

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0174-A-2021

Fecha: 29. abr. 2021

Proceso No. CMA-0316-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Desayuno Ordinario (con su respectiva bebida).	90.00	90.00
2	1	c/u	Almuerzo Ordinario (con su respectiva bebida).	90.00	90.00
3	1	c/u	Cena Ordinaria (con su respectiva bebida)	90.00	90.00
4	1	c/u	Desayuno Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
5	1	c/u	Almuerzo Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
6	1	c/u	Cena Especial (para pacientes que no pueden tomar dieta ordinaria)	120.00	120.00
Nota: Cotización se hace a partir del 1 mayo, hasta que finalice la emergencia Sanitaria Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-0146-2020 ó hasta el cierre del Centro de Estabilización.				✓	
Entendiéndose que la cotización se hace por precio unitario ya que la cantidad de platos por tiempo de comida y por día dependerá de la cantidad de pacientes Ingresados en el centro de estabilización San Juan Pablo II				✓	
ULTIMA LINEA					
				Sub-Total	L. 630.00
				ISV	94.60
				TOTAL	L. 724.60

Valor total en letras:

Selecientos Veinte y Cuatro Lempras con 60/100

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

Aprobada por: _____

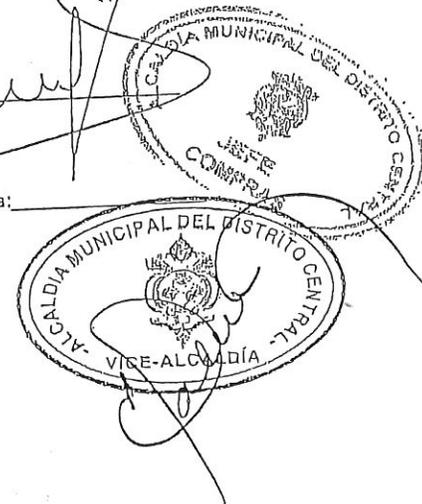
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
RUB





DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

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

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

Tel.: 9976-5377 - CAI: 932B9B-4C4806-C44FA6-B302BD-2ABDD6-A8

FACTURA N° 000-001-01-00002854

Fecha: 01 de Diciembre de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito central

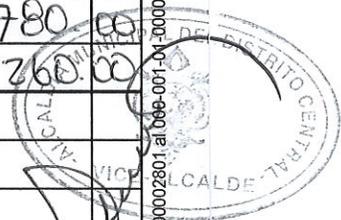
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	DESAYUNOS	90.00	4,050.00
42	Almuerzos	90.00	3,780.00
114	Lenas.	90.00	10,260.00
	- Alimentación entregada del 01 al 30 de noviembre 2021		
	— UL —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,090.00
Son: <u>Veintena ochocientos</u> <u>tres</u> <u>cientos</u> <u>LEMPIRAS</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL	15% I.S.V. L.	2,713.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	18% I.S.V. L.	
<u>Melissa Hernandez Nieto</u> Firma y Sello	TOTAL A PAGAR L.	20,803.50

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Fecha limite de Emision: 26/08/2022 Numeracion: del 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003400





70 44

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR) de la AMDC hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS." el siguiente servicio: **Correspondiente al mes de Noviembre 2021**

	Total	Precio Unitario	Total
Desayunos	45	90	4.050,00
Almuerzos	42	90	3.780,00
Cenas	114	90	10.260,00

Sub-Total	18.090,00
15%	2.713,50
Total	20.803,50

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

Según Factura N° 000-001-01-00002854

Valor Total de la Factura: L. 20,803.50

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



EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA
VICE ALCALDIA



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

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Vice Alcaldía
 Número de Solicitud: V/A 052-2021 Fecha solicitud: 21-04-2021
 Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 28-04-2021

Fecha recibido en compras la solicitud: 28-04-2021 Hora: 3:00 pm
 Cotización preparada por: Reina Urbina

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

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: **Delicias Mexicanas**
 RTN DE LA CASA COMERCIAL: **08011987003571**

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

NOTA: * Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización
 * Adjuntar muestras, fotos y especificaciones de los productos (En caso que lo amerite)
Última fecha para entrega de ofertas: 29 de Abril de 2021

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

Agradecemos de antemano su participación.
 Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera, Tét. Planta: 2237-7989 Ext. 303, Tel. Directo: 2222-7374
 Cualquiera duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn
 Para uso interno de la AMDC.
 Firma representantes u comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

EA Melissa Hernandez Nieto.
 Nombre Completo
 Persona que nos cotiza

Melissa
 Firma, Teléfono y Sello Autorizado
 Casa Comercial
 99765377



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



ORDEN DE COMPRA No.0289-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0431-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitario Portatil	24,300.00	48,600.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual)		
2	2	c/u	Renta de duchas	9,900.00	19,800.00
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
3	12	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	5,400.00
			Renta por 6 meses (450 por domingo)		
			Renta de Julio a Diciembre, Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			para ser Instalados como apoyo al Centro de Triage, CET, de Juan Pablo II en atención a la emergencia Covid-19. Según Decreto Ejecutivo PCM- 005-2020 y PCM-146-2020, Para uso de personal de la AMDC, asignado a la zona.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 73,800.00
			15% ISV		11,070.00
			TOTAL		L. 84,870.00

Valor total en letras:

Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA
000-001-01-00039097

Fecha 1 Dec 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. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

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

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
31 Dec 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 NOVIEMBRE 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
Subtotal	12,300.00
I.S.V. 15% L.	1,845.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 14,145.00

Total Pagado

Debe de esta

14,145.00



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil y 2 Duchas

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00039097

Valor Total de la Factura: L. 14,145.00

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



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72920

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-MISC	RENTA DE 2 DUCHAS PORTATILES POR SEIS MESES. LUGAR: BLVD JUAN PABLO CENTRO DE ESTABILIZACION COVID 19 FECHA: DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021 FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	9,900.00	19,800.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales**

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

Total Sujeto a ISV	19,800.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	19,800.00
ISV	2,970.00
Total	22,770.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72921

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES LUGAR: BLVD JUAN PABLO CENTRO DE ESTABILIZACION FECHA: DEL MES DE JULIO AL DICIEMBRE DEL 2021	24,300.00	48,600.00
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR VISITAS EN DIAS NO LABORABLES	450.00	5,400.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales**

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

Total Sujeto a ISV	54,000.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	54,000.00
ISV	8,100.00
Total	62,100.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

23 de Junio del 2021

Atención.
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN No.7037

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
2	Renta de sanitarios portatiles por seis meses Centro de estabilización	5,500.00	66,000.00
12	Recargos dia domingo	650.00	7,800.00
		15% ISV	11,070.00
		Total LPS.	84,870.00

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado



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



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

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



ORDEN DE COMPRA No.0291-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0433-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Renta Sanitario Portátil	24,300.00	72,900.00
			Renta por 6 meses (4,050 renta mensual) Julio a Diciembre		
2	12	c/u	Recargo por días no laborables (domingo)	450.00	5,400.00
			Servicio de transporte para visita de mantenimiento de sanitarios es día de por medio		
			La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.		
			Para ser Instalados como apoyo al Hospital María en atención a la emergencia Covid-19., Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y PCM-146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 78,300.00
				15% ISV	11,745.00
				TOTAL	L. 90,045.00

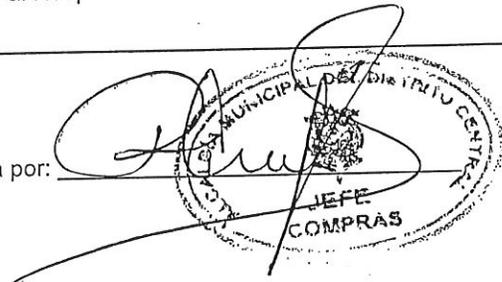
Valor total en letras: ***Noventa Mil Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00039098

Fecha 1 Dec 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. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

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

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
31 Dec 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 NOVIEMBRE 2021	4,050.000		12,150.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 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
Subtotal	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1,957.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 15,007.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

15,007.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 3 Sanitario Portátiles

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00039098

Valor Total de la Factura: L. 15,007.50

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



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72923

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Jul 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES. LUGAR: HOSPITAL MARIA FECHA: DEL JULIO A DICIEMBRE DEL 2021	24,300.00	72,900.00
12.00	D-RECARGO	RECARGO POR VISITAS EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	450.00	5,400.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIA DE POR MEDIO FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales**

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

Total Sujeto a ISV	78,300.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	78,300.00
ISV	11,745.00
Total	90,045.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

23 de Junio del 2021

Atención.
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
T.G.U

COTIZACIÓN No.7039

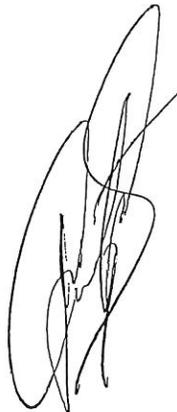
Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
3	Renta de sanitario portátil por seis meses. Hospital maria	5,500.00	99,000.00
12	Recargos dia domingo	650.00	7,800.00
		15% ISV	16,020.00
		Total LPS.	122,820.00

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,


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



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

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



ORDEN DE COMPRA No.0482-A-2021

Fecha: 27. sep. 2021

Proceso No. CMA-0698-A-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **SANTOS ISABEL CRUZ MATAMOROS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Diario	Valor Total
1	3	c/u	Vehículos para transportar a personal de la Gerencia de Movilidad Urbana, para el periodo Octubre 2021 (31 días)	1.600,00	148.800,00
			Valor diario de Alquiler de Vehiculos		
			El Valor diario de la Orden de Compra se entenderá de acuerdo al tiempo que se estime la contratación.		
			La contratación se realiza para el traslado de personal de la AMDC que estará laborando en atención a la Emergencia COVID-19 y en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 PCM-0146-2020 y Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: El pago se realizará de acuerdo a lo indicado en reporte por la Gerencia de Movilidad Urbana.		
				SUB-TOTAL	L. 148.800,00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	L. 148.800,00

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para Transporte de personal 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
RUB





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC hace constar que ha recibido de “**Santos Isabel Cruz Matamoros**” el siguiente servicio:

- Servicio de Transporte para traslado de personal de la AMDC

PAGO OCTUBRE 2021

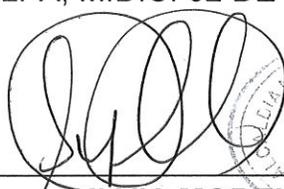
Cantidad Vehículos	Valor Diario	Cantidad Días	Valor LPS
3	1.600,00	31	148.800,00
Total			148.800,00

Correspondiente al mes de Octubre-2021 (Transporte Personal Gerencia Movilidad Urbana).

Según Factura N° 000-001-01-00000099

Valor Total de la Factura: L.148,800.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE NOVIEMBRE 2021


SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA





GOLD'S RENTA CAR

Tels: 2782-2858, 99700169, Honduras, C.A.
E-mail: goldrentacar@yahoo.com -- RTN.: 06019016877460

COTIZACION

A.M.D.C.

GOLD RENT A CAR S de R. L De C.V, por medio de la presente hace **FORMAL COTIZACIÓN EN TARIFA CORPORATIVA** para esa prestigiosa institución de la siguiente manera:

8) SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO CENTRAL, POR MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS DIARIOS (L.1,900.00) QUE INCLUYE VEHICULO, MOTORISTA Y COMBUSTIBLE. OBSERVACIONES:

- 22. Se requiere la orden de compra para prestar el servicio.
- 23. El precio incluye impuestos sobre venta e Impuestos de Turismo.
- 24. El pago se hace en efectivo o mediante Depósito o Transferencia a la cuenta de cheques en Lempiras número 730316101 a nombre de Gold Rent a car S de R L de C.V en el banco BAC HONDURAS.

Esperando que esta cotización cumpla sus expectativas para poder servirle de la mejor manera que podamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre del Dos Mil Veintiuno.



JULIO FUNEZ
GERENTE GENERAL



OFERTA ECONOMICA

Para: Municipalidad de A.M.D.C.

Ubicación: Tegucigalpa

Fecha: 27/09/2021



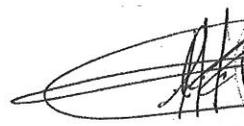
RTN: 0801-1984-185574

Cotización:

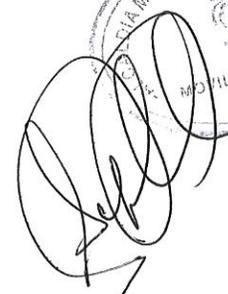
Ítems	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
		Servicio de movilización de personal de microempresas			
1	1	Vehículo pick up doble cabina 4x4	día	L1,800.00	L1,800.00

Nota:

- ❖ Precio por día incluye vehículo, conductor y combustible.
- ❖ Kilometraje máximo diario 400 km.
- ❖ Método de pago, crédito mensual. Pago en cheque o deposito a cuenta BAC, moneda Hn cuenta # 726201101


Firma








COTIZACION DE SERVICIOS

CLIENTE: A.M.D.C.
Su Oficina.

Muy Cordiales saludos. Por medio de la presente se le informan las actividades que se proponen realizar para prestar el servicio de traslado de personal que labora en las microempresas de aseo de la Municipalidad del Distrito Central.

Costo unitario por vehículo tipo camioncito o pick up doble cabina y paila.

Precio día por vehículo L. 1,600.00

Alcance y actividades a realizar:

1. Servicio incluye vehículo, conductor y combustible no mayor a 8 galones diarios.
2. Personal se movilizara dentro del Distrito Central.
3. Horario de trabajo de 6:00 am a 5:00pm



Firma
TEL: 33927530
Fecha 27 de Septiembre del 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

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



ORDEN DE COMPRA No.0485-2021

Fecha: 29. sep. 2021

Proceso No. CMA-0654-2021

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	40	paquete	Bolsas transparentes 9x16.	24.00	960.00
			NOTA: Para empacar equipo de bioseguridad, para ser entregadas al personal que labora en distintas oficinas de la AMDC, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No. PCM-025-2020 y Decreto Ejecutivo No.PCM-00146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 960.00
				15% ISV	144.00
				TOTAL	L. 1,104.00

Valor total en letras: ***Mil Ciento Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para empacar el equipo de bioseguridad que se entrega al personal, por la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

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



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 Nº 000-001-01-00 022189

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
26	10	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0485-2021			CMA-0654-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	40	Paquete	Bolsa plastica 9X16.			L. 24.00	0.00	L. 960.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	960.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	960.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	144.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,104.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Mil, ciento cuatro lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	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



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-0516_280921.
Fecha: 28 de septiembre de 2021.

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	40	Paquete	Bolsa transparente 9X16.	L. 24.00	L. 960.00
:Ultima Línea:				SUB TOTAL	L. 960.00
Crédito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto inmediata después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. -
				Gravado	L. 960.00
				15 % ISV	L. 144.00
				Total	L. 1,104.00


Rafael Trujillo
Ventas Estatales



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



ORDEN DE COMPRA No.0516-A-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0725-A-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

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	1,250	paquete	Bolsa transparente 15x25.	34.00	42,500.00
2	334	paquete	Bolsa transparente 9x16.	24.00	8,016.00
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		50,516.00
			15% ISV		7,577.40
			TOTAL		58,093.40

Valor total en letras:

Cincuenta y Ocho Mil Noventa y Tres Lempiras con 40/100

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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 Nº 000-001-01-00 022612

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
14	12	2021

Orden de Compra:		Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0516-A-2021		CMA-0725-A-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	1,250	Paquete	Bolsa plastica 15X25.		L. 34.00	0.00	L. 42,500.00
2	334	Paquete	Bolsa plastica 9X16.		L. 24.00	0.00	L. 8,016.00
3			Ultima Linea				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	50,516.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,516.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,577.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	58,093.40


Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Cincuenta y ocho mil, noventa y tres lempiras con 40/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		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

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



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-0545_131021.
Fecha: 13 de octubre 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	1,250	Paquete	Bolsa plástica 15X25X2	L. 34.00	L. 42,500.00
2	334	Paquete	Bolsa transparente 9X16.	L. 24.00	L. 8,016.00
:Ultima Línea:				SUB TOTAL	L. 50,516.00
Crédito: 30 días				Exento	L. -
Sostenimiento de la oferta: 30 días				Gravado	L. 50,516.00
Entrega del producto inmediata después de recibir orden de compra.				15 % ISV	L. 7,577.40
En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Total	L. 58,093.40



Rafael Trimm
Ventas Estatales



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



ORDEN DE COMPRA No.0521-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0720-2021

Solicitante: Departamento Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4000	c/u	Prueba rápida, de inmunoglobulinas IGG e IGM para detección del Covid-19, de inmunocromatografía de oro coloidal, MARCA Lepu Medical	220.00	880,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 880,000.00
15% ISV					EXENTO
TOTAL					L. 880,000.00

Valor total en letras:

Ochocientos Ochenta Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para el personal de la AMDC, en las actividades de prevención y control del virus, en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19, DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 y PCM-146-2020.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0417-2021-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de SALUD PARA EL PUEBLO ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de noviembre 2021. Los Suscritos representantes: Dr. Carlos Pinto, encargado de esa Oficina y el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS** con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00001624 de fecha 08 de noviembre de 2021 y orden de compra No. 0521-2021 de fecha 15 de octubre de 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el departamento de SALUD PARA EL PUEBLO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4000	UNIDAD	Prueba rapida de inmuglobina 1gg e 1gm para deteccion del covid-19 de inmunicromatografia de oro coloidal	L220.00	L880,000.00
		IMPORTE GRAVADO		L880,000.00
		TOTAL		L880,000.00

El Total es de: LPS. 880,000.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 dias del mes de noviembre de 2021.


Dr. Carlos Pinto
Salud para el Pueblo


Lic. Marlon Reñalva
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0720-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Salud Para el Pueblo

Número de Solicitud: Memorandum No.247-2021-SPP-DGCDH-AMDC Fecha solicitud:11/10/2021 Fecha recibido en compras la solicitud:11/10/2021 Hora: 2:28 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras:11/10/2021

Cotización preparada por: Mayra Núñez

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 12/10/2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08011972070953

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	4,000	c/u	Prueba rápida, de inmunoglobulinas IGG e IGM para detección del Covid-19.	LEPU MEDICAL	*		220.	00	880,000.	00
			ULTIMA LINEA							
			Aceptan orden de compra Si () No ()				SUB-TOTAL		LPS.	880,000. 00
			Cotización Válida por:				15% de ISV		LPS.	EXENTO
			Tiempo de Entrega:				GRAN TOTAL		LPS.	880,000. 00

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Edgardo Yescas Cubas



Nombre Completo Persona que nos cotiza

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

RTN:08011972070953 Tel: 504-33312570

Firma, Teléfono y Sello Autorizado Casa Comercial



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0720-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Salud Para el Pueblo

Número de Solicitud: Memorandum No.247-2021-SPP-DGCDH-AMDC Fecha solicitud:11/10/2021 Fecha recibido en compras la solicitud:11/10/2021 Hora: 2:28 PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras:11/10/2021

Cotización preparada por: Mayra Núñez

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: LATINAMERICAN TRADERS

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 12-10-2021

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0801-9017-971529

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total			
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs		
1	4,000	c/u	Prueba rápida, de inmunoglobulinas IGG e IGM para detección del Covid-19.	Lepu Medical	*		280.	00	1,120,000.	00		
			ULTIMA LINEA									
			Acceptan orden de compra Si () No ()						LPS.	1,120,000.	00	
			Cotización Válida por:						LPS.	-----		
			Tiempo de Entrega:						LPS.	1,120,000.	00	
									GRAN TOTAL	LPS.	1,120,000.	00

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

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

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

Última fecha para entrega de ofertas: VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Sandy Cruz
Nombre Completo
Persona que nos cotiza
Firma, Teléfono y Sello Autorizado
Casa Comercial

9442-9247

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



ORDEN DE COMPRA No.0528-A-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0745-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Renta Sanitario portátil	2.300,00	11.500,00
			Periodo del 18 al 23 Octubre 2021		
			para ser instalado El Parque Central Tegucigalpa, Jornada de Vacunación		
			Servicio de Transporte entrega y retiro de sanitarios, servicio de mantenimiento diario, incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 11.500,00
				15% ISV	1.725,00
				TOTAL	L. 13.225,00

Valor total en letras:

Trece Mil Doscientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Instadado Parque Central de Tegucigalpa, para Jornada de Vacunación
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00039373

Fecha 10 Dec 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0528-A-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
9 Jan 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
5.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, JORNADA DE VACUNACION FECHA: 18 Y 23 OCTUBRE 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO EXACTOS	2,300.000		11,500.00	



[SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales](https://www.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.	11,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	11,500.00
I.S.V. 15% L.	1,725.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 13,225.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado Debe de esta 13,225.00



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 74241

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 15 Oct 2021 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	14 Nov 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA EVENTO. POR SEIS DIAS MODELO ESTANDAR LUGAR: PARQUE CENTRAL, TGU FECHA: DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2021	2,300.00	11,500.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Lunes 18 estar 6,00am y Retirando Sabado 23 estar 2.00pm		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO, ESTAR 8.00AM Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de manteneimeto. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales**

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

Total Sujeto a ISV	11,500.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	11,500.00
ISV	1,725.00
Total	13,225.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0567-A-2021

Fecha: 29. oct. 2021

Proceso No. CMA-0769-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **SANTOS ISABEL CRUZ MATAMOROS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Diario	Valor Total
1	3	c/u	Vehículos para transportar a personal de la Gerencia de Movilidad Urbana, para el periodo Noviembre 2021 (30 días)	1.600,00	144.000,00
			Valor diario de Alquiler de Vehiculos		
			El Valor diario de la Orden de Compra se entenderá de acuerdo al tiempo que se estime la contratación.		
			La contratación se realiza para el traslado de personal de la AMDC que estará laborando en atención a la Emergencia COVID-19 y en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 PCM-0146-2020 y Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: El pago se realizará de acuerdo a lo indicado en reporte por la Gerencia de Movilidad Urbana.		
				SUB-TOTAL	L. 144.000,00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	L. 144.000,00

Valor total en letras:

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Transporte de personal 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
RUB





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC hace constar que ha recibido de “**Santos Isabel Cruz Matamoros**” el siguiente servicio:

- Servicio de Transporte para traslado de personal de la AMDC

PAGO NOVIEMBRE 2021

Cantidad Vehículos	Valor Diario	Cantidad Días	Valor LPS
3	1.600,00	30	144.000,00
		Total	144.000,00

Correspondiente al mes de Noviembre-2021 (Transporte Personal Gerencia Movilidad Urbana).

Según Factura N° 000-001-01-00000103

Valor Total de la Factura: L.144,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE DICIEMBRE 2021



SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



COTIZACION DE SERVICIOS

CLIENTE: A.M.D.C.
Su Oficina.

Muy Cordiales saludos. Por medio de la presente se le informan las actividades que se proponen realizar para prestar el servicio de traslado de personal que labora en las microempresas de aseo de la Municipalidad del Distrito Central.

Costo unitario por vehículo tipo camioncito o pick up doble cabina y paila.

Precio día por vehículo L. 1,600.00

Alcance y actividades a realizar:

1. Servicio incluye vehículo, conductor y combustible no mayor a 8 galones diarios.
2. Personal se movilizara dentro del Distrito Central.
3. Horario de trabajo de 6:00 am a 5:00pm


Firma
TEL: 33927530
Fecha 29 de Octubre del 2021











GOLD'S RENTA CAR

Tels: 2782-2858, 99700169, Honduras, C.A.
E-mail: goldrentacar@yahoo.com -- RTN.: 06019016877460

COTIZACION

A.M.D.C.

GOLD RENT A CAR S de R. L De C.V, por medio de la presente hace **FORMAL COTIZACIÓN EN TARIFA CORPORATIVA** para esa prestigiosa institución de la siguiente manera:

8) SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO CENTRAL, POR MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS DIARIOS (L.1,900.00) QUE INCLUYE VEHICULO, MOTORISTA Y COMBUSTIBLE. OBSERVACIONES:

22. Se requiere la orden de compra para prestar el servicio.
23. El precio incluye impuestos sobre venta e Impuestos de Turismo.
24. El pago se hace en efectivo o mediante Depósito o Transferencia a la cuenta de cheques en Lempiras número 730316101 a nombre de Gold Rent a car S de R L de C.V en el banco BAC HONDURAS.

Esperando que esta cotización cumpla sus expectativas para poder servirle de la mejor manera que podamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre del Dos Mil Veintiuno.



GERENTE GENERAL



OFERTA ECONOMICA

Para: Municipalidad de A.M.D.C.

Ubicación: Tegucigalpa

Fecha: 29/10/2021



RTN: 0801-1984-185574

Cotización:

Ítems	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
		Servicio de movilización de personal de microempresas			
1	1	Vehículo pick up doble cabina 4x4	día	L1,800.00	L1,800.00

Nota:

- ❖ Precio por día incluye vehículo, conductor y combustible.
- ❖ Kilometraje máximo diario 400 km.
- ❖ Método de pago, crédito mensual. Pago en cheque o depósito a cuenta BAC, moneda Hn cuenta # 726201101

Firma

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



ORDEN DE COMPRA No.0619-2021

Fecha: 3. dic. 2021

Proceso No. CMA-0811-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	1860	c/u	Batas quirúrgicas desechables.	100.00	186,000.00
2	1860	c/u	Gorros quirúrgicos desechables.	3.00	5,580.00
			Insumos de protección para personal que se encuentra trabajando en las actividades de prevención y control de virus en diferentes puntos de la Ciudad, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	L. 191,580.00
				15% ISV	-
				TOTAL	L. 191,580.00

Valor total en letras:

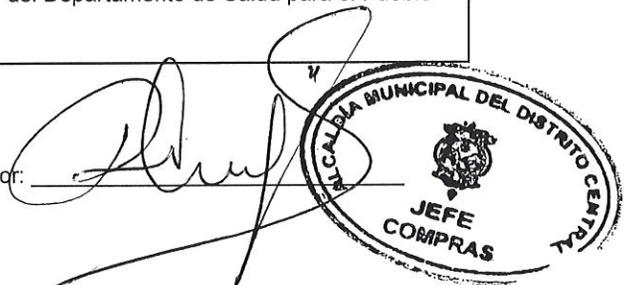
Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal del Departamento de Salud para el Pueblo ante la emergencia del COVID-19
Fondos Transferencia

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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 022575

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
10	12	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0619-2021			CMA-0811-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1,860	C/U	Batas quirúrgicas desechables.			L. 100.00	0.00	L. 186,000.00
2	1,860	C/U	Gorros quirúrgicos desechables.			L. 3.00	0.00	L. 5,580.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	191,580.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	191,580.00
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
TOTAL A PAGAR L.	191,580.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Ciento noventa y un mil, quinientos ochenta lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		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



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-0578_291121.
Fecha: 29 de noviembre de 2021.

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	1,860	Unidad	Batas quirúrgicas desechables.	L. 100.00	L. 186,000.00
2	1,860	Unidad	Gorros quirúrgicos desechables.	L. 3.00	L. 5,580.00
:~::~:Ultima Línea::~:				SUB TOTAL	L. 191,580.00
Crédito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto inmediata después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. 191,580.00
				Gravado	L. -
				15 % ISV	L. -
				Total	L. 191,580.00


Rafael Tinajero
Ventas Estatales



Fon & Vel

Productos Químicos Industriales
y de Limpieza

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

RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: ADMINISTRACION

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes producto:

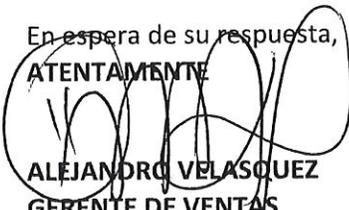
No.	Descripcion	Present.	Cant.	P. Uni.	Total LPS.	
1	Batas Quirurgicas Desechables.	UNIDAD	1,860	L 169.00	L. 314,340.00	
2	Gorros Quirurgicos Desechables.	UNIDAD	1,860	L 3.20	L. 5,952.00	
					EXENTO	L. 320,292.00
					SUB	L. 320,292.00
					15%	L. -
					TOTAL	L. 320,292.00

- 1) Tiempo de Entrega:
- 2) Lugar de Entrega:
- 3) Observaciones:

1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
EN SUS INSTALACIONES

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE


ALEJANDRO VELASQUEZ
GERENTE DE VENTAS

TEL OF. 2221-2886/ 3391-6380

CEL. 3391-6380





ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

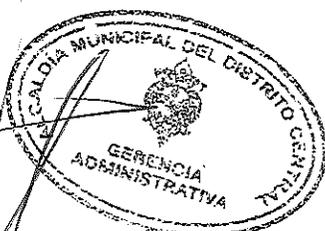
Namir Moncada

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 13 y 15 de diciembre 2021 y que fueron emitidas para compra de alimentación del Triaje Juan Pablo II y para 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 precio unitario de tiempos de comida y 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 estime el gasto.

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



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo