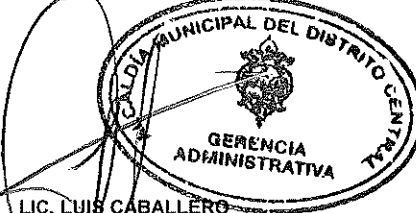


**GASTOS**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	14,145.00	11-nov-21	Renta de 02 sanitarios portátiles y 2 duchas para ser instalados en el Centro de Triage CET, de Juan Pablo II en atención a Emergencia COVID-19, correspondiente al mes de Octubre 2021.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	15,007.50	11-nov-21	Renta de 03 sanitarios portátiles para ser instalados en el Hospital María en atención a Emergencia COVID-19, correspondiente al mes de Octubre 2021.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Químicas S. de R. L.	190,000.00	11-nov-21	Compra de insumos de protección personal para personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención en atención a la emergencia COVID-19
<b>TOTAL</b>		<b>219,152.50</b>		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

  
**LIC. LUIS CABALLERO**  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



# 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

FACTURA N° 000-001-01-00 022030

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
11	10	2021

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
No. 0495-2021			CMA-0699-2021	Departamento de Compras	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	200	Galón	Alcohol Clinico al 70%			L.	150.00	0.00	L. 30,000.00
2	800	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L.	200.00	0.00	L. 160,000.00
3			Ultima Linea						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
<b>TOTAL</b>							0.00		190,000.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	190,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>190,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Ciento noventa mil lempiras con 00/100.

<b>Condiciones de pago:</b>	Credito 30 dias	<b>Mercaderia recibida por:</b>	
		<b>Firma y sello</b>	

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





INVERSIONES MONSOL,S.A.  
RTN 05019006051668

# FACTURA

000-001-01-00038424

Fecha 1 Nov 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0289-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

**Términos de Pago**

Prepaid

**Fecha Límite de Pago**

1 Nov 2021

**No. Constancia de Registro Exonerado**

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.

CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8

Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022

Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.

info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

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

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

Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

**TOTAL FACTURA L**

14,145.00

**14,145.00**



INVERSIONES MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

**FACTURA**  
**000-001-01-00038425**

Fecha 1 Nov 2021  
Página 1  
**Orden de Compra Exenta**  
**Orden de Compra**  
0291-2021  
**No. Identificación Registro SAG**

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

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

**Términos de Pago** Prepaid      **Fecha Límite de Pago** 1 Nov 2021      **No. Constancia de Registro Exonerado**

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.  
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8  
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.  
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

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

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

**TOTAL FACTURA L 15,007.50**  
15,007.50



Licenciada  
**Namir Moncada**  
Oficial de Información Pública/AMDC  
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que el monto en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 11 de Noviembre y que fueron emitidas por la contratación de sanitarios y duchas para centro de estabilización Juan Pablo II y Hospital Maria, no coinciden con el monto de las facturas, en vista que dichas ordenes de compras se emitieron por el valor total de los meses de servicio, en la misma se indica el valor mensual, la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los quince días del mes de Noviembre del 2021.

  
  
**Lic. Luis Alonso Caballero**  
**Asistente Administrativo**