

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



ORDEN DE COMPRA No.006-2022

Fecha: 6. ene. 2022

Proceso No. CMA-008-B-2022

Solicitante: Departamento de Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: TALLER CANTERO SEVILLA, 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	12	Unidad	Pines para solapa, en plata con enchape de oro, para la toma de posesión de la Alcaldía Municipal del periodo 2022-2026.	1,160.00	13,920.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 13,920.00
15% ISV					2,088.00
TOTAL					L. 16,008.00

Valor total en letras: ***Dieciséis Mil Ocho 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. 005-2022-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 **TALLER CANTERO SEVILLA S. DE R.L.** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00000708 de fecha 07 de enero de 2022 y orden de compra No. **006-2022** de fecha 06 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
12	unidad	pinos para solapa en plata con enchape de oro para la toma de posesion de la Alcaldia Municipal del periodo 2022-2025	L1,160.00	L13,920.00
		SUB-TOTAL		L13,920.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,088.00
		TOTAL		L16,008.00

El Total es de: LPS. 16,008.00 (DIECISEIS MIL OCHO 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 Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Erika Cerrato

Sra. Erika Cerrato
Auditor

Jefe Compras Menores

COMPRAS

NOVEDADES CAROLINA

Centro Comercial Centroamerica, Local 9A
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel: (504) 22398834

R.T.N.08011960001770

DATE: Enero 05, 2022

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIT PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	PINES PARA SOLAPA BANADAS EN ORO	1,300.00	15,600.00
SUBTOTAL			15,600.00
15% Impto s/vtas			2,340.00
TOTAL			17,940.00

NOVEDADES
CAROLINA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.023-2022

Fecha: 28. ene. 2022

Proceso No. CMA-027-2022

Solicitante: Gerencia de Orden Público

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Renta Sanitario portátil (Modelo Estándar) Valor diario 650+isv (9 días).	5.850,00	87.750,00
			Para ser instalado en alrededores Basílica Suyapa, periodo correspondiente de 29 de Enero al 06 Febrero 2022.		
			Incluye Mantenimiento 2 veces al día, dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.		
			Recargo por visita mantenimiento en días no laborables (domingo) (cortesía).		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 87.750,00
				15% ISV	13.162,50
				TOTAL	L. 100.912,50

Valor total en letras: **Cien Mil Novecientos Doce Lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Instalados en alrededores Basílica de Suyapa
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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

FACTURA

000-001-01-00040980

Fecha 1 Mar 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra
023-2022

No. Identificación Registro SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
31 Mar 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
15.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR NUEVE DIAS, MODELO ESTANDAR. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA FECHA: 29 ENERO AL 06 FEBRERO 2022 TOTAL EN LEMPIRAS: CIEN MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS	5,850.000		87,750.00	



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.	87,750.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	87,750.00
I.S.V. 15% L.	13,162.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 100,912.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta 100,912.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

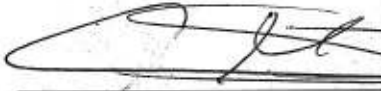
- Alquiler de 15 Sanitarios Portátiles


Instalado en la Basílica de Suyapa, pago Correspondiente del 29 Enero al 06 Febrero 2022.

Según Factura N° 000-001-01-00040980

Valor Total de la Factura: L. 100,912.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE MARZO DE 2022


BAYRON MIGUEL SILVA
GERENCIA ORDEN PUBLICO



ciudad de
**buen
corazón**



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. 74903

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 28 Jan 2022 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	27 Feb 2022	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR NUEVE DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA FECHA: DEL SABADO 29 DE ENERO AL DOMINGO 06 DE FEBRERO DEL 2022	5,850.00	87,750.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Sabado 29 estar 8.00am y Retirando Lunes 07 de enero estar 8.00am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DOS VECES AL DIA		
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR VISITA DE MANTENIMIENTO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO) (CORTESIA)		
<p>-Sanitario Estandar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.</p> <p>FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL. - Valor de cada sanitario por dia Lps. 650.00 + isv (Brindando la segunda visita de mantenimiento de cortesía y la de los 2 domingos)</p>				

INVERSIONES MONSOL, S.A.

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	87,750.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	87,750.00
ISV	13,162.50
Total	100,912.50

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

28 De enero del 2022

Atención.

Señores

Alcaldía municipal del Dc

COTIZACIÓN # 21255

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
15	Renta de sanitario portatiles por nueve Dias. Basilica de Suyapa	8,055.00	120,825.00
2	Recargo por visita de mantenimiento dia Domingo	950.00	1,900.00
	Sub-Total		122,725.00
	15% ISV		18,408.75
	Total LP\$.		141,133.75

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

Forma de Pago:

Estrictamente de Contado

Atentamente,


Cynthia Morales E.
Ejecutiva de Ventas
Sanitario Móvil, s. de R.L.



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



ORDEN DE COMPRA No.026-2022

Fecha: 28. ene. 2022

Proceso No. CMA-CMA-027-D-2021

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: SOTO COMERCIAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Estacionamiento por ticket diario	4,108.69	4,108.69
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4,108.69
				15% ISV	616.30
				TOTAL	L. 4,724.99

Valor total en letras:

Cuatro Mil Setecientos Veinti y Cuatro Lempiras con 99/100

Descripción del uso o destino: Servicio de estacionamiento para invitados especiales, en los actos de Juramentación de la Corporación Municipal 2022-2026.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

SOTO COMERCIAL S.A.

Colonia i,ara, Intersección Ave. Santander y calle Benito Juárez,
frente a edificio Costa Próceres
Telefono: +(504) 2237-5025
R.T.N.: 08019001211394
Correo: gerencia@grupomsp.hn

C.A.I.: 3287BC-D3F1CF-3441B0-30AA5F-FFA977-8C
Rango: 000-001-01-00027101 al 000-001-01-00029600
Fecha Limite: 24/01/2023

FACTURA (Original)

000-001-01-00027251

Fecha: 11/02/2022
Mes/Año: FEBRERO/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ID Cliente: C-0266
R.T.N. Cliente: 08019002264234
Numero Referencia: ALQUILERES VARIOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
MS-ESTACDIARIO	ESTACIONAMIENTO POR TICKET DIARIO	1.00	4,108.69	0.00	4,108.69



Total en Letras
Cuatro Mil Setecientos Veinticuatro Y 99 / 100 Lempiras

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

Importe Exonerado : L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Gravado 15% : L. 4,108.69
Importe Gravado 18% : L. 0.00
I.S.V. 15% : L. 616.30
I.S.V. 18% : L. 0.00
Total a Pagar : L. 4,724.99

Forma de Pago: Efectivo Cheque Transferencia Recibo Pago Anticipado Deposito en Garantia

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 **SOTO COMERCIAL S.A.** el servicio de:

- Alquiler de estacionamiento.

Según Factura N° 000-001-01-00027251

Valor de Factura: L.4,724.99

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



GERMAN DAVID BARAHONA
COORDINADOR
ASUNTOS INTERNACIONALES



GRUPO MSP
MIDENCE · SOTO · FIERRETEL

SOTO COMERCIAL S.A.

Tegucigalpa, M.D.C.

28 de enero de 2022

Señores

Alcaldía Municipal del Distrito Central

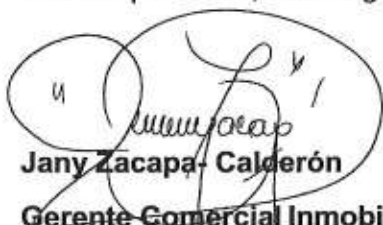
Ciudad.

Con relación a su solicitud de aprobación para el uso de nuestros estacionamientos del Edificio Midence Soto, nos permitimos manifestar que gustosamente brindaremos dicho servicio, el cual tendría un costo siguiente:

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Estacionamiento por ticket diario	L4,108.69	L4,108.69
	SubTotal		L4,108.69
	15% ISV		L616.30
	Total		L4,724.99

El pago puede hacerse mediante transferencia a la cuenta de SOTO COMERCIAL: BAC 730061371.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos con las muestras de nuestra atenta consideración,


Jany Zacapa Calderón
Gerente Comercial Inmobiliaria

GRUPO MSP (móvil 9451-3962)



cc: Archivo

SOTO COMERCIAL S.A. - Edificio GRUPO MSP, Colonia Lara, Intersección Santander, Calle Benito Juárez, contiguo a AHPROCAFÉ y frente a Costa Próceres, Tegucigalpa, Honduras

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



ORDEN DE COMPRA No.026-A-2022

Fecha: 28. ene. 2022

Proceso No. CMA-CMA-027-A-1-22

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: **SERVITDO 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	450	Unidad	Refrigerio empacado con bebida incluida	180.00	81,000.00
			Deditos de queso		-
			Mini Hamburguesa		-
			Mini Chilena		-
			Jugo en lata		-
			Botecito con agua		-
2	250	Unidad	Estacion de café con panaderia dulce	44.00	11,000.00
3	19	Unidad	Mesero	650.00	12,350.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 104,350.00
				15% ISV	15,652.50
				TOTAL	L. 120,002.50

Valor total en letras:

Ciento Veinte Mil Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para los actos de Juramentación de la Corporación Municipal 2022-2026.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



www.servitodo.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@servitodo.com

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

R.T.N. 08019995324372

CAI. D7FA59-D29C88-22489D-44B1A6-F241C0-A3

No. 000-001-01 - 00014710

Fecha: 17 de febrero de 2022 Tel.:

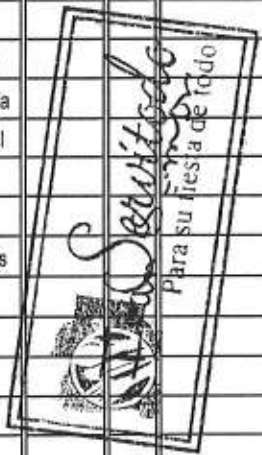
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 08019002264234 Celular:

Dirección: _____

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 Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino				19	Meseros	650.00	1	12,350.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				450	Café Break	180.00	1	81,000.00
	Plato Grande				250	Extracción de Café	44.00	1	11,000.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.									104,350.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGWEN R.T.N. 0695184407165 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-18-10500-167



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: _____



Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	104,350.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	15,652.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	120,002.50

FECHA LIMITE DE EMISION 07-09-2022

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Mil Dos Cien Pesos con 50/100

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 beneficio de todos. "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **SERVITODO S. de R.L.** el servicio de:

- Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	450	Unidad	Refrigerio empacado con bebida incluida
			Deditos de queso
			Mini Hamburguesa
			Mini Chilena
			Jugo en lata
			Botecito con agua
2	250	Unidad	Estacion de café con panaderia dulce
3	19	Unidad	Mesero

Según Factura N° 000-001-01-00014710

Valor de Factura: L.120,002.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE FEBRERO DE 2022.



GERMAN DAVID BARAHONA
COORDINADOR
ASUNTOS INTERNACIONALES



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion:
Facturar a:
Fecha: 28-ene
Tipo de evento:

Tel:
Email:
RTN SERVITODO: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFE BREAK EMPACADO			
	DEDITO DE QUESO	450	L. 180.00	L. 81,000.00
	MINI HAMBURGUESITA DE RES			
	TAQUITO DE POLLO CON SALSA Y QUESO			
	MINI CHILENITA			
	JUGO ENLATADO HELADO			
	BOTECITOS CON AGUA			
	ESTACION DE CAFÉ			
	ESTACION DE CAFÉ CON AZUCAR, AZUCAR ESPLENDA Y CREMORA CON PANADERIA DULCE	250	L. 44.00	L. 11,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	MESEROS 5 HORAS	19	L. 650.00	L. 12,350.00
		SUB TOTAL		L. 104,350.00
		ISV 15%		L. 15,652.50
		TOTAL		L. 120,002.50



Aceptada por el cliente

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central Tel: 2232-0233

Fecha: 28/01/2022 R.T.N. : 08019013557058

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
25-ene	coffe break			
	taquito de pollo	450	L. 220.00	L. 99,000.00
	dedito de queso			
	mini hamburguesita			
	mini chilanita			
	jugo enlatado			
	estacion de café	250	L. 60.00	L. 15,000.00
	meseros	19	L. 800.00	L. 15,200.00

Subtotal	L. 129,200.00
15% ISV	L. 19,380.00
Total	L. 148,580.00


TATIANA ZELAYA
Gerente General

Acceptado Cliente



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



ORDEN DE COMPRA No.027-2022

Fecha: 28. ene. 2022

Proceso No. CMA-CMA-027-A-2022

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: ESPLENDOR S de R.L.

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

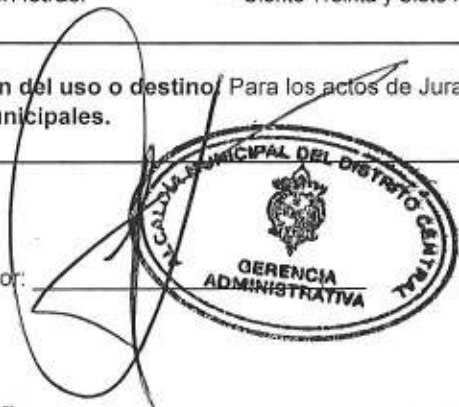
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Alquiler de toldo 3x3	3,500.00	7,000.00
2	2	Unidad	Alquiler de toldo 3x6	4,300.00	8,600.00
3	2	Unidad	Alquiler de toldo 5x5	5,000.00	10,000.00
4	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x6	6,000.00	12,000.00
5	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x12	7,000.00	14,000.00
6	2	Unidad	Alquiler de toldo 10x10	10,750.00	21,500.00
7	6	Unidad	Alquiler de mesa rectangular	34.00	204.00
8	19	Unidad	Alquiler coctelera sencilla	60.00	1,140.00
9	30	Unidad	Alquiler de silla infinity	90.00	2,700.00
10	800	Unidad	Silla tifany dorada	35.00	28,000.00
11	400	Unidad	Alquiler de silla plegable life time	15.00	6,000.00
12	19	Unidad	Alquiler mantel redondo blanco	300.00	5,700.00
13	6	Unidad	Alquiler faldon blanco	80.00	480.00
14	19	Unidad	Cinta de color	15.00	285.00
15	1	Unidad	Transporte	2,000.00	2,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 119,609.00
				15% ISV	17,941.35
				TOTAL	L. 137,550.35

Valor total en letras:

Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Para los actos de Juramentación de la Corporación Municipal 2022-2026.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Factura

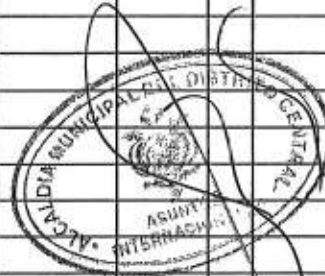
FECHA: 17-02-2022

No. 000-001-01 = 00002815

NOMBRE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

DIRECCION: RTN. 08019002264234

PRODUCTO	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
Toldo 3x3	2	3,500.00	7,000.00
Toldo 3x6	2	4,300.00	8,600.00
Toldo 5x5	2	5,000.00	10,000.00
Toldo 6x6	2	6,000.00	12,000.00
Toldo 6x12	2	7,000.00	14,000.00
Toldo 10x10	2	10,750.00	21,500.00
Mesa rectangular	6	34.00	204.00
Mesa cocteleria sencilla	19	60.00	1,140.00
Silla infinity	30	90.00	2,700.00
Silla fixany dorada	800	35.00	28,000.00
Silla plegable lifetime	400	15.00	6,000.00
Mantel redondo cp 72 blanco	19	300.00	5,700.00
Mantel faldon blanco	6	80.00	480.00
Cintas blancas	19	15.00	285.00
Transporte	1	2,000.00	2,000.00



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

Cantidad en Letras: Ciento treinta y siete mil quinientos cincuenta
Lps 35,100

Alquileres
T. Suyapa
Firma
Esplendor

Sub-Total L.	119,609.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,941.35
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	17,941.35
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	137,550.35



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **Esplendor S. de R.L.** el servicio de:

- Alquiler de equipo:

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion
1	2	Unidad	Alquiler de toldo 3x3
2	2	Unidad	Alquiler de toldo 3x6
3	2	Unidad	Alquiler de toldo 5x5
4	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x6
5	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x12
6	2	Unidad	Alquiler de toldo 10x10
7	6	Unidad	Alquiler de mesa rectangular
8	19	Unidad	Alquiler coctelera sencilla
9	30	Unidad	Alquiler de silla infinity
10	800	Unidad	Silla tiffany dorada
11	400	Unidad	Alquiler de silla plegable life time
12	19	Unidad	Alquiler mantel redondo blanco
13	6	Unidad	Alquiler faldon blanco
14	19	Unidad	Cinta de color
15	1	Unidad	Transporte

Según Factura N° 000-001-01-00002815

Valor de Factura: L.137,550.35

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



GERMAN DAVID BARAHONA
COORDINADOR
ASUNTOS INTERNACIONALES

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

Cotizacion

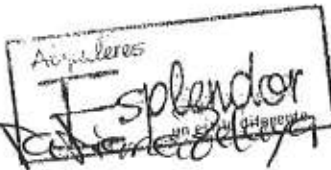
Empresa: Alcaldía Municipal del
Distrito Central

Tel: 2232-0233

R.T.N. : 08019013557058

Fecha: 28/01/2022

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	alquileres			
	toldo 3x3	2	L. 3,500.00	L. 7,000.00
	toldo 3x6	2	L. 4,300.00	L. 8,600.00
	toldo 5x5	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
	toldo 6x6	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00
	toldos 6x12	2	L. 7,000.00	L. 14,000.00
	toldo 10x10	2	L. 10,750.00	L. 21,500.00
	mesa rectangular	6	L. 34.00	L. 204.00
	mesa coctelera sencilla	19	L. 60.00	L. 1,140.00
	silla infinity	30	L. 90.00	L. 2,700.00
	silla tiffany dorada	800	L. 35.00	L. 28,000.00
	silla plegable lifetime	400	L. 15.00	L. 6,000.00
	mantel redondo de 72 blanco	19	L. 300.00	L. 5,700.00
	mantel faldon blanco	6	L. 80.00	L. 480.00
	cintas blancas	19	L. 15.00	L. 285.00
	transporte casco urbano	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00



Subtotal	L. 119,609.00
15% ISV	L. 17,941.35
Total	L. 137,550.35

TATIANA ZELAYA
Gerente General

Aceptado Cliente





Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel. 2232-6905, 2232-5620, 2239-4576

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Tel:

Atencion:

Email:

Facturar a:

RTN SERVITODO: 08019995324372

Fecha: 28-ene

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
ALQUILERES				
	TOLDO 3X3	2	L. 4,000.00	L. 8,000.00
	TOLDO 3x6	2	L. 4,600.00	L. 9,200.00
	TOLDO 5x5	2	L. 5,500.00	L. 11,000.00
	TOLDO 6x6	2	L. 6,500.00	L. 13,000.00
	TOLDO 6x12	2	L. 7,500.00	L. 15,000.00
	TOLDO 10x10	2	L. 11,350.00	L. 22,700.00
	MESA RECTANGULAR	6	L. 40.00	L. 240.00
	MESA COCTELERA SENCILLA	19	L. 65.00	L. 1,235.00
	SILLA INFINITY	30	L. 95.00	L. 2,850.00
	SILLA TIFANY	800	L. 40.00	L. 32,000.00
	SILLA PLEGABLE LIFETIME	400	L. 18.00	L. 7,200.00
	MANTEL REDONDO DE 72 BLANCO	19	L. 330.00	L. 6,270.00
	MANTEL FALDON BLANCO	6	L. 85.00	L. 510.00
	CINTAS BLANCAS	19	L. 18.00	L. 342.00
OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
SUB TOTAL				L. 131,747.00
ISV 15%				L. 19,762.05
TOTAL				L. 151,509.05

Aceptada por el cliente



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



ORDEN DE COMPRA No.028-2022

Fecha: 1. feb. 2022

Proceso No. CMA-CMA-029-B-2022

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: **SERVITODO S de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	Estación de refrigerio salados con 3 bocadillos	170.00	68,000.00
			Mini Croissants de jamon y queso		-
			Mini Quiche de vegetales		-
			Mini Quiche de puerpo y jamon		-
2	400	Unidad	Estación de dulces waffles al momento 2 por persona	105.00	42,000.00
			Waffles acompañado de fresa		-
			Crema nutella		-
			Whipping Gream		-
3	400	Unidad	Estación de café	50.00	20,000.00
4	100	Unidad	Estacion Pan dulce	160.00	16,000.00
			Semitas		-
			Orejas		-
			Pastelitos de piña		-
			Mini Relampagos		-
5	400	Unidad	Estación de frutas de la temporada, yogurt y granola	100.00	40,000.00
6	100	Unidad	Estación de bebidas naturales	130.00	13,000.00
			Nance		-
			Tamarindo		-
			Limonada		-
			Horchata		-
7	400	Unidad	Botecitos con agua	20.00	8,000.00
8	24	Unidad	Meseros	793.75	19,050.00
			ULTIMA LINEA		-
			SUB-TOTAL		L. 226,050.00
			15% ISV		33,907.50
			TOTAL		L. 259,957.50

Valor total en letras:

Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para atender invitados especiales nacionales en Villa San Miguel.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



www.servitodojohn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyepa 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@servitodojohn.com

FACTURA

No. 000-001-01-00014751

R.T.N. 08019995324372
CAI. 52CEF0-A3D542-C742BE-7E3BC2-8CA12A-E2

Fecha: 17 de febrero de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 22 6423 4 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 965194407865 TEL: 2201-9877 Certificado No. 935-21-10600-148

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.			400		Agua	20.00	1	8,000.00
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino			24		Meseros	793.75	1	19,050.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne			400		Estación Salada	170.00	1	68,000.00
	Plato Grande			400		Estación Dulce	105.00	1	42,000.00
	Plato Postre			400		Estación de Café	50.00	1	20,000.00
	Mantel Faldon			100		Sanselesini	160.00	1	16,000.00
	Juego de Tazas			400		Estación de Fruta	100.00	1	40,000.00
	Juegos de Cubiertos			100		Estación P/Pescos	130.00	1	13,000.00
	Toldo					Sub-Total L.			226,050.00

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: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	226,050.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	33,907.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	259,957.50

FECHA LIMITE DE EMISION 07-01-2023

Cantidad en Letras: Docientos cincuenta y Nueve Mil Novecientos cincuenta y siete leonismos con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **SERVITODO S. de R.L.** el servicio de:

- Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	400	Unidad	Estación de refrigerio salados con 3 bocadillos
			Mini Croissants de jamon y queso
			Mini Quiche de vegetales
			Mini Quiche de puerpo y jamon
2	400	Unidad	Estación de dulces waffles al momento 2 por persona
			Waffles acompañado de fresa
			Crema nutella
			Whipping Gream
3	400	Unidad	Estación de café
4	100	Unidad	Estacion Pan dulce
			Semitas
			Orejas
			Pastelitos de piña
			Mini Relampagos
5	400	Unidad	Estación de frutas de la temporada, yogurt y granola
6	100	Unidad	Estación de bebidas naturales
			Nance
			Tamarindo
			Limonada
			Horchata
7	400	Unidad	Botecitos con agua
8	24	Unidad	Meseros

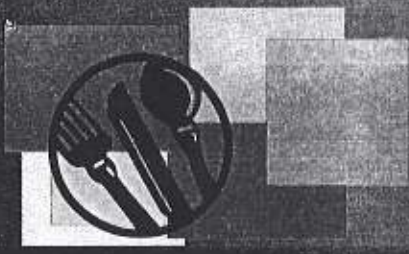
Según Factura N° 000-001-01-00014751

Valor de Factura: L.259,957.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE FEBRERO DE 2022



GERMAN DAVID BARAHONA
COORDINADOR
ASUNTOS INTERNACIONALES



Servitodo

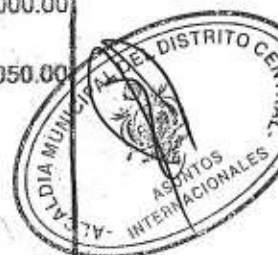
para sus fiestas de todo
Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1670

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: LICENCIADA SILVIA SOSA
Facturar a:
Fecha: 28-ene
Tipo de evento:

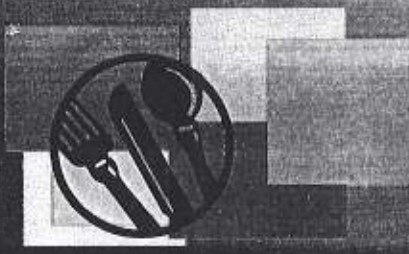
Tel:
Email:
RTN SERVITODO: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ESTACION SALADA			
	MINI CROISSANTS DE JAMON Y QUESO	400	L. 170.00	L. 68,000.00
	MINI QUICHE DE VEGETALES	400		
	MINI QUICHE DE PUERRO Y JAMON	400		
	ESTACION DULCE			
	02 WAFFLES HECHOS AL MOMENTO ACOMPAÑADOS DE FRESAS CREMA NUTELLA Y WHIPPING CREAM	400	L. 105.00	L. 42,000.00
	ESTACION DE CAFÉ Y PAN DULCE			
	CAFÉ CON AZUCAR, CREMORA Y PAN SEMITAS,	400	L. 50.00	L. 20,000.00
	OREJAS	100	L. 160.00	L. 16,000.00
	PASTELITO DE PIÑA	100		
	MINI RELAMPAGOS	100		
	ESTACION DE FRUTAS			
	COPITA CON FRUTA DE LA TEMPORADA YOGURT Y GRANOLA SERVIDA AL MOMENTO	400	L. 100.00	L. 40,000.00
	ESTACION DE JUGOS NATURALES			
	REFRESCO NATURAL DE NANCE	100	L. 130.00	L. 13,000.00
	REFRESCO NATURAL DE TAMARINDO	100		
	REFRESCO NATURAL DE LIMONADA	100		
	REFRESCO NATURAL DE HORCHATA	100		
	BOTECITOS CON AGUA	400	L. 20.00	L. 8,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	MESEROS SERVICIO BUFET	24	L. 793.75	L. 19,050.00



Acceptada por el cliente

Signe..(?)



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1376

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: LICENCIADA SILVIA SOSA
Facturar a:
Fecha: 28-ene
Tipo de evento:

Tel:
Email:
RTN SERVITODO: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
			SUB TOTAL	L. 226,050.00
			ISV 15%	L. 33,907.50
			TOTAL	L. 259,957.50

Servitodo
RAMON ORTIZ
ASESOR DE VENTAS
Para sus fiestas de todo

Acceptada por el cliente



SERVITUR

Servicios Turísticos

Cotizacion

Empresa: Alcandía municipal del distrito central

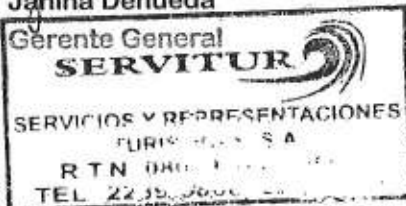
Tel: 2283-5652
R.T.N. : 08019006035022

Fecha: 28/01/2022

Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis Bogran
Torre Tepeyac # 4, 2do Piso Local A

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	Estacion Salada			
	mini quiche de vegetales	400	L 190.00	L. 76,000.00
	mini quiche de jamon y puerro			
	mini crosant de jamon y queso			
	Estacion dulce			
	02 waffles hechos al momento	400	L 115.00	L. 46,000.00
	con fresa, crema nutella y wipping			
	cream			
	Estacion de café y panaderia			
	Café con cremora y azucar	400	L 55.00	L. 22,000.00
	orejas, semitas, pastelito de piña y	100	L 170.00	L. 17,000.00
	mini relampagos			
	Estacion de frutas			
	copita con fruta acompañado de	400	L 110.00	L. 44,000.00
	yougurt y granola			
	Estacion de Bebida			
	refresco de nance, tamarindo	100	L 140.00	L. 14,000.00
	limonada y horchata			
	botecitos con agua	400	L 35.00	L. 14,000.00
	meseros	24	L 850.00	L. 20,400.00
			Subtotal	L. 253,400.00
			15% lsv	L. 38,010.00
			Total	L. 291,410.00

Jaraina D
Gerente General



Acceptado Cliente

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente**Cotizacion**

Empresa: Alcaldía Municipal del Distrito Central Tel: 2232-0233

R.T.N. : 08019013557058

Fecha: 28/01/2022

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
25-ene	estacion salada			
	quiche de vegetales	400	L. 210.00	L. 84,000.00
	quiche de jamon y puerro			
	mini crosasnt de jamon y queso			
	estacion dulce			
	02 waffles fechos al momento	400	L. 125.00	L. 50,000.00
	con fresa, crema nutella y wipping			
	crean			
	estacion de café			
	café con cremora y azucar	400	L. 60.00	L. 24,000.00
	orejas, semitas, pastelito de	100	L. 180.00	L. 18,000.00
	piña y mini relampago			
	estacion de frutas			
	copita con fruta, yougurt y	400	L. 125.00	L. 50,000.00
	granola			
	estacion de bebida			
	refresco de nance, tamarindo	100	L. 150.00	L. 15,000.00
	limonada y horchata			
	botecitos con agua	400	L. 40.00	L. 16,000.00
	servicio de meseros	24	L. 900.00	L. 21,600.00

Subtotal	L. 278,600.00
15% ISV	L. 41,790.00
Total	L. 320,390.00



TATIANA ZELAYA
Gerente General

Aceptado Cliente

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



ORDEN DE COMPRA No.028-A-2022

Fecha: 1. feb. 2022

Proceso No. CMA-CMA-029-A-2022

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: **ESPLENDOR 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	Unidad	Alquiler de mesa para bufet color blanca	3,000.00	15,000.00
2	5	Unidad	Alquiler de mesa C color blanca	3,000.00	15,000.00
3	3	Unidad	Alquiler mesa tipo bar blanco	1,800.00	5,400.00
4	5	Unidad	Alquiler de mesa bufetera blanco antiguo	3,000.00	15,000.00
5	5	Unidad	Alquiler de mesa C color blanca antiguo	3,000.00	15,000.00
6	32	Unidad	Alquiler de mesa coctelera sencilla	60.00	1,920.00
7	6	Unidad	Alquiler mesas coctelera rustica color cafe	800.00	4,800.00
8	6	Unidad	Alquiler mesa cocteleras blanco antiguo	800.00	4,800.00
9	34	Unidad	Alquiler de mesa cuadrada pequeña	40.00	1,360.00
10	5	Juego	Alquiler de juego de salas rustico fino	3,000.00	15,000.00
11	5	Juego	Alquiler de juego de sala launge luis XV	1,800.00	9,000.00
12	28	Unidad	Alquiler sillas coctelera tinay cafe	85.00	2,380.00
13	28	Unidad	Alquiler sillas coctelera crosback cafe	85.00	2,380.00
14	24	Unidad	Alquiler sillas coctelera crosback blanco	85.00	2,040.00
15	136	Unidad	Alquiler sillas crosback cafe	35.00	4,760.00
16	32	Unidad	Alquiler de mantel bramante color blanco	300.00	9,600.00
17	34	Unidad	Alquiler de mantel cuadrado sencillo	50.00	1,700.00
18	1	Unidad	Transporte	947.00	947.00
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L. 126,087.00
				15% ISV	18,913.05
				TOTAL	L. 145,000.05

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Para atender invitados especiales nacionales en Villa San Miguel. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Factura

FECHA: 17 de febrero 2022 No. 000-001-01 - 00002802

NOMBRE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: RTN. 08019002264234

PRODUCTO	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
Mesas Buffetadas Blancas.	5	3,000.00	15,000.00
Mesas C Blancas.	5	3,000.00	15,000.00
Banquito	3	1,800.00	5,400.00
Mesa Buffetada Blanca antiguo.	5	3,000.00	15,000.00
Mesa C Blanco antiguo.	5	3,000.00	15,000.00
Mesa coctelera sencilla	92	60.00	1,920.00
Mesa coctelera rustica cafe.	6	800.00	4,800.00
Mesa coctelera blanca antiguo.	6	800.00	4,800.00
Mesa Cuadrada pequeña	34	40.00	1,360.00
Juego de sala vintage	5	3,000.00	15,000.00
Juerga de sala Luis XV.	5	1,800.00	9,000.00
Silla coctelera fi fi cafe	28	85.00	2,380.00
Silla coctelera crossback cafe.	28	85.00	2,380.00
Silla coctelera crossback blanco	24	85.00	2,040.00
Silla crossback cafe	136	35.00	4,760.00
Mantel Bramante Blanco.	92	100.00	9,200.00
Mantel cuadrado sencillo	34	50.00	1,700.00
Transporte	01	947.00	947.00



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

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta y cinco mil Lps con 05/100.

Esthela Zetayo
Firma

Sub-Total L.	126,087.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	126,087.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	18,913.05
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	145,000.05



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **Esplendor S. de R.L.** el servicio de:

- Alquiler de equipo:

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion
1	5	Unidad	Alquiler de mesa para bufet color blanca
2	5	Unidad	Alquiler de mesa C color blanca
3	3	Unidad	Alquiler mesa tipo bar blanco
4	5	Unidad	Alquiler de mesa bufetera blanco antiguo
5	5	Unidad	Alquiler de mesa C color blanca antiguo
6	32	Unidad	Alquiler de mesa coctelera sencilla
7	6	Unidad	Alquiler mesas coctelera rustica color cafe
8	6	Unidad	Alquiler mesa coctelera blanco antiguo
9	34	Unidad	Alquiler de mesa cuadrada pequeña
10	5	Juego	Alquiler de juego de salas rustico fino
11	5	Juego	Alquiler de juego de sala launge luis XV
12	28	Unidad	Alquiler coctelera tinay cafe
13	28	Unidad	Alquiler sillas coctelera crosback cafe
14	24	Unidad	Alquiler sillas coctelera crosback blanco
15	136	Unidad	Alquiler sillas crosback cafe
16	32	Unidad	Alquiler de mantel bramante color blanco
17	34	Unidad	Alquiler de mantel cuadrado sencillo
18	1	Unidad	Transporte

Según Factura N° 000-001-01-00002802

Valor de Factura: L.145,000.05

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



GERMAN DAVID BARAHONA
COORDINADOR
ASUNTOS INTERNACIONALES

Cotizacion

Empresa: Alcaldía Municipal del
Distrito Central

Tel: 2232-0233

R.T.N. : 08019013557058

Fecha: 28/01/2022

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	alquileres			
	mesas bufeteras blancas	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
	mesas c blancas	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
	bar blanco piezas	3	L. 1,800.00	L. 5,400.00
	mesa bufetera blanco antiguo	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
	mesa c blanco antiguo	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
	mesa coctelera sencilla	32	L. 60.00	L. 1,920.00
	mesa coctelera rustica café	6	L. 800.00	L. 4,800.00
	mesa coctelera blanco antiguo	6	L. 800.00	L. 4,800.00
	mesa cuadrada pequeña	34	L. 40.00	L. 1,360.00
	juego de sala rustico fino	5	L. 3,000.00	L. 15,000.00
	juego de sala launge luis xv	5	L. 1,800.00	L. 9,000.00
	silla coctelera tinay café	28	L. 85.00	L. 2,380.00
	silla cocteiera crosback café	28	L. 85.00	L. 2,380.00
	silla coctelera crosback blanco	24	L. 85.00	L. 2,040.00
	silla crosback café	136	L. 35.00	L. 4,760.00
	mantel bramante blanco	32	L. 300.00	L. 9,600.00
	mantel cuadrado sencillo	34	L. 50.00	L. 1,700.00
	transporte	1	L. 947.00	L. 947.00

Subtotal	L. 126,087.00
15% ISV	L. 18,913.05
Total	L. 145,000.05


TATIANA ZELAYA
 Gerente General









Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Atencion:

Facturar a:

Fecha: 28-ene

Tipo de evento:

Tel:

Email:

RTN SERVITODO: 08019995324372

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
ALQUILERES				
	MESA BUFETERA BLANCA	5	L. 3,200.00	L. 16,000.00
	MESA C BLANCA	5	L. 3,200.00	L. 16,000.00
	PIEZAS DE BAR BLANCO	3	L. 2,000.00	L. 6,000.00
	MESA BUFETERA BLANCO ANTIGUO	5	L. 3,200.00	L. 16,000.00
	MESA C BLANCO ANTIGUO	5	L. 3,200.00	L. 16,000.00
	MESA COCTELERA SENCILLA	32	L. 65.00	L. 2,080.00
	MESA COCTELERA RUSTICA	6	L. 850.00	L. 5,100.00
	MESA COCTELERA BLANCO ANTIGUO	6	L. 850.00	L. 5,100.00
	MESA CUADRADA PEQUEÑA	34	L. 45.00	L. 1,530.00
	JUEGO DE SALA RUSTICO FINO	5	L. 3,200.00	L. 16,000.00
	JUEGO DE SALA LAUNGE LUIS XV	5	L. 2,000.00	L. 10,000.00
	SILLA COCTELERA TIFANY CAFÉ	28	L. 90.00	L. 2,520.00
	SILLA COCTELERA CROSBACK CAFÉ	28	L. 90.00	L. 2,520.00
	SILLA COCTELERA CROSBACK BLANCO A	24	L. 90.00	L. 2,160.00
	SILLA CROSBACK CAFÉ	136	L. 40.00	L. 5,440.00
	MANTEL YUTE BLANCO	32	L. 330.00	L. 10,560.00
	MANTEL CUADRADO PEQUEÑO	34	L. 55.00	L. 1,870.00
OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
SUB TOTAL				L. 135,880.00
ISV 15%				L. 20,382.00
TOTAL				L. 156,262.00
Acceptada por el cliente				



SERVITUR

Servicios Turísticos

Cotizacion

Empresa: Alcandia municipal del distrito central

Tel: 2283-5652

R.T.N. : 08019006035022

Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis Bogran Torre Tepeyac # 4, 2do Piso Local A

Fecha: 28/01/2022

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	Alquileres			
	mesa bufetera blanca	5	L 3,500.00	L. 17,500.00
	mesa c blanca	5	L 3,500.00	L. 17,500.00
	bar blanco	3	L 2,300.00	L. 6,900.00
	mesa bufetera blanco antiguo	5	L 3,500.00	L. 17,500.00
	mesa c blanco antiguo	5	L 3,500.00	L. 17,500.00
	mesa coctelera sencilla	32	L 75.00	L. 2,400.00
	mesa coctelera rustica café	6	L 900.00	L. 5,400.00
	mesa coctelera blanco antiguo	6	L 900.00	L. 5,400.00
	mesa pequeña cuadrada	34	L 50.00	L. 1,700.00
	juego de sala rustico fino	5	L 3,500.00	L. 17,500.00
	juego de sala luis xv	5	L 2,300.00	L. 11,500.00
	silla coctelera crosback café	28	L 95.00	L. 2,660.00
	sila coctelera crosback white	24	L 95.00	L. 2,280.00
	silla coctelera tifany café	28	L 95.00	L. 2,660.00
	silla crosback café	136	L 45.00	L. 6,120.00
	mantel bramante blanco de 72	32	L 350.00	L. 11,200.00
	mantel cuadrado pequeño	34	L 600.00	L. 20,400.00
	transporte	1	L 1,300.00	L. 1,300.00
			Subtotal	L. 167,420.00
			15% Isv	L. 25,113.00
			Total	L. 192,533.00



Aceptado Cliente

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



ORDEN DE COMPRA No.030-2022

Fecha: 1. feb. 2021

Proceso No. CMA-029-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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	90	c/u	desayunos empacados con su respectivo refresco.	120.00	10,800.00
2	50	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	120.00	6,000.00
3	80	c/u	Cenas empacados con su respectivo refresco.	120.00	9,600.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L. 26,400.00
				15% ISV	3,960.00
				TOTAL	L. 30,360.00

Valor total en letras:

Treinta Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal de Orden Vial en el Blv Suyapa en conmemoración a la Celebración de la "Virgen de Suyapa".

Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos-Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: 932B9B-4C4806-C44FA6-B302BD-2ABDD6-A8

FACTURA N° 000-001-01-00002871

Fecha: 08 de febrero de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
90	Desayunos	120.00	10,800.00
50	Almuerzos	120.00	6,000.00
80	Cenas	120.00	9,600.00
	— ul —		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0828RTN; 08015010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

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

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Son: Treinta y tres mil trescientos Seientos LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXLIJALA!

Melissa
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,960.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,360.00





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS" el siguiente servicio:



Item	Descripción	Cantidad
01	Desayunos empacadas con su respectiva bebida.	90
02	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	50
03	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	80

Para personal que colaboró en el Biv Suyapa en conmemoración a la Celebración de la Virgen de Suyapa.

Según Factura N° 000-001-01-00002871

Valor Total de la Factura: L.30,360.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE FEBRERO DE 2022

POR  

SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
ACUERDO ADMINISTRATIVO 010-2022



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: 01 DE FEBRERO DEL 2022

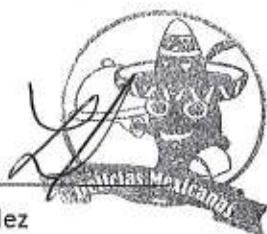
COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90	DESAYUNOS EMPACADOS	120.00	10,800.00
50	ALMUERZOS EMPACADOS	120.00	6,000.00
80	CENAS EMPACADAS	120.00	9,600.00
	La alimentación se entregará de la siguiente manera 40 desayunos y 80 cenas el día miércoles 2 de febrero 2022. 25 desayunos y 25 almuerzos el día sábado 5 de febrero 2022. 25 desayunos y 25 almuerzos el día domingo 6 de febrero del 2022. Toda la alimentación incluye bebida refresco de soda en lata.		
	SUBTOTAL		26,400.00
	ISV%		3960.00
	TOTAL		30,360.00

Melissa

Melissa Hernández

Gerente general Delicias Mexicanas



GOLOSINAS ABI



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION: COL. TOROCAQUA

FECHA: 01 de febrero del 2022

RTN: 08011983111248

TEL: 95540244

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOAL
90	DESAYUNOS	130.00	11,700.00
50	ALMUERTOS	130.00	6,500.00
80	CENAS	130.00	10,400.00
	ARRENTOS PARA EL OZAS		
	106 de febrero 2022		
	— OL —		
	Sub total		28,600.00
	Impuesto sobre ventas		4,290.00
	total		32,890.00

Handwritten signature

GOLOSINAS ABI
R.T.N. 9554 0244
Handwritten signature
TOROCAQUA
FIRMA Y SELLO

Handwritten signature
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MUNICIPALIDAD URBANA

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



ORDEN DE COMPRA No.031-2022

Fecha: 4. feb. 2022

Proceso No. CMA-032-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M, S. DE R. L.

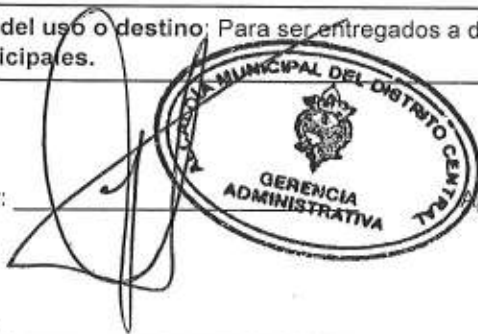
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	19	c/u	Elaboración de sellos autoentintables, con estuche automático, con arte y leyendas.	550.00	10,450.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 10,450.00
15% ISV					1,567.50
TOTAL					L. 12,017.50

Valor total en letras: *** Doce Mil Diecisiete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregados a diferentes dependencias 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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 015-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el **DESPACHO MUNICIPAL** ubicado en el plantel d ela 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 28 de febrero 2022. Los Suscritos representantes: LIC. RUSSEL GARAY jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00000350 de fecha 07 de febrero de 2022 y orden de compra No. **031-2022** de fecha 04 de febrero de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el Despacho Municipal, a continuación, se detalla:

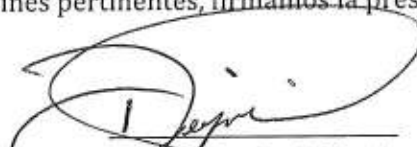
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
19	Unidad	elaboracion de sellos autoentintables con estuche automatico con arte y leyenda de la AMDC marca shiny	L550.00	L10,450.00
		SUB-TOTAL		L10,450.00
		impuesto sobre venta 15%		L1,567.50
		TOTAL		L12,017.50

El Total es de: LPS. 12,017.50 (DOCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 dias del mes febrero de 2022.


Lic. Russel Garay
Director Despacho Municipal


Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


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

[Empty box]

VALIDA POR 30 DIAS

04/02/2022

Cliente: AMDC

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	19	Elaboracion de sellos autoentintables, con estuche automatico, con arte y leyendas de la AMDC, MARCA SHINY	550.00	10,450.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub-Total	10,450.00
			15% ISV	1,567.50
			Total	L. 12,017.50

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO

WILMER MAIRENA
Asesor en Cuenta
2201-7061/3258-9520
RTN: 08019019084949

2.18E+00
Codigo de cotizacion



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



ORDEN DE COMPRA No.040-2022

Fecha: 22. feb. 2022

Proceso No. CMA-053-2022

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



www.servitodo.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@servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01- 00014792

R.T.N. 08019995324372
CAI. 52CEF0-A3D542-C742BE-7E3BC2-8CA12A-E2

Fecha: 08 de Marzo de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito

No. de Identidad: Central Celular: _____

Dirección: _____

08019002264234

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 Cocletera					Ferros / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especifica					Mesas Niños			
	Mantel Licra					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	5,000.00
	Plato Grande				25	Por personas	25.00	1	625.00
	Plato Postre				15	Café	50.00	1	750.00
	Mantel Faldon				50	Casaca de Niño	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. 94051984007865 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 5231-21-10550-148

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la BAO

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos y ocho
 108 con 75/100

FECHA LIMITE DE EMISION 07-01-2023

Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección Despacho Municipal 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° 000-001-01-00014792

Valor de Factura: L.8,078.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MARZO DE 2022


RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2232-6905, 2232-5620, 2239-1376

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Cantidad de persona:
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 22-feb
Tipo de evento:

Tel:
Fax:
Email:
Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
23-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

Servitodo
Fiesta de todo
IVAN SIMON
Gerente General

Aceptado Cliente



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



ORDEN DE COMPRA No.0042-2022

Fecha: 22. feb. 2022

Proceso No. CMA-047-2022

Solicitante: GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Nombre Comercial: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,157.12	25,885.44	
2	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,157.12	25,885.44	
3	12	Meses	Renovacion 01 Licencia de MapPortal esto incluye acceso a Publicacion de Mapas con MapPortal.	3,235.68	38,828.16	
4	12	Meses	Renovacion Almacenamiento adicional de 500,000 vectores adicionales en el administrador de datos.	2,103.19	25,238.28	
****ULTIMA LINEA****						-
Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año de 04 de marzo 2022 al 04 de marzo del 2023						-
SUB-TOTAL						L. 115,837.32
15% ISV						17,375.60
TOTAL						L. 133,212.92

Valor total en letras:

Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Doce Lempiras con 95/100

Descripción del uso o destino: Renovación de la Aplicación GISCLOUD por un año de 4 de marzo 2022 al 04 de marzo del 2023. Gerencia de Información y Sistemas. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



ProSerCa, S. DE R. L. Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán.

Cel.: 9591-1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycollindres@aol.com

CAI: 399069-1E0C52-184682-6331BF-CC6338-AE

FACTURA

Nº 000-001-01-00000607

Lepaterique, 14 de MARZO de 20 22

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.:

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
12 MESES	USO 01 LICENCIA MAPEDITOR, ACCESO WEBPORTAL MAPAS EDICION CAPAS INFORMACION FTP SUBIDA DATOS	L. 2,157. 12	L. 25,885.44
12 MESES	USO 01 LICENCIA MAPEDITOR ACCESO WEB PORTAL MAPAS EDICION FTP SUBIDA DATOS Y DOCUMENTOS	2,157. 12	25,885.44
12 MESES	USO 01 LICENCIA MAPPORTAL INCLUYE ACCESO PUBLICACION MAPAS CON MAPPORTAL	3,235. 68	38,828.16
12 MESES	ALMACENAMIENTO 500,000 VECTORES ADICIONALES EN EL ADMINISTRADOR DE DATOS.	2,103. 19	25,238.28
Nº O/Compra Exenta: _____		Sub Total Exonerado L.	
Constancia Reg. Exonerados: _____		Sub Total Exento L.	
Nº Registro S.A.G. _____		Descuentos y Rebajas L.	
		Sub Total Gravado 15% L.	115,837. 32
		15% Impuesto S/V L.	17,375. 60
		TOTAL L.	L. 133,212. 92

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 0801985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20

" La Factura es Beneficio de todos ; EXIJALA ! "

==CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE LPS., CON 92/100

Son: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/01/2023

R.A.: Nº 000-001-01-00000601 al Nº 000-001-01-00000650 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO





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 **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, S de R.L.** el servicio de:

- Renovación de servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.
2	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.
3	12	Meses	Renovacion 01 Licencia de MapPortal esto incluye acceso a Publicacion de Mapas con MapPortal.
4	12	Meses	Renovacion Almacenamiento adicional de 500,000 vectores adicionales en el administrador de datos.

Según Factura N° 000-001-01-00000607

Valor de Factura: L.133,212.92

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MARZO DE 2022

GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS



ProSerCa, S. DE R. L.
Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán
Cel: 9591 1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com

Señores: **AMDC - Alcaldía Municipal del Distrito Central** Fecha: **03/02/2022**
Atención: **Suyapa Pon** Páginas: **1 de 1**
Tele-Fax: **(504)89904880** Email: **suyapa.pon@amdc.hn**

PROFORMA No. 20200228-01A- Licencias GISCLOUD en Web ME/MP
Cotización de Plataforma Mapas Web MapEditor / Map Portal

Cant. Meses Servicio	Descripción	Cant. Licencias	P. Unitario	Sub-Total	ISV	TOTAL
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información. FTP para subida de datos y documentos	1	L. 2,157.12	L. 25,885.44	L. 3,882.82	L. 29,768.26
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información. FTP para subida de datos y documentos	1	L. 2,157.12	L. 25,885.44	L. 3,882.82	L. 29,768.26
12	Meses de uso de 01 Licencia de MapPortal Esto incluye acceso a Publicación de Mapas con MapPortal	1	L. 3,235.68	L. 38,828.16	L. 5,824.22	L. 44,652.38
12	Meses de almacenamiento adicional de 500,000 vectores Almacenamiento de 500 mil vectores adicionales en el administrador de datos	1	L. 2,103.19	L. 25,238.28	L. 3,785.74	L. 29,024.02
				L. 115,837.32	L. 17,375.60	L. 133,212.92

Condiciones Económicas:

Tiempo de entrega: 10 días una vez recibida la transferencia

Vigencia de la oferta: por 15 días.

Forma de pago: Contado ea través de depósito a la Cuenta en Lempiras # 114503000560 de Banco Lafise, a nombre de Productos y servicios de Calidad S. de R. L.



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



ORDEN DE COMPRA No.045-2022

Fecha: 23. feb. 2022

Proceso No. CMA-052-2022

Solicitante: Direccion de Despacho Municipal

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	200	Unidad	COFFE BREAK	120.00	24,000.00
			Mini quiche		-
			Mini sandwich de pasta de pollo		-
			Mini tartaleta de crema y frutas		-
			Refresco		-
2	200	Unidad	Almuerzo	180.00	36,000.00
			Filete de pechuga de pollo en salsa bechamel		-
			Pure de papa		-
			Vegetales asados		-
			Panecillo		-
			postre		-
3	200	Unidad	Estacion de bebidas	25.00	5,000.00
			Gaseosa 2 vasos por persona		-
4	100	Unidad	Estacion de café	25.00	2,500.00
			café acompañado de cremora		-
5	12	Unidad	Meseros	600.00	7,200.00
6	1	Unidad	Trasporte	1,000.00	1,000.00
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L. 75,700.00
				15% ISV	11,355.00
				TOTAL	L. 87,055.00

Valor total en letras:

Ochenta y Siete Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para atención de un grupo de alcaldes que tendran, una reunion de formacion el viernes 25 de febrero 2022 .Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

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@servitodo.com

Síguenos en
 Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01- 00014840

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 52CEF0-A3D542-C742BE-7E3BC2-8CA12A-E2

Fecha: 16 de Marzo de 2022 Tel:

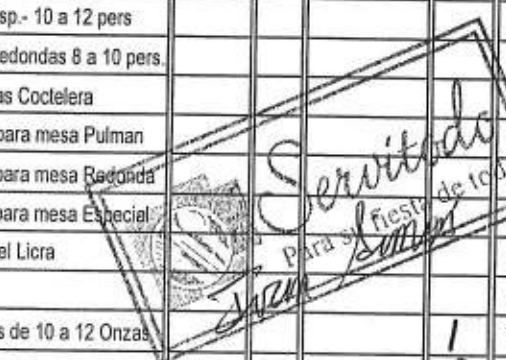
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del

No. de Identidad: Distrito Central Celular:

Dirección: 08019002264234

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA W. / SIGMEN R.T.N. 96951984007065 Tel.: 2201-4877. Certificado No. 9231-21-16160n.148

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 Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	1,000.00	1	1,000.00
	C. para Vino				12	Meseros	600.00	1	7,200.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				200	Refrigerios	120.00	1	24,000.00
	Plato Grande					Almuerzos	180.00	1	36,000.00
	Plato Postre				200	Refrescos	25.00	1	5,000.00
	Mantel Faldon				100	Estacion Bafie	25.00	1	2,500.00
	Juego de Tazas					Sub-Total L.			75,700.00
	Juegos de Cubiertos					Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
	Todo.					Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			75,700.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			11,355.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			87,055.00



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:

Cantidad en Letras: Ochenta y siete mil cincuenta y cinco Lps. Netos

FECHA LIMITE DE EMISION 07-01-2023

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **SERVITODO S. de R.L.** el servicio de:

- Servicio de banquete:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	Unidad	COFFE BREAK
			Mini quiche
			Mini sandwich de pasta de pollo
			Mini tartaleta de crema y frutas
			Refresco
2	200	Unidad	Almuerzo
			Filete de pechuga de pollo en salsa bechamel
			Pure de papa
			Vegetales asados
			Panecillo
			postre
3	200	Unidad	Estacion de bebidas
			Gaseosa 2 vasos por persona
4	100	Unidad	Estacion de café
			café acompañado de cremora
5	12	Unidad	Meseros
6	1	Unidad	Trasporte

Según Factura N° 000-001-01-00014840

Valor de Factura: L.87,055.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MARZO DE 2022



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Tel:

Atencion:

Email:

Facturar a:

RTN SERVITODO: 08019995324372

Fecha: 22-feb

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFE BREAK			
	MINI QUICHE	200	L. 120.00	L. 24,000.00
	MINI SANDGUCHITO DE PASTA DE POLLO			
	MINI TARTAleta DE CREMA Y FRUTAS			
	1 VASO DE REFRESCO POR PEROSNA			
	ALMUERZO			
	FILETE DE PECHUGA DE POLLO EN	200	L. 180.00	L. 36,000.00
	SALSA BECHAMEL			
	PURE DE PAPAS			
	VEGETALES ASADOS			
	PANECILLO			
	POSTRE: FLAN DE COCO			
	ESTACION DE BEBIDA			
	REFRESCO GASEOSA 2 VASOS POR PERSONA	200	L. 25.00	L. 5,000.00
	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE			
	CAFÉ ACOPÑADO DE AZUCAR Y CREMORA	100	L. 25.00	L. 2,500.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	MESEROS SERVICIO BUFET	12	L. 600.00	L. 7,200.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	PLATOS GRANDES, PEQUEÑOS, VASOS			
	JUEGO DE CUBIERTOS, SERVILLETAS			
	DE TELA Y DESECHABLES, MESA Y MANTEL			
	PARA LOS BUFET			

SUB TOTAL	L. 75,700.00
ISV 15%	L. 11,355.00
TOTAL	L. 87,055.00



Acceptada por el cliente



Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central Tel: 2232-0233

R.T.N. : 08019013557058

Fecha: 22/02/2022

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFEE BREAK			
	mini quiche	200	L. 150.00	L. 30,000.00
	mini sanguchito			
	mini tartaleta de crema y fruta			
	01 vaso de refresco			
	ALMUERZO	200	L. 220.00	L. 44,000.00
	pechuga de pollo en salsa becha			
	vegetales asados			
	pure de papas			
	pan			
	postre			
	02 vasos de refrescos	200	L. 40.00	L. 8,000.00
	estacion de café	100	L. 35.00	L. 3,500.00
	servicio de meseros	12	L. 750.00	L. 9,000.00
	transporte casco urbano	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00

Subtotal	L. 96,000.00
15% ISV	L. 14,400.00
Total	L. 110,400.00

Tatiana Zelaya
TATIANA ZELAYA
Gerente General

Aceptado Cliente

