

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



ORDEN DE COMPRA No.0289-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0431-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

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

Valor total en letras:

Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00037792

Fecha 1 Oct 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0289-2021

No. Identificación Registro SAG

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

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

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 Oct 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

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

Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022

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

info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

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

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

Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L

14,145.00

14,145.00



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 2 Sanitario Portátil y 2 Duchas

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00037792

Valor Total de la Factura: L. 14,145.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE OCTUBRE DE 2021



ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72920

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

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

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



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72921

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

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

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

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0291-2021

Fecha: 23. jun. 2021

Proceso No. CMA-0433-2021

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S. A.

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

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

Valor total en letras:

Noventa Mil Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00037793

Fecha 1 Oct 2021
Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
0291-2021

No. Identificacion Registro SAG

Vendido a:
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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 Oct 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

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

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

TOTAL FACTURA L 15,007.50
Debe de esta 15,007.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 3 Sanitario Portátiles

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00037793

Valor Total de la Factura: L. 15,007.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE OCTUBRE DE 2021


ANA MARIA ZACAPA
GERENCIA TURISMO



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 72923

800-2553-3550

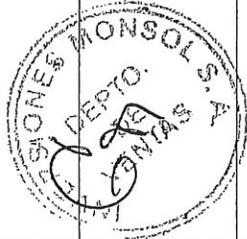
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 23 Jun 2021 **Página:** 1

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

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



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

23 de Junio del 2021

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

COTIZACIÓN No.7039

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

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

Forma de Pago:
Estrictamente de Contado



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



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

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



ORDEN DE COMPRA No.0518-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-B-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, 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	400	quintales	Frijol Rojo	1.100,00	440.000,00
			ULTIMA LINEA		
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		
			SUB-TOTAL		440.000,00
			15% ISV		Excento
			TOTAL		440.000,00

Valor total en letras:

Cuatrocientos Cuarenta Mil Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al sur, contiguo a Almahsa/Ransa,
El Tizatillo, Comayagüela, Honduras C.A.

Teléfonos: +(504) 2226-5646, 3204-0208 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

FACTURA PROFORMA N° 0110 2021P

Crédito Contado

FECHA: 19/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Quintales de Frijol Rojo	L. 1,100.00	L. 0.00	L. 440,000.00
TOTAL				L. 440,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta mil Lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L. 440,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 440,000.00


AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.
 +(504) 2226-5646
 3204-0208
 Km 7, Carretera al Sur,
 El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.


 Firma y Sello



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

COTIZACIÓN N° 004

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central
RTN: 08019002264234
DIRECCION: Tegucigalpa, Honduras

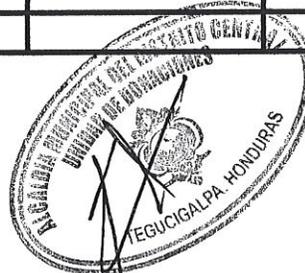
FECHA: 15/10/2021
ATENCIÓN: Alcaldia Municipal del Distrito Central
LUGAR DE ENTREGA: Gerencia de Desarrollo Humano

CONDICIONES DE PAGO:
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Quintales de Frijol Rojo	L. 1,100.00	L. 0.00	L. 440,000.00
 AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L. +(504) 2226-5646 Km 7, Carretera al Sur, 3204-0208 El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.		TOTAL		L. 440,000.00

OBSERVACIONES

Cuenta Bancaria: (Ahorro)
BANCO ATLANTIDA 10120501886



[Handwritten signatures]

Km 7, Carretera al sur, contiguo a Almahsa/Ransa, El Tizatillo, Comayagüela, Honduras C.A.
 Teléfonos: +(504) 2226-5646, 3204-0208 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0519-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-C-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: CENTRAL DE INGENIOS 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	1.000	fardo	Azucar D. Matilde 10x1800gr	362,00	362.000,00
			ULTIMA LINEA		
Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las más afectadas en atención a la Emergencia Nacional decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.					
				SUB-TOTAL	362.000,00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	362.000,00

Valor total en letras:

Trescientos Sesenta y Dos Mil Lempiras con 00/100

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

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagüela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1191, TeleFax (504) 2233-1223.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00033282
 C.A.I.:1114C8-D27DB5-084E9B-4BFF51-678B85-CF
 RANGO DEL:008-002-0100030001 AL:008-002-0100035000
 FECHA LIMITE EMISION: 21.01.2022

Código del Cliente: 117091 **R.T.N.:** 08019002264234 **Fecha:** 20.10.2021
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa **Fecha de Vencimiento:** 19.11.2021
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** CD Tegucigalpa
Número de Entrega: 81247030 **Pedido:** 1246112 **Orden Compra:** *--No Aplica--* **Documento SAP:** 1201025294
Orden Compra Exenta: *--N/A--* **No. Constancia Registro Exonerados:** *--N/A--* **No. Registro SAG:** *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
321800	Azucar D.Matilde 1800gr. 7429905700168	1,000.00	FAR	362.00	362,000.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS



Monto En Letras TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***362,000.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado 15%	HNL*****0.00
Importe Gravado 18%	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***362,000.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***362,000.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por



COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
 (504) 2454-0135, 2454-0136

Oficina Comayagua
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
 (504) 2265-1909, 2775-8172

Oficina La Entrada Copan
 (504) 2661-2321

Oficina Rio Lindo
 (504) 2650-4407, 2650-4018

Oficina Tres Valles
 (504) 2265-6666

Oficina Ocot:epeque
 (504) 2653-3061



SC-4894-1



CO-CO-4894-1



IA-CER-190219



CO-IA-CER-190219

IBARAHONA:20.10.2021:06:56:25.



Central de Ingenieros, S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Boulevard del Este, desvío a Residencial Quintas El Dorado y Rivera Hernández
PBX: 2509-7700, Fax: 2559-1964 / Tegucigalpa: Comayagua col. Inestroza carretera al batallón entrada a
Condominio Varadero código a ECOHSA, Tel. Ventas 2233-1191/2275-9235



SUCURSAL Tegucigalpa COTIZACION # 001106
EXTENDIDA A : ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
Fecha 14-Oct-21 Valida hasta 19-Oct-21

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
311800	Azucar Cañal 1800gr.	Fardo 10X1800g	1000	362.00	362,000.00
					362,000.00

Obs:

Trescientos Sesenta y Dos Mil Lempiras 00/100



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



ORDEN DE COMPRA No.0526-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-F-2021

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MOLINERAS 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	1.000	St	Harina de Maiz Selecta 20x1Lbs	140,00	140.000,00
			ULTIMA LINEA		
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		
				SUB-TOTAL	140.000,00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	140.000,00

Valor total en letras:

Ciento Cuarenta Mil Lempiras con 00/100

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

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A DE C.V

Curva La Victoria
 Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
 APDO. POSTAL 683
 PBX:(504) 2565-2800 FAX:(504) 2565-2809
 www.imsa.hn
 serv:ciocliente@imsa.hn

FACTURA PROFORMA

N. 000-003-01-00000001

CAI: D77AB4-4013E5-7041AA-60360C-521207-7E

R.T.N. 05019995107041

VENDIDO A :
 68290 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 OFICINA DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS
 TELEFONO * HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
 R.T.N. 05019995107041
 6 - OFICINA

FECHA		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO USDS	IMPORTE USDS
1,000.00	ST	0506-035	HARINA DE MAIZ SELECTA 20X1LBS	L 140.00	L 140,000.00
			FLETE		L -
			TOTAL QUINTALES 200.00		



CANTIDAD EN LETRAS	Sub-Total	L.	140,000.00
CIENTO CUATENTA MIL CON 00/100 *****	Descuentos y Rebajas	L.	
CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA	Importe Exento	L.	140,000.00
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Importe Exonerado	L.	
IDENTIFICACION REGISTRO DE LA SAG	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V 15%	L.	
	I.S.V 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	140,000.00

*HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
 *ESA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
 *ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS DE
 EFECTUADA LA VENTA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





INDUSTRIAS MOLINERAS, S. A. de C. V.

COTIZACION

Código: 68290
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 15 DE OCTUBRE, 2021

Cant.	Detalle	Precio	Total
1000	Harina de Maíz Selecta 20x1lbs.	140.00	140,000.00
TOTAL			L. 140,000.00

Nota: Esta cotización tiene una vigencia de 15 días.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. DE CV (IMSA)





ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

Namir Moncada

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que el monto en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 26 de octubre y que fueron emitidas por la contratación de sanitarios y duchas para centro de estabilización Juan Pablo II y Hospital Maria, no coinciden con el monto de las facturas, en vista que dichas ordenes de compras se emitieron por el valor diario del servicio, en la misma se indica que el valor diario de la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación.

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



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo