

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



ORDEN DE COMPRA No.001-2022

Fecha: 4. ene. 2022

Proceso No. CMA-001-2022

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
 " SEMTEL "**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de repetidor privado, con cobertura para las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela en la banda de UHF, 60 Radios Portatiles mensuales, conexión y mantenimiento periodo del servicio. (costo x radio 259.06666) 60 x 259.06666 = 15,544.00 mensual)	15,544.00	15,544.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 15,544.00
				15% ISV	2,331.60
				TOTAL	L. 17,875.60

Valor total en letras: ***Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Servicio Alquiler de Radios Portatiles.
 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
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente del 01 al 24 de Enero 2022 de:

- Servicio de repetidor, con cobertura para las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, 60 radios portátiles mensuales, en la banda de UHF.

Según Factura N° 000-001-01-00001558

Valor de Factura: L.17,875.60

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DE 2022



CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Cliente: A.M.D.C. Polica Municipal
 ATENCION: Depto de Compras
 Servicio, Repetidor Privado Policia Municipal

Fecha: 04 / 01 / 2022
 Tel. 2222 7374
 COTIZACION : No. 41222

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
1	Servicio de repetidor privado con cobertura para las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela en la banda de UHF para una cantidad de 60 unidades de radios portatiles, coneccion y mantenimiento, periodo de servicio correspondiente del 01 01 2022 al 24 01 2022, un total de 24 dias *****U.L.*****	L. 15,544.00	L. 15,544.00
			
POR SEMTEL : <i>Marcio Valle</i> MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 15,544.00
			L. 2,331.60
		TOTAL	L. 17,875.60



Marcio Valle

Cotización

Cotización N° 0993

Fecha: 04 de Enero del 2022

Nombre: CERVICOM

Ciudad: Tegucigalpa MDC

Teléfono: 3148-6504

Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez

R.T.N: 08011981235082

Correo Electrónico:
olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC POLICIA MUNICIPAL

Ciudad: Tegucigalpa

Domicilio: MDC

Teléfono: 2222-7374

Correo electrónico:

Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
1	Servicio de Repetidor Privado con Cobertura para las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela en la Banda de UHF Para una cantidad de 60 Unidades de Radios portátiles, Conexión y Mantenimiento, periodo de Servicio Correspondiente del 01/01/2022 al 24/01/2022 ,para un total de 24 días.	L. 15,715	L. 15,715
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		SUMA LPS	L. 15,715
		IVA 15%	L. 2,357.25
		SUMA TOTAL LPS	L. 18,072.25



Firma del Gerente



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



ORDEN DE COMPRA No.002-2022

Fecha: 4. ene. 2022

Proceso No. CMA-002-2022

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:	15,340.00	15,340.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales , CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: correspondientes al periodo del 01 al 24 de Enero del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 15,340.00
				15% ISV	2,301.00
				TOTAL	L. 17,641.00

Valor total en letras:

Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y un Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM
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
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia del CODEM hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente del 01 al 24 de Enero 2022 de:

- Servicio de mantenimiento para el sistema de radio comunicaciones en la banda UHF/VHF repetidoras, radios portátiles, móviles, bases y sirenas del CODEM de la AMDC:
01 repetidora VHF, CODELES
01 repetidora UHF, CODEM
65 Radios portátiles VHF/UHF CODEM/CODELES
05 radios móviles instalados en patrullas y camiones
28 radios bases en CODELES
03 radios bases en central CODEM
11 Sirenas ubicadas en CODELES

Según Factura N° 000-001-01-00001560

Valor de Factura: L.17,641.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DE 2022

MARIO REYES
GERENCIA CODEM

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

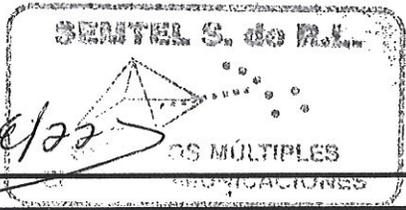
Cliente: A.M.D.C. CODEM
 ATENCION: Depto de Compras

Fecha: 04 / 01 / 2022

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 040122

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
1	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles el costo es de L.15,340.00 por 24 dias, periodo comprendido del 01/01/2022 al 24/01/2022. *****U.L.*****	L. 15,340.00	L, 15,340.00
POR SEMTEL : <i>1/11/22</i> MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 15,340.00
			L. 2,301.00
		TOTAL	L. 17,641.00



[Handwritten signature]

Cotización

Cotización N° 0991

Fecha: 04 de Enero del 2022

Nombre: CERVICOM

Ciudad: Tegucigalpa MDC

Teléfono: 3148-6504

Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez

R.T.N: 08011981235082

Correo Electrónico:

olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC CODEM

Ciudad: Tegucigalpa

Domicilio: MDC

Teléfono: 2222-7374

Correo electrónico:

Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
1	Servicio de mantenimiento para el sistema de Radiocomunicación en las bandas de VHF y UHF para repetidoras, Radios portátiles, Bases, Móviles y Sirenas del CODEM de la AMDC detallados de la siguiente manera: 01 Repetidora en VHF, Comité de emergencias locales CODEL. 01 Repetidora en UHF, Para el sistema principal de CODEM. 65 Radios Portátiles VHF/UHF, Usados por Personal Codem/Codeles. 05 Unidades de Radios Móviles, Instalados en Patrullas y camiones. 28 Unidades de Radios Bases de Comunicación en Codeles. 03 Unidades de Radios Bases en Central de CMNS en Codem. 11 Sirenas Instaladas en los Codeles. El Costo es de L. 15,500 por 24 días, periodo comprendido del 01/01/2022 al 24/01/2022.	L. 15,500	L. 15,500
		SUMA LPS	L. 15,500
		IVA 15%	L. 2,325
		SUMA TOTAL LPS	L. 17,825



Firma del Gerente

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



ORDEN DE COMPRA No.003-2022

Fecha: 4. ene. 2022

Proceso No. CMA-003-2022

Solicitante: Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Orden Público, Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Control de Construcción, Dirección Control y Seguimiento, Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES " SEMTEL "**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de Alquiler Mensual de 107 Radios Portatiles y 05 repetidores en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. (costo x radio 290.09345) 107 x 290.09345= 31,040.00	31,040.00	31,040.00
			Servicio del 01 al 24 de Enero de 2022		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 31,040.00
15% ISV					4,656.00
TOTAL					L. 35,696.00

Valor total en letras: *Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Servicio Alquiler Mensual Radios Portatiles para las siguientes Gerencias: Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Orden Público, Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Control de Construcción, Dirección Control y Seguimiento, y Departamento: Departamento de Mantenimiento Fondos Municipales.

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente las Siguietes Dependencias: Dirección de Control y Seguimiento, Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Orden Público, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"** el siguiente servicio:

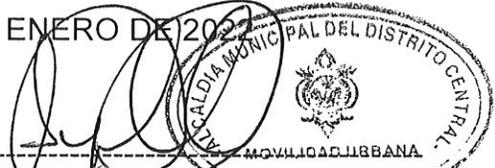
- 1 Alquiler mensual de radio portátil, en la banda UHF (01 al 24 de Enero 2022)
107 Radios Portátiles y 05 repetidores en la banda UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
(10 radios D. Control y Seguimiento, 60 G. Movilidad Urbana, 10 G. Aseo Municipal, 15 G. Orden Público, 06 G Control Construcción, 06 Departamento de Mantenimiento).

Según Factura N° 000-001-01-00001559

Valor Total de la Factura: L.35,696.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DE 2022


MANUEL MEMBRENO
D. CONTOL Y SEGUIMIENTO


SILVIA MORENO
G. MOVILIDAD URBANA


GERMAN PAVÓN
G. ASEO MUNICIPAL


MERCEDES SUSANA LOPEZ
G. ORDEN PÚBLICO


OSCAR ROMERO
G. CONTROL DE LA CONSTRUCCION


MAURO TROCHEZ
D. DE MANTENIMIENTO

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Ciente: A.M.D.C.

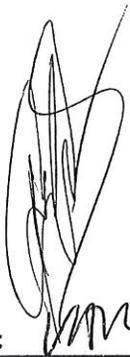
ATENCION: Depto de Compras

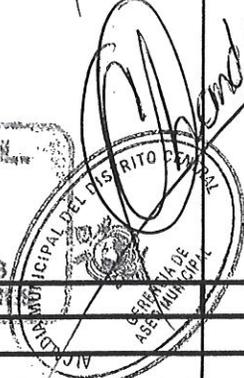
Alquiler de radios para comunicaciones

Fecha: 04 / 01 / 2022

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 4122

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
1	<p>Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 107 radios portatiles y 05 repetidores en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para las siguientes Gerencias</p> <p>Distribuidos asi:</p> <p>Gerencia de Aseo Municipal 10 unidades</p> <p>Gerencia de Orden Publico 15 unidades</p> <p>Gerencia de Movilidad Urbana 60 unidades</p> <p>Gerencia de Control de la Construccion ... 06 unidades</p> <p>Direccion de Control y Seguimiento 10 unidades</p> <p>Mantenimiento 06 unidades</p> <p>Periodo del servicio correspondiente del 01 01 2022 al 24 01 2022 para un total de 24 dias de servicio.</p> <p>*****U.L.*****</p>	L. 31,040.00	L. 31,040.00
<p>POR SEMTEL : </p> <p>MARCIO VALLE</p>		SUB-TOTAL	L. 31,040.00
			L. 4,656.00
		TOTAL	L. 35,696.00



Cotización

Cotización N° 0992

Fecha: 04 de Enero del 2022
 Nombre: CERVICOM
 Ciudad: Tegucigalpa MDC
 Teléfono: 3148-6504
 Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez
 R.T.N: 08011981235082
 Correo Electrónico:
 olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC Alquiler de Radios Para Comunicación.

Ciudad: Tegucigalpa

Domicilio: MDC

Teléfono: 2222-7374

Correo electrónico:

Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
1	Servicio de Alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 107 radios portátiles y 5 repetidores en la banda de UHF y VHF, Con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, para las siguientes gerencias distribuidos así: Gerencia de Aseo Municipal.....10 Unidades Gerencia de Orden Publico.....15 Unidades Gerencia de Movilidad Urbana.....60 Unidades Gerencia de Control de la Construccion..06 Unidades Dirección de Control y Seguimiento.....10 Unidades Mantenimiento.....06 Unidades Periodo de Servicio Correspondiente del 01/01/2022 Al 24/01/2022 para un total de 24 días de servicio.	L. 31,120	L. 31,120
		SUMA LPS	L. 31,120
		IVA 15%	L. 4,668
		SUMA TOTAL LPS	L. 35,788



Firma del Gerente



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



ORDEN DE COMPRA No.005-2022

Fecha: 5. ene. 2022

Proceso No. CMA-008-A-2022

Solicitante: Departamento de Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: **IMPRESA Y VARIETADES YIRETH**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	800	Unidad	Tarjetas de invitación a full color, con logo y marco envasado en seco.	36.5	29,200.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 29,200.00
15% ISV					4,380.00
TOTAL					L. 33,580.00

Valor total en letras:

Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para los actos de Juramentación de la Corporación Municipal 2,022-2026.
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



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 007-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Asuntos Internacionales** ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 04 de febrero 2022. Los Suscritos representantes: Lic. David Barhona, Jefe de esa Oficina y la Sra. Erika Cerrato Auditor y el representante de la empresa **IMPRESA Y VARIEDADES YIRETH**. con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00001239 de fecha 06 de enero de 2022 y orden de compra No. **005-2022** de fecha 05 de enero de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el Departamento de Asuntos Internacionales, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
800	unidad	tarjetas de invitacion impresas full color y marco envosados en seco para los actos de juramentacion de la corporacion municipal 2002-2026	L36.50	L29,200.00
		SUB-TOTAL		L29,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,380.00
		TOTAL		L33,580.00

El Total es de: LPS. 33,580.00 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 dias del mes febrero de 2022

Lic. David Barhona
Asuntos Internacionales



Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales



Erika Cerrato



Jefe Compras Menores

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



ORDEN DE COMPRA No.0007-2022

Fecha: 10. ene. 2022

Proceso No. CMA-005-2022

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: SISTEMAS C \$ C

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	615	Unidad	Licencia de antivirus ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, por un año.	282,6	173.799,00
			ULTIMA LINEA		-
					-
					-
SUB-TOTAL					L. 173.799,00
15% ISV					26.069,85
TOTAL					L. 199.868,85

Valor total en letras:

Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para cubrir el equipo 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



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUILJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE A CLINICAS VIERA EDIFICIO
EJECUTIVO SEGUNDO NIVEL, TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N. 08019002264234 T.C. L 24.66610
NOTA DE REMISION: 13460 CODIGO: C000323

FACTURA: 000-001-01-00009939
CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26
FECHA: 15/02/2022 arietti@sistemascc.com
CONDICION DE PAGO: 30 Dias
VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
615	EEPA-RN-GE01	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO	L 282.60	L 0.00	L 173,799.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA 0007-2022

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 173,799.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 173,799.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 26,069.85
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 199,868.85

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009939 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022



Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

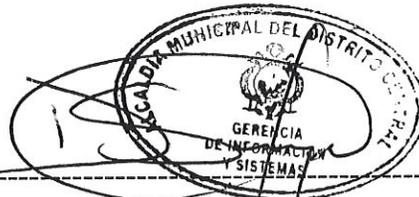
Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas hace constar que ha recibido de **SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.** el servicio de:

- 615 renovación de licencia de antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION ADVACE por un año.

Según Factura N° 000-001-01-00009939

Valor de Factura: L.199,868.85

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2022



DIGNA SUYAPA PON
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS



Tegucigalpa MDC 10 de enero del 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Presente.

Ref: Renovación de licencias de ESET

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
615	EEPA-RN-GEO1 RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	L 282.60	L 173,799.00
		Sub-Total	L 173,799.00
		ISV	L 26,069.85
		Total	L 199,868.85

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : LPS
Entrega : 2-4 Días hábiles.
Vigencia de oferta : Mientras duren Existencias
Pago : 30 días

Valores Agregados:

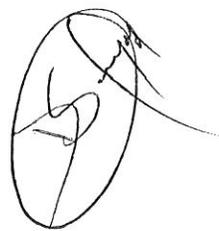
- Soporte Técnico local ESET ilimitado, el tiempo que esté licenciado sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario).
- Capacitación en el uso de la consola
- Capacitación para el personal técnico en las buenas prácticas del manejo de la información

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- No se aceptan devoluciones.

Atentamente.


Emilio Laínez
Ejecutivo de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel: (504) 9716-4909
Email: elainez@sistemascc.com


APOLO TECNOLOGIC, S. DE R.L.
apolotecnologic@gmail.com, movil: 504 98829644



APOLO TECNOLOGIC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Cotizacion	001219	1	10 01 2022

RTN
08019002264234

AGENTE

FORMA DE PAGO
Credito 15 dias

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
anteset	EEPA-RN-GEO1 RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	615.00	300.00	184,500.00		184,500.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

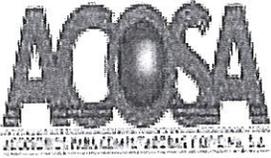
TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	ISV	R.E.
15.00	184,500.00					184,500.00	27,675.00	

OBSERVACIONES: Valido por 10 dias

TOTAL: 212,175.00

AT TECNOLOGIC
Polo S. de R.L.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tegucigalpa , Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 2217-1092
Correo : teleoperadorateg5@acosa.com.hn

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Contacto: Andrea Nieto

Propuesta N°:
Fecha: 10/01/2022

E-Mail:

Oferta Válida 5 días
por :

Estimado cliente
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA				
NO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	615	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	L. 390.00	L. 239,850.00
			Subtotal	L. 239,850.00
			Isv	L. 35,977.50
			TOTAL	L. 275,827.50
Terminos y Condiciones				
Credito a 30 dias/ producto virtual				

Lilian Meza
Telemarketing Corporativo
Movi 9607-5282
Ofici 2217-1092

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



ORDEN DE COMPRA No.014-2022

Fecha: 20. ene. 2022

Proceso No. CMA-014-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

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	12	Unidad	Marcador acrilico negro. E	18.00	216.00
2	12	Unidad	Marcador acrilico rojo. E	18.00	216.00
3	12	Unidad	Marcador acrilico azul. E	18.00	216.00
4	500	Unidad	Caja de cartón t/c.	120.00	60,000.00
5	500	Unidad	CD grabables.	12.50	6,250.00
6	100	Cajita	Clips pequeño.	7.25	725.00
7	100	Cajita	Clips grande.	16.25	1,625.00
8	100	Unidad	Glicerina.	23.50	2,350.00
9	30	Unidad	Marcador permanente azul.	9.75	292.50
10	30	Unidad	Marcador permanente rojo.	9.75	292.50
11	24	Unidad	Marcador fluorescente amarillo.	12.75	306.00
12	40	Unidad	Marcador fluorescente rosado.	12.75	510.00
13	40	Unidad	Marcador fluorescente azul.	12.75	510.00
14	40	Rollo	Maskin tapede 3/4	14.50	580.00
15	400	Resma	Papel bond T/C.	89.50	35,800.00
16	200	Resma	Papel bond T/O.	99.50	19,900.00
17	100	Resma	Papel bond T/L.	102.00	10,200.00
18	20	Caja	Pendaflex T/O.	210.00	4,200.00
19	100	Unidad	Regla metálica.	16.50	1,650.00
20	20	Bote	Roll-on negro.	28.75	575.00
****ULTIMA LINEA****					

Exento	L. 648.00
Gravado	L. 145,766.00
Sub-Total	L. 146,414.00
ISV	21,864.90
TOTAL	L. 168,278.90

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho Lempiras con 90/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las diferentes oficinas de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

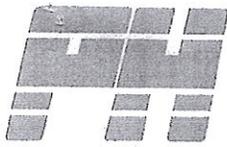
Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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





**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
21	Enero	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004238

Ciente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: O14-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Caja de carton tamaño oficio Tipo archivo dos Piezas	L 120.00	L 60,000.00
500	Unidad	Cd Grabables Marca Lsk con Caja Negra	L 12.50	L 6,250.00
100	Unidad	Glicerina de 1.5 Onzas azor	L 23.50	L 2,350.00
30	Unidad	Marcador permanente azul Marca Beifa	L 9.75	L 292.50
30	Unidad	Marcador permanente rojo Beifa	L 9.75	L 292.50
-	Unidad	Marcador acrilico negro Beifa	L 18.00	L 216.00
12	Unidad	Marcador acrilico rojo Beifa	L 18.00	L 216.00
12	Unidad	Marcador acrilico azul Beifa	L 18.00	L 216.00
24	Unidad	Marcador fluorescente amarillo Beifa	L 12.75	L 306.00
40	Unidad	Marcador fluorescente rosado Beifa	L 12.75	L 510.00
40	Unidad	Marcador fluorescente azul Beifa	L 12.75	L 510.00
40	Rollos	Maskin tape de 3/4" x 30 Yardas abro	L 14.50	L 580.00
400	Resmas	Papel tamaño carta Mrca Norma Blanco Resma de 500 Hojas	L 89.50	L 35,800.00
200	Resmas	Papel tamaño oficio Blanco de resma de 500 Hojas	L 99.50	L 19,900.00
100	Resmas	Papel tamaño legal Blanco Resma de 500 Hojas	L 102.00	L 10,200.00
20	Caja	Pendaflex tamaño oficio ampo Caja/125 Unidades	L 210.00	L 4,200.00
100	Unidad	Regla metalica de 12" Beifa	L 16.50	L 1,650.00
20	Unidad	Roll-on negro stanford	L 28.75	L 575.00
100	Cajas	Clips pequeño No 01 Metalico Beifa	L 7.25	L 725.00
100	Cajas	Clips grande No 02 Tiny Line Caja/100 Unidades	L 16.25	L 1,625.00

Son: Ciento Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 90/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL		146,414.00
			IMPORTE EXENTO	L	648.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	145,766.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			S.V. 15%	L	21,864.90
			S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	168,278.90



Recibi conforme:

Coro Alberto Rodriguez
Nombre



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 014-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de ALMACEN ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 16 de febrero 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Alberto Rodriguez jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-004-01-00004238 de fecha 21 de enero de 2022 y orden de compra No. **014-2022** de fecha 20 de enero de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a le departamento de ALMACEN, a continuación, se detalla:

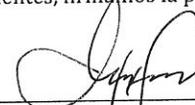
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
500	UNIDAD	caja de carton tamaño oficina tipo archivo dos piezas	L120.00	L60,000.00
500	UNIDAD	cd grabables marca lsk con caja negar	L12.50	L6,250.00
100	UNIDAD	glicerina de 1.5 onzas azor	L23.50	L2,350.00
30	UNIDAD	marcador permanente azul marca beifa	L9.75	L292.50
30	UNIDAD	marcador permanente rojo beifa	L9.75	L292.50
12	UNIDAD	marcador acrilico negro beifa	L18.00	L216.00
12	UNIDAD	marcador acrilico rojo beifa	L18.00	L216.00
12	UNIDAD	marcador acrilico azul beifa	L18.00	L216.00
24	UNIDAD	marcador fluorescente amarillo beifa	L12.75	L306.00
40	UNIDAD	marcador fluorescente rosado beifa	L12.75	L510.00
40	UNIDAD	marcador fluorescente azul beifa	L12.75	L510.00
40	ROLLOS	maskin tape de 3/4' x30 yardas abro	L14.50	L580.00
400	RESMAS	papel tamaño carta marca norma blanco resma de 500 hojas	L89.50	L35,800.00
200	RESMAS	papel tamaño oficina blanco de resma de 500 hojas	L99.50	L19,900.00
100	RESMAS	papel tamaño legal blanco resma de 500 hojas	L102.00	L10,200.00
20	CAJA	pendaflex tamaño oficina ampo caja/125 unidades	L210.00	L4,200.00
100	UNIDAD	regla metalica de 12" beifa	L16.50	L1,650.00
20	UNIDAD	roll-on negro stanford	L28.75	L575.00
100	CAJA	clips pequeño No. 1 metalico beifa	L7.25	L725.00
100	CAJA	clips grande No. 2 tiny line caja/100 unidades	L16.25	L1,625.00
		Gravado		L145,766.00
		Exento		L648.00
		impuesto sobre venta 15%		L21,864.90
		TOTAL		L168,278.90

El Total es de: LPS. 168,278.90 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS)

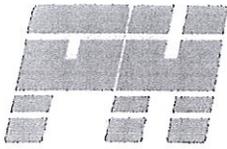
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes febrero de 2022.


Sr. Alberto Rodriguez
Almacén

Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

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: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

Correo:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto. de Compras /**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

FECHA: 17 de Enero del 2022

Tel:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Unidad	Caja de carton tamaño oficio Tipo archivo dos Piezas	L 120.00	L 60,000.00
2	500	Unidad	Cd Grabables Marca Lsk con Caja Negra	12.50	L 6,250.00
3	100	Unidad	Glicerina de 1.5 Onzas azor	23.50	L 2,350.00
4	30	Unidad	Marcador permanente azul Marca Beifa	9.75	L 292.50
5	30	Unidad	Marcador permanente rojo Beifa	9.75	L 292.50
6	12	Unidad	Marcador acrilico negro Beifa	18.00	L 216.00
7	12	Unidad	Marcador acrilico rojo Beifa	18.00	L 216.00
8	12	Unidad	Marcador acrilico azul Beifa	18.00	L 216.00
9	24	Unidad	Marcador fluorescente amarillo Beifa	12.75	L 306.00
10	40	Unidad	Marcador fluorescente rosado Beifa	12.75	L 510.00
11	40	Unidad	Marcador fluorescente azul Beifa	12.75	L 510.00
12	40	Rollos	Maskin tape de 3/4" x 30 Yardas abro	14.50	L 580.00
13	400	Resmas	Papel tamaño carta Mrca Norma Blanco Resma de 500 Hojas	89.50	L 35,800.00
14	200	Resmas	Papel tamaño oficio Blanco de resma de 500 Hojas	99.50	L 19,900.00
15	100	Resmas	Papel tamaño legal Blanco Resma de 500 Hojas	102.00	L 10,200.00
16	20	Caja	Pendaflex tamaño oficio ampo Caja/125 Unidades	210.00	L 4,200.00
17	100	Unidad	Regla metalica de 12" Beifa	16.50	L 1,650.00
18	20	Unidad	Roll-on negro stanford	28.75	L 575.00
19	100	Cajas	Clips pequeño No 01 Metalico Beifa	7.25	L 725.00
20	100	Cajas	Clips grande No 02 Tiny Line Caja/100 Unidades	16.25	L 1,625.00
				Sub-Total	L 146,414.00
				Ventas exentas	L 648.00
				Mas Ventas Grabadas	L 145,766.00
				Mas el 15% de Ventas	L 21,864.90
				Total.	L 168,278.90

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

(Handwritten signature)

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COLONIA EL CARRIZAL N:2 CASA N:113 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE FCO. MORAZAN DC HONDURAS

RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 , 88 33 51 61

rbetyvolinda@yahoo.es

COTIZACION

CLIENTE: **Alcaldia Municipal Del Distrito Central**

FECHA: 17 de Enero del 2022

A NCIION: AMDC

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
500	Unidad	Caja de carton tamaño oficina con tapadera	L 130.00	L 65,000.00
500	Unidad	CD grabables	L 13.75	L 6,875.00
100	Unidad	Glicerina 1.5 Onzas	L 24.50	L 2,450.00
30	Unidad	Marcador permanente azul	L 10.95	L 328.50
30	Unidad	Marcador permanente rojo	L 10.95	L 328.50
12	Unidad	Marcador acrilico negro	L 19.25	L 231.00 e
12	Unidad	Marcador acrilico rojo	L 19.25	L 231.00 e
12	Unidad	Marcador acrilico azul	L 19.25	L 231.00 e
24	Unidad	Marcador fluorescente amarillo	L 13.00	L 312.00
40	Unidad	Marcador fluorescente rosado	L 13.00	L 520.00
40	Unidad	Marcador fluorescente azul	L 13.00	L 520.00
40	Rollos	Masking tape 3/4	L 15.00	L 600.00
400	Resmas	Papel tamaño carta Blanco Resma de 500 Hojas	L 89.90	L 35,960.00
200	Resmas	Papel tamaño oficina Blanco de resma de 500 Hojas	L 99.75	L 19,950.00
100	Resmas	Papel tamaño legal Blanco Resma de 500 Hojas	L 103.00	L 10,300.00
20	Caja	Pendaflex tamaño oficina Caja de 125 Unidades	L 212.00	L 4,240.00
100	Unidad	Regla metalica de 12 pulgadas	L 17.00	L 1,700.00
20	Unidad	Tinta Roll-on negro	L 29.50	L 590.00
100	Cajas	Clips No 01 Metalico	L 12.00	L 1,200.00
100	Cajas	Clips No 02 Tiny Line	L 21.00	L 2,100.00

Sub Total L **153,667.00**

Ventas exentas **693.00**

Mas Ventas Grabadas L **152,974.00**

Mas el 15% de Ventas L **22,946.10**

Total. L **176,613.10**



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.

BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2

TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: COMPRAS

FECHA: 17/1/2022

CANTIDAD		DESCRIPCION		P/UNIT.		P/TOTAL
500	Unidad	Caja de carton oficio con tapadera	L	132.00	L.	66,000.00
500	Unidad	CD grabables	L	14.25	L.	7,125.00
100	Unidad	Glicerina 1.5 Onzas	L	25.00	L.	2,500.00
30	Unidad	Marcador permanente azul pelikan	L	11.50	L.	345.00
30	Unidad	Marcador permanente rojo pelikan	L	11.50	L.	345.00
12	Unidad	Marcador acrilico negro pelikan	L	19.75	L.	237.00
12	Unidad	Marcador acrilico rojo pelikan	L	19.75	L.	237.00
12	Unidad	Marcador acrilico azul pelikan	L	19.75	L.	237.00
24	Unidad	Marcador fluorescente amarillo	L	13.50	L.	324.00
40	Unidad	Marcador fluorescente rosado	L	13.50	L.	540.00
40	Unidad	Marcador fluorescente azul	L	13.50	L.	540.00
40	Rollos	Masking tape 3/4	L	15.75	L.	630.00
400	Resmas	Papel tamaño carta Blanco Resma de 500 Hojas	L.	89.95	L.	35,980.00
200	Resmas	Papel tamaño oficio Blanco de resma de 500 Hojas	L.	99.95	L.	19,990.00
100	Resmas	Papel tamaño legal Blanco Resma de 500 Hojas	L.	103.75	L.	10,375.00
20	Caja	Pendaflex tamaño oficio Caja de 125 Unidades	L.	212.75	L.	4,255.00
100	Unidad	Regla metalica de 12 pulgadas	L	17.50	L.	1,750.00
20	Unidad	Tinta Roll-on negro	L	29.95	L.	599.00
100	Cajas	Clips pequeño Metalico	L	9.00	L.	900.00
100	Cajas	Clips grande	L	19.00	L.	1,900.00



Sub-Total	L.	154,809.00
Ventas exentas	L.	711.00
Mas Ventas Grabadas	L.	154,098.00
Mas el 15% de Ventas	L.	23,114.70
Total.	L	177,923.70

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



ORDEN DE COMPRA No.022-2022

Fecha: 25. ene. 2022

Proceso No. CMA-017-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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	150	c/u	Syl Led tubo Vid 18W T8 120/227v 6,5K	90,00	13.500,00
2	50	c/u	Get Led Bombillo A60 9W 5k 810Lm	30,00	1.500,00
3	4	caja	Cable THHN 12 Awg ng caja 100 M	1.534,00	6.136,00
4	200	M	Cable THHN 10 Awg bl metros	23,00	4.600,00
5	100	M	Cable THHN 8 Awg ng metros	39,00	3.900,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 29.636,00
				15% ISV	4.445,40
				TOTAL	L. 34.081,40

Valor total en letras: ***Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Un Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las diferentes oficinas 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
RUB



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 013-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de MANTENIMIENTO ubicado en plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 16 de febrero 2022. 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 INDUSTRIALES S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-002-01-00126187 de fecha 01 de febrero de 2022 y orden de compra No. **022-2022** de fecha 25 de enero de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el departamento de Mantenimiento, a continuación, se detalla:

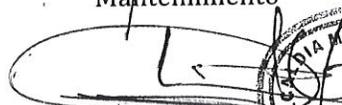
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
150	unidad	led tubo vid 18w t8 120/277v 6.5k	L90.00	L13,500.00
50	unidad	get led bombillo a60 9w 5k 80lm	L30.00	L1,500.00
4	caja	cable thhn 12awg ng caja 100m	L1,534.00	L6,136.00
200	metro	cable thhn 10awg bl metros	L23.00	L4,600.00
100	metro	cable thhn 8 awg ng metros	L39.00	L3,900.00
		SUB-TOTAL		L29,636.00
		Impuesto sobre venta 15%		L4,445.40
		TOTAL		L34,081.40

El Total es de: LPS. 34,081.40 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 dias del mes febrero de 2022.


Sr. Mauro Trochez
Mantenimiento


sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Marlón Penabaz
Jefe Bienes Patrimoniales


Jefe Compras Menores



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

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

COTIZACIÓN
338819

Cliente: 100115
Nombre: Alcaldía Municipal Del Distr to Central
Dirección: Bo. El Centro frente clínicas Viera
Francisco Morazán
RTN: 08019002264234
Atención:
Teléfono: 2237-7989/TES
Celular:
Email: REINA.URBINA@AMDC.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 24.01.2022
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.543	UND	150	Syl.LED TUBO VID.18W T8 120/277v 6.5K P29385-36	90.00	13,500.00
ILU.06.911	UND	50	GET LED Bombillo A60 9W 5K 810Lm GET-LED-A60-9-5K	30.00	1,500.00
CAB.01.062	CJ	4	Cable THHN 12 Awg Ng Caja 100M 027033NG-C	1,534.00	6,136.00
CAB.01.036	M	200	Cable THHN 10 Awg BI Metros 027043B	23.00	4,600.00
CAB.01.154	M	100	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG	39.00	3,900.00
Sub. Total: LPS					29,636.00
I.S.V.: LPS					4,445.40
Total: LPS					34,081.40

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

INVITACION A COTIZAR CMA-017-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento Mantenimiento

Número de Solicitud: Memorandum 01-DM-2022

Fecha solicitud: 17-01-2022

Fecha recibido en compras la solicitud: 18-01-2022 Hora:1:26PM

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-01-2022

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 FERRETERIA LA SOSA

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA:

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	150	c/u	Syl Led tubo Vid 18W T8 120/227v 6,5K			*	95	.00	14.250	.00	
2	50	c/u	Get Led Bombillo A60 9W 5k 810Lm			*	32	.00	1.600	.00	
3	4	caja	Cable THHN 12 Awg ng caja 100 M			*	1.545	.00	6.180	.00	
4	200	M	Cable THHN 10 Awg bl metros			*	25	.00	5.000	.00	
5	100	M	Cable THHN 8 Awg ng metros			*	45	.00	4.500	.00	
Aceptan orden de compra Si () No ()					SUB-TOTAL				LPS.	31,530	.00
Cotización Válida por:					15% de ISV				LPS.	4,729	.50
Tiempo de Entrega:					GRAN TOTAL				LPS.	36,259	.50

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: 25 DE ENERO DEL 2022

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 representantes de comision de evaluación de ofertas.

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



Solicitante

Contabilidad

Presupuesto



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



ORDEN DE COMPRA No.033-2022

Fecha: 8. feb. 2022

Proceso No. CMA-036-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODO 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	25	Unidad	Almuerzo	200.00	5,000.00	
2	25	Unidad	Refresco	25.00	625.00	
3	15	Unidad	Taza con café	50.00	750.00	
4	50	Unidad	Galletas variada	5.00	250.00	
5	1	Unidad	Transporte	400.00	400.00	
ULTIMA LINEA						-
SUB-TOTAL					L. 7,025.00	
15% ISV					1,053.75	
TOTAL					L. 8,078.75	

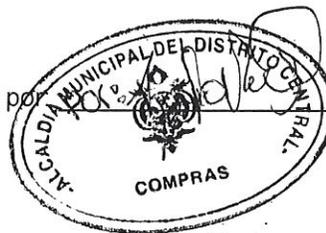
Valor total en letras: ***Ocho Mil Setenta y Ocho Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para atención de Sesión Ordinaria de Corporación Municipal. **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



www.servitodohn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

Síguenos en
Facebook Instagram

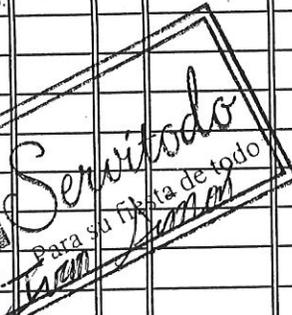
FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. D7FA59-D29C88-22489D-44B1A6-F241C0-A3

No. 000-001-01 - 0001714
Fecha: 17 de Septiembre de 2022
Nombre del Cliente: J. Algalia Municipal del Distrito
No. de Identidad: lo entra Celular:
Dirección: 0019002264234

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Litra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				25	Almuerzos	200.00	1	5000.00
	Plato Grande				25	Refrescos	25.00	1	625.00
	Plato Postre				15	Coque	50.00	1	750.00
	Mantel Faldon				50	Galletas	5.00	1	250.00
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							7,025.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							7,025.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							1,053.75		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							8,078.75		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605194007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-19-10500-167



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Observaciones: _____



Sub-Total L.	7,025.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,025.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1,053.75
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,078.75

FECHA LIMITE DE EMISION 07-09-2022

Cantidad en Letras: Ocho mil setenta y ocho
Lps con 7500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
Rango Autorizado Del 000-001-01-00014251 al 000-001-01-00014750
Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficioso de todos. "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas hace constar que ha recibido de **SERVITODO S. de R.L.** el servicio de:

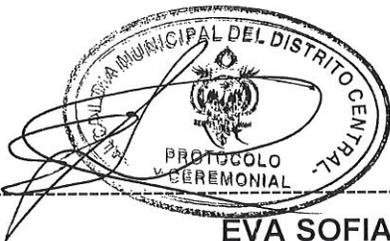
- Servicio de banquete:

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion
1	25	Unidad	Almuerzo
2	25	Unidad	Refresco
3	15	Unidad	Taza con café
4	50	Unidad	Galletas variada
5	1	Unidad	Transporte

Según Factura N° 000-001-01-00014714

Valor de Factura: L.8,078.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE FEBRERO DE 2022



EVA SOFIA SEVILLA
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Cantidad de persona:

Fax:

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

Fecha: 8-feb

Referencia:

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
9-feb	ALMUERZO			
	* CHURRASCO A LA TAMPIQUEÑA	25	L. 200.00	L. 5,000.00
	* ARROZ A LA MEXICANA	25		
	* FRIJOLES FRITOS / TOTOPOS	25		
	* TORTILLA	25		
	* FLAN DE COCO	25		
	* REFRESCOS EN LATA	25	L. 25.00	L. 625.00
	* CAFÉ	15	L. 50.00	L. 750.00
	* GALLETAS VARIADAS	50	L. 5.00	L. 250.00
	* TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00
Subtotal				L. 7,025.00
15% ISV				L. 1,053.75
Total				L. 8,078.75

IVAN SIMON
Gerente General

Aceptado Cliente

