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

ORDEN DE COMPRA No.0065-2021

Fecha: 24. feb. 2021 **Proceso No.** CMA-161-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob de 152.4M 027043B-B	2,450.29	4,900.58
2	2	Bob	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob de 152.4M 027043B-B	2,450.29	4,900.58
3	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Ng Bob de 152.4M 027033NG-B	1,603.77	3,207.54
4	2	Bob	Cable THHN 12 Awg Azul Bob de 152.4M 027033AZ-B	1,592.00	3,184.00
6	50	c/u	Tuberia Conduit Emt 3/4 x 10'UL 05501UL	161.00	8,050.00
7	120	Mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	27.72	3,326.40
8	100	Mts	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	40.18	4,018.00
9	50	Mts	Cable THHN 4 Awg Ng Metros 027070NG	64.70	3,235.00
10	100	Mts	Cordon Tsj 3x12 042112	36.00	3,600.00
11	25	Mts	Cordon Tsj 3x8 042136	91.00	2,275.00
12	10	Rol	Cinta Aislante 3/4"x 66'UL Listed Negro EE-100	24.00	240.00
13	2	Bob	Cable THHN 14 Awg Azul Bob 152.4M 027023AZ-B	1,072.86	2,145.72
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 43,082.82**
				15% ISV	**6,462.43**
				TOTAL	**L. 49,545.25**

Valor total en letras: ***Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para secuitizado en Blv Comunidad Economica Europea, hasta toncontin en puentes y tuneles **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
RJB

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

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 24.02.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 26.03.2021
REFERENCIA SAP: 90163825
PEDIDO SAP: 269988
ORD. DE COMPRA: 005-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00104040

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-6B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.043	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B 1000	2,450.29	0.00	4,900.58
CAB.01.262	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B 1000	1,603.77	0.00	3,207.54
CAB.01.261	2 BOB	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B 1000	1,592.00	0.00	3,184.00
CAB.01.154	120 M	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG 1000	27.72	0.00	3,326.40
CAB.01.134	100 M	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG 1000	40.18	0.00	4,018.00
CAB.01.114	50 M	Cable THHN 4 Awg Ng Metros 027070NG 1000	64.70	0.00	3,235.00
CAB.01.171	100 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1000	36.00	0.00	3,600.00
CAB.01.072	2 BOB	Cable THHN 14 Awg Azul Bob 152.4M 027023AZ-B 1000	1,072.86	0.00	2,145.72
CAN.09.112	50 UND	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL 1000	161.00	0.00	8,050.00
CIN.01.018	10 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1000	24.00	0.00	240.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	35,907.24

Eduardo Trejo

Recibido Cliente
Por Cada Bien Devuelto Se
Cobrara un 25%

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,907.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,386.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	41,293.33

SON: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. DEPTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, HONDURAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
OV KENNEDY

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

Grupo Equinsa

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 24.02.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 26.03.2021
REFERENCIA SAP: 90163825
PEDIDO SAP: 269988
ORD. DE COMPRA: 005-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00104040

R.T.N.: 08019005344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total

Doc. Referencia: 0080289193,0080289194,0080289195,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Recibido Cliente

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

Grupo Equinsa

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3687
ventas.granja@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 24.02.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 26.03.2021
REFERENCIA SAP: 90163833
PEDIDO SAP: 269988
ORD. DE COMPRA: 005-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00104045

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-8246BC-09223C-D3FFBC-02 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.035	2 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B 1010 Observaciones: ==========	2,450.29	0.00	4,900.58
			TOTAL	0.00	4,900.58

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,900.58
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	735.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,635.67

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

Eduardo Trejo

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080289228,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Aida castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS - TEGUCIGALPA, HONDURAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

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

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 25.02.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 27.03.2021
REFERENCIA SAP: 90164113
PEDIDO SAP: 269988
ORD. DE COMPRA: 005-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00104197

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000
C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-49223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.170	38 M	Cordon Tsj 3X10 Awg 042120 1000 Observaciones: ==========	57.70	0.00	2,192.60
			TOTAL	0.00	2,192.60

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	**0.00**
Importe exento	L.	**0.00**
Importe gravado 15%	L.	**2,192.60**
Importe gravado 18%	L.	**0.00**
ISV 15%	L.	**328.89**
ISV 18%	L.	**0.00**
Total a pagar:	L.	**2,521.49**

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 49/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

Eduardo Trejo

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080269256,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Hilda Castillo

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DEPTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 024-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 16 de abril de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Aníbal Eherler, jefe de esa oficina, el Sr. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.** Con el propósito de recibir Materiales según **factura No.000-002-01-00104040 ,000-002-01-00104045, 000-002-01-00104197,** de fechas 24 y 25 de febrero de 2021 y, **orden de compra No.0065-2021** de fecha 24 de febrero de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2 BOB	Cable THHN 10Awg Rojo BOB 152.4M027043B-B	2,450.29	4,900.58
2 BOB	Cable THHN 12Awg Ng BOB de 152.4M 027033NG-B 1000	1,603.77	3,207.54
2 BOB	Cable THHN 10Awg Azul BOB 152.4M 027033AZ-B 1000	1,592.00	3,184.00
120 M	Cable THHN 8 Awg Ng metros 027053NG 1000	27.72	3,326.40
100 M	Cable THHN 6 Awg Ng metros 027063NG 1000	40.18	4,018.00
50 M	Cable THHN 4 Awg Ng metros 027070NG 1000	64.70	3,235.00
100M	Cordón Tsj 3x12, 042112 1000	36.00	3,600.00
2 BOB	Cable THHN 14 Awg Azul BOB 152.4M 027023AZ-B 1000	1,072.86	2,145.72
50 UND	Tuberia Conduit Emt ¾ x 10 UL 05501 UL 1000	161.00	8,050.00
10 ROL	Cinta aislante 3/4x 66 UL LISTED Negr EE-100 1000	24.00	240.00
2 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl BOB de 152.4M 027043B-B 1010	2,450.29	4,900.58
38 M	Cordón Tsj 3x10 Awg, 042120 1000	57.70	2,192.60
	Sub-Total.		43,000.42
	Impuesto Sobre Ventas 15%		6,450.07
	TOTAL		**49,450.49**

El total es de: LPS.49,450.49 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes de abril del año 2021.

por

Dr. Aníbal Eherler
Gerente de Movilidad

Por

Sr. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
269988

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	23.02.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clínicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.01.035	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,450.29	4,900.58
CAB.01.043	BOB	2	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,450.29	4,900.58
CAB.01.262	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Ng Bob De 152.4M 027033NG-B	1,603.77	3,207.54
CAB.01.261	BOB	2	Cable THHN 12 Awg Azul Bob 152.4M 027033AZ-B	1,592.00	3,184.00
CAN.09.112	UND	50	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL 05501UL	161.00	8,050.00
CAB.01.154	M	120	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	27.72	3,326.40
CAB.01.134	M	100	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG	40.18	4,018.00
CAB.01.114	M	50	Cable THHN 4 Awg Ng Metros 027070NG	64.70	3,235.00
CAB.01.171	M	100	Cordon Tsj 3X12 042112	36.00	3,600.00
CAB.01.179	M	25	Cordon Tsj 3X8 042136	91.00	2,275.00
CIN.01.018	ROL	10	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100	24.00	240.00
CAB.01.072	BOB	2	Cable THHN 14 Awg Azul Bob 152.4M 027023AZ-B	1,072.86	2,145.72
				Sub. Total: LPS	**43,082.82**
				I.S.V.: LPS	**6,462.43**
				Total: LPS	**49,545.25**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

DISEC

COTIZACION

Fecha 23.02.2021

Proyecto:

Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Cable THHN 10 Awg Bl Bob	2	BOB	2,572.80	L 5,145.61
2	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob	2	BOB	2,572.80	L 5,145.61
3	Cable THHN 12 Awg Ng Bob	2	BOB	1,683.96	L 3,367.92
4	Cable THHN 12 Awg Azul Bob	2	BOB	1,671.60	L 3,343.20
5	Tuberia Conduit Emt 3/4 X 10'UL	50	UND	169.05	L 8,452.50
6	Cable THHN 8 Awg Ng Metros	120	M	29.11	L 3,492.72
7	Cable THHN 6 Awg Ng Metros	100	M	42.19	L 4,218.90
8	Cable THHN 4 Awg Ng Metros	50	M	67.94	L 3,396.75
9	Cordon Tsj 3X12	100	M	37.80	L 3,780.00
10	Cordon Tsj 3X10 Awg	38	M	60.59	L 2,302.23
11	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr	10	ROL	25.20	L 252.00
12	Cable THHN 14 Awg Azul Bob	2	BOB	1,126.50	L 2,253.01
13	.....UL.....				
				Subtotal	**45,150.44**
				15%	**6,772.57**
				Total	**51,923.01**

Ing. Fernando Molina

Ingeniero de proyectos

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

ORDEN DE COMPRA No.0071-2021

Fecha: 26. feb. 2021 **Proceso No.** CMA-0171-2021

Solicitante: Departamento de Protocolo

Nombre Comercial: **FLORISTERIA LA CARRETA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Arreglo en trípode 12 rosas para aniversario de Partido Nacional.	1,800.00	1,800.00
2	1	Unidad	Transporte	150.00	150.00
			****ULTIMA LINEA****		
				SUB-TOTAL	**L. 1,950.00**
				15% ISV	**EXENTO**
				TOTAL	**L. 1,950.00**

Valor total en letras: *** Un mil novescientos cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la conmemoracion de Manuel Bonilla.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.
Col. Castaño, Ave. Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negrita, Distrito Central, F.M.
Tel: 2237-3392, 9500-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
R.T.N.: 08019019118152
CAI: 890DC2-A49F3A-F1418E-6D72B0-675BB4-61

La Carreta Floristería

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	Marzo	2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo en trípode 12 rosas + ornato	1950.00		1950.00
		TOTAL L.		1950.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2022

DIM, DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08019005000000 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0201-10-10368-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 - AL: 000-001-01-00001350

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos cincuenta lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1950.00

Bianca Rivera
FIRMA AUTORIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FACTURA Nº 000-001-01-00 001258
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Compras Menores de la AMDC hace constar que ha recibido de "**FLORISTERIA LA CARRETA**" el siguiente servicio:

- 01 Arreglo floral en trípode de 12 rosas.

Para ser utilizado en la Conmemoración de Manuel Bonilla.

Según Facturas N° 000-001-01-00001258

Valor Total de las Facturas: L.1,950.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MILADY OBANDO
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Floristería La Carreta

COTIZACIÓN

FECHA	25 de Febrero de 2021
FECHA DE ENTREGA	27 de Febrero de 2021
CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN CLIENTE	0801-9002-264234
DIRECCION	Parque La Leona
CONTACTO	Depto. De Protocolo y Ceremonial
TELEFONO	+504 8750-3073

COTIZACIÓN #	FLC-00312
CONTADO	
CREDITO	X

No	DESCRICPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Arreglo en tripode 12 rosas para aniversario de partido nacional	1	L 1,800.00	L 1,800.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				
6				
7				
8				
9				
10				

mil novecientos cincuenta lempiras exactos

SUB TOTAL	L 1,800.00
ISV 15%	EXENTO
MONTAJE	L -
TRANSPORTE	L 150.00
TOTAL	L 1,950.00

En caso de realizar cheque, a nombre de Inversiones Marcus S.A De C.V

Depósito o transferencia en cuenta de ahorro en lempiras

BANPAIS: #21-300-025091-5

BAC # 730415771

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

NOTA: Cotización válida por 15 días a partir de la fecha. Para reservar la fecha de la decoración, se solicita 50% de anticipo al confirmar esta cotización. El otro 50% debe estar cancelado por lo menos una semana antes de la fecha de decoración. Precios de esta cotización podrían variar según el lugar de instalación, cambios en fecha, y en tipo de arreglos. No hay devolución de anticipo. El cliente asumirá los costos por daño o pérdida del material de decoración en concepto de alquiler.

Bianca Rivera

BIANCA RIVERA
JEFE DE TIENDA

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

ORDEN DE COMPRA No.0200-2021

Fecha: 6. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0313-2021

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación y control de plagas de insectos y ratones en la Bodega de la Gerencia de Desarrollo Humano, de manera periodica con 8 visitas	40,000.00	40,000.00
			nota: 8 visitas a L.5,000.00 c/u		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 40,000.00**
				15% ISV	**6,000.00**
				TOTAL	**L. 46,000.00**

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

Descripción del uso o destino: servicio de fumigación general en la Bodega de la Gerencia Desarrollo humano para prevenir y combatir enfermedades.
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
MSN

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. 000-001-01-00001556

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

Fecha: 8 Sept 2021

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Fumigacion y control de plagas de insectos y ratones en la bodega de la Gerencia de Desarrollo Humano de manera periodica con 8 visitas.	40,000.00		40,000.00
	Nota: 8 visitas a 5000 c/u			
	Segun OC # 0200-2021			

Cantidad en letras:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	40,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	6000.00
I.S.V.18% L	
TOTAL A PAGAR L	46,000.00

No. O/C Exento	No. Constancia de la exoneración del registro de exoneración	No. Identificativo del Registro de Exportador Operador de Regimen de Importación Temporal

Contado ○
Credito ●

Firma Empresa

Firma Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE DONACIONES
TEGUCIGALPA, HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original Cliente Copia Cobro Tributario Emisor

CAI: 37CB41-[illegible]-FB Rango Autorizado 000-001-01-00001351-00001750 Fecha Límite de Emisión [illegible]/2022

NOVAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO 331-19-10500-133

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de "**CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS**" el siguiente servicio:

- Fumigación y control de plagas de insectos y ratones en la Bodega de la Gerencia de Desarrollo Humano, de manera periódica con 8 visitas.

Según Facturas N° 000-001-01-00001556

Valor Total de las Facturas: L.46,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MARTHA BANEGAS
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD A TU ESPACIO

Tegucigalpa, M.D.C.,03 de mayo de 2021

Señores Alcaldía Municipal del Distrito Central

Por este medio ofrecemos a ustedes el servicio de control de roedores en las instalaciones de la gerencia de desarrollo humano ubicada en plantel # 1contiguo a los Bomberos .

El servicio se oferta de manera periódica con 8 visitas y el costo por visita es de Lps. 5,000.00 más ISV el total de la oferta es de Lps. 40,000.00 mas Lps. 6,000.00 de ISV sumando un total de Lps. 46,000.00.

Esperamos que la oferta sea de su entero agrado.

Atentamente:

CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

Edgardo Yescas Cubas
Gerente General

Control Integral de Plagas (504) 2228-2441 (504)3331-2570 dryescas@gmail.com
Km 6, carretera a El Zamorano, Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa M.D.C.

4 de mayo de 2021

Señores Alcaldia Municipal del Distrito Central

Por este medio cotizamos a ustedes el servicio en gerencia de desarrollo humano en plantel #1 de los bomberos.

Control de roedores el valor por visita es de lps.5,300.00 para 8 servicios seria un subtotal de .lps.42,400.00 mas 6,360.00 de ISV sumando un total 48,760.00.

Plagas Urbanas

Fernando Fuentes

Gerente General

RTN # 08019001261249

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE DONACIONES
TEGUCIGALPA HONDURAS

Anillo periferico ,entrada a colonia los Hidalgos

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

ORDEN DE COMPRA No.0227-2021

Fecha: 20. may. 2021 **Proceso No.** CMA-0358-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL, S. A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario Portatil	4,950.00	4,950.00
			Renta por 3 meses (1,650 renta mensual) de 20 mayo al 20 agosto 2021		
	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido, incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorante y aromatizantes.				
	La Cantidad de Inodoros portátiles puede variar (aumentar o disminuir) de acuerdo a las necesidades de la Emergencia Nacional Covid-19.				
	para ser Instalados en Terreno aledaño Ciudad de Ángel, sobre anillo Periférico, para uso de la policia municipal.				
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,950.00
				15% ISV	742.50
				TOTAL	L. 5,692.50

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

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Terreno aledaño Ciudad de Ángel, sobre anillo periferico, para uso de la policia municipal.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RJB

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00037102

Fecha 1 Sep 2021
Página 1
Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0227-2021
No. Identificacion 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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Sep 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: CIUDAD DEL ANGEL FECHA: 20 JULIO AL 20 AGOSTO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	1,650.000		1,650.00	x

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Limite 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.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 1,897.50

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en Ciudad del Ángel, pago Correspondiente al periodo 20 de Julio al 20 Agosto 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00037102

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE 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 FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 72760

800-2553-3550
#MONSOL desde tu Tigo!

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 20 May 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	19 Jun 2021	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR TRES MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: CIUDAD DEL ANGEL FECHA: DEL 20 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021	4,950.00	4,950.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO		
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Total Sujeto a ISV	4,950.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	4,950.00
ISV	742.50
Total	5,692.50

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

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 Tuberias
RTN 08019008154656

20 de mayo del 2021

Atención.
Señores
Alcaldía Municipal de Dc
T.G.U

COTIZACIÓN No.7070

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario portátil por tres meses. Proyecto ciudad del angel	1,950.00	5,850.00
	15% ISV		877.50
	Total LPS.		6,727.50

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,

Clothia 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.0290-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0432-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: Inversiones Monsol

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

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

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

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

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc: ARCHIVO
RMB

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00037106

Fecha 1 Sep 2021
Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0290-2021

No. Identificacion 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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Sep 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

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 Limite 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.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 1,897.50

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

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

Según Factura N° 000-001-01-00037106

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE 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 FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 72922

800-2553-3550
**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 23 Jun 2021
Página: 1

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

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

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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.7038

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitario portátil por seis meses. Villa navideña	1,950.00	11,700.00
	15% ISV		**1,755.00**
	Total LPS.		**13,455.00**

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No.0292-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0434-2021

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

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

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en Estacón de Suyapa frente Cementerio (bodega Movilidad Urbana. **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00037107

Fecha 1 Sep 2021
Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0292-2021

No. Identificacion 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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Limite de Pago
1 Sep 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Limite 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.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 1,897.50

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

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

Según Factura N° 000-001-01-00037107

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72924

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	

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

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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.7040

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitarios portatiles por seis meses. Bodega suyapa	1,950.00	11,700.00
	15% ISV		**1,755.00**
	Total LPS.		**13,455.00**

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No.0293-2021

Fecha: 23. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0435-2021

Solicitante: Gerencia de 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	1	c/u	Renta Sanitario portatil	9,900.00	9,900.00
			Para ser instalado en Ventas Verduras Mirador del Birichiche periodo correspondiente de Julio a Diciembre 2021.		
			Renta por 6 meses (1,650 renta mensual)		
			Incluye Mantenimiento 2 veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 9,900.00
				15% ISV	1,485.00
				TOTAL	L. 11,385.00

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

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

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00037103

Fecha 1 Sep 2021
Página 1

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
HONDURAS
RTN 08019002264234

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0293-2021

No. Identificacion Registro SAG

Términos de Pago	Fecha Limite de Pago	No. Constancia de Registro Exonerado
Prepaid	*1 Sep 2021*	

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

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Limite 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.	1,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15% L.	247.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**1,897.50**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 1,897.50

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

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

Según Factura N° 000-001-01-00037103

Valor Total de la Factura: L. 1,897.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE 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 FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 79925

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
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR SEIS MESES. LUGAR: BERICHICHE FECHA: MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021	9,900.00	9,900.00
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS VECES POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

INVERSIONES MONSOL S.A. DEPTO. DE VENTAS

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

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

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.7041

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
1	Renta de sanitarios portatiles por seis meses. Benichiche	1,950.00	11,700.00
	15% ISV		**1,755.00**
	Total LPS.		**13,455.00**

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado

Atentamente,
S. de R.L.

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.0300-2021

Fecha: 24. jun. 2021 **Proceso No.** CMA-0383-A-2021

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Disco de corte #4 para hierro, 4.5X1X7/8"CP BNA12 NRT. (10060580)	27.83	5,565.22
2	25	c/u	Disco de pulir #4 para hierro, 4.5X1/4X7/8 CE NRT. (10051120)	35.65	891.31
3	3	Caja	Electrodos #6013, 3/32"GREAT WALL NT-12. (10016863)	251.30	753.91
4	100	Rollo	Cinta aislante, 3/4"X60' TEMFLEX 1700. (10055620)	39.13	3,913.04
5	6	Cubeta	Pintura anticorrosiva color blanco, P/estruc 2000 BR C62WCR1. (10000648)	1,921.74	11,530.43
6	40	Galón	Thinner laca TM 102. (10035158)	173.04	6,921.74
7	1	c/u	Escalera de fibra vidr 32' EXT WERNR D6232-2. (10006948)	14,308.70	14,308.70
8	1	c/u	Escalera de fibra vidr 28' EXT WERNR D6228-2. (10006947)	11,112.17	11,112.17
9	50	Pliego	Lija p/agua G80 FANDEL#80. (10004555)	9.57	478.26
10	450	c/u	Platina de 1/2 x 1/8. (10021013)	62.61	28,173.92
11	20	c/u	Tubo cuadrado de 3/4" chapa 16. (10021075)	193.04	3,860.87
12	50	c/u	Tubo cuadrado de 1x1 chapa MP. (10021076)	219.13	10,956.52
13	50	c/u	Tubo galvanizado de 1/2" TUBAC. (10012071)	53.91	2,695.65
14	2	c/u	Alambre de amarre. (10021442)	2,025.22	4,050.43
15	1	c/u	Porta electrodo 500 amp. (10017144)	106.96	106.96
16	1	c/u	Tenaza polo tierra, 500AMP CEISA GW-500. (10017154)	108.70	108.70
17	6	c/u	Brocha de 1" PAINTER EASY. (10005450)	30.43	182.61

18	6	c/u	Brocha de 1-1/2" PAINTER EASY. (10005451)	36.52	219.13
19	3	Mt	Grava. (10018837)	503.48	1,510.43
20	3	Mt	Arena de rio semi-gruesa. (10018829)	567.00	1,701.00
21	150	lance	Varilla lisa, 5.5MM X 9M GDO 40. (10021409)	56.52	8,478.26
22	140	lance	Varilla lisa 3/8" X 9M GDO 40. (10021401)	146.96	20,573.91
23	25	lance	Varilla corrugada 3/8"X9M GDO40. (10021375)	132.17	3,304.35
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	1,701.00
				GRAVADO	139,696.52
				SUB-TOTAL	**L. 141,397.52**
				15% ISV	**20,954.48**
				TOTAL	**L. 162,352.00**

Valor total en letras: ***Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en el proyecto Navidad-2021.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Indufesa

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

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

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

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00045495

Indufesa Presidencial, Bodega 0041 19 JUL 2021 ENTREGADO Firma

Cliente: 600007
Carnet:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRIT CENTRAL

RTN: 08019002264234 TEL:

Dirección: PRINCIPAL
Ciudad,Francisco Morazán,Honduras

Referencia:
Exonerado: Id:

Pedido: 10498082
O/C/E:

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400045495
Fecha: 19.07.2021 10:05:13
Condiciones: Pago Inmediato
O/C 0300-2021

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10051120	DISCO DESB MET 4.5X1/4X7/8 CE NRT	25	C/U	35.6500	0.0000	891.2
10060580	DISCO CORTE MET 4.5X1X7/8"CP BNA12 NRT	200	C/U	27.8300	0.0000	5,566.0
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	3	CJ	251.3000	0.0000	753.9
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	100	C/U	39.1300	0.0000	3,913.0
10000648	ANTICORR P/ESTRUC 2000 BLANCO BR C62WCR1	6	CUB	1,921.7400	0.0000	11,530.4
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	40	GLN	173.0400	0.0000	6,921.6
10006948	ESCALERA FIBRA VIDR 32'EXT WERNR D6232-2	1	C/U	14,308.7000	0.0000	14,308.7
10006947	ESCALERA FIBRA VIDR 28'EXT WERNR D6228-2	1	C/U	11,112.1700	0.0000	11,112.1
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	50	C/U	9.5700	0.0000	478.5
10021013	PLATINA 1/8X 1/2 X 6 MTRS	450	C/U	62.6100	0.0000	28,174.5
10021075	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4" CH16	20	C/U	193.0400	0.0000	3,860.8
10021076	TUBO ESTRUC CUAD 1" CH16 MP	50	C/U	219.1300	0.0000	10,956.5
10012071	TUBO ELECTRONITE 1/2" TUBAC	50	C/U	53.9100	0.0000	2,695.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPLICADO**

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL: 2244-0011 (3846) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00045495

RECIBIDO
Presidencia, Bodega 0041
19 JUL 2021
Firma:
ENTREGADO

Cliente: 600007
Carnet:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRIT CENTRAL
I: 08019002264234 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad,Francisco Morazán,Honduras
Referencia:
Exonerado: Id:

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400045495
Fecha: 19.07.2021 10:05:13
Condiciones: Pago Inmediato
O/C 0100-2021
Pedido: 10498082
O/C/E:
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	2	ROL	2,025.2200	0.0000	4,050.4
10017144	PORTAELECTRODO 500 AMP	1	C/U	106.9600	0.0000	106.9
10017154	TENAZA POLO TIERRA 500AMP CEISA GW-500	1	C/U	108.7000	0.0000	108.7
10005450	BROCHA ECONOMICA 1" PAINTER EASY	6	C/U	30.4300	0.0000	182.5
10005451	BROCHA ECONOMICA 1-1/2" PAINTER EASY	6	C/U	36.5200	0.0000	219.1
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	3	M3	567.0000	0.0000	1,701.0
10018837	GRAVA	3	M3	503.4800	0.0000	1,510.4
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	150	C/U	56.5200	0.0000	8,478.0
10021401	VARILLA LISA 3/8" X 9M GDO 40	140	C/U	146.9600	0.0000	20,574.4
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	25	C/U	132.1208	0.0000	3,303.0
	------ Ultima Linea ------			TOTAL	0.0000	141,397.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los ...os que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 ...garán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	1,701.0
Importe Gravado 15% L.	139,696.5
I.S.V. 15% L.	20,954.4
Total a Pagar L.	162,352.0

RECIBI CONFORME

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
Fecha limite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 041-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **GERENCIA DE TURISMO** ubicado en el edificio Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 08:43 a.m., del día 02 de agosto. Los Suscritos representantes: Lic. Ana María Zacapa, jefe de esa Oficina, la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C.V(INDUFESA) S DE R.** Con el propósito de recibir equipo según **factura No. 003-005-01-00045495** de fecha de 19 de julio de 2021 y, **orden de compra No. 0300-2021** de fecha 24 de junio de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó a la GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR TOTAL
C/U	200	Disco de corte #4 para hierro 4.5x1x7/8"CP BNA12 NRT(1060580)	27.83	5,566.00
C/U	25	Disco de pulir #4 para hierro.4.5x1/4x7/8 CE NRT(10051120)	35.65	891.25
CAJA	03	Electrodos # 6013,3/32 GREAT WALL NT-12(10016863)	251.30	753.90
ROLLO	100	Cinta aislante 3/4"x60 Memflex 1700 (10055620).	39.13	3,913.00
CUBETA	06	Pintura anticorrosiva color blanco /estrc 200 BR C62WCR1(100000648).	1,921.74	11,530.44
GALON	40	Thinner laca TM 102 (10035158)	173.04	6,921.60
C/U	01	Escalera de fibra vidr 32" EXT WERNRD623-2 (10006948)inv# 4043867-21.	14,308.70	14,308.70
C/U	01	Escalera de fibra vidr 28" EXT WERNRD6228-2(1000694) inv# 4043866-21	11,112.17	11.112.17
PLIEGO	50	Lija p/agua G80 FANDEL-#80(10004555)	9.57	478.50
C/U	450	Platina de 1/2x1/8 (10021013)	62.61	28,174.50
C/U	20	Tubo cuadrado de 3/41 chapa 16(10021075)	193.04	3,860.80
C/U	50	Tubo cuadrado de 1x1 chapa MP(10021076)	219.13	10,956.50
C/U	50	Tubo galvanizado de ½ TUBAC (10012071)	53.91	2,695.50
C/U	02	Alambre de amarre (1002142)	2,025.22	4,050.44
C/U	01	Porta electrodo 500 amp.(10017144)	106.96	106.96
C/U	01	Tenaza polo tierra 500AMP CEISA GW-500(10017154)	108.70	108.70
C/U	06	Brocha de 1"PANTER EASY (10005450)	30.43	182.58
C/U	06	Brocha de 1-1/2 PAINTER EASY (10005451)	36.52	219.12
MT	03	Grava (1001883)	503.48	1,510.44

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

MT	03	Arena de rio semi-gruesa (10018829)	567.00	1,701.00
LANCE	150	Varilla lisa 5.5 MMX9M GDO 40(10021409)	56.52	8,478.00
LANCE	140	Varilla lisa 3/8x9M GDO 40.(10021401)	146.96	20,574.40
LANCE	25	Varilla corrugada 3/8"x9M GDO40 (10021375).	132.17	3,303.02
		EXENTO.		1,701.00
		GRAVADO		139,696.52
		SUB-TOTAL.		141,397.52
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		20,954.48
		TOTAL.		162,352.00

El total es de: LPS.162,352.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de marzo del año 2021.

Lic. Ana María Zacapa
Gerencia de Turismo

Ingris Lagos.
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Indufesa

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

Indufesa Do It Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/06/2021 **Cotización No.** M040 1742145
Impreso el: 10/06/2021 **Atención:**
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234 **Vendedor:** ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
Teléfono: 11111111 Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
10051120	DISCO DESB MET 4.5X1/4X7/8 CE NRT	C/U	25	35.6522		891.31
10060580	DISCO CORTE MET 4.5X1X7/8"CP BNA12 NRT	C/U	200	27.8261		5,565.22
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	CJ	3	251.3043		753.91
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	100	39.1304		3,913.04
10000648	ANTICORR P/ESTRUC 2000 BLANCO BR C62WCR1	CUB	6	1,921.7391		11,530.43
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	40	173.0435		6,921.74
10006948	ESCALERA FIBRA VIDR 32'EXT WERNR D6232-2	C/U	1	14,308.6957		14,308.70
10006947	ESCALERA FIBRA VIDR 28'EXT WERNR D6228-2	C/U	1	11,112.1739		11,112.17
10004555	LIJA P/AGUA G80 FANDELI	C/U	50	9.5652		478.26
10021013	PLATINA 1/8X 1/2 X 6 MTRS	C/U	450	62.6087		28,173.92
10021075	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4" CH16	C/U	20	193.0435		3,860.87
10021076	TUBO ESTRUC CUAD 1" CH16 MP	C/U	50	219.1304		10,956.52
10012071	TUBO ELECTRONITE 1/2" TUBAC	C/U	50	53.9130		2,695.65
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	ROL	2	2,025.2174		4,050.43
10017144	PORTAELECTRODO 500 AMP	C/U	1	106.9565		106.96
10017154	TENAZA POLO TIERRA 500AMP CEISA GW-500	C/U	1	108.6957		108.70
10005450	BROCHA ECONOMICA 1" PAINTER EASY	C/U	6	30.4348		182.61
10005451	BROCHA ECONOMICA 1-1/2" PAINTER EASY	C/U	6	36.5217		219.13
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	3	567.0000		1,701.00
10018837	GRAVA	M3	3	503.4783		1,510.43
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	150	56.5217		8,478.26
10021401	VARILLA LISA 3/8" X 9M GDO 40	C/U	140	146.9565		20,573.91
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	25	132.1739		3,304.35
				Total L.	0.00	141,397.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	1701.00
Importe Gravado 15% L.	139,696.52
I.S.V 15% L.	20,954.48
TOTAL A PAGAR L.	162,352.00

Observaciones:

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

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora:4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10-06-2021 *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: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *15-06-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	200	c/u	Disco de corte #4 para hierro.			*	28.	50	5,700.	00
2	25	c/u	Disco de pulir #4 para hierro.			*	38.	00	950.	00
3	3	Caja	Electrodos #6013			*	158.	00	474.	00
4	100	Rollo	Cinta aislante			*	42.	00	4,200.	00
5	6	Cubeta	Pintura anticorrosiva color blanco.			*	1,980.	60	11,883.	60
6	40	Galón	Thiner			*	178.	00	7,120.	00
7	1	c/u	Escalera de fibra 32 pies.			*	14,350.	00	14,350.	00
8	1	c/u	Escalera de fibra 28 pies.			*	11,128.	00	11,128.	00
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 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 informacion a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Mauricio Javier Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora: 4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10-06-2021 *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: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *15-06-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
9	50	Pliego	Lija #80.			*	10.	00	500.	00
10	450	c/u	Platina de 1/2 x 1/8			*	65.	80	29,610.	00
11	20	c/u	Tubo cuadrado de 3/4 chapa 16.			*	200.	00	4,000.	00
12	50	c/u	Tubo cuadrado de 1x1 chapa 16.			*	222.	35	11,117.	50
13	50	c/u	Tubo galvanizado de 1/2x3.			*	57.	60	2,880.	00
14	2	c/u	Alambre de amarre.			*	2,031.	00	4,062.	00
15	1	c/u	Porta electrodo 500 amp.			*	110.	50	110.	50
16	1	c/u	Tenaza polo tierra.			*	120.	00	120.	00
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Mauricio Javier Nuñez

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora:4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10-06-2021 *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: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *15-06-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
17	6	c/u	Brocha de 1 pulgada.			*	33.	40	200.	40
18	6	c/u	Brocha de 1.5 pulgada.			*	38.	60	231.	60
19	3	metro	Grava.			*	525.	00	1,575.	00
20	3	metro	Arena.		Si		575.	00	1,725.	00
21	150	lance	Varilla lisa de 1/4 de 9 metros.			*	62.	30	9,345.	00
22	140	lance	Varilla corrugada 3/8 de 9 metros.			*	150.	00	21,000.	00
23	25	lance	Varilla corrugada 3/8 de 9 metros.			*	135.	10	3,377.	50
			ULTIMA LINEA							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 145,660.	10
			Cotización Válido por:		15% de ISV				LPS. 21,590.	27
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS. 167,250.	37

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Mauricio Javier Nuñez

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora:4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10-06-2021 *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: Ferretería López ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: Viernes** 11 de Junio del 2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019008128839

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	200	c/u	Disco de corte #4 para hierro.			-	33.	00	6,600.	00
2	25	c/u	Disco de pulir #4 para hierro.			-	45.	00	1,125.	00
3	5	Caja	Electrodos #6013			-	165.	90	497.	70
4	100	Rollo	Cinta aislante			-	47.	00	4,700.	00
5	6	Cubeta	Pintura anticorrosiva color blanco.			-	2,182.	00	13,092.	00
6	40	Galón	Thiner			-	184.	40	7,376.	00
7	1	c/u	Escalera de fibra 32 pies.			-	14,511.	00	14,511.	00
8	1	c/u	Escalera de fibra 28 pies.			-	11,355.	00	11,355.	00
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora: 4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10 06 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: Ferretería López ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *Viernes 11 de Junio del 2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08019008128839

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
9	50	pliego	Lija #80.			-	11.	75	587.	50
10	450	c/u	Platina de 1/2 x 1/8			-	76.	00	34,200.	00
11	20	c/u	Tubo cuadrado de 3/4 chapa 16.			-	205.	35	4,107.	00
12	50	c/u	Tubo cuadrado de 1x1 chapa 16.			-	250.	00	12,500.	00
13	50	c/u	Tubo galvanizado de 1/2x3.			-	61.	00	3,050.	00
14	2	c/u	Alambre de amarre.			-	2,290.	00	4,580.	00
15	1	c/u	Porta electrodo 500 amp.			-	128.	00	128.	00
16	1	c/u	Tenaza polo tierra.			-	133.	00	133.	00
			Acepton orden de compro Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS.	
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS.	
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS.	

NOTA: ** Marcar (NO HAY) en los artículos no disponibles de la cotización* ** Enviar la cotización en sobre sellado y notificar el número de la misma*

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

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0383-A-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Turismo

Número de Solicitud: Mem. No.100/2021-GT-AMDC *Fecha solicitud: 25-05-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 31-05-2021 Hora:4:00 PM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 10-06-2021 *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 proveemos de especificaciones especiales y marcas de los mismos. Siendo las siguientes condiciones las necesarias para los Proveedores que deseen participar: Presentar fotocopia de los siguientes documentos: RTN de Empresa, Permiso Operación, Escritura de Empresa, Certificación ONCAE, Solvencia Municipal, Recibo pago Volumen de Ventas, Identidad

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA ***FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:*** *15-06-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
17	6	c/u	Brocha de 1 pulgada.			*	33.	40	200.	40
18	6	c/u	Brocha de 1.5 pulgada.			*	38.	60	231.	60
19	3	metro	Grava.			*	525.	00	1,575.	00
20	3	metro	Metros de arena.			*	575.	00	1,725.	00
21	150	lance	Varilla lisa de 1/4.			*	62.	30	9,345.	00
22	140	lance	Varilla corrugada 3/8 de 9 metros.			*	150.	00	21,000.	00
23	25	lance	Varilla corrugada 3/8.		SI		135.	10	3,377.	50
			ULTIMA LINEA							
			Acepton orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 145,660.	10
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 21,590.	27
			Tiempo de Entrega:		**GRAN TOTAL**				LPS. 167,250.	37

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 amente)*

Última fecha para entrega de ofertas: JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante

Contabilidad

Presupuesto

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial

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

ORDEN DE COMPRA No.0329-2021

Fecha: 14. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0484-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco .	95.00	1,140.00
			Nota: 12 platos de comida para el dia Miércoles 14 de Julio del 2021.		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	**L. 1,140.00**
				ISV	171.00
				TOTAL	**L. 1,311.00**

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

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal del Departamento de Mantenimiento y Gerencia de Movilidad Urbana por trabajos asignados en el Parque Central Blv. Juan Pablo II del Hg. **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

DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

FACTURA Nº 000-001-01-00002711

Fecha: 12 de agosto de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito Central

Dirección: R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Cenas empaladas	95.00	1,140.00
	— UL —		

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: Mil ciento cuarenta y once LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES PROPIEDAD DE TODOS ¡EXIJALA!

Melissa

Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,140.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajes L.	
15% I.S.V. L.	171.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,311.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0628 RTN: 08019010284101 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-15000-132

Numeración: del 000-001-01-00002500 al 000-001-01-00002800 Fecha límite de Emisión: 05/01/2022

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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	12

Para personal del Departamento de Mantenimiento que trabajaron día Miércoles 14 de Julio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00002711

Valor Total de la Factura: L.1,311.00

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

MAURO TROCHEZ
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHE: 15 DE JULIO DEL 2021

COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	Almuerzos empacados, con su respectiva bebida gaseosa.	95.00	1,330.00
	SUBTOTAL		1,330.00
	ISV%		199.50
	TOTAL		1,529.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MELISSA

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

ORDEN DE COMPRA No.0331-A-2021

Fecha: 15. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0499-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	14	Unidad	Almuerzos empacadas con su respectivo refresco .	95.00	1,330.00
			Nota: 14 platos de comida para el dia Sábado 17 de Julio del 2021.		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	**L. 1,330.00**
				ISV	199.50
				TOTAL	**L. 1,529.50**

Valor total en letras: ***Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal del Departamento de Mantenimiento por trabajos asignados en el Parque Central y Plantel de Octubre 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
MBN

DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tilparque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

FACTURA Nº 000-001-01-00002710

Fecha: 12 de agosto de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito Central

Dirección: R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	Almuerzos	95.00	1,330.00
	— UL —		

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	IMPORTE EXENTO L.	
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,330.00
Son: Mil trescientos veintinueve 50 LEMPIRAS	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente-Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL	15% I.S.V. L.	199.50
LA FACTURA ... DOS ¡EXIJALA!	18% I.S.V. L.	
Melissa	TOTAL A PAGAR L.	1,529.50
Firma y Sello		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2235-0828RTN: 08019318284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-15606-132
Numeración del 000-001-01-00002600 al 000-001-01-00002800
Fecha límite de Emisión: 05/01/2022

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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Descripción	Cantidad
1	Almuerzos empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	14

Para personal del Departamento de Mantenimiento que trabajaron dia sábado 17 de Julio 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00002710

Valor Total de la Factura: L.1,529.50

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MAURO TROCHEZ
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHE: 15 DE JULIO DEL 2021

COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	Almuerzos empacados, con su respectiva bebida gaseosa.	95.00	1,330.00
	SUBTOTAL		1,330.00
	ISV%		199.50
	TOTAL		1,529.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Melissa

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

ORDEN DE COMPRA No.0353-2021

Fecha: 23. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-0182-2021

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Minisplit Tech de 36,000 BTU DAIKIN / COLDCOMFORT SEER13 R410	30,608.70	30,608.70
2	15	c/u	Tuberia de cobre 3/4 flexible 750x035	63.65	954.80
3	3	c/u	Armaflex 3/4x3/8x 6 pies	23.48	70.43
4	15	c/u	Tuberia de cobre 3/8 flexible 0.375 x 0.032	28.25	423.68
5	20	c/u	Cable electrico TSJ4X14 liso 600V	17.39	347.86
6	3	c/u	Codos de cobre soldable -3/4 107C-C34	16.93	50.80
7	5	c/u	Varilla de plata 5% TECNOWELD USA	46.96	234.78
8	10	c/u	Fajas plasticas medianas modelo TW0002 / 6263BDX	3.95	39.53
9	1	c/u	Filtro secador 3/8 Modelo QDM-083S/SEK-083S	147.83	147.83
10	1	c/u	Control de presion 80-130 R410 baja R410A 1/4	138.43	138.43
11	1	c/u	Control de presion de alta OPEN 550 PSI CLOSE 450PSI R410A modelo PH-S504S0	137.85	137.85
12	2	c/u	Valvula de carga ACC SU-04 1/4 AVX.48	13.92	27.83
13	1	c/u	Instalacion mecanica de la unidad	3,913.04	3,913.04
14	1	c/u	Desmontaje de unidad usada	756.52	756.52
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 37,852.08**
				15% ISV	L 5,677.81
				TOTAL	**L 43,529.89**

Valor total en letras: ***Cuarenta y tres mil quinientos veintinueve Lempiras con 89/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el area de comunicaciones donde opera el call center de la linea 100. **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
DMAR

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa,Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8476,Fax: 2235-8476/C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI 635D04-ADC342-5D4DBD-F982D5-6E4524-AA

FACTURA: 002-001-01-00171187

CREDITO

03/08/2021

REF# 1958278

Orden de Compra:

Reg. de Exonerados
YO Reg. SAG:

ORIGINAL
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
SUCURSAL EL ESTADIO

08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

008

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
11CAR-TW0002	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS MODELO TW0002/ 6263BDX	10	PIEZA	3.95	39.53
5FSE-AH0835	FILTRO SECADOR 3/8 MODELO QDM-083S/5EK-083S	1	PIEZA	147.83	147.83
5CPA-0063	CONTROL DE PRESION 80-130 R410 BAJA R410A 1/4.	1	PIEZA	138.43	138.43
5CPA-0067	CONTROL DE PRESION DE ALTA , OPEN 550 PSI CLOSE 45	1	PIEZA	137.85	137.85
5VLA-0081	VALVULA .DE CARGA ACC. SU-04 1/4 AVX.4B	2	PIEZA	13.92	27.83
MO	INSTALACION MECANICA DE LA UNIDAD	1		3,913.04	3,913.04
MO	DESMONTAJE DE UNIDAD USADA	1		756.52	756.52
5TUB-0060MX	TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035	15	PIES	63.65	954.80
5AIS-0006	ARMAFLEX 3/4 X 3/8X 6 PIES.	3	LANCES	23.48	70.43
5TUB-0030MXCHO	TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 0.375 X 0.032	15	PIES	28.25	423.68
5CAB-T5J4X14	CABLE ELECTRICO T5J4X14 USO 600V.	20	PIE	17.39	347.86
5COS-0030	CODOS DE COBRE SOLDABLE -3/4 107C-C34	3	PIEZA	16.93	50.80
SOL-0105	VARILLA DE PLATA 56 TECHOWELD USA	5	VARILLA	46.96	234.78
1CON-0058	CONDENSADORA 3 TON. DAIKIN 13SEER R410A DX13SN0361	1	UNIDAD	20,869.57	20,869.57

Orden de Compra:

Reg. de Exonerado:
YIO Reg. SAG:

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa,Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475,Fax: 2235-8476/C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI 635D04-ADC342-5D4DBD-F982D5-6E4524-AA

FACTURA : 002-001-01-00171187

CREDITO

03/08/2021

REF# 1958278

08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

008

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
		DESCUENTOS Y REBAJAS		L	0.00
		IMPORTE EXENTO		L	0.00
		IMPORTE EXONERADO		L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L	28,112.95
		SUBTOTAL		L	28,112.95
		IMPUESTO 15%		L	4,216.94
		TOTAL		L	32,329.89

Rango Autorizado 002-001-01-00170001 al 002-001-01-00180000

Fecha Limite de Emision 20/07/2022

Treinta y Dos mil Trescientos Veintinueve Lps con 89/100 Ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Acepto se me Cargue el 3.5% de Interes Mensual por Morosidad

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario
Emisor

ORIGINAL
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. DE C.V.
SUCURSAL EL ESTADIO

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

PAGINA 1 DE 1

Orden de Compra:

Reg. de Exonerados
Y/O Reg. SAG:

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa,Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475,Fax: 2235-8476/C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI 635D04-ADC342-5D4DBD-F962D5-6E4524-AA

FACTURA : 002-001-01-00171186

CREDITO

03/08/2021

REF# 1959280

08019002264234

008

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1EVA-0056	EVAPORADOR INDUS. TECHO COLDCOMFORT 3 TON UE-36	1	UNIDAD	9,739.13	9,739.13

Rango Autorizado 002-001-01-00170001 al 002-001-01-00180000

Fecha Limite de Emision 20/07/2022
Once mil Doscientos Lps con 0/100 Ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Acepto se me Cargue el 3.5% de Interes Mensual por Morosidad

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario
Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,739.13
SUBTOTAL	L	9,739.13
IMPUESTO 15%	L	1,460.87
TOTAL	L	11,200.00

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. SUCURSAL ESTADIO

ORIGINAL
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
SUCURSAL EL ESTADIO

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 049-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Mantenimiento ubicada en el plantel del 21 de octubre de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 23 de agosto de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez jefe de esa Oficina, y la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. con el propósito de recibir materiales según **factura No. 002-001-01-00171187, 002-001-01-00171188 de** fecha 03 de agosto de 2021 y, **orden de compra No. 0353-2021** de fecha 23 de julio de 2021.

Primero: Verificamos los materiales y equipo encontrándolos completo, mismo que se entregaron al Comité de Emergencia Municipal (linea100), a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	Fajas plásticas medianas modelo tw0002/6263ddx	3.95	39.53
1	Filtro secador 3/8 modleo qdm-0835/sek-083s	147.83	147.83
1	Control de presión 80-130 r410 baja r410A ¼	138.43	138.43
1	Control de presión de alta open 550 psi close 45	137.85	137.85
2	Válvula de carga acc su-04 ¼ avx.4b	13.92	27.83
1	Instalación mecánica de la unidad	3,913.04	3,913.04
1	Desmontaje de la unidad usada	756.52	756.52
15	Tubería de cobre ¾ flexible 750x035	63.65	954.80
3	Armaflex ¾ x3/8 x6 pies	23.48	70.43
15	Tuberia de cobre 3/4 flexible	28.25	423.68
20	Cable eléctrico tsj4x14 liso 600v	17.39	347.86
3	Codos de cobre soldable -3/4 107c-c34	16.93	50.80
5	Varilla de plata 5% tecnoweld usa	46.96	234.78
1	Condensadora 3 ton. Daikin 13seer r410a dx135n0361	20,869.57	20,869.57
1	Evaporador indus. Techo coldcomfort 3 ton ue-36 inv. 4043930-21	9,739.13	9,739.13
	SUB.TOTAL.		**37,852.08**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**5,677.81**
	TOTAL		**43,529.89**

El total es de: LPS. 43,529.89 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON OCHNETA Y NUEVE CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto del año 2021.

Sr. Mauro Trochez
Jefe Mantenimiento

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Sra. Doris Varela.
Inspector de Bienes Patrimoniales

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

COTIZACION 3138003

01/07/2021

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION A: LIC. RICARDO CUSTODIO

VENDEDOR: Oscar Jeff

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
-	CODEM *100				
-	MINI SPLIT TECHO 36,000 BTU DAIKIN/COLDCOMFORT SEER13 R410	1			30,608.70
5TUB-0060MX	TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035	15	PIES	63.65	954.80
5AIS-0006	ARMAFLEX 3/4 X 3/8X 6 PIES.	3	LANCES	23.48	70.43
5TUB-0030MXCHO	TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 0.375 X 0.032	15	PIES	28.25	423.68
5CAB-TSJ4X14	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V.	20	PIE	17.39	347.86
5COS-0030	CODOS DE COBRE SOLDABLE -3/4 107C-C34	3	PIEZA	16.93	50.80
5SOL-0105	VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD USA	5	VARILLA	46.96	234.78
11C TW0002	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS MODELO TW0002/ 6263BDX	10	PIEZA	3.95	39.53
5FSE-AH083S	FILTRO SECADOR 3/8 MODELO QDM-083S/SEK-083S	1	PIEZA	147.83	147.83

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 15 DIAS
GARANTIA: 6 MESES
VALIDA POR : 15 Dias

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

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. de C.V. SUCURSAL ESTADIO

ACEPTADO

Oscar Jeff
Tel: 9760-1402

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

COTIZACION 3138003

01/07/2021

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION A: LIC. RICARDO CUSTODIO

VENDEDOR: Oscar Jeff

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CPA-0063	CONTROL DE PRESION 80-130 R410 BAJA R410A 1/4.	1	PIEZA	138.43	138.43
5CPA-0067	CONTROL DE PRESION DE ALTA , OPEN 550 PSI CLOSE 450 PSI R410A MODELO PH-550450.	1	PIEZA	137.85	137.85
5VLA-0081	VALVULA .DE CARGA ACC. SU-04 1/4 AVX.4B	2	PIEZA	13.92	27.83
MO	INSTALACION MECANICA DE LA UNIDAD	1		3,913.04	3,913.04
MO	DESMONTAJE DE UNIDAD USADA	1		756.52	756.52
-	NO SE INCLUYEN TRABAJOS DE OBRA CIVIL, PINTURA, ELECTRICIDAD				

SUB TOTAL	37,852.08
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,677.81
TOTAL	43,529.89

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 15 DIAS

GARANTIA: 6 MESES

VALIDA POR : 15 Dias

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

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

Oscar Jeff

Tel: 9760-1402

TERMOAIRE
EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

TECNOLOGÍA EN AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL RESIDENCIAL, AUTOMOTRIZ
E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL

COTIZACION
RTN: 08019002276446

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL AMDC
FECHA 20 de Julio del 2021
ATENCION Lic. Ricardo Custodio

Item	Descripcion	Cant	P unitar	P total
1	A/C Mini Split de 36000btu, Tipo Techo, Daikin Seer 13	1		32,700.00
2	Tuberia de cobre 3/4 Flexible	15 Pies	68.00	1,020.00
3	Tuberia de cobre 3/8 Flexible	15 Pies	35.00	525.00
4	Filtro Secador 3/8	1		155.00
5	Armaflex 3/4X3/8X6 pies	3 Lanc	26.00	78.00
6	Varillas de Plata al 5%	5	55.00	275.00
7	Codos de Cobre 3/4	3	20.00	60.00
8	Cable Electrico Liso	20 Pies	22.00	440.00
9	Fajas Plasticas medianas	10	5.00	50.00
10	Valvula de carga	2	20.00	40.00
11	Presostato de Alta	1		145.00
12	Presostato de Baja	1		145.00
13	Mano de Obra Equipo Nuevo	1		4,350.00
14	Mano de Obra Equipo Usado	1		1,000.00
			Sub total	40,983.00
			15% imp	6,147.45
			Total Lps.	47,130.45

NOTA: DISPONIBILIDAD INMEDIATA
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA
FORMA DE PAGO: CONTADO
NO INCLUYE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Henry Andrade
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com

Instaclack

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

ORDEN DE COMPRA No.0361-2021

Fecha: 30. jul. 2021 **Proceso No.** CMA-034-2021

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: **BUSINESS SUPPLY 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	2	c/u	Armario negro de persiana de 1.98 de alto x 0.90 mtrs de ancho y 0.45 mtrs de fondo con cuatro estantes y con llave	12,770.00	25,540.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 25,540.00**
				15% ISV	**3,831.00**
				TOTAL	**L. 29,371.00**

Valor total en letras: ***Veintinueve mil trecientos setenta y uno Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en archivar los leitz y asegurar suministros delicados de la Gerencia.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ONAR

Business Supply S. de R.L.

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

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

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA Nº 000-001-01- 00002297

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 31 Agosto/2021

Cliente: AMDC O/C 0361-2021 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Armario negro de persiana de 1.98 de alto x 0.90 mts de ancho y 0.45 mts de fondo con cuatro estantes y con llave	12,770.00		25,540.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 25,540.00
Son: veintinueve mil trescientos setenta y uno lps exactos	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 3,831.00
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 29,371.00

Fecha Límite Emisión: 09/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBIO

2224-1427 BUSINESS SUPPLY LA MEJOR OPCION PARA SU EMPRESA EMITIDO rbetyyolinda@yahoo.es

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1606, R.T.N.: 08019013753581 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / ventas@printcolor@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 051-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 01 de septiembre 2021. Los Suscritos representantes: ing. Suyapa Pon 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. **000-001-01-00002297** De fecha 31 de agosto de 2021 y orden de compra No. **0361-2021** de 30 de julio de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRICPION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	Armario negro de persiana de 1.98 de alto x 0.90 mts de ancho y 0.45 mts de fondo con cuatro estantes y con llave ,INV#4043916, 4043917-21.	12,770.00	25,540.00
	SUB-TOTAL		**25,540.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**3,831.00**
	TOTAL		**29,371.00**

El total es de LPS. 29,371.00 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS)

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

Ing. Suyapa Pon
Gerencia de Información y Sistemas

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.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 28 DE JULIO DEL 2021
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	ARMARIO NEGRO DE PERSIANA DE 1.98 DE ALTO X	12,770.00	25,540.00
	0.90 MTRS DE ANCHO Y 0.45 MTRS DE FONDO		-
	CON CUATRO ESTANTES Y CON LLAVE		-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	25,540.00
		MA 15 %ISV	3,831.00
		TOTAL	29,371.00

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

GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5733
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES : A.M.D.C.
PEDIDO: MOBILIARIO1
FECHA 29 DE JULIO DEL 2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	MUEBLE DE PERSIANA COLOR NEGRO DE 1.98 X 0.90 X 0.45 METROS DE 4 ESTANTES	L. 13,300.00 L.	26,600.00

EJECUTIVO DE VENTAS: NANCY KARINA GALO

SUB TOTAL	26,600.00
IMPUESTO	3,990.00
TOTAL	30,590.00

VALIDA POR 05 DIAS

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5733
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

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

ORDEN DE COMPRA No.0384-2021

Fecha: 16. ago. 2021 **Proceso No.** CMA-0558-2021

Solicitante: Gerencia CODEM

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	240	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	90.00	21,600.00
2	2	Unidad	Domicilio.	100.00	200.00
			Nota: 120 por cada día a partir de las 5:00 pm. **Los días:** Martes 17 y Lunes 30 de Agosto de 2021. **Para operativos de limpieza en los Mercados de Comayagüela.**		
			ULTIMA LINEA		
				Sub-Total	**L. 21,800.00**
				ISV	3,270.00
				TOTAL	**L. 25,070.00**

Valor total en letras: ***Veinticinco Mil Setenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para personal que se encuentra realizando operativo de limpieza en los Mercados de Comayaguela.
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
MBR

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: E95978-9C3A5E-DF4A95-8E03A7-7BF566-46

Día	Mes	Año
2	9	21

Cliente: A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
Contacto:
e-mail:
Orden de Compra:
Forma de Pago:
Dirección:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total L.
240	Cenas empacadas con su respectivo refresco	90.00		21,600.00
2	Domicilio	100.00		200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Registro de La SAG:
Observaciones:

Sub-Total L.	21,800.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,270.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,070.00

Total en Letras: Veinte y Cinco Mil Setenta. Exactos.

Firma Recibido:

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

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

Factura No. 000-001-01-00001250

Modalidad: Impresta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001201 al Final: 000-001-01-00001250

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

IMPRESIÓN LITOGRÁFICAS, DE R. L. TEL.: 2237-3002 R. TEL. 08019014808 CERTIFICADO No. 9021-99-9560-201

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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Descripción	Cantidad
1	Cenas empacadas con su respectivo refresco (refresco portátil individual)	240
2	Domicilio	01

Para personal que colaboró en Operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela el día Martes 17 y el Lunes 30 de Agosto 2021.

Según Factura N° 000-001-01-00001250

Valor Total de la Factura: L.25,070.00

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

HEYDY GÓMEZ
GERENCIA DE CODEM

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

miércoles 11 de agosto de 2021

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar:	**Comayaguela**	**Tipo:**	**Cena**	**Fecha:**	**martes 17 de agosto de 2021**
Invitados	**120**				**lunes 30 de agosto de 2021**

Cena

Chuleta de Cerdo a la Parrilla

Arroz

Frijoles fritos

Platano frito

Tortilla

Refresco lata

L. 90.00

Cena

Pincho Mixto

Arroz

Frijoles fritos

Platano frito

Tortilla

Refresco lata

L. 90.00

Cena	L	21,600.00
Domicilio	L.	200.00
Sub Total	L.	21,800.00
ISV 15%	L.	3,270.00
Total	**L.**	**25,070.00**

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

service

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

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

RL | corporación

Col. Las Minitas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

COTIZACION 12 DE Agosto DEL 2021			
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	----------
CLIENTE:		HORA INICIAL:	----------
CONTACTO	MAYRA NUNEZ		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	----------
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	----------
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	----------
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
240	Cenas	110.00	26,400.00
			0.00
	1 Carne y 3 guarniciones, refresco		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Flete	400.00
		Sub Total	26,800.00
		Servicio 10%	------
		Sub Total	26,800.00
		15% ISV	4,020.00
		TOTAL	30,820.00
		DEPOSITO EN GARANTÍA	2,000.00

Descripcion del Menú	Entregados en Parque La Libertad
menu variado todos los dias	
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*
echas de entrega 17 y 30 de agosto	Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO *ADICIONAL* AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA

Jennifer Aguilera

RL | corporación

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

ORDEN DE COMPRA No.0386-2021

Fecha: 17. ago. 2021 **Proceso No.** CMA-0527-2021

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Foco delantero	1.300,00	1.300,00
			Camion TATA, registro 314, placa N-12445, asignado en la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
2	1	Unidad	Balinera de centro	1.100,00	1.100,00
			Nissan Frontier Doble Cabina, s/r, placa N-08137, CODEM.		-
			Torno		-
3	1	Unidad	Trabajo y empastado de disco	7.800,00	7.800,00
			Nissan UD, registro 2(288), placa N-11779, CODEM.		-
4	6	Unidad	Tornillo acerado con tuerca y wachas	350,00	2.100,00
			Torno		-
5	1	Unidad	Reparar la hoja de resorte	3.200,00	3.200,00
			Nissan UD, registro 2(288), s/p, CODEM.		-
6	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1.850,00	1.850,00
			TATA, registro 328, s/p, Salud para el Pueblo.		-
7	1	Unidad	Filtro de aire	950,00	950,00
8	1	Unidad	Filtro de aceite de motor	380,00	380,00
9	1	Unidad	Filtro de combustible	350,00	350,00
10	1	Unidad	Premiadora	650,00	650,00
			Torno		-
11	1	Unidad	Reparar tubo de combustible	850,00	850,00
			Laboratorio en disel		-
12	1	Unidad	Bomba de inyeccion	13.200,00	13.200,00
13	4	Unidad	Inyectores	1.800,00	7.200,00
			Hiunday Grua, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
14	1	Juego	Piston	17.800,00	17.800,00
15	1	Juego	Camisa	6.900,00	6.900,00
16	1	Juego	Anillo	4.900,00	4.900,00
17	1	Juego	Buje de biela	1.300,00	1.300,00
18	1	Juego	Casquillo de viela	1.550,00	1.550,00
19	1	Juego	Casquillo de bancada	1.750,00	1.750,00
20	1	Unidad	Culata completa	26.600,00	26.600,00
			Torno		-
21	1	Unidad	Reparar Motor	19.200,00	19.200,00
22	1	Unidad	Casquillo del eje de leva	990,00	990,00
23	1	Unidad	Tapadera de bomba de agua	2.800,00	2.800,00
			Laboratorio		-

RLB

24	4	Unidad	Inyectores	2.600,00	10.400,00
			Isuzu Grua, s/r, AA5-5064, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
25	1	Unidad	Cruz de cardan	2.400,00	2.400,00
			Mack Cisterna, registro 385, CODEM		-
26	10	Galon	DEF	380,00	3.800,00
			Mack Cisterna, registro 365, CODEM		-
			Laboratorio		-
27	4	Unidad	Reparar terminal de direccion	750,00	3.000,00
			TATA Camion, registro 345, placa N-12430, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
28	1	Unidad	Reparar sector	5.200,00	5.200,00
29	2	Unidad	Rotula superior	600,00	1.200,00
30	2	Unidad	Rotula inferior	650,00	1.300,00
31	4	Unidad	Bota de flecha (polvera)	120,00	480,00
32	10	Unidad	Abrazadera (fajas)	5,00	50,00
33	2	Unidad	Terminal corta	500,00	1.000,00
34	2	Unidad	Terminal larga	530,00	1.060,00
35	2	Unidad	Terminal de bateria	40,00	80,00
36	1	Unidad	Brazo plc man	870,00	870,00
37	2	Cuarto	Power steering	80,00	160,00
38	4	Unidad	Buje de tijera superior	450,00	1.800,00
39	1	Unidad	Alineamiento	950,00	950,00
			Toyota, s/r, placa PDG-8012, Gerencia de Obras Civiles.		-
40	1	Unidad	Bateria	2.900,00	2.900,00
41	1	Unidad	Bobina	1.400,00	1.400,00
42	1	Unidad	Chicharra	480,00	480,00
			TATA Camion, registro 309, s/p, Gerencia de Alianza con el Pueblo.		-
43	1	Juego	Guias	450,00	450,00
44	1	Juego	Sellos	180,00	180,00
45	1	Juego	Valvula de admision	660,00	660,00
46	1	Juego	Valvula de escape	660,00	660,00
47	1	Unidad	Alternador	8.900,00	8.900,00
48	1	Unidad	Radiador	4.400,00	4.400,00
49	1	Unidad	Motor de arranque	7.900,00	7.900,00
50	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1.100,00	1.100,00
51	1	Unidad	Bomba madre de freno	3.800,00	3.800,00
52	1	Unidad	Bomba auxiliar clutch	650,00	650,00
53	1	Unidad	Tolva de radiador	1.250,00	1.250,00
54	3	Unidad	Banda de motor	180,00	540,00
55	1	Unidad	Piña de alternador	150,00	150,00
56	2	Unidad	Terminal de bateria	40,00	80,00
57	1	Unidad	Bateria	2.900,00	2.900,00
			Torno		-
58	1	Unidad	Reparar culata	5.300,00	5.300,00
			Laboratorio		-
59	1	Unidad	Reparar Bomba de inyeccion	9.300,00	9.300,00
60	4	Unidad	Inyectores	1.400,00	5.600,00
			Toyota,registro 135, placa N-7671, SAM.		-
			****ULTIMA LINEA****		-

SUB-TOTAL	L. 217.070,00
15% ISV	32.560,50
TOTAL	L. 249.630,50

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta Lempiras con 50/100***

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

INVERSIONES FARUCK

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

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1763

Fecha: 26 de Agosto del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0386-2021

CANT.	DESCRICIÓN	P. UNITARIO		VALOR	
1	Foco delantero			1,300	00
1	Balinera de centro			1,100	00
1	Trabajo y empastado de disco			7,800	00
6	Tornillo acerado con tuerca y washa	350	00	2,100	00
1	Reparar la hoja de resorte			3,200	00
1	Bomba madre de clutch			1,850	00
1	Filtro de aire			950	00
1	Filtro de aceite			380	00
1	Filtro de combustible			350	00
1	Premiadora			650	00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Veintidos mil seiscientos treinta y dos Lps

VENTAS GRAVADAS L.	19,680	00
VENTAS EXENTAS L.		
VENTAS EXONERADAS L.		
DESC./REB. OTORG. L.		
15% IMPTO. S./V. L.	2,952	00
18% IMPTO. S./V. L.		
TOTAL L.	22,632	00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG.:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

FIRMA

INVERSIONES FARUCK

1ª Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 **RTN: 08011996200788**

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1764

Fecha: 26 de Agosto del 20 21

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

Orden de Compra: 0386-2021

CANT.	DESCRICION	P. UNITARIO	VALOR
1	Reparar tubo de combustible		850.00
1	Bomba de inyección		13,200.00
4	Inyectores	1,800.00	7,200.00
1	Juego pistones		17,800.00
1	Juego camisas		6,900.00
1	Juego anillos		4,900.00
1	Juego bujes de biela		1,300.00
1	Juego casquillos de biela		1,550.00
1	Juego casquillos de bancada		1,750.00
1	Culata completa		26,600.00

VENTAS GRAVADAS L.	82,050.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	12,307.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	94,357.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Noventa y cuatro mil trescientos cincuentaysiete con 50/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA

INVERSIONES FARUCK

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

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1765

Fecha: 26 de Agosto del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0386 - 2021

CANT.	DESCRICIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Reparar motor		19,200.00
1	Casquillo del eje de lera		990.00
1	Tapadera de bomba de agua		2,800.00
4	Inyectores	2,600.00	10,400.00
1	Cruz de cardan		2,400.00
10	Galon DEF	380.00	3,800.00
4	Reparar terminal de dirección	750.00	3,000.00
1	Reparar sector		5,200.00
2	Rotula superior	600.00	1,200.00
2	Rotula inferior	650.00	1,300.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

VENTAS GRAVADAS L.	50,290.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	7,543.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	57,833.50

Son: Cinwenta y siete mil ochocientos treinta y tres con 50/00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG.:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

FIRMA

INVERSIONES FARUCK

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

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1766

Fecha: 26 de Agosto del 20 21

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

Orden de Compra: 0586 - 2021

CANT.	DESCRICIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Bota de Flecha	120.00	480.00
10	Abrazadera	5.00	50.00
2	Terminal corta	500.00	1,000.00
2	Terminal larga	530.00	1,060.00
2	Terminal de Bateria	40.00	80.00
1	Brazo pitman		870.00
2	Power steering	80.00	160.00
4	Buje de tijera superior	450.00	1,800.00
1	Alineamiento		950.00
1	Bateria		2,900.00

VENTAS GRAVADAS L.	9,350.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	1,402.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	10,752.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Diez mil setecientos cincuenta y dos con 50/00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Cert. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG.:

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA

INVERSIONES FARUCK

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

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1767

Fecha: 26 de Agosto del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0386-2021

CANT.	DESCRICIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bobina		1,400.00
1	Chicharra		480.00
1	Juego de quipos		450.00
1	Juego de sellos		180.00
1	Juego de valvulas de admisión		660.00
1	Juego de valvulas de escape		660.00
1	Alternador		8,900.00
1	Radiador		4,400.00
1	Motor de arranque		7,900.00
1	Bomba madre de clutch		1,100.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN. 08019005002634, Tel. 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Treinta mil ciento y nueve lps con 50/00

VENTAS GRAVADAS L.	26,130.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	3,919.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	30,049.50

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG.:

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

FIRMA

INVERSIONES FARUCK

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

CAI:7DF041-D43C37-274CAC-298A1E-14AF42-B1
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1768

Fecha: 26 de Agosto del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0386-2021

CANT.	DESCRICIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bomba madre de freno		3,800.00
1	Bomba auxilior clutch		650.00
1	Tolva de radiador		1,250.00
3	Bandas de motor	180.00	540.00
1	Piña de alternador		150.00
2	Terminal de bateria	40.00	80.00
1	Bateria		2,900.00
1	Reparar wlata		5,300.00
1	Reparar bomba de inyección		9,300.00
4	Inyectores	1,400.00	5,600.00

VENTAS GRAVADAS L.	29,570.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	4,435.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	34,005.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Son: Treinta y cuatro mil cinco lps con 50/00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG.:

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0295- 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 08 de septiembre de 2021. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga Coordinador de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INVERSIONES FARUCK con fin de recibir materiales según **facturas No. 000-001-01-00001763, 000-001-01-00001764, 000-001-01-00001765, 000-001-01-00001766, 000-001-01-00001767, 000-001-01-00001768** de fecha 26 de agosto de 2021 y **orden de compra No. 0386-2021** de fecha 17 de agosto 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	Foco delantero	1,300.00	1,300.00
1	Balinera de centro	1,100.00	1,100.00
1	Trabajo y empastado de disco	7,800.00	7,800.00
6	Tornillo acerado con tuerca y washa	350.00	2,100.00
1	Reparar la hoja de resorte	3,200.00	3,200.00
1	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
1	Filtro de aire	950.00	950.00
1	Filtro de aceite	380.00	380.00
1	Filtro de combustible	350.00	350.00
1	Premiadora	650.00	650.00
1	Reparar tubo de combustible	850.00	850.00
1	Bomba de inyección	13,200.00	13,200.00
4	Inyectores	1,800.00	7,200.00
1	Juego pistones	17,800.00	17,800.00
1	Juego camisas	6,900.00	6,900.00
1	Juego anillos	4,900.00	4,900.00
1	Juego bujes de biela	1,300.00	1,300.00
1	Juego casquillos de biela	1,550.00	1,550.00
1	Juego casquillos de bancada	1,750.00	1,750.00
1	Culata completa	26,600.00	26,600.00
1	Reparar motor	19,200.00	19,200.00
1	Casquillo de eje de leva	990.00	990.00
1	Tapadera de bomba de agua	2,800.00	2,800.00
4	Inyectores	2,600.00	10,400.00
1	Cruz de cardan	2,400.00	2,400.00
10	Galon DFF	380.00	3,800.00
4	Reparar terminal de dirección	750.00	3,000.00
1	Reparar sector	5,200.00	5,200.00
2	Rotula superior	600.00	1,200.00
2	Rotula inferior	650.00	1,300.00
4	Rota flecha	120.00	480.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

1	Batería	2,900.00	2,900.00
1	Bobina	1,400.00	1,400.00
1	Chicharra	480.00	480.00
1	Juego de guias	450.00	450.00
1	Juego de sellos	180.00	180.00
1	Juego de válvulas de admisión	660.00	660.00
1	Juego de válvulas de escape	660.00	660.00
1	Alternador	8,900.00	8,900.00
1	Radiador	4,400.00	4,400.00
1	Motor de arranque	7,900.00	7,900.00
1	Bomba de madre de clutch	1,100.00	1,100.00
1	Bomba madre de freno	3,800.00	3,800.00
1	Boma auxiliar clutch	650.00	650.00
1	Tolva de radiador	1,250.00	1,250.00
3	Bandas de motor	180.00	540.00
1	Piña de alternador	150.00	150.00
2	Terminal de batería	40.00	80.00
1	Batería	2,900.00	2,900.00
1	Reparar culata	5,300.00	5,300.00
1	Reparar bomba de inyección	9,300.00	9,300.00
4	Inyectores	1,400.00	5,600.00
	SUB-TOTAL		217,070.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		32,560.50
	TOTAL		**249,630.50**

El total es de: LPS. 249,630.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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

Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Marlin Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

VERSIONES FARUCK

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 0951

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Foco delantero		1,300.00
1	Balinero de centro		1,100.00
1	Trabajo y empastado de disco		7,800.00
6	Tornillos acerados con tuerca y washa	350.00	2,100.00
1	Reconstrucción de base hoja resorte		3,200.00
1	Bomba madre de clutch		1,850.00
1	Filtro de aire		950.00
1	Filtro de aceite		380.00
1	Filtro de combustible		350.00
1	Premiadora		650.00
		SUMA L.	19,680.00
		15% ISV L.	2,952.00
		TOTAL L.	22,632.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019000032634, Teléfono: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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 0952

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo de tubo de combustible		850.00
1	Trabajo de bomba de inyeccion		13,200.00
4	Inyectores	1,800.00	7,200.00
1	Juego de pistones		17,800.00
1	Juego de camisas		6,900.00
1	Juego de anillos		4,900.00
1	Juego de bujes de biela		1,300.00
1	Juego de cosquillos de biela		1,550.00
1	Juego de cosquillos de bancada		1,750.00
1	Culata completa		26,600.00
		SUMA L.	82,050.00
		15% ISV L.	12,307.50
		TOTAL L.	94,357.50

DINEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002834, Teléfono: 2287-0643

Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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 0953

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

Dirección:

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo de motor en el torno		19,200.00
1	Juego casquillos eje de leva		990.00
1	Tapadera de bomba de agua		2,800.00
4	Trabajo de inyectores en el torno	2,600.00	10,400.00
1	Cruz de cardon		2,400.00
10	Galones de DEF	380.00	3,800.00
4	Terminales de dirección	750.00	3,000.00
1	Reparación del sector		5,200.00
2	Rotulos superiores	600.00	1,200.00
2	Rotulos inferiores	650.00	1,300.00
		SUMA L.	50,290.00
		15% ISV L.	7,543.50
		TOTAL L.	57,833.50

DIMEDER, S. de R. L. H. T. N.: 08019005002634, Teléfax: 2787-0643

Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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 0954

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Botas de Flecha	120.00	480.00
10	Abrazaderas	5.00	50.00
2	Terminales cortas	500.00	1,000.00
2	Terminales largas	530.00	1,060.00
2	Terminales de Bateria	40.00	80.00
1	Brazo pitman		870.00
2/4	Power steering	80.00	160.00
4	Bujes tijera superior	450.00	1,800.00
1	Alineamiento		950.00
1	Bateria		2,900.00
		SUMA L.	9,350.00
		15% ISV L.	1,402.50
		TOTAL L.	10,752.50

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Teléfono: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ dias

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

INVERSIONES FARUCK

1ª 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 0955

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bobina		1,400.00
1	Chicharra		480.00
1	Juego de guias		450.00
1	Juego de sellos		180.00
1	Juego de valvulas de admisión		660.00
1	Juego de valvulas de escape		660.00
1	Alternador		8,900.00
1	Radiador		4,400.00
1	Motor de arranque		7,900.00
1	Bomba madre de clutch		1,100.00
		SUMA L.	26,130.00
		15% ISV L.	3,919.50
		TOTAL L.	30,049.50

DOMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Teléfono: 2767-0543

Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

INVERSIONES FARUCK

1 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 0956

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

Dirección:

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bomba madre de Freno		3,800.00
1	Bombo auxiliar de clutch		650.00
1	Tolva de radiador		1,250.00
3	Bandas del motor	180.00	540.00
1	Piña del alternador		150.00
2	Terminales de bateria	40.00	80.00
1	Bateria		2,900.00
1	Trabajo de culata en el torno		5,300.00
1	Trabajo de bomba de inyección		9,300.00
4	Inyectores	1,400.00	5,600.00
		SUMA L.	29,570.00
		15% ISV L.	4,435.50
		TOTAL L.	34,005.50

DIRECCIÓN, S. de R. L. R. T. N.: 08019995002634, Teléfono: 2767-0043

Esta COTIZACIÓN
es válida por _____ dias

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa Nº 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
16	Agosto	2021

COTIZACIÓN Nº 20601

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Foco delantero		1,380.00
1	Balinera de centro		1,150.00
1	Trabajo y empastado de disco		8,200.00
6	Tornillos acerados con tuerca y wash	400.00	2,400.00
1	Reconstrucción base hoja resorte		3,600.00
1	Bomba madre clutch		1,920.00
1	Filtro de aire		980.00
1	Filtro de aceite		420.00
1	Filtro de combustible		390.00
1	Premiadora		670.00
1	Trabajo de tubo de combustible		910.00
1	Trabajo de bomba inyección		13,900.00
4	Inyectores	1,900.00	7,600.00
1	Juego de pistones		18,600.00
	Juego de camisas		7,200.00

Esta Cotización es valida por _____ días

SUB- TOTAL L.	69,320.00
IMP. S/V L.	10,398.00
TOTAL L.	79,718.00

REPUESTOS RUIZ
COMAYAGUELA, M.D.C.

HECHO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005032024, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-00000-172

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa Nº 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
16	Agosto	2021

COTIZACIÓN Nº 20602

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Juego de anillos			5,300	.00
1	Juego bujes de biela			1,450	.00
1	Juego cosquillos de biela			1,620	.00
1	Juego cosquillos de bancada			1,830	.00
1	Colata completa			28,500	.00
1	Trabajo de motor en el torno			21,300	.00
1	Juego cosquillos eje de leva			1,050	.00
1	Tapadera de bomba agua			3,100	.00
4	Trabajo inyectores en torno	2800	.00	11,200	.00
1	Cruz de cardan			2,600	.00
10	Galones de DEF	410	.00	4,100	.00
4	Terminales de dirección	830	.00	3,320	.00
1	Reparación del sector			5,500	.00
2	Rotulos superiores	650	.00	1,300	.00
2	Rotulos inferiores	720	.00	1,440	.00

Esta Cotización es valida por _____ días

SUB- TOTAL L.	93,610	.00
IMP. S/V L.	14,041	.50
TOTAL L.	107,651	.50

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408
COMAYAGUELA

HECHO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO
TALLER MECANICO

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019003003034, Tel: 2767-0641, CERTIFICADO No. 9251-29-10200-572

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa Nº 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
16	Agosto	2021

COTIZACIÓN Nº 20665

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Botos de Flecha	130.00	520.00
10	Abrazaderas	6.00	60.00
2	Terminales cortas	520.00	1,040.00
2	Terminales largas	560.00	1,120.00
2	Terminales bateria	50.00	100.00
1	Brazo pitman		950.00
2/4	Power Steering	90.00	180.00
4	Bujes tijera superior	480.00	1,920.00
1	Alineamiento		980.00
1	Bateria		3,200.00
1	Bobina		1,600.00
1	Chicharro		530.00
1	Juego de guias		480.00
1	Juego de sellos		220.00
1	Juego de valvulas admisión		720.00

Esta Cotización es valida por _____ días

SUB- TOTAL L. 13,620.00

IMP. S/V L. 2,043.00

TOTAL L. 15,663.00

TEL. 2238-6408

CONTADO

HECHO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019002500204, Tel. 2767-0845, CERTIFICADO No. 5133-19-10500-172

REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa Nº 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
16	Agosto	2021

COTIZACIÓN Nº 20604

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego valvulas de escape		720.00
1	Alternador		9,300.00
1	Radiador		4,700.00
1	Motor de arranque		8,500.00
1	Bomba madre de clutch		1,200.00
1	Bomba madre freno		3,900.00
1	Bomba auxilior clutch		700.00
1	Tolva de radiador		1,380.00
3	Bandas del motor	190.00	570.00
1	Piña del alternador		170.00
2	Terminales de bateria	50.00	100.00
1	Bateria		3,200.00
1	Trabajo de culata en torno		5,500.00
1	Trabajo bomba de inyección		9,600.00
4	Inyectores	1,600.00	6,400.00
		SUB- TOTAL L.	55,940.00
		IMP. S/V L.	8,391.00
		TOTAL L.	64,331.00

Esta Cotización es valida por 5 DIAS *dias*

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

HECHO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

DISTRIBUIDORA MIDER, S. de R.L. RTN.: 08019005020154, Tel.: 2767-0443, CERTIFICADO No. 9233-19-10606-171

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
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	foco delantero		1450 ~
1	Balinera centro		1,260 ~
1	Trabajo clemfastado disco		8,400 ~
6	Tornillo acerado comp.	450 ~	2,700 ~
1	Reconstrucción base hoja res.		3,740 ~
1	Bomba madre clutch		2,100 ~
1	filtro aire		1,050 ~
1	filtro aceite.		480 ~
1	filtro comb.		450 ~
		Sub-Total L.	21,630 ~
		15% I/S/V L.	3,244 50
		TOTAL L.	24,874 50

POLIN – R.T.N. 08019023886 TEL.: 2225-6606, Celular: 9231-19-18600-37

R.T.N. 08019012493544

Nº 04318

TIENDA PRINCIPAL TEL: 2238-5983 COMAYAGÜELA, M.D.C

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Premiadora.		750 ~
1	Trabajo tubo Comb.		980 ~
1	Trabajo bomba iny.		14,200 ~
4	Inyectores.	1,980 ~	7,920 ~
1	Jgo pistones.		19,000 ~
1	Jgo camisas.		7,450 ~
1	Jgo anillos.		5,580 ~
1	Jgo buje biela.		1,540 ~
1	Jgo Casquillos biela.		1,750 ~
		Sub-Total L.	59,170 ~
		15% I/S/V L.	8,875 50
		TOTAL L.	68,045 50

POLIN – R.T.N. 08019019023660 – TEL: 2239-9600 CONTADO/ 9231-13-12500-37

R.T.N. 08019012493544

Nº 04319

TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo casquillos bancada		1,950 ~
1	Culata comp.		28,750 ~
1	Trabajo motor torno		21,500 ~
1	Jgo casquillos eje leva		1,120 ~
1	Tapadera. bomba agua.		3,180 ~
4	Trabajo inyectores torno	2,850 ~	11,400 ~
1	Cruz cardan.		2,670 ~
10	Galon DEF.	450 ~	4,500 ~
4	Terminal dir.	920 ~	3,680 ~
		Sub-Total L.	78,750 ~
		15% I/S/V L.	11,812 50
		TOTAL L.	90,562 50

POLIN – R.T.N. 08011997023695 – TEL.: 2225-0808, Certificación: 0231-19-10003-37

R.T.N. 08019012493544

Nº 04320

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

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Reparación de sector.		5750 --
2	Rotula sup.	740 --	1'480 --
2	Rotula inf.	830 --	1660 --
4	Polvera flecha.	150 --	600 --
10	Abrazaderas.	10 --	100 --
2	Terminal. corto.	580 --	1,160 --
2	Terminal largo.	650 --	1,300 --
1	Brazo pitman.		1,100 --
2	Terminal bat.	60 --	120 --
		Sub-Total L.	13,270 --
		15% I/S/V L.	1,990 50
		TOTAL L.	15,260 50

POLIN – R.T.N. 08019012493544 TEL.: 2225-8606, Certificación: 0201-19-10500-97

R.T.N. 08019012493544

Nº 04324

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

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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: 2236-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2/4	Power steering.	110 ~	220 ~
4	Buje tij. sup.	520 ~	2,080 ~
1	Alineamiento.		1,200 ~
1	Bateria.		3,350 ~
1	Bobina.		1,720 ~
1	Chicharra.		590 ~
1	Jgo guias.		540 ~
1	Jgo sellos.		260 ~
1	Jgo val. adm.		760 ~
		Sub-Total L.	10,720 ~
		15% I/S/V L.	1,608 ~
		TOTAL L.	12,328 ~

POLIN – R.T.N. 08011995023665 – TEL.: 2225-0606, Certificación: 8231-19-10000-37

R.T.N. 08019012493544

Nº 04325

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL. 2236-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo val. esc.		760 --
1	Alternador.		9,500 --
1	Radiador.		4,850 --
1	Moter arranque.		8,670 --
1	Bomba madre clutch.		1,320 --
1	Bomba madre frenos		4,200 --
1	Tolva rad.		1,450 --
3	Banda motor.	220 --	660 --
1	Piña de alt.		190 --
		Sub-Total L.	31,600 --
		15% I/S/V L.	4,740 --
		TOTAL L.	36,340 --

POLIN – R.T.N. 08019997020085 – TEL.: 2225-0606, Celular: 9231-19-18500-37

R.T.N. 08019012493544

Nº 04326

REPUESTOS CROS TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL.: 2238-5983 COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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

DIA	MES	AÑO
16	08	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

DIRECCION:

TELEFONO:

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Terminal bat.	60 --	120 --
1	Bateria.		3,350 --
1	Trabajo culata torno		5,750 --
1	Trabajo bomba inyección		9,780 --
4	Inyectores	1,750 --	7,000 --
1	Bomba aux. clutch.		780 --
		Sub-Total L.	26,780 --
		15% I/S/V L.	4,017 --
		TOTAL L.	30,797 --

R.T.N. 08019012493544

Nº 04327

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

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

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

ORDEN DE COMPRA No.0389-2021

Fecha: 20. ago. 2021 **Proceso No.** CMA-0575-2021

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65k g10t140/50w/65k	280,00	5.600,00
2	20	c/u	Roseta Plastica 15A 125V E351174	10,50	210,00
3	20	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115,00	2.300,00
4	3	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	3.289,00	9.867,00
5	5	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scoth 3M Super_33	141,00	705,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 18.682,00**
				15% ISV	**2.802,30**
				TOTAL	**L. 21.484,30**

Valor total en letras: ***Veintiun Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 30/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en reparaciones en Col. Villa Nueva.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

Grupo Equinsa

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

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 **RTN:** 08019002284234
NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

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

FECHA: 20.08.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 dias
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 19.09.2021
REFERENCIA SAP: 90187836
PEDIDO SAP: 308330
ORD. DE COMPRA: COL. VILLA NUEVA, OC:0389-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00116433

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D664-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.921	20 UND	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K 1100	280.00	0.00	5,600.00
ILU.01.872	20 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	10.50	0.00	210.00
ILU.05.009	20 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	115.00	0.00	2,300.00
CAB.01.035	3 BOB	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B 1000	3,289.00	0.00	9,867.00
CIN.01.023	5 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	141.00	0.00	705.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL	0.00	18,682.00

Recibido Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara $25.00
Por Cada Pagare

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,682.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,802.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	21,484.30

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Hilda Castillo

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

EQUIPOS INDUSTRIALES - TEGUCIGALPA HONDURAS - DEPTO DE CREDITOS Y COBROS

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080332789,0080332790,0080332791,0080332792,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
ESCUDERO KENNEDY
DESPACHADO
FIRMA: GA

Eduardo Trejo

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

-575-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0290-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 01 de septiembre de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal Erlher** jefe de esa Oficina, Y el Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.** con el propósito de recibir materiales según **factura No. 000-002-01-00116433 de** fecha 20 de agosto de 2021 y, **orden de compra No. 0389-2021** de fecha 20 de agosto de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
20	Get led bombillo 50w 100-240v 4500lm65k g10t140/50w/65k1100.	280.00	5,600.00
20	Roseta plástica 15 A 125VE 351174 1000.	10.50	**210.00**
20	Fotocelda tyco 105-305vac 1800va alr-7090-vps 1000.	115.00	**2,300.00**
03	Cable thhn 10 awg bl bob 152.4m 027043b-b 1000.	3,289.00	**9,867.00**
05	Cinta aislante de vinilo scoth 3m super 33 1000.	141.00	**705.00**
	SUB TOTAL.		**18,682.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**2,802.30**
	TOTAL		**21,484.30**

El total es de: **LPS.21,484.30** (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS)

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

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sr. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
308330

Cliente:	100115	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	20.08.2021
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	COL. VILLA NUEVA
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.921	UND	20	GET LED Bombillo 50W 100-240V 4500Lm 65K G10T140/50W/65K	280.00	5,600.00
ILU.01.872	UND	20	Roseta Plastica 15A125V E351174	10.50	210.00
ILU.05.009	UND	20	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	2,300.00
CAB.01.035	BOB	3	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	3,289.00	9,867.00
CIN.01.023	ROL	5	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33	141.00	705.00
				Sub. Total: LPS	**18,682.00**
				I.S.V.: LPS	**2,802.30**
				Total: LPS	**21,484.30**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
VILIDAD URBANA

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-0575-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Número de Solicitud: -No.-639-2021-GMU-AMDC *Fecha solicitud: 19-08-2021* *Fecha recibido en compras la solicitud: 19-08-2021* *Hora:9:30 AM*

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 19-08-2021 *Cotización preparada por: Reina Urbina*

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

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: Comercial y Ferretería la Sosa *FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 19-08-2021*

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 0311194000038

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	20	c/u	Get Led Bombillo 50W 100-240V 4500Lm			X	282	.00	5.640	.00
2	20	c/u	Roseta Plastica 15A 125V			X	10	.65	213	.00
3	20	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA			X	116	.00	2.320	.00
4	3	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M			X	3.290	.00	9.870	.00
5	5	rol	Cinta Aislante de Vinilo			X	142	.00	710	.00
			****ULTIMA LINEA****							
			Aceptan orden de compra Si ( ) No ( )		SUB-TOTAL				LPS. 18,753	.00
			Cotización Válida por:		15% de ISV				LPS. 2,812	.95
			Tiempo de Entrega:		GRAN TOTAL				LPS. 21,565	.95

*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: 19 de Agosto de 2021

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC

Firma representante de comisión de evaluación de ofertas.

Solicitante — Contabilidad — Presupuesto

Mauricio Javier Nolasco

Nombre Completo

Persona que nos cotiza

FERRETERIA LA SOSA

Firma, Teléfono y Sello

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

ORDEN DE COMPRA No.0390-2021

Fecha: 20. ago. 2021

Proceso No. CMA-0277-2021

Solicitante: Gerencia de Control de la Cosntruccion

Nombre Comercial: **REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFIX)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de impresora EPSON L355 S/N: S3YK549311. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Mano de obra	800.00	800.00
2	1	Unidad	Embrague de alimentacion papel	450.00	450.00
3	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de impresora EPSON L395 S/N: X2P4095153. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Reseteo y cambio de almohadillas	1,500.00	1,500.00
4	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de impresora EPSON L220 S/N: VGNK147212. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Mano de obra	800.00	800.00
5	1	Unidad	Sensor de paso de papel	300.00	300.00
6	1	Unidad	Embrague de alimentacion papel	450.00	450.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 4,300.00**
				15% ISV	**645.00**
				TOTAL	**L. 4,945.00**

Valor total en letras: ***Cuatro mil novescientos cuarenta y cinco con 00/100***

Descripción del uso o destino: Reparacion de impresoras para ser utilizadas en las oficinas de Control de la Construccion.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DNAR

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003705

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 20-9-2021
CLIENTE: A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L355				
S/N: S3YK549311 , LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	800.00	0.00	800.00
EMBRAGUE DE ALIMENTACION DE PAPEL	1	450.00	0.00	450.00
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L395				
S/N: XP4095153, LIMPIEZA GENERAL, RESETEO				
CAMBIO DE ALMOHADILLAS, M/O	1	1,500.00	0.00	1,500.00
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L220				
S/N: VGNK147212, LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	800.00	0.00	800.00
SENSOR DE PASO DE PAPEL	1	300.00	0.00	300.00
EMBRAGUE DE ALIMENTACION DE PAPEL	1	450.00	0.00	450.00
::ul::				
ORDEN DE COMPRA: 0390-2021				
			TOTAL	**4,300.00**

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA
RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	4,300.00
I.S.V. 15%	645.00
TOTAL A PAGAR	4,945.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022
CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Control de la Construccion de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento de impresora Epson L355 S/N: S3YK549311, limpieza general, M/O. Embrague de alimentación de papel.
- Mantenimiento de impresora Epson L395 S/N: XP4095153, Limpieza general, reseteo, cambio de almohadillas, M/O.
- Mantenimiento de impresora Epson L220 S/N: VGNK147212, Limpieza general, M/O, Sensor de paso de papel, Embrague de alimentación de papel.

Según Factura N° 000-001-01-00003705

Valor Total de la Factura: L.4,945.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OSCAR EDGARDO ROMERO
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /G CONTROL DE LA CONSTRUCCION** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 16-ago-2021 FAX.

ESTIMADOS SEÑORES:
Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L355 S/N:S3YK549311 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA EMBRAGUE DE ALIMENTACION PAPEL	L. 800.00 L. 450.00	L. 800.00 L. 450.00
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L395 S/N: X2P4095153 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES RESETEO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L220 S/N: VGNK147212 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA SENSOR DE PASO DE PAPEL EMBRAGUE DE ALIMENTACION PAPEL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::ul::::::::::::::::::::::::::::::	800.00 L. 300.00 L. 450.00	L. 800.00 L. 300.00 L. 450.00
		SUB TOTAL	**L. 4,300.00**
		I.S.V.	**L. 645.00**
		TOTAL...	**L. 4,945.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES
* COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
*** OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR**
* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
*** FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA**
*** TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA**

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

ORDEN DE COMPRA No.0391-2021

Fecha: 24. ago. 2021 **Proceso No.** CMA-0506-2021

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: **REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFIX)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de impresora XEROX WC 3325 INV. 4036113. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Mano de obra	600.00	600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 600.00
				15% ISV	90.00
				TOTAL	L. 690.00

Valor total en letras: ***Seiscientos noventa con 00/100***

Descripción del uso o destino: Reparacion de impresora para ser utilizada en la oficina de Almacen.
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
DMAR

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003701

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 20-9-2021

CLIENTE: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX WC 3325				
INV. 4042493-19 (ALMACEN) OC 0391-2021				
IMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES				
MANO DE OBRA	**1**	600.00	**0.00**	**600.00**
::ul::::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**600.00**

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	600.00
I.S.V. 15%	90.00
TOTAL A PAGAR	**690.00**

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022

CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente del Departamento de Almacén de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento de copiadora Xerox WC 3325 INV. 4042493-19. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003701

Valor Total de la Factura: L.690.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALBERTO RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

fix
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /ALMACEN** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 23-ago-2021 FAX.

ESTIMADOS SEÑORES:
Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX WC 3325 INV.4036113 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA .....ul.....	L. 600.00	L. 600.00
		SUB TOTAL	**L. 600.00**
		I.S.V.	**L. 90.00**
		TOTAL...	**L. 690.00**

ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES
* COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
* **OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR**
* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
* **FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA**
* **TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA**

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

ORDEN DE COMPRA No.0404-2021

Fecha: 27. ago. 2021

Proceso No. CMA-0536-2021

Solicitante: Gerencia de Control de la Construccion

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Switch, linksys adminitrable SMB LG352MPC/48 puerto gigabit POE/4SFP/LGS352MPC.	34.995,00	34.995,00
			****ULTIMA LINEA****		
					-
				SUB-TOTAL	L. 34.995,00
				15% ISV	5.249,25
				TOTAL	L. 40.244,25

Valor total en letras: ***Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en la Gerencia de Control de la Construccion.
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

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras tgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002736

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 0404-2021
R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	SWITCH LINKSYS ADMINISTRABLE SMB LGS352MPC/ 48 PUERTOS GIGABIT POE+ / 4 SFP/LGS352MPC	L 34,995.00	L 34,995.00

Son: Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras , S de R.L.

Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB- TOTAL	L	L	34,995.00
IMPORTE EXENTO	L	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	34,995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	5,249.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	40,244.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 052-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Control de la Construcción ubicado en el edificio de la antigua Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 09 de septiembre 2021. Los Suscritos representantes: Ing. Oscar Edgardo Romero jefe de esa Oficina Sr. Federico Manzano Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00002736 de fecha 01 de septiembre de 2021 y orden de compra No.0404-2021 de fecha 27 de agosto de 2021.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron la Gerencia de Control de la Construcción, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Switch LINKSYS administrable SMB LGS352MPC/ 48 PUERTOS GIGABIT POE+/4 SFP/LGS352MPC INV. 4043920-21	34,995.00	34,995.00
	SUB-TOTAL		34,995.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		5,249.25
	TOTAL		40,244.25

El total es de: LPS. 40,244.25 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VIENTICINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de septiembre del año 2021.

Ing. Oscar Edgardo Romero
Control de la Construcción

Sr. Federico Manzano
Inspector de Bienes Patrimoniales.

Lic. Marlon Peñalba
Jefe Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Mail

FECHA: 24 de Agosto del 2021

SEÑORES: **Alcaldia Minicipal del D.C.**
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: **Departamento de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	SWITCH LINKSYS ADMINISTRABLE SMB LGS352MPC/ 48 PUERTOS GIGABIT POE+ / 4 SFP/LGS352MPC	34,995.00	34,995.00
			Sub Total		34,995.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		34,995.00
			Mas el 15% de Ventas		5,249.25
			Total.		40,244.25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

PAPELERIA HONDURAS
TEL. 2235-6315
FAX 2239-5783
FREDY ARMANDO GALO MALDONADOS
EJECUTIVO DE VENTAS

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: A.M.D.C.

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		P/UNIT.		P/TOTAL
1	UNIDAD	SWITCH LINKSYS ADMINISTRABLE SMB LGS352MPC/48 PUERTOS GIGABIT POE+/ 4 SFP/ LGS352MPC	L.	35,100.00	L.	35,100.00

VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRABADAS	L	35,100.00
15%	L	5,265.00
TOTAL	L	40,365.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

tel: 22 24 15 55 cel: 95 23 82 48

firma y sello

BUSINESS SUPPLY
LA MEJOR OPCION PARA SU EMPRESA

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

ORDEN DE COMPRA No.0419-2021

Fecha: 7. sep. 2021 **Proceso No.** CMA-0604-2021

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M, 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	4	c/u	Elaboración y confección 2 Banderas de Honduras y 2 Banderas de Cuba, 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 dez Honduras y 2 Banderas de Ecuador, 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
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 29,600.00
				15% ISV	4,440.00
				TOTAL	L. 34,040.00

Valor total en letras: *** Treinta y Cuatro Mil Cuarenta Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Cc. ARCHIVO
MBN

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° 000-001-01-00000293

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

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002764234
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 10 Sep 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
4	Elaboración y Confección 2 banderas de Honduras y 2 Banderas de Cuba, tamaño de 3X1.5mts, bordada en ambas Caras, elaboradas en tela de alta Calidad, para uso de intepeie, Con sus respectivos Sujetadores, Doble pared de tela	3700.00		14,800.00
4	Elaboración y Confección 2 banderas de Honduras y 2 Banderas de Ecuador, tamaño de 3X1.5Mts, bordadas en ambas Caras, elaboradas en tela de alta calidad, para uso de intepeie, Con sus respectivos Sujetadores, Doble pared de tela.	3700.00		14,800.00
		TOTAL		29,600.00

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

Valor en Letras: Veinta y Cuatro mil Cuarenta Lempiras Con 00/100.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L. 29,600	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 4,440	00
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 34,040	00

2203-3354
Firma y Sello Distribuidora K&M S. de R.L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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

Imprenta GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9611-4665, R.T.N. 12079019000043 Cant. ___ de DEI No. 9231-19-33630-336

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0305-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:49 a.m., del día 14 de 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. 000-001-01-00000293 de fecha 10 de septiembre de 2021 y orden de compra No. 0419-21 de fecha 07 de septiembre 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
4	Elaboración y confección de 2 banderas de Honduras y 2 banderas de cuba, tamaño de 3x1.5mts bordada en ambas caras elaboradas en Etla 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 de 2 banderas de Honduras y 2 banderas de Ecuador, tamaño de 3x1.5mts bordada en ambas caras elaboradas en Etla de alta calidad para uso de interperie con sus respectivos sujetadores doble pared de tela	3,700.00	14,800.00
	IMPORTE GRAVADO		29,600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,440.00
	TOTAL		34,040.00

El total es de: LPS. 34,040.00 (TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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

Sra. Cindy Zuniga
Encargada Despacho Municipal

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Lic. Marlon Penalva
Jefe de Bienes Patrimoniales.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Distribuidora K&M

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

COTIZACIÓN

VALIDA POR 45 DIAS

03/09/2021

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	8	Elaboración y conteccion de juegos de banderas Honduras (4), Cuba (2) y Ecuador (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	29,600.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

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

Sub-Total	29,600.00
15% ISV	4,440.00
Total	**L. 34,040.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - DIRECCIÓN OMBUDSMAN MUNICIPAL

Wilmer Martinez
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9820
RTN 08019019084949

1.42E-01
Codigo de cotizacion

INVERSIONES NOVA

Colonia Miramontes, calle de la Salud, frente a la facultad de medicina

+504 22655299

Inversiones.nova2016@gmail.com

R.T.N. 08011991063957

DIA	MES	AÑO
6	9	2021

COTIZACION

RTN 08019002268335

Cliente:	AMDC
Direccion:	TEGUCIGALPA

Item	Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
1	4	banderas de Honduras, para usar a la intemperie,	4,100.00	16,400.00
		tela duradera a el sol y agua, medidas de 3 mts de		-
		largo x 1.5 mts de alto, bordadas		-
2	2	banderas de Ecuador, para usar a la intemperie,	4,100.00	8,200.00
		tela duradera a el sol y agua, medidas de 3 mts de		-
		largo x 1.5 mts de alto, bordadas		-
3	2	banderas de Cuba, para usar a la intemperie,	4,100.00	8,200.00
		tela duradera a el sol y agua, medidas de 3 mts de		-
		largo x 1.5 mts de alto, bordadas		
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Tiempo de entrega:	15 dias habiles	Sub. Total L.	32,800.00
		15% ISV L.	4,920.00
		Total L.	37,720.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL 2018-2022

INVERSIONES NOVA

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

ORDEN DE COMPRA No.0420-2021

Fecha: 7. sep. 2021

Proceso No. CMA-0603-2021

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS 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	5	Cajas	Masking tape de 1" caja de 54 rollos	891,00	4.455,00
			****ULTIMA LINEA****		
				Sub-Total	**4.455,00**
				ISV	668,25
				Total	**5.123,25**

Valor total en letras: *** Cinco Mil Ciento Veinte y Tres Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en trabajos de señalización Vial.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Cc. ARCHIVO
ABMD

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduratgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
7	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002782

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 0420-2021
R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Cajas	Masking tape de 1" caja de 54 rollos	L 891.00	L 4,455.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Son: Cinco Mil Ciento Veintitres Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 4,455.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 4,455.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 668.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 5,123.25

PAPELERIA HONDURAS
TEL.: 2235-6315
FAX: 2235-6289
TEGUCIGALPA, M.D.C. HDO.

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0303-2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Movilidad Urbana** ubicada en el boulevard Suyapa de esta ciudad Capital, siendo las 1:45 p.m., del día 14 de septiembre de 2021. Los Suscritos representantes: Ing. **Aníbal Erlher** jefe de esa Oficina, Y el Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir materiales según **factura No. 000-004-01-00002782 de** fecha 07 de septiembre de 2021 y, **orden de compra No. 0420-2021** de fecha 07 de septiembre de 2021.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
05	Cajas masking tape de 1" caja de 54 rollos	891.00	4,455.00
	SUB TOTAL.		**4,455.00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**668.25**
	TOTAL		**5,123.25**

El total es de: **LPS. 5,123.25** (CINCO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

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

Ing. Aníbal Erlher
Gerente Movilidad Urbana

Sr. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic.Marlon Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0215
Fax: 2220-5788
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 07 de Septiembre del 2021

Tel:

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Cajas	Masking tape de 1" Caja de 54 rollos	891.00	4,455.00
			Sub-Total		4,455.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		4,455.00
			Mas el 15% de Ventas		668.25
			Total.		5,123.25

PAPELERIA HONDURAS
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ACTIVIDAD URBANA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

ORDEN DE COMPRA No.0436-2021

Fecha: 13. sep. 2021

Proceso No. CMA-0533-2021

Solicitante: Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

Nombre Comercial: **REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFIX)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparacion de copiadora Canon IR-400 S/N: QLA33548. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Reparacion, limpieza de ADF y Fusor	2,500.00	2,500.00
2	1	c/u	Kit de Fusor	4,500.00	4,500.00
3	1	c/u	Repacion de impresora HP P2015 Inv. 4013604, reparacion de placa logistica / Puerto USB	1,200.00	1,200.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**8,200.00**
				15% ISV	**1,230.00**
				TOTAL	**9,430.00**

Valor total en letras: ***Nueve mil cuatrocientos treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las oficinas de Recaudacion.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93

FACTURA 000-001-01-00003704

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 20-9-2021
CLIENTE: A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR-400				
S/N:QLA33548 (RECAUDACION) OC 0436-2021				
LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES				
REPARACION ADF Y FUSOR, MANO DE OBRA	1	2,500.00	0.00	2,500.00
KIT DE FUSOR	1	4,500.00	0.00	4,500.00
REPARACION DE IMPRESORA HP P2015				
INV: 4013604 (RECAUDACION)				
REPARACION DE PLACA LOGICA / PUERTO USB				
MANO DE OBRA	1	1,200.00	0.00	1,200.00
::ul::::::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**8,200.00**

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	8,200.00
I.S.V. 15%	1,230.00
TOTAL A PAGAR	**9,430.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022
CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO

Vo. bo. por

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Recaudación y Control Financiero de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento de copiadora Canon IR-400 S/N: QLA33548. Limpieza general, lubricación y ajustes. Reparación ADF y Fusor, mano de obra. Kit de fusor.
- Reparación de impresora HP P2015 INV: 4013604. Reparación de placa lógica / Puerto USB. Mano de obra.

Según Factura N° 000-001-01-00003704

Valor Total de la Factura: L.9,430.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

ESTHER HELLER
GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

fix
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /RECAUDACIONES** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 7-sep-2021 FAX.

ESTIMADOS SEÑORES:
Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON IR- 400 S/N: QLA33548** LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES REPARACION, LIMPIEZA DE ADF Y FUSOR	L. 2,500.00	**L. 2,500.00**
1	**KIT DE FUSOR**	L. 4,500.00	**L. 4,500.00**
1	**REPARACION DE IMPRESORA HP P2015** INV. 4013604 REPARACION DE PLACA LOGICA / PUERTO USB	L. 1,200.00	L. 1,200.00
		SUB TOTAL	**L. 8,200.00**
		I.S.V.	L. 1,230.00
		TOTAL...	**L. 9,430.00**

ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES
* COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
*** OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR**
* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
*** FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA**
*** TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

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

ORDEN DE COMPRA No.0437-2021

Fecha: 13. sep. 2021

Proceso No. CMA-0571-2021

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: **REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFIX)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparacion de copiadora Canon IR 1435 S/N: 4041898. Limpieza general, lubricacion y ajustes. Mano de obra.	500.00	500.00
2	1	c/u	Fotoconductor GPR54	3,900.00	3,900.00
3	1	c/u	Kit de fusor	3,500.00	3,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**7,900.00**
				15% ISV	**1,185.00**
				TOTAL	**9,085.00**

Valor total en letras: ***Nueve mil ochenta y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las oficinas de Contabilidad
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
DMAR

RTN: 08019012504049
CAI: C6B9EC-AF8338-314B8F-02C310-9F3B8E-93
FACTURA 000-001-01-00003702

OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 20-9-2021
CLIENTE: A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
DIRECCION: BARRIO LA RONDA/ TEL: 22227374

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR-1435				
INV. 4041898 (CONTABILIDAD) OC 0437-2021				
LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES				
MANO DE OBRA	1	500.00	0.00	500.00
FOTOCONDUCTOR GPR54	1	3,900.00	0.00	3,900.00
KIT DE FUSOR	1	3,500.00	0.00	3,500.00
::ul:::::::::::::::::::::::::				
			TOTAL	**7,900.00**

OFIX SOLUCIONES PARA OFICINA RTN: 08019012504049

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,900.00
I.S.V. 15%	1,185.00
TOTAL A PAGAR	9,085.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO " EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 a 000-001-01-00003750/FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2022
CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22033003/96319162

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente del Departamento de Contabilidad de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS (OFIX)**" el siguiente servicio:

- Mantenimiento de copiadora Canon IR-1435 INV. 4041898. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de obra.
- Fotoconductor GPR54
- Kit de fusor.

Según Factura N° 000-001-01-00003702

Valor Total de la Factura: L.9,085.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

ELVIN YURY RUBI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

fIX
SOLUCIONES PARA OFICINA

RTN:08019012504049
PRADOS UNIVERSITARIO 2 ETAPA, B7,#20

TEL: 2230-8502,7219-0528,9631-9162

Cotización

CLIENTE: **A.M.D.C. /CONTABILIDAD** TEL.
ATENCION : Lic. Ricardo Custodio
FECHA: 7-sep-2021 FAX.

ESTIMADOS SEÑORES:
Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su prestigiada institución

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON IR 1435 S/N: 4041898 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES MANO DE OBRA	L. 500.00	**L. 500.00**
1	**FOTOCONDUCTOR GPR54 (VENCIDO)** 20,000-25,000 IMPRESIONES APROX	L. 3,900.00	**L. 3,900.00**
1	KIT DE FUSOR ::ul:::::::::::::::::::::::::::	L. 3,500.00	L. 3,500.00
		SUB TOTAL	**L. 7,900.00**
		I.S.V.	L. 1,185.00
		TOTAL...	**L. 9,085.00**

ALEX SANDOVAL
VENTAS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES
* COMPUTADORAS E IMPRESORAS NO PAGAN IMPUESTO/VENTA
*** OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR**
* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO
*** FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA**
*** TINTAS, CINTAS, SOFTWARE NO TIENEN GARANTIA**

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

ORDEN DE COMPRA No.0439-A-2021

Fecha: 13. sep. 2021

Proceso No. CMA-0578-2021

Solicitante: Departamento de Protocolo

Nombre Comercial: **INVERSIONES MARCUS S.A. DE C.V. / FLORISTERIA LA CARRETA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	mts	Arreglo en tripode 10 rosas azules, pompon amarillo, aster blanco, varsovia y follaje variados.	1,600.00	1,600.00
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	L. 1,600.00
				15% ISV	-
				TOTAL	L. 1,600.00

Valor total en letras: ***Un mil seiscientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la ceremonia de conmemoracion por la muerte del General Francisco Morazan
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
DMAR

INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.
Colonia Castaño, Ave. Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negrita, Distrito Central, F.M.
Tel:2237-3392, 9500-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
RTN: 08019019118152
CAI: 416F50-154645-D648BD-84E85A-31C38D-7E

La Carreta Floristería

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
14	Sept	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN:

TEL: RT.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Arreglo en tipo de 10 rosas	1600.00		1600.00
	TOTAL L.			1600.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 01/07/2022

VALOR EN LETRAS: Mil seiscientos lempiras exactos

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	1600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1600.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:	
NO. DE CONSTANCIA REG. EXONERADO:	
NO. DE REGISTRO SAG:	

Bianca Rivera
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - PROTOCOLO Y CERTIFICACIÓN

IMPRENTA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011995052846 Certificado No. 9231-18-10500-246

FACTURA No. 000-001-01-0000 1686

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Protocolo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**FLORISTERIA LA CARRETA**" el siguiente servicio:

- Arreglo floral en trípode, 10 rosas azules, pompón amarillo, aster blanco, Varsovia y follaje variados.

Según Factura N° 000-001-01-00001686

Valor Total de la Factura: L.1,600.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MILADY OBANDO
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Floristería La Carreta

COTIZACIÓN

FECHA	8 de Septiembre de 2021
FECHA DE ENTREGA	14 de Septiembre de 2021
CLIENTE	Alcaldia Municipal del Distrito Central
RTN CLIENTE	08019002264234
DIRECCION	Parque Central
CONTACTO	Milady
TELEFONO	3387-2598
CORREO	

Rtn: 08019019118152

COTIZACIÓN # FLC-00404

CONTADO	x
CREDITO	

No	DESCRICPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Arreglo en tripode 10 rosas azules, pompon amarillo, aster blanco, varsovia y follajes variados	1		L 1,600.00
2				L -
3				
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

SUB TOTAL	L 1,600.00
ISV 15%	EXENTO
MONTAJE	
TRANSPORTE	
TOTAL	L 1,600.00

Mil seiscientos lempiras exactos

En caso de realizar cheque, a nombre de Inversiones Marcus S.A De C.V

Depósito o transferencia en cuenta de ahorro en lempiras

BANPAIS: #21-300-025091-5

BAC # 730415771

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

NOTA: Cotizacion valida por 15 dias a partir de la fecha, para reservar la fecha de la decoracion, se solicita 50% de anticipo al confirmar esta cotización. El otro 50% debe estar cancelado por la [illegible] una semana antes de la fecha de

Bianca Rivera

BIANCA RIVERA
JEFE DE TIENDA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1355-2021

Alcaldia Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

06/05/2021

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			10,000.00
	1	500	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P	20.00	10,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diez mil con 00/100 Observaciones: CMA-0328-2021, COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, CON 20 UNIDADES CADA PAQUETE, PARA SER DISTRIBUIDA AL PERSONAL Y VISITANTES DURANTE LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO.							
						Gran Total LPS	10,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Agua Purificada

SantaClara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 14 MES Mayo AÑO 2021

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019001264234

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	500	L 20.00	L 10,000.00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

Orden de Compra Exenta 1801-1-2-1355-2021

Constancia de Registro de Exoneración

Identificativo Registro de la SAG

Importe Total L	10,000.00
Dcto. y Rebajas otorgadas L	-
Importe Gravado L	-
Importe Exento L	10,000.00
Importe Exonerado L	-
ISV 15% L	-
ISV 18% L	-
Total a Pagar L	10,000.00

FACTURA CREDITO / CONTADO

N° 000-001-01-000 18232

CANTIDAD EN LETRAS
Diez mil con 00/100

CAI: 843E8D-D58318-864190-FC92E7-B94540-34 Fecha Límite de Emisión: [illegible]

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Erlin Utica M
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

TELEFAX: 229-0186

La Factura es Beneficio de todos. Exíjala

LITOGRAMA RICEL PRINT S. DE R. L. R.T.N.: 08019002277996 CERTIFICADO SAR: 92E31-1N-B6388-7N

Número Inicial: 000-001-01-00021751 - Número Final: 000-001-01-00020250

SECRETARIA DE ORDEN PUBLICO

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 134- 2021- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Orden Público ubicado en el Edificio el Arbolito de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 20 de mayo de 2021. Los Suscritos representantes: Abog. Donadin Fuentes jefe de esa oficina, el Sr. Gabriel Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L**, con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00018232 de fecha 14 de mayo de 2021 y orden de compra No.1801-1-2-1355-2021 de fecha 06 de mayo 2021.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregarán a la GERENCIA de ORDEN PUBLICO que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	Agua purificada en bolsa de 500ML (1/2 litro) paquete de varias unidades	20.00	10,000.00
	IMPORTE EXENTO		10,000.00
	TOTAL		10,000.00

El total es de: LPS. 10,000.00(DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS).

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

Abog. Donadin Fuentes
Gerencia de Orden Público

Sr. Gabriel Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1373-2021

Alcaldia Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

22/07/2021

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			40,785.50
	1	1897	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U	21.50	40,785.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuarenta mil setecientos ochenta y cinco con 50/100 Observaciones: CMA-0483-2021, COMPRA DE 1,897 BOTELLONES CON AGUA, PARA LOS MESES DE ABRIL A JUNIO, PARA ATENDER NECESIDADES DE DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS, REGIDURIAS 72, DESPACHO MUNICIPAL 94, SECRETARIA MUNICIPAL 35, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 75, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 66, GERENCIA DEL CODEM 95, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 113, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 55, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 253, GERENCIA DE OBRAS CIVILES 41, GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION 79, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 119, GERENCIA DE CATASTRO 10, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 17, GERENCIA DESARROLLO HUMANO 42, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 41, GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 32, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 132, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 137, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 20, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 41, DIRECCION POLICIA MUNICIPAL 205, DEPARTAMENTO BUFETE DEL PUEBLO 10, PARTIDA No.1541, No.1542, No.1543, No.1544, No.1571, No.1572, No.1573, No.1574, No.1575, No.1576, No.1577, No.1578, No.1579, No.1580, No.1581, No.1584, No.1585, No.1586, No.1588, No.1589, No.1591, No.1592, No.1608, OBJETO DE GASTO #311.			
						Gran Total LPS	40,785.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Agua Purificada

SantaClara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 23 | MES Julio | AÑO 2021

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019002264234

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
Líquido 5 Gls.	1897	L 21	50	L 40785	50
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)					
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)					
Líquido 600ml. ENR					
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)					
Solo líquido					
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)					
Boletos					
Otros					

I801 - I - 2 - 1373 - 2021
Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro de Exoneración

Identificativo Registro de la SAG

Importe Total L.	40785	50
Desc. y Rebajas otorgadas L.	-	-
Importe Gravado L.	-	-
Importe Exento L.	40785	50
Importe Exonerado L.	-	-
ISV 15% L.	-	-
ISV 18% L.	-	-
Total a Pagar L.	40785	50

FACTURA CREDITO / CONTADO

Nº 000-001-01-000 18695

CANTIDAD EN LETRAS
Cuarenta mil Setecientos ochenta y Cinco con 50/100

CAI: 843E8D-D68318-864190-FC92E7-B94540-34 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

SELLO FIRMA

NOMBRE DEL VENDEDOR

TELEFAX

La Factura es Beneficio de todos Exíjala

Numero Inicial: 000-001-01-00017751 - Numero Final: 000-001-01-00020250

UNICOMARA ESCEL PAPEL S de R.L. RTN: 08019992227944 CAI: V211-10-18900-79

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0249- 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 02 de agosto 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 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00018695** de fecha 23 de julio de 2021 y **orden de compra No. 1801-1-2-1373-2021** de fecha 22 de julio 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
1897	Agua purificada en botellon de 5 galones	21.50	40,785.50
	SUB-TOTAL		40,785.50
	TOTAL		**40,785.50**

El total es de: LPS. **40,785.50** (CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días del mes agosto 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

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada
Namir Moncada
Oficial de Información Pública/AMDC
Su oficina

Por este medio el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se informa que, actualmente tenemos problemas con los accesos a la plataforma de ONCAE (Honducompras 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 Septiembre del año en curso. Se está trabajando en volver a tener de nuevo el acceso a la plataforma, para así proceder nuevamente al envió del informe con la información completa.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los 13 días del mes de octubre del año 2021.

Lic. Ricardo Custodio
Jefe del Departamento de Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS