DEL VOLANTE	1,300.00	1,300.00



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

1	BOMBA MADRE FRENO	4,800.00	4,800.00
1	HOJA DE RESORTE	1,850.00	1,850.00
2	KIT DE SELLOS PARA BOMBA AUX	380.00	760.00
1	RELLENADO DE COUPLING	950.00	950.00
1	FAN CLUTCH	2,700.00	2,700.00
1	VENTILADORA	1,350.00	1,350.00
1	JUEGO DE PISTONES	12,800.00	12,800.00
1	JUEGO DE ANILLOS	4,200.00	4,200.00
1	JUEGO DE CAMISA	6,800.00	6,800.00
1	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1,200.00	1,200.00
1	JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA	1,500.00	1,500.00
1	JUEGO BUJES DE BIELA	1,100.00	1,100.00
1	JUEGO BUJES DE LEVAS	850.00	850.00
1	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	3,900.00	3,900.00
1	REPARACION DE CULATA	6,800.00	6,800.00
1	REPARACION DE MOTOR	17,200.00	17,200.00
1	BOMBA HIDRAULICA	10,800.00	10,800.00
1	MANGUERA PARA BOMBA HIDRAULICA	850.00	850.00
1	REPARACION DE CAJA	6,500.00	6,500.00
1	ENGRANAJE	2,100.00	2,100.00
1	DEZLIZADOR	4,800.00	4,800.00
3	BALINERAS DELANTERAS	1,650.00	4,950.00
2	SINCRONIZADORES	1,550.00	3,100.00
	SUB-TOTAL.		232,455.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		34,868.25
	TOTAL		267,323.25

El total es de: LPS. 267,323.25 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes octubre de 2021.


Sr. Miguel Marañón
Taller Mecánico


Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



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
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	9	2021

COTIZACIÓN N° 20605

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Neumatico		320.00
1	Bateria		3200.00
10	Fusible de 25amp.	5.00	50.00
1	Porta fusible		35.00
1	Bateria		3200.00
1	Bomba madre clutch		1450.00
1	Filtro de aceite		390.00
1	Bomba succión		12800.00
1	Manguera de 30 metros		7850.00
1	Refrenador del diferencial		980.00
1	Trabajo torno rellenado		1200.00
15	Balones de DEF	380.00	5700.00
2	Juegos de fricciones traseras	2600.00	5200.00
1	Ratch		1250.00
1	Juego de fricciones traseras		2600.00

DISTRIBUIDORA MECOS, S. de RL. RTN: 080333333333333333, Tel: 2787-0843, CERTIFICADO No. 2321-21-10000-LT

Esta Cotización es valida por _____ días

SUB-TOTAL L. 46225.00

IMP. IVA L. 6933.75

TOTAL L. 53158.75

HECHO POR





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
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	9	2021

COTIZACIÓN N° 20606

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Manguera de 15 metros	2925.00	5,850.00
4	Ratch	1,250.00	5,000.00
2	Mangueras de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Juego fricciones traseras		2,600.00
2	Mangueras de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Juego fricciones traseras		2,600.00
2	Manguera de 15 metros	2,925.00	5,850.00
1	Empaque de wlatón		2,200.00
1	Banda del hidraulico		380.00
1	Trabajo bomba inyección		14,800.00
4	Inyectores	2,200.00	8,800.00
2	Balineras eje delantero	750.00	1,500.00
1	Bufa		1,300.00
1	Disco		3,200.00
1	Balineras de collarín		1,350.00

DISTRIBUIDORA MEDOS, S. de R.L. RTN: 09010000000004, Tel. 2787-0843, CERTIFICADO No. 9215-19-2020-372

Esta Cotización es válida por _____ días

SUB-TOTAL L.	67,130.00
IMP. S/V L.	10,069.50
TOTAL L.	77,199.50

HECHO POR

[Signature]



[Signature]



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 RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	9	2021

COTIZACIÓN N° 20607

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Prensa		4,600.00
1	Rectificado de volante		1,300.00
1	crúz de cardan		550.00
1	crúz para timón		520.00
1	Balinera para el timón		450.00
1	Ventiladora		1,100.00
1	Neumatico		320.00
2	crúz de cardan	1,600.00	3,200.00
1	Booster		5,200.00
1	Bomba madre de freno		4,800.00
1	Hoja de resorte		1,850.00
2	Kit de sellos para bombas	380.00	760.00
1	Trabajo rellenado de couplin		950.00
1	Fan clutch		2,700.00
1	Ventiladora		1,350.00

DISTRIBUCION AEROSOL S. de R.L. RTN: 8812006200000, TEL 2242-0643, COMITICOMU No. 9233-10-93001-272

Esta Cotización es válida por _____ días

SUB-TOTAL L. 29,650.00

IMP. S/V L. 4,447.50

TOTAL L. 34,097.50

HECHO POR
[Signature]



[Signature]



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
RTN: 09011973001329 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	9	2021

COTIZACIÓN N° 20608

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego de pistones		12800.00
1	Juego de anillos		4200.00
1	Juego de camisas		6800.00
1	Juego casquillos de biela		1200.00
1	Juego casquillos de bancada		1500.00
1	Juego bujes de biela		1100.00
1	Juego bujes de levas		850.00
1	Kit de empaques de motor		3900.00
1	Trabajo de culata		6800.00
1	Trabajo de motor		17200.00
1	Bomba hidraulica		10800.00
1	Manguera p/ bomba hidraulica		850.00
1	Trabajo de coja en torno		6500.00
1	Engranaje		2100.00
1	Deslizador		4800.00
Esta Cotización es valida por _____ días		SUB-TOTAL L.	81400.00
		IMP. S/V L.	12210.00
		TOTAL L.	93610.00

DISTRIBUCION MEDIDA 1.44 P.L. RTN: 091205020234 Tel: 2767-0545, CERTIFICADO No. 9212-15-20200-172

HECHO POR _____





REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel: 2238-6408, Cel. 9920-2678
R.T.N.: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	9	2021

COTIZACIÓN N° 20634

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Balineras	1650.00	4950.00
2	Sincronizadores	1550.00	3100.00

DISTRIBUIDORA MEDOR, S. de R.L. R.T.N.: 0911906600024, Tel: 2707-0845, CERTIFICADO N°: 9261-29-10000-172

Esta Cotización es valida por _____ días

SUB-TOTAL L.	8050.00
IMP. SIV L.	1207.50
TOTAL L.	9257.50

HECHO POR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

N° 0987

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____


DÍA	MES	AÑO
34	9	2021

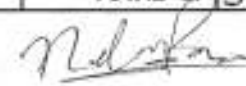
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatico		320.00
1	Bateria		3,400.00
10	Fusible de 25 amp.	6.00	60.00
1	Porta fusible		40.00
1	Bateria		3,400.00
1	Bomba madre clutch		1,580.00
1	Filtro de aceite		410.00
1	Bomba succión		13,500.00
1	Manguera 30 metros		8,550.00
1	Retenedor del diferencial		1,050.00
SUMA L.			32,370.00
15% ISV L.			4,855.50
TOTAL L.			37,225.50

DOÑADOR, S. de S. L. R. T. H.: 0801002500034, Teléfono: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días


Firma
FIRMA





INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagueta, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

Nº 0988

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
14	9	2021

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo en torno rellenado		1,280.00
15	Galones de DEF	410.00	6,150.00
2	Juegos de fricciones traseras	2,800.00	5,600.00
1	Ratch		1,320.00
1	Juego de fricciones traseras		2,800.00
2	Mangueras de 15 metros	3,150.00	6,300.00
4	Ratch	1,320.00	5,280.00
2	Mangueras de 15 metros	3,150.00	6,300.00
1	Juego de fricciones traseras		2,800.00
2	Mangueras de 15 metros	3,150.00	6,300.00
SUMA L.			44,130.00
15% ISV L.			6,619.50
TOTAL L.			50,749.50

DEMOS, S. de R. L. A. T. N. C. CRI002502234, Telefon: 2707-9943

Esta COTIZACIÓN

es válida por 1 días

Faruck
 FIRMA


Maldonado

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

Nº 0989

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
14	9	2021

Dirección: _____


A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego de Fricciones traseras		2,800.00
2	Manguera de 15 metros	3,150.00	6,300.00
1	Empaque de wlatá		2,400.00
1	Banda del hidráulico		420.00
1	Trabajo de bomba de inyección		15,500.00
4	Trabajo de inyectores	2,400.00	9,600.00
2	Balineras de eje delantero	780.00	1,560.00
1	Bufa		1,400.00
1	Disco		3,580.00
1	Balinera del collarín		1,450.00
SUMA L.			45,010.00
15% ISV L.			6,751.50
TOTAL L.			51,761.50

DEMOCR. S. de R. L. R. T. N.: 08010000002034, Teléfax: 2257-0845

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días

Fm
 FIRMA


Alb

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagueta, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

Nº 0990

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
14	9	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Prensa		4,900.00
1	Rectificado de volante		1,450.00
1	Cruz de Cardan		580.00
1	Cruz para timón		560.00
1	Balnera para el timón		1,250.00
1	Ventiladora		1,200.00
1	Neumatico		350.00
2	Cruz de cardan	1,800.00	3,600.00
1	Booster		5,450.00
1	Bomba madre de freno		4,900.00
SUMA L			24,240.00
15% ISV L			3,636.00
TOTAL L			27,876.00

DIREDER, S. de R. L. R. T. M.: 08019099000334, Teléfono: 2787-0043

Esta COTIZACIÓN
es válida por _____ días



Handwritten signature

Handwritten signature

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

N° 0991

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
24	9	2021

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Hoja de resorte		1,950.00
2	Kit de sellos para bomba auxiliar	420.00	840.00
1	Trabajo rellenado de couplin		980.00
1	Fan Clutch		2,900.00
1	Ventiladora		1,480.00
1	Juego de pistones		13,600.00
1	Juego de anillos		4,500.00
1	Juego de camisas		7,200.00
1	Juego de casquillos de biela		1,280.00
1	Juego de casquillos de bancada		1,650.00
SUMA L.			36,380.00
7.5% ISV L.			5,457.00
TOTAL L.			41,837.00

IMPRESOR, S. de R. L. R. T. R. 08019005002834, Teléfono: 2707-0548

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días

Faruck
 FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN

Nº 0992

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
14	9	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego bujes de biela		1,250.00
1	Juego bujes de levas		930.00
1	Kit de empaques de motor		4,300.00
1	Trabajo de culata		7,800.00
1	Trabajo de motor		19,400.00
1	Bomba hidraulico		11,900.00
1	Manguera para bomba hidraulica		920.00
1	Trabajo de caja en torno		6,800.00
1	Engranaje		2,300.00
1	Destizador		5,100.00
SUMA L			60,700.00
15% ISV L			9,105.00
TOTAL L			69,805.00

OPREDOL S. de R. L. R. T. N.: 080119920002534, Teléfono: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días

F. Faruck
FIRMA



[Signature]

[Signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagueta, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1086

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
34	9	2021

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
3	Balineras	1,780.00	5,340.00
2	Sincronizadores	1,630.00	3,260.00
DIRECCIÓN, S. de R. L. R. T. R. (08010803003534), Teléfono: 2767-0543		SUMA L.	8,600.00
Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			
		TOTAL L. 9,890.00	
FIRMA _____			



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
13	Sept	21

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatico.		410 ~
1	Bateria		3,510 ~
10	Fusible 25 amp.	8 ~	180 ~
1	Porta fusibles		45 ~
1	Bateria		3,510 ~
1	Bomba madre clutch.		1,650 ~
1	Filtro aceite		450 ~
1	Bomba succion		13,800 ~
1	Manguera 30 metros		8,700 ~
Sub-Total L.			32,155 ~
15% I/S/V L.			4,823 25
TOTAL L.			36,978 25

R.T.N. 08019012493544

Nº 04335

REPUESTOS CROS
 TIENDA PRINCIPAL
 TEL: 2238-5983
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 FIRMA *[Signature]*
 LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

[Signature]

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
13	Sept	21

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Refrenador d.f.		1,100 ~
1	Trabajos rellenado torno		1,360 ~
15	Galones DEF.	450 ~	6,750 ~
2	Jgo. fricciones tras.	2,950 ~	5,900 ~
1	Ratch.		1,380 ~
1	Jgo fricciones tras.		2,950 ~
2	Manguera 15 metros.	3,300 ~	6,600 ~
4	Ratch.	1,380 ~	5,520 ~
2	Manguera 15 metros	3,300 ~	6,600 ~
Sub-Total L.			38,160 ~
15% I/S/V L.			5,724 ~
TOTAL L.			43,884 ~

R.T.N. 08019012493544

Nº 04336

POLIN - R.T.N. 08011957822895 - TEL. 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

REPUESTOS CROS
 TIENDA PRINCIPAL
 TEL. 2238-5983
 COMAYAGÜELA

FIRMA: *[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE TALLERES

[Signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagueta, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	sept	21

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Centro

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo fricciones tras.		2,950 ~
2	Manguera 15 metros.	3,300 ~	6,600 ~
1	Jgo fricciones tras.		2,950 ~
2	Manguera 15 metros.	3,300 ~	6,600 ~
1	Empaque culata.		2,650 ~
1	Banda hid.		450 ~
1	Trabajo bomba iny.		15,750 ~
4	Trabajo inyectores.	2,520 ~	10,080 ~
2	Balnearia eje del	850 ~	1,700 ~
Sub-Total L.			49,730 ~
15% I/S/V L.			7,459 50
TOTAL L.			57,189 50

R.T.N. 08019012493544

Nº 04337

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGUETA, 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
13	Septe	2011

CLIENTE: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Bufa.		1610
1	Disco.		3750
1	Balnera collarin.		1580
1	Prensa		5300
1	Rectificado volante.		1670
1	Cruz Cardan.		1650
1	Cruz de volante.		640
1	Balnera volante.		1400
1	Venteladora.		1350

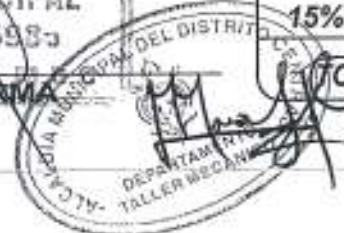
R.T.N. 08019012493544

Nº 04338

POLMI - R.T.N. 28011451023444 - TEL. 2225-0806, Certificado: 9231-19-10100-37

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGÜELA
FIRMA

Molina



Sub-Total L.	17,950
15% I/S/V.L.	2,692.50
TOTAL L.	20,642.50

[Signature]

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
13	Sept	21

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumatpco.		390 ~
2	Cruc cardan.	1950 ~	3,900 ~
1	Booster.		5,740 ~
1	Bomba madre frenos.		5,200 ~
1	Hoja resorte.		2,180 ~
2	KIT sellos bomba aux.	470 ~	940 ~
1	Trabajo rellenado Coupling.		1,100 ~
1	Fan clutch.		3,250 ~
1	Ventiladora.		7650 ~

R.T.N. 08019012493544

Nº 04339

POLIN - R.T.N. 080112572238598 - C.R.C. 2238-5983 - Certificación: 2231-19-10200-07

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGÜELA D.C.

Sub-Total L.	24,350 ~
15% I/S/V L.	3,652.50
TOTAL L.	28,002.50

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

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
13	Sept	21

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo Pistones.		13,950 ~
1	Jgo anillos.		4,620 ~
1	Jgo camisas.		7,450 ~
1	Jgo Casq. biela.		1,350 ~
1	Jgo casq. banc.		1,780 ~
1	Jgo buje biela.		1,340 ~
1	Jgo buje leva		1,050 ~
1	Kit empaques motor		4,520 ~
1	Trabajo culata.		7,960 ~
Sub-Total L.			44,020
15% I/S/V L.			6,603 ~
TOTAL L.			50,623 ~

R.T.N. 08019012493544

Nº 04340

REPUESTOS CROS
 TIENDA PRINCIPAL
 TEL. 2238-5983
 COMAYAGÜELA

FIRMA: *[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

[Signature]

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
13	Sept	21

CLIENTE: <i>Municipio Municipal del Distrito Central</i>
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo motor.		19,720 --
1	Bomba hid.		12,400 --
1	Manguera bomba hpd.		1,050 --
1	Trabajo Caja torca.		6,920 --
1	Engranaje.		2,380 --
1	Deslizador.		5,240 --
3	Balneras.	1,850 --	5,550 --
2	Sincronizadores.	1,720 --	3,440 --

R.T.N. 08019012493544

Nº 04384

POLIM - R.T.N. 8401267023832 - TEL.: 2225-9898, Certificado: 8331-18-10605-37

Sub-Total L.	56,700 --
15% I/S/V.L.	8,505 --
TOTAL L.	65,205 --

FIRMA



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0463-2021

Fecha: 20. sep. 2021

Proceso No. CMA-0485-2021

Solicitante:

Dirección de Control Y Seguimiento

Nombre Comercial:

Distribuidora K&M

Sirvaas proveedores los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sello Ovalado, con arte de la amdc, autoentimtable, con su respectivo estuche	600.00	600.00
2	1	Unidad	Sello rectangular, con arte de la amdc, autoentimtable, con su respectivo estuche	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,200.00
15% ISV					180.00
TOTAL					L. 1,380.00

Valor total en letras:

Mil Treientos ochenta Lempras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la unidad coordinadora de Proyecto (UCP) de Fondos Municipales Contraparte del proyecto para fortalecer los servicios de agua potable

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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





DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador
 Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com
 R.T.N. 08019019084949
 FACTURA N° 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
 C&I: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO
 CREDITO

Cliete: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264234
 Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan Fecha: 29 / Sep / 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y PEBAJAS OTORGADAS	Total
1	Sello Ovalado, con arte de la AMNC autobrentimtable, con su respectivo estuche.	600.00		600.00
1	Sello Rectangular, con arte de la AMNC autobrentimtable con su respectivo estuche	600.00		600.00
TOTAL				1200.00

N° Orden de compra exenta	
N° constancia registro exonerado	
N° identificativo Registro SAG	

Valor en Letras: Mil Trecientos Ochenta lempiras
con 00/100.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	1,200.00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	180.00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,380.00

R.T.N. 08019019084949
 Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.
 La Factura es Beneficiosa de Todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: contabilidad

Ingeniero GOMEZ MATAWORTA, Col. 9811-4821, R.T.N. 22081958908953 Certificado de No. 923-19-19590-136



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0325-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ubicada en el edificio ejecutivo de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 01 de octubre de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Manuel Membreño jefe de esa Oficina, Y el sra. Ingris Lagos 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. 000-001-01-00000300 de fecha 29 de septiembre de 2021 y, orden de compra No. 0463-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completo, mismo que se entregaron a la Direccion de Control y Seguimiento a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Sello ovalado, con arte de AMDC autoentimtable , con su respectivo estuche.	600.00	600.00
01	Sello rectangular, con arte de AMDC autoentimtable con su respectivo estuche,	600.00	600.00
	Sub Total.		1.200.00
	Impuesto sobre la venta 15%		180.00
	TOTAL		1,380.00

El total es de: LPS.1,380.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de octubre del año 2021.

Ing. Manuel Membreño
Direccion de Control y Seguimiento

Sr. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlón Peñalva
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

[Empty box]

VALIDA POR 45 DIAS

Cliente: AMDC

23/07/2021

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	sello ovalado, con arte de la amdc, autoentintable, con su respectivo estuche	600.00	600.00
2	1	sello rectangular, con arte de la amdc, autoentintable, con su respectivo estuche	600.00	600.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO

Sub-Total	1,200.00
15% ISV	180.00
Total	L. 1,380.00

Wilmer Méndez
Asesor de Cuenta
2201-7061/3258-9520



1.16E-01
Codigo de cotizacion

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



ORDEN DE COMPRA No.0475-2021

Fecha: 24. sep. 2021

Proceso No. CMA-0698-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata).	110.00	2,750.00
2	1	c/u	Domicilio	100.00	100.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L. 2,850.00
				15% ISV	427.50
				TOTAL	L. 3,277.50

Valor total en letras:

Tres Mil Doseientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para el personal que estará brindando apoyo a la actividad el día del 25 de septiembre "Día de la Biblia".
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: 7A1326-88E9CC-5D47AC-506E2D-83E82E-23

Día	Mes	Año
14	10	21

Cliente: <u>A. M. D. C</u>	RTN: <u>08019002264234</u>
Contacto: <u>Mayra Nuñez</u>	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuento y Retenciones	Total L.
25	Almuerzos empacados Con su respectivo refresco Domicilio	110.00		2,750.00
				300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)

Nº Orden de Compra Exenta: _____	Sub-Total L.	2,850.00
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Registro de La SAG: _____	Importe Exonerado L.	
Observaciones: <u>Servicio entregado el</u> <u>26 de Septiembre</u>	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 13% L.	
	Importe Gravado 28% L.	
	LSV 13% L.	427.50
	LSV 28% L.	
Total en Letras: <u>Tres Mil Dos Cientos</u> <u>Setenta y Siete con 50/100</u>	TOTAL A PAGAR L.	3,277.50

Firma Recibido: _____



IMPRESION LITOGRAFICAS DE R.L. TEL.: 22743033 RTN: 08701488387 CERTIFICADO No. 0021-38-10090-281 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001251 al Final: 000-001-01-00001300

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

Factura No. 000-001-01-000 01255

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



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

ACTA DE RECEPCION

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

Descripción	Cantidad
Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	25
Domicilio	01

Para personal que colaboró en la actividad "día de la Biblia".

Según Factura N° 000-001-01-0000 1255

Valor Total de la Factura: L.3,277.50

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



SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

viernes 24 de septiembre de 2021

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar: Estadio Nacional Tipo: Cena Fecha: domingo 26 de septiembre de 2021
Invitados 25

Almuerzo

Chuleta de Cerdo a la Parrilla

Arroz

Frijoles fritos

Platano frito

Tortilla

Refresco lata

L 110.00



Atentamente;



Magdalena Escobar

Asistente de Logística

Almuerzo L 2,750.00

Domicilio L 100.00

Sub Total L 2,850.00

ISV 15% L 427.50

Total L 3,277.50

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

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



catering service



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1379-2021**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
29/07/2021**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			11,591.43
	1	200	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.05	9,410.00	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.95	309.75	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.95	359.75	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 Impuesto Sobre Ventas			1,511.93	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			41,723.56
	1	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.85	31,850.00	
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.16	133.92	
	3	150	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	1,146.00	
	4	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	1,545.00	
	5	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.14	728.40	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001				

6	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	394.50	
7	150	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	501.00	
					Impuesto Sobre Ventas	5,424.74
cincuenta y tres mil trescientos catorce con 98/100						
Observaciones: CMA-518-B-2021 COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.						
Gran Total LPS					53,314.98	

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 compras, de no ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez 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 FD1 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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 24/8/2021 Vence: 2/11/2021
 Cliente: TGU0221776 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL
 DISTRITO CENTRAL
 Teléfono: 2222-7374
 RTN: 08019002264234
 Dirección: B.EL CENTRO FTE. A CLINICAS VIERA
 3ER.PISO . EDIF. EJECUTIVO, Distrito Central

Factura: 010-001-01-00412088
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
 Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	200	47.05000	0	9410.00 G
230037 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFFICID PC-PP T835	UNIDAD	7426500813248	1000	31.85000	0	31850.00 G
148681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE	7426500801252	12	11.16000	0	133.92 E
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829481	150	7.64000	0	1146.00 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL	UNIDAD	7426500829481	150	10.30000	0	1545.00 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #60	UNIDAD	7501428709269	80	12.14000	0	729.40 G
018951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57851 GRAL	UNIDAD	7501428709269	50	7.89000	0	394.50 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	150	3.34000	0	501.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

8 Lineas Referencia: 010-001-01-00412088 / PED:P2048229 / ALPTCHL / OC:1801-1-2-1379-2021 / COT:183487

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Lugar y Fecha: 27/8/2021

[Firma]
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

[Firma]
Papelera Calpules S.A. de C.V.
CALPULTEPEC MEXICO

*La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de venta al reverso.



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 24/8/2021 Vence: 2/11/2021
 Cliente: TGU0221776 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Teléfono: 2222-7374
 RTN: 08019002264234
 Dirección: B.EL CENTRO FTE. A CLINICAS VIERA 3ER.PISO . EDIF. EJECUTIVO, Distrito Central

Factura: 010-001-01-00412088
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
 Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 16/2/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 45,708.82	Importe Exento: L. 133.92	ISV 15%: L. 6,836.24
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 45,574.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 52,545.06

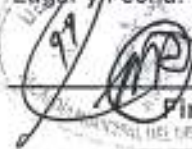
ACEPTADA SIN PROTESTO


Letra no. FAC. 010-001-01-00412088 Por L. 52,545.06

Fecha de Emisión: 24/8/2021 Fecha de Vencimiento: 2/11/2021

Lugar y Fecha: 24/8/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 06/100 Lempira *****

Firma Deudor:  ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
B.EL CENTRO FTE. A CLINICAS VIERA 3ER.PISO . EDIF.EJECUTIVO, Distrito Central

Firma Por Aval:  Pacasa Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela. *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/9/2021 **Vence:** 11/11/2021
Cliente: TGU0221776 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Teléfono: 2222-7374
RTN: 08019002264234
Dirección: B.EL CENTRO FTE. A CLINICAS VIERA 3ER.PISO . EDIF. EJECUTIVO. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00412786
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
31 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQUETE	1744113880066	5	61.95000	0	309.75	G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQUETE	1744113880066	5	71.95000	0	359.75	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00412786 / PED:P2049856 / ALPTCHL / OC:1801-1-2-1379-2021 / COT:185351

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 669.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 100.43
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 669.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 769.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00412786 Por L. 769.93
 Fecha de Emisión: 2/9/2021 Fecha de Vencimiento: 11/11/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 931/100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 B.EL CENTRO FTE. A CLINICAS VIERA 3ER.PISO . EDIF. EJECUTIVO Distrito Central

Lugar y Fecha: 10/9/2021

 Firma Deudor:
 Firma Por Aval:


 Papelera Calpules S.A.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0348- 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 18 de octubre 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 PACASA A. DE C.V. con fin de recibir materiales según factura No. 010-001-01-00412088 de fecha 24 de agosto de 2021 y 010-001-01-00412786 de fecha 02 de septiembre de 2021 orden de compra No. 1801-1-2-1379-2021 de fecha 19 de julio de 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
200	Caja de archivo executive t/o	47.05	9,410.00
1000	Archivador executive t/oficio	31.85	31,850.00
12	Borrador studio blanco pequeño	11.16	133.92
150	Clip executive 50mm jumbo 100pz	7.64	1,146.00
150	Masking tape abro 1x30 yds 57801.	10.30	1,545.00
60	Glicerina azor de 1.5 onzas #65	12.14	728.40
50	Tape avana abro 2x30 yds 57881 gral.	7.89	394.50
150	Clip executive 33mm stand 100 pz.	3.34	501.00
5	Sobres manila #10 (9x12)	61.95	309.75
5	Sobre manila #13 (10x13)	71.95	359.75
	SUB-TOTAL		46,244.40
	IMPORTE EXENTO		133.92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		6,936.67
	TOTAL		53,314.98

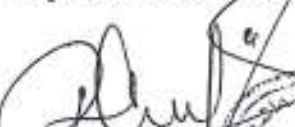
El total es de: LPS. 53,314.98 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 Días del mes octubre de 2021.


Sr. Alberto Rodríguez
Departamento de Almacén


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sr. Gustavo Elvir
Sub-jefe de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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 Octubre 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 04 días del mes de noviembre del año 2021.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe del Departamento de Compras Menores

