

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



ORDEN DE COMPRA No.0362-2021

Fecha: 30. jul. 2021

Proceso No. CMA-0530-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

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	320	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	75.00	24,000.00
2	320	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	80.00	25,600.00
3	230	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida (refresco portátil individual en lata o plástico sellado).	80.00	18,400.00
4	3	c/u	Domicilio.	100.00	300.00
			Nota: 435 platos de comida para el día sábado 31 de Julio y 435 platos de comida para el día 01 de Agosto.		
			ULTIMA LINEA		
Sub-Total					L. 68,300.00
ISV					10,245.00
TOTAL					L. 78,545.00

Valor total en letras:

Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para personal que estará colaborando y asignados al VACUNATON, en apoyo a la Emergencia Nacional decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.

Fondos Transferencia

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: E95978-9C3A56-DF4A95-8E03A7-7BF566-46

Día	Mes	Año
17	8	21

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

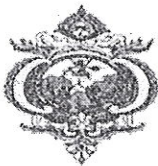
Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
320	Desayunos Empacados con su respectivo Sugo	75.00		24,000.00
320	Almuerzos empacados con su respectivo Refresco	80.00		25,600.00
230	Cenas empacadas con su respectivo Refresco	80.00		18,400.00
3	Domicilio	100.00		300.00
Sub-Total L.				68,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIUALA)	
Nº Orden de Compra Exenta:	Desc. y Rebajas otorgadas L.
Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº Registro de La SAG:	Importe Exento L.
Observaciones: <u>Mayra Núñez</u>	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Total en Letras: <u>Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cinco</u>	TOTAL A PAGAR L. 78,545.00
Firma Recibido:	Sello: Inversiones Rodríguez Madriz

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo
Factura No. 000-001-01-000 01240
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-000001201 al Final: 000-001-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022
IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-N-0500368





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Vice Alcaldía de la AMDC hace constar que ha recibido de **"INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ"** el siguiente servicio:

- 320 Desayunos empacados, con su respectivo jugo.
- 320 Almuerzos empacados, con su respectivo refresco.
- 230 Cenas empacadas, con su respectivo refresco.
- 03 domicilio.

Para personal que colaboro al VACUNATON en apoyo a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19, según Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 y PCM-146-2020.

Según Factura N° 002-001-01-00001240

Valor Total de la Factura: L.78,545.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE AGOSTO DEL 2021


EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA
VICE ALCALDIA MUNICIPAL



RTN : 08011971014803

catering service + event planner

jueves 29 de julio de 2021

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

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

Lugar:	Tipo:	Desayuno	Fecha:	sábado 31 de julio de 2021
Invitados		Almuerzo		domingo 01 de agosto de 2021
		Cena		

Opcion de Desayuno

Opcion 1

Burrita Doble
frijoles fritos, Huevo y Chorizo
Platano, queso
Jugo

L. 75.00

Opcion de Almuerzo

Opcion 1

Espagueti a la Boloñesa
Ensalada Verde
Tortilla
Refresco

L. 80.00

Opcion de Cena

Opcion 1

Cena Tradicional

Frijoles fritos
Huevo
Platano frito
Embutido
Queso
Tortillas
Refresco

L. 80.00

Opcion 2

Desayuno Tradicional

Frijoles fritos
Huevo
Platano frito
Embutido
Queso
Jugo
Tortillas

L. 75.00

Opcion 2

Pollo En salsa criolla

Arroz con zanahoria
Ensalada verde
Tortilla
Refresco

L. 80.00

Opcion 2

Cerdo a la Plancha

Arroz
Frijoles fritos
Tortilla
Refresco

L. 80.00

Nota

El Refresco incluido en almuerzos y cena es en lata de 8 onzas

El jugo incluido en los desayunos es de 160 ml



Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logística

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

320 Desayuno	L.	24,000.00
320 Almuerzos	L.	25,600.00
230 Cenas	L.	18,400.00
Domicilio	L.	300.00
Sub Total	L.	68,300.00
ISV 15%	L.	10,245.00
Total	L.	78,545.00

service



COTIZACION 30 DE JULIO 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
320	Desayunos	90.00	28,800.00
320	Almuerzos	120.00	38,400.00
230	Cenas	110.00	25,300.00
			0.00
			0.00
Descripcion del Menú		Flete	600.00
menu variado todos los dias		Sub Total	93,100.00
		Servicio 10%	-----
		Sub Total	93,100.00
Color del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	13,965.00
	Por políticas 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)	TOTAL	107,065.00
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	DEPOSITO EN GARANTÍA	25,000.00

Jennifer Aguilera

RL *corporación*

[Signature]

[Signature]



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



ORDEN DE COMPRA No.0367-2021

Fecha: 2. ago. 2021

Proceso No. CMA-0534-2021

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

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

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

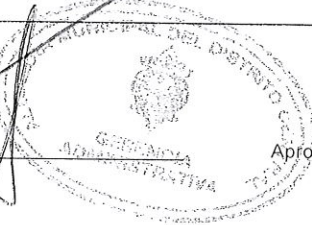
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Dispensador de gel, con termómetro de temperatura, no touch, con pedestal, Marca SKINSTITCH.	8,400.00	16,800.00
ULTIMA LINEA					
Sub-Total					L. 16,800.00
ISV					2,520.00
TOTAL					L. 19,320.00

Valor total en letras:

Diecinueve Mil Trescientos Veinte Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:

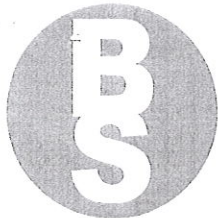
Firma manuscrita del Jefe de Compras.



Recibida por:

Fecha:

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



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 N° 000-001-01- 00002323

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 11 OCT 2021

Cliente:

AMSC

060367-2021

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
----------	-------------	-------------	-----------------------------------	-------

2

2 pensados de gel con termómetro
de temperatura, no touch, con
pedestal Marca SIKUSTAR

8400.00

16,800.00



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Diez y nueve mil trescientos veinte pesos

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%:	L.	16,800.00
Importe Gravado 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	2,520.00
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR:	L.	19,320.00

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

RECIBIO



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

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

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Finanzas y Administración ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 14 de octubre 2021. Los Suscritos representantes: Lic. Luis Caballero jefe de esa oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **BUSINESS SUPPLY S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00002323** De fecha 11 de octubre de 2021 y orden de compra No. **0367-2021** de 02 de agosto de 2021.

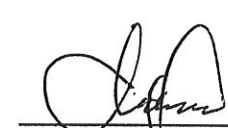
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, a continuación, se detalla:

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

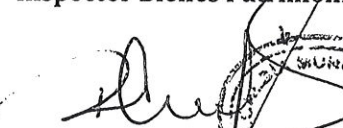
El total es de LPS. 19,320.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. Luis Caballero
Dirección de Finanzas y Administración


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Gustavo Elvir
sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.


Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA X DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN. 08019005467669

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

CLIENTE: AMDC

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2021

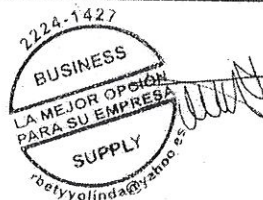
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

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

22 24 14 27

rbetyyolinda@yahoo.es

9523-8248



[Handwritten signature]

Nelson

Suplenientes de Oficina, Material de Aseo y ferreteria

Telefax: 228-5899, R. T. N.: HMLZ3C-U

VALIDA POR: 15 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

SUB TOTAL	L	20,600.00
ISV 1%	L	3,090.00
TOTAL	L	23,690.00

"Rapidez y Eficiencia a su Conventencia"