

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



ORDEN DE COMPRA No.021-B-2022

Fecha: 26. ene. 2022

Proceso No. CMA-024-C-2022

Solicitante: Departamento de Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: ON MEDIA, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
PANTALLA					
1	1	c/u	Pantalla LED p3 de 6.0mts x 3.0 mts	30,000.00	30,000.00
2	1	c/u	Pantalla LED p3 de 3.0mts x 4.0 mts	24,000.00	24,000.00
3	2	c/u	Video Procesador sx6 para pantallas laterales.	2,000.00	4,000.00
4	2	c/u	Estructura truss puente para pantalla de 4.0 x 6.0mts.	3,500.00	7,000.00
5	2	c/u	Laptop con Software para pantalla.	1,500.00	3,000.00
6	1	c/u	Transporte.	6,000.00	6,000.00
SONIDO					
7	2	c/u	Monitores PRX para medios.	1,000.00	2,000.00
8	2	c/u	Monitores PRX para pantalla externa.	1,000.00	2,000.00
9	1	c/u	Consola de sonido digital.	3,000.00	3,000.00
10	2	c/u	Microfonos inalámbricos.	800.00	1,600.00
11	2	c/u	Microfonos cuello de ganso para podium.	1,200.00	2,400.00
EQUIPO					
12	2	c/u	Camara de video.	3,000.00	6,000.00
13	1	c/u	Switcher mini aten 1.	4,500.00	4,500.00
14	1	c/u	Computadora Laptop HP-190.	2,000.00	2,000.00
ILUMINACION					
15	4	c/u	Blinder de 4 luces para tv.	1,800.00	7,200.00
16	1	c/u	Transporte.	6,000.00	6,000.00
17	1	c/u	Generador 60KVA.	42,000.00	42,000.00
18	1	c/u	Enlace de internet para transmis on.	18,000.00	18,000.00
19	1	c/u	Vallas perimetrales.	33,000.00	33,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 203,700.00
15% ISV					30,555.00
TOTAL					L. 234,255.00

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el acto solemne de entrega de las llaves de la Ciudad ala Excelentísima Señora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina..
Fondos Municipales

Aprobada por:



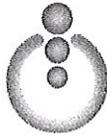
Aprobada por:



Recibida por:

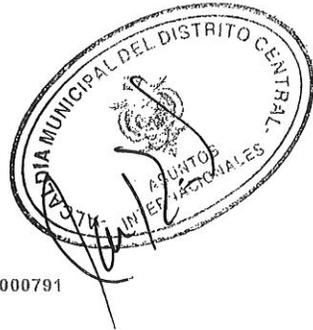
Fecha:

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



ON MEDIA
GROUP

SHOWBUSINESS L-NCASOUND *Hercules*



Production & Advertainment

RTN: 08019013565927

Dirección

Complejo Industrial Los proceres, WareHose 3

Teléfono (504) 2221-11-49 / 9990-0095

FACTURA: 000-001-01-00000791

Fecha: 2 DE FEBREEO 2022

C.A.I : 2E6A53-649526-864595-55F2A3-46DD3B-54

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Tegcigalpa. M.D.C, Honduras.

WWW.ONMEDIAGROUP.HN

Rango autorizado

000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

Comentarios o instrucciones especiales: **SONIDO EVENTO CULTURAL Y CONVERSATORIO UNAH 26 DE ENERO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
SONIDO			
2	Monitores PRX para Medios	L 1,000.00	L 2,000.00
2	Monitores PRX para Pantalla Externa	L 1,000.00	L 2,000.00
1	Consola de Sonido Digital SoundCraft	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Microfonos Inalambricos	L 800.00	L 1,600.00
2	Microfonos Cuello de Ganzo para Podium	L 1,200.00	L 2,400.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
EQUIPO DE CCTV			
2	Camaras de Video Sony	L 3,000.00	L 6,000.00
1	Switcher Mini Aten 1	L 4,500.00	L 4,500.00
1	Computadora Laptop HP - 190	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
ILUMINACION			
4	Blinder de 4 Luces para TV	L 1,800.00	L 7,200.00
OTROS			
1	Transporte	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Generador 60KVA	L 42,000.00	L 42,000.00
1	Enlace de Internet Para Transmision	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Vallas Perimetrales (110Mts Lineales)	L 33,000.00	L 33,000.00
Sub Total			L 129,700.00

Fecha limite de emision 16-08-2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento : _____

No. Correlativo de constancia de Registro Exonerados : _____

No. De Identificacion del Registro de la S.A.G. : _____

Importe Exonerado	L -
Importe Exento	L -
Descuentos y Rebajas	L -
Importe Gravado 15%	L 129,700.00
Importe Gravado 18%	L -
15% I.S.V. LPS	L 19,455.00
18% I.S.V. LPS	L -
TOTAL LPS	L 149,155.00

Onmedia
PUBLICIDAD

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

Emitir Cheque On Media S.A
Cuenta de Cheques BAC 730262311 LPS



ON MEDIA
GROUP

SHOWBUSINESS NL-NCASOUND *Honduras*

Production & Advertainment

RTN: 08019013565927

Dirección

Complejo Industrial Los proceres, WareHose 3

Teléfono (504) 2221-11-49 / 9990-0095

FACTURA: 000-001-01-00000790

Fecha: 2 DE FEBREEO 2022

C.A.I : 2E6A53-649526-864595-55F2A3-46DD3B-54

Rango autorizado

000-001-01-30000751 al 000-001-01-00000800



CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Tegcigalpa. M.D.C, Honduras.

WWW.ONMEDIAGROUP.HN

Comentarios o instrucciones especiales:

RENTA DE PANTALLA CONVERSATORIO EN UNAH

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
PANTALLA			
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 6.0mts x 3.0mts	L 30,000.00	L 30,000.00
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 3.0mts x 4.0mts	L 24,000.00	L 24,000.00
2	Video Procesador NovaStar SX6 Para Pantallas Laterales	L 2,000.00	L 4,000.00
2	Estructura Truss Puente para Pantalla de 4.0mts x 6.0mts	L 3,500.00	L 7,000.00
2	Laptop Con Software Para Pantalla	L 1,500.00	L 3,000.00
OTROS			
1	Transporte	L 6,000.00	L 6,000.00
Sub Total			L 74,000.00
Importe Exonerado			
Importe Exento			L -
Descuentos y Rebajas			L -
Importe Gravado 15%			L 74,000.00
Importe Gravado 18%			L -
15% I.S.V. LPS			L 11,100.00
18% I.S.V. LPS			L -
TOTAL LPS			L 85,100.00

Fecha límite de emisión 16-08-2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento: _____

No. Correlativo de constancia de Registro Exonerados: _____

No. De Identificación del Registro de la S.A.G.: _____

onmedia
PUBLICIDAD

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

Emitir Cheque On Media S.A
Cuenta de Cheques BAC 30262311 LPS



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Asuntos Internacionales de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "ON MEDIA, S. A." el siguiente servicio.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
PANTALLA		
1	Pantalla LED p3 de 6.0mts x 3.0 mts	1
2	Pantalla LED p3 de 3.0mts x 4.0 mts	1
3	Video Procesador sx6 para pantallas laterales.	2
4	Estructura truss puente para pantalla de 4.0 x 6.0mts.	2
5	Laptop con Software para pantalla.	2
6	Transporte.	1
SONIDO		
7	Monitores PRX para medios.	2
8	Monitores PRX para pantalla externa.	2
9	Consola de sonido digital.	1
10	Microfonos inalámbricos.	2
11	Microfonos cuello de ganzo para podium.	2
EQUIPO		
12	Camara de video.	2
13	Switcher mini aten 1.	1
14	Computadora Laptop HP-190.	1
ILUMINACION		
15	Blinder de 4 luces para tv.	4
16	Transporte	1
17	Generador 60KVA.	1
18	Enlace de internet para transmision.	1
19	Vallas perimetrales.	1

Según Factura N° 000-001-01-00000790 y N° 000-001-01-00000791

Valor Total de la Factura: L.85,100.00 y L.149,155.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MARZO DE 2022


GERMAN DAVID BARAHONA
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES



ciudad de
**buen
corazon**





ON MEDIA
GROUP

SVC/BUSINESS IN CASO HEBERT

Dirección

Complejo Industrial Los proceres, WareHose 3

Teléfono (504) 2221-1149 email: info@onmediagroup.hn

www.onmediagroup.hn

Presupuesto para:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

Teléfono

FECHA 26/1/22
COTIZACION # 202200115

Preparado por: Hebert Ordonez

Comentarios o Instrucciones especiales:

RENTA PANTALLAS EVENTO CULTURAL Y CONVERSATORIO UNAH

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
PANTALLA			
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 6.0mts x 3.0mts	L 30,000.00	L 30,000.00
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 3.0mts x 4.0mts	L 24,000.00	L 24,000.00
2	Video Procesador NovaStar SX6 Para Pantallas Laterales	L 2,000.00	L 4,000.00
2	Estructura Truss Puente para Pantalla de 4.0mts x 6.0mts	L 3,500.00	L 7,000.00
2	Laptop Con Software Para Pantalla	L 1,500.00	L 3,000.00
OTROS			
1	Transporte	L 6,000.00	L 6,000.00
SUBTOTAL			L 74,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L 11,100.00
GRAN TOTAL			L 85,100.00

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con nombre, número de teléfono, correo electrónico.

onmedia
PUBLICIDAD

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO



ON MEDIA
GROUP

SHOW BUSINESS INL-NCASOUTH *Herbert*

Dirección

Complejo Industrial Los proceres, WareHose 3
Teléfono (504) 2221-1149 email: info@onmediagroup.hn
www.onmediagroup.hn

Presupuesto para:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

Tegucigalpa. M.D.C, Honduras.
Teléfono

FECHA 26/1/22
COTIZACION # 202200117 ✓

Preparado por: *Herbert Ordonez*

Comentarios o instrucciones especiales:

SONIDO EVENTO CULTURAL Y CONVERSATORIO UNAH 26 DE ENERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
SONIDO			
2	Monitores PRX para Medios	L 1,000.00	L 2,000.00
2	Monitores PRX para Pantalla Externa	L 1,000.00	L 2,000.00
1	Consola de Sonido Digital SoundCraft	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Microfonos Inalambricos	L 800.00	L 1,600.00
2	Microfonos Cuello de Ganzo para Podium	L 1,200.00	L 2,400.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
EQUIPO DE CCTV			
2	Camaras de Video Sony	L 3,000.00	L 6,000.00
1	Switcher Mini Aten 1	L 4,500.00	L 4,500.00
1	Computadora Laptop HP - 190	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
ILUMINACION			
4	Blinder de 4 Luces para TV	L 1,800.00	L 7,200.00
OTROS			
1	Transporte	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Generador 60KVA	L 42,000.00	L 42,000.00
1	Enlace de Internet Para Transmision	L 18,000.00	L 18,000.00
1	Vallas Perimetrales (110Mts Lineales)	L 33,000.00	L 33,000.00
SUBTOTAL			L 129,700.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L 19,455.00
GRAN TOTAL			L 149,155.00

Herbert

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con nombre, número de teléfono, correo electrónico.

[Signature]

onmedia
PUBLICIDAD

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

[Signature]

[Signature]



Dirección
 Col. Alameda Calle Principal Contigua a Distribuidora Universal
 Correo: producciones504video@gmail.com
 RTN: 08011988000673
 Tel. 2232-1128
 COTIZACION: ALCALDIA DE TEGUCIGALPA MDC

FECHA 26/1/22
 COTIZACION # 126

TIPO DE EVENTO:

RENTA PANTALLAS EVENTO CULTURAL Y CONVERSATORIO UNAH

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
PANTALLA			
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 6.0mts x 3.0mts	L 35,000.00	L 35,000.00
1	Pantalla LED P3 OUTDOOR de 3.0mts x 4.0mts	L 28,000.00	L 28,000.00
2	Video Procesador NovaStar SX6 Para Pantallas Laterales	L 2,500.00	L 5,000.00
2	Estructura Truss Puente para Pantalla de 4.0mts x 6.0mts	L 4,500.00	L 9,000.00
2	Laptop Con Software Para Pantalla	L 2,000.00	L 4,000.00
OTROS			
1	Transporte	L 8,000.00	L 8,000.00
	SUBTOTAL	L	89,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	13,350.00
	GRAN TOTAL	L	102,350.00

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con nombre, número de teléfono, correo electrónico.





Dirección
 Col. Alameda Calle Principal Contigua a Distribuidora Universal
 Correo: producciones504video@gmail.com
 RTN: 08011988000673
 Tel. 2232-1128
 COTIZACION: ALCALDIA DE TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 26/1/22
 COTIZACION: 127

TIPO DE EVENTO: SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO UNAH

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
SONIDO			
2	Monitores PRX para Medios	L 2,000.00	L 4,000.00
2	Monitores PRX para Pantalla Externa	L 1,000.00	L 2,000.00
1	Consola de Sonido Digital SoundCraft	L 4,000.00	L 4,000.00
2	Microfonos Inalambricos	L 800.00	L 1,600.00
2	Microfonos Cuello de Ganzo para Podium	L 1,500.00	L 3,000.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
EQUIPO DE CCTV			
2	Camaras de Video Sony	L 3,000.00	L 6,000.00
1	Switcher Mini Alan 1	L 6,500.00	L 6,500.00
1	Computadora Laptop HP - 190	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Cableado y extensiones necesarias	L -	L -
ILUMINACION			
4	Blinder de 4 Luces para TV	L 1,800.00	L 7,200.00
OTROS			
1	Transporte	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Generador 60KVA	L 52,000.00	L 52,000.00
1	Enlaca de Internet Para Transmision	L 21,000.00	L 21,000.00
1	Vallas Perimetrales (110Mts Lineales)	L 33,000.00	L 33,000.00
	SUBTOTAL	L	L 148,300.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	L 22,245.00
	GRAN TOTAL	L	L 170,545.00



Ing. Hector Enrique Santos



NETWORKING AND MEDIA S.A

RTN: 08019013556638

COMPLEJO DE BODEGAS RAPACO, COL. VICTOR F. ARDON, BODEGA 4-A

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CAMPAÑA: PANTALLA LED PARA CONVERSATORIO
FECHA: 26/1/22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	VALOR
1	Pantalla LED P3.81 6.0m x 3.0m	L. 48,000.00	L. 48,000.00
1	Pantalla LED P3.81 3.0m x 4.0m	L. 56,000.00	L. 56,000.00
2	Video Procesador Nova Star SX6 Para Pantallas Laterales	L. 7,000.00	L. 14,000.00
2	Estructura Truss Puente Para Pantalla 4.0m x 6.0m	L. 8,000.00	L. 16,000.00
2	Laptop con Software para Pantalla	L. 4,500.00	L. 9,000.00
1	Transporte y Gastos	L. 15,000.00	L. 15,000.00
		SUB TOTAL	L. 158,000.00
		15 % IMP	L. 23,700.00
		TOTAL	L. 181,700.00

Observación
Forma de pago 100% adelantado

Haydee Herrera
GERENTE GENERAL





NETWORKING AND MEDIA S.A

RTN: 08019013556638

COMPLEJO DE BODEGAS RAPACO, COL. VICTOR F. ARDON, BODEGA 4-A

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CAMPAÑA: SISTEMA DE SONIDO EN CONVERSATORIO EN UNAH
FECHA: 26/1/22

QUANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	VALOR
2	Monitores PRX para Medios	L. 3,500.00	L. 7,000.00
2	Monitores PRX para Medios	L. 3,500.00	L. 7,000.00
1	Consola de Sonido Digital Sound Craft	L. 10,000.00	L. 10,000.00
2	Microfonos Inalambricos	L. 1,200.00	L. 2,400.00
2	Microfonos Cuello de Ganzo	L. 1,200.00	L. 2,400.00
2	Camaras de Video Sony	L. 6,000.00	L. 12,000.00
1	Switcher Mini Aten 1	L. 7,500.00	L. 7,500.00
1	Laptop DELL	L. 3,500.00	L. 3,500.00
4	Blinder de 4 Luces para TV	L. 3,500.00	L. 14,000.00
1	Generador de 60KVA	L. 54,000.00	L. 54,000.00
1	Enlace de Internet Para Transmision	L. 28,000.00	L. 28,000.00
1	Valla Perimetral (110mts Lineales)	L. 40,000.00	L. 40,000.00
		SUB TOTAL	L. 187,800.00
		15 % IMP	L. 28,170.00
		TOTAL	L. 215,970.00

Observación
Forma de pago 100% adelantado

Haydee Herrera
GERENTE GENERAL



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



ORDEN DE COMPRA No.024-2022

Fecha: 28. ene. 2022

Proceso No. CMA-025-2022

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	720	c/u	Desayunos empacados (con su respectivo jugo)	145.00	104,400.00
2	400	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	155.00	62,000.00
3	320	c/u	Cenas empacadas (con su respectivo refresco)	155.00	49,600.00
4	17	c/u	Flete	80.00	1,360.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 217,360.00
				15% ISV	32,604.00
				TOTAL	L. 249,964.00

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: para ser entregados como apoyo en la actividad en conmemoración al día de la Virgen de Suyapa
Municipales. Fondos

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

Día	Mes	Año
8	2	22



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: 7A1326-B8E9CC-5047AC-508E20-B3E82E-23

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

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001251 al Final: 000-001-01-00001300

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
720	Desayunos con su respectiva bebida	145.00		104,400.00
400	Almuerzos con su respectiva bebida	155.00		62,000.00
320	Cenas con su respectiva bebida	155.00		49,600.00
17	Domicilios	80.00		1,360.00
Sub-Total L.				217,360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Nº Orden de Compra Exento: **Mayra Nuñez**

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Observaciones: **Servicio entregado del 29 de enero al 6 de febrero 2022**

Total en Letras: **Descientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro.**

Firma Recibido:

Sub-Total L.	217,360.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	32,604.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	249,964.00

IMPRESION LITOGRAFICAS DER. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022



[Handwritten signature]

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

Factura No. 000-001-01-000 01298

Inversiones Rodríguez Madriz

RTN: 08011971014803

Tegucigalpa, Honduras, C.A.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Orden Público de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Descripción	Cantidad
Desayunos empacados con su respectivo jugo.	720
Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	400
Cenas empacadas con su respectivo refresco.	320
Domicilio.	17

Para ser entregados a todo el personal de la Gerencia de Orden Público como apoyo en la actividad en conmemoración al día de la Virgen de Suyapa.

Según Factura N° 000-001-01-0000 1298

Valor Total de la Factura: L.249,964.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE FEBRERO DE 2022


BAYRON MIGUEL SILVA
GERENCIA DE ORDEN PÚBLICO



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

viernes 28 de enero de 2022

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar:

Tipo:

Merienda

Fecha: DEL 29 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO

Invitados

Desayuno

Almuerzo

Desayunos	720	L	145.00	L 104,400.00
Almuerzos	400	L	155.00	L 62,000.00
Ce.	320	L	155.00	L 49,600.00
Total	1440			L 216,000.00



[Handwritten signature]

Desayunos	L.	104,400.00
Almuerzos	L.	62,000.00
Cenas	L.	49,600.00
17 Domicilios	L.	1,360.00
Sub Total	L.	217,360.00
ISV 15%	L.	32,604.00
Total	L.	249,964.00

Atentamente;

[Handwritten signature]

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica



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

service

[Handwritten signature]



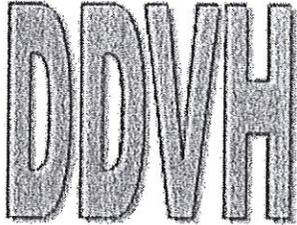
Col. Las Minutas, Calle Las Flores
 Tels. 2231 - 1560
 RTN: 08019011427946



COTIZACION 28 DE Enero DEL 2022				
EMPRESA:		HORA ENTREGA	-----	
CLIENTE:	AMDC	HORA INICIAL:	-----	
CONTACTO	Mayra Nuñez			
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	-----	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	-----	
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	-----	
LOCAL:		EVENTO:		
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
720	Desayunos	170.00	122,400.00	
400	Almuerzos	190.00	76,000.00	
320	Cenas	190.00	60,800.00	
			0.00	
			0.00	
Descripcion del Menú		Flete	2,400.00	
A ser entregadas en La aldea de Suyapa		Sub Total	261,600.00	
		Servicio 10%	-----	
Fecha del evento		Sub Total	261,600.00	
		15% ISV	39,240.00	
Del 29 de enero al 6 de febrero del 2022		TOTAL	300,840.00	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		DEPOSITO EN GARANTÍA	100,000.00	
DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA				

Jennifer Aguilera.





NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 -1560
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC
FECHA 28 DE enero DEL 2022
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
720	Desayunos con su respectivo jugo	Jugo en lata	LPS 180.00	LPS 129,600.00
400	Almuerzos con su respectivo refresco	Refresco en lata	Lps 200.00	LPS 80,000.00
320	Cenas con su respectivo refresco	Refresco en lata	Lps 200.00	LPS 64,000.00
			SUB TOTAL	LPS 273,600.00
			15 % ISV	LPS 41,040.00
			TOTAL	LPS. 314,640.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días

Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.

Entregados en La Aldea de Suyapa del 29 de enero al 6 de febrero

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle

Sandra DÍAZ Del Valle



Handwritten signature

Handwritten signature



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: D8339F-879E7C-074AAC-C8228D-B40A95-91

Día	Mes	Año
22	2	2022

Cliente: A.M.O.C

Contacto: _____ RTN: 08019002264234

Orden de Compra: _____ e-mail: _____

Dirección: _____ Forma de Pago: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
40	Lenas empacadas con su respectivo Refresco	135.00		5,400.00
2	Domicilio	80.00		160.00

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001301 al Final: 000-001-01-00001350

SEBA MULTIPLES ARTESGRAFICO/ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 065197000072 - Tel: 2238-6854 - CERTIFICACION No. 928121-1630090 - Fecha Limite de Emisión: 22/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIUALA)

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: Servicio entregado los dias 17 y 18 de Febrero

Total en Letras: Seis Mil Tres Cientos Noventa y Cuatro

Firma Recibido: _____

Sub-Total L.	5,560.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	834.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,394.00

Sello:
Inversiones Rodríguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

Factura No. 000-001-01-000 01303



2012

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



ORDEN DE COMPRA No.038-2022

Fecha: 16. feb. 2021

Proceso No. CMA-043-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	c/u	Cenas empacados con su respectivo refresco.	135.00	5,400.00
2	2	c/u	Flete.	80.00	160.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L. 5,560.00
				15% ISV	834.00
				TOTAL	L. 6,394.00

Valor total en letras: ***Seis Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de Orden Vial como apoyo a la actividad en el concierto de Cristian Nodal.
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



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 "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

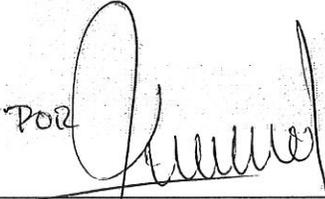
Item	Descripción	Cantidad
01	Cenas empacadas con su respectivo refresco	40
02	Domicilio	02

Para ser entregados al personal de Orden Vial como apoyo a la actividad en el concierto de Cristian Nodal.

Según Factura N° 000-001-01-00001303

Valor Total de la Factura: L.6,394.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2022

Por 

SILVIA MORENO
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
ACUERDO ADMINISTRATIVO 10-2022



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

miércoles 16 de febrero de 2022

Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Tipo: Cenas Fecha: jueves 17 de febrero de 2022
Invitados 20 viernes 18 de febrero de 2022

Cena 1

Frijoles fritos
Huevo Ranchero
Chorizo Granulado
Queso
Platano
Crema
Tortillas
Refresco

L 135.00

Cena 2

Carne Asada
Frijoles fritos
Arroz
Platano
Encurtido
Tortillas
Refresco

L. 135.00



Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logística

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

Cenas	L.	5,400.00
Domicilio	L.	160.00
Sub Total	L.	5,560.00
ISV 15%	L.	834.00
Total	L.	6,394.00

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

service

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



ORDEN DE COMPRA No.039-2022

Fecha: 22. feb. 2022

Proceso No. CMA-040-2022

Solicitante: Dirección Policia Municipal

Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta Sanitario portatil (Modelo Estándar) Valor mensual 1695,65+isv .	5.086,97	5.086,97
			periodo correspondiente a 3 meses. Apartir del 01 de Marzo al 31 mayo 2022		
			Incluye Mantenimiento 1 vez por semana, dos rollos de papel sanitario por cabina, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 5.086,97
15% ISV					763,05
TOTAL					L. 5.850,02

Valor total en letras:

Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 02/100

Descripción del uso o destino: Instalados en predios Ciudad del Angel.
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

000-001-01-00041718

Fecha 1 Apr 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

039-2022

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
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 May 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: CIUDAD DEL ANGEL FECHA: MES DE MARZO DEL 2022 TOTAL EN LEMPIRAS: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS	1,695.650		1,695.65	x



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha 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.	1,695.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,695.65
I.S.V. 15% L.	254.35
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 1,950.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

1,950.00



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de 1 Sanitario Portátil

Instalado en predios Ciudad del Ángel, Pago Correspondiente al mes de Marzo 2022.

Según Factura N° 000-001-01-00041718

Valor Total de la Factura: L. 1,950.00

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



CESAR JAVIER CASTELLANOS
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL



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. 75057

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 18 Feb 2022 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	20 Mar 2022	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR TRES MESES. MODELO ESTANDAR LUGAR: COL. CIUDAD DEL ANGEL, TGU FECHA: A CONVENIR	5,086.97	5,086.97
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO		
1.00	D-PROYECTO	SANITARIO PARA PROYECTOS, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNA VEZ POR SEMANA EN RUTA FIJA PRE PROGRAMADA, CON DESODORIZANTES Y AROMATIZANTES DE ALTA POTE -Sanitario Estandar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina, FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL. -Costo por mes de cada sanitario es de Lps. 1695.65 + isv -Dias adicionales se cobran a otra tarifa		



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	5,086.97
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	5,086.97
ISV	763.05
Total	5,850.02

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

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



ORDEN DE COMPRA No.053-2022

Fecha: 3. mar. 2022

Proceso No. CMA-071-A-2022

Solicitante: Gerencia de Turismo y Cultura

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	28	resmas	Cartoncillo #60 de 25 pliegos cada una 30"x40".	1,800.00	50,400.00
2	30	c/u	Repuestos de cuchilla para estilete de 18mm marca TRUPER.	6.00	180.00
3	36	c/u	Marcador permanente color negro beifa biselado.	8.75	315.00
4	36	barra	Tiza de color marca Crayola.	8.50	306.00
5	3	cajita	Lapiz carbón HB Beifa.	48.00	144.00
6	4	quintal	Sal blanca.	375.00	1,500.00
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	L 1,644.00
				GRAVADO	L 51,201.00
				SUB TOTAL	L 52,845.00
				15% ISV	L 7,680.15
				TOTAL	L 60,525.15

Valor total en letras:

*** Sesenta Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con 15/100***

Descripción del uso o destino: Utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2022. Fondos Municipales.

Aprobada por:



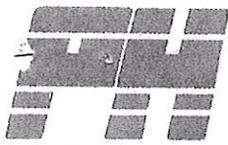
Aprobada por:



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
11	Marzo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004633

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

Orden de Compra N.: 053-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
28	Resma	Cartoncillo # 60 de 25 pliegos c/una 30" x 40"	L 1,800.00	L 50,400.00
30	Unidad	Repuestos para cuchilla para estilete de 18mm Truper	L 6.00	L 180.00
3	Caja/12	Lapiz carbon Hb Beifa	L 48.00	L 144.00
36	Unidad	Marcador permanente color negro beifa Biselado	L 8.75	L 315.00
	c/u	Tiza de color crayola Varios colores	L 8.50	L 306.00
	Quintales	Sal Blanca	L 375.00	L 1,500.00

Son: Sesenta Mil Quinientos Veinticinco Lempiras Con 15/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB-TOTAL	L.	52,845.00
			IMPORTE EXENTO	L.	1,644.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51,201.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	7,680.15
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	60,525.15

PapeleRia Honduras
S. de R.L.
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2235-6315
Fax: 2239-5782
Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:
Marcela Hernández
Nombre
Firma

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. 022-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo y Cultura ubicado en el edificio el arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 21 de marzo 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo jefe de esa Oficina y el Sr. Angel Ramos 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. 000-004-01-00004633 de fecha 11 de marzo de 2022 y orden de compra No. **053-2022** de fecha 03 de marzo de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Turismo y Cultura para ser utilizado en las Alfombras Semana Santa 2022 a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
28	resma	cartoncillo #60 de 25 pliegos c/una 30"x40"	L1,800.00	L50,400.00
30	unidad	repuestos para cuchilla para estilete de 18mm truper	L6.00	L180.00
3	caja	lapiz carbon Hb beifa	L48.00	L144.00
36	unidad	marcador permanente color negro beifa biselado	L8.75	L315.00
36	unidad	tiza de color crayola varios colores	L8.50	L306.00
4	quintales	sal blanca	L375.00	L1,500.00
		IMPRTE GRAVADAO 15%		L51,201.00
		IMPORTE EXENTO		L1,644.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,680.15
		TOTAL		L60,525.15

El Total es de: LPS. 60,525.15 (SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes marzo de 2022

Lic. Javier Portillo

Gerencia de Turismo y Cultura

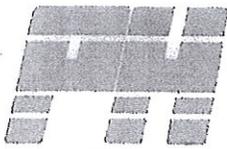
Lic. Marlon Peñaiva

Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Angel Ramos

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:

FECHA: 03 de Marzo del 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central/AMDC**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

ATENCION: **Depto.de Compras /**

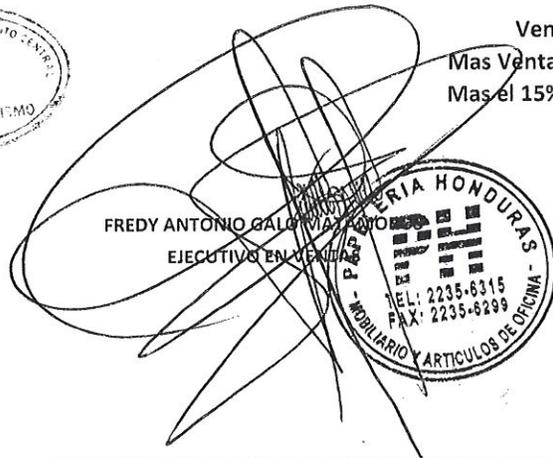
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	28	Resma	Cartoncillo # 60 de 25 pliegos c/una 30" x 40"	L 1,800.00	L 50,400.00
2	30	Unidad	Repuestos para cuchilla para estilete de 18mm Truper	6.00	L 180.00
3	3	Caja/12	Lapiz carbon Hb Beifa	48.00	L 144.00 e.
4	36	Unidad	Marcador permanente color negro beifa Biselado	8.75	L 315.00
5	36	c/u	Tiza de color crayola Varios colores	8.50	L 306.00
6	4	Quintales	Sal Blanca	375.00	L 1,500.00 e.
				Sub-Total	L 52,845.00
				Ventas exentas	L 1,644.00
				Mas Ventas Grabadas	L 51,201.00
				Mas el 15% de Ventas	L 7,680.15
				Total.	L 60,525.15



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

rbetyyolinda@yahoo.es

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

FECHA: 03 de Marzo del 2022

ATENCION:

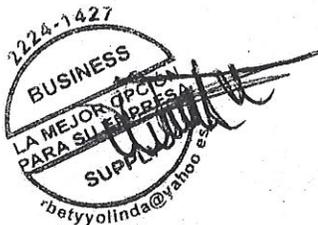
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
28	RSM	CARTONCILLO # 60 DE 25 PLIEGOS	L 1,845.00	L 51,660.00
30	UND	REPUESTOS PARA CUCHILLA PARA ESTILETE DE 18MM	L 9.00	L 270.00
3	CAJA	LAPIZ CARBON HB	L 54.00	L 162.00 E
36	UND	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BISELADO	L 10.00	L 360.00
36	UND	TIZA CRAYOLA VARIOS COLORES	L 12.00	L 432.00
4	QUINTALES	SAL BLANCA	L 380.00	L 1,520.00 E



Sub Total	L	54,404.00
Ventas exentas	L	1,682.00
Mas Ventas Grabadas	L	52,722.00
Mas el 15% de Ventas	L	7,908.30
Total	L	62,312.30



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



ORDEN DE COMPRA No.060-2022

Fecha: 7. mar. 2022

Proceso No. CMA-066-2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Limpiador de carburador	60.00	600.00
2	12	Unidad	Abrazadera de tornillo	18.00	216.00
3	10	Unidad	Filtro de aceite para TATA CAMION	520.00	5,200.00
4	10	Unidad	Filtro de aceite Nissan Frontier	120.00	1,200.00
5	10	Unidad	Borne de batería	55.00	550.00
6	2	Caja	Mega grey	900.00	1,800.00
7	3	Caja	Parchos grandes	490.00	1,470.00
8	3	Caja	Parchos pequeños	410.00	1,230.00
9	2	Bote	Pegamento para parcho	320.00	640.00
10	3	Caja	Electrodo 60/13 delgado	580.00	1,740.00
11	3	Caja	Electrodo 60/13 grueso	580.00	1,740.00
12	3	Caja	Electrodo 60/11 delgado	580.00	1,740.00
13	3	Caja	Electrodo 60/11 grueso	580.00	1,740.00
14	2	Caja	Mecha	550.00	1,100.00
15	5	Unidad	Disco de corte	95.00	475.00
16	1	Unidad	Recargar tanque de acetileno	1,780.00	1,780.00
17	3	Juego	Herramientas (llaves)	1,950.00	5,850.00
18	5	Rollo	Teflón	10.00	50.00
19	1	Unidad	Probador de corriente	380.00	380.00
20	1	Rollo	Estaño	420.00	420.00
			****Ultima Línea****		-
				SUB TOTAL	L 29,921.00
				15% ISV	L 4,488.15
				TOTAL	L 34,409.15

Valor total en letras:

Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras con 15/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de los diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



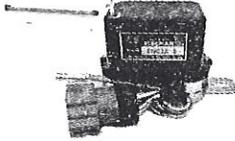
Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
e mail: repuestosruiz@yahoo.es

RTN: 09011973001529

Fecha Limite de Vigencia: 12/11/2022

FACTURA N° 000-001-01-000 13767

Contado Crédito

Fecha: 16 de Marzo del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>
Domicilio: <u>o/c # 060-2022</u> No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Caja electrodo 6013 grueso	580.00		1,740.00
3	Caja electrodo 6011 delgado	580.00		1,740.00
3	Caja electrodo 6011 grueso	580.00		1,740.00
2	Caja mecha	550.00		1,100.00
5	Disco de corte	95.00		475.00
1	Recarga tanque acetileno	1,780.00		1,780.00
3	Juego herramientas	1,950.00		5,850.00
5	Rollo de teflon	10.00		50.00
1	Probador de corriente	380.00		380.00
1	Rollo de estaño	420.00		420.00

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

Valor en Letras: Diez y siete mil quinientos sesenta y seis Lps con 25/100

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500

CAI: DFF9F719E18383E4E501000E5-16FDDF-84

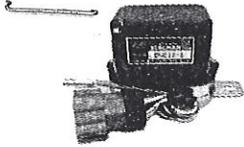


Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	15,275.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,291.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,566.25

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019955352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

RTN: 09011973001529

Fecha Limite de Vigencia: 12/11/2022

FACTURA N° 000-001-01-000 13766

Contado Crédito

Fecha: 16 de Marzo del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>
Domicilio: <u>o/c # 060-2022</u> No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Limpiador de carburador	60.00		600.00
12	Abrazadera de tornillo	18.00		216.00
10	Filtro aceite TATA Camión	520.00		5,200.00
10	Filtro aceite Nissan Frontier	120.00		1,200.00
10	Borne de bateria	55.00		550.00
2	Caja de nego grey	900.00		1,800.00
3	Caja parchos grandes	490.00		1,470.00
3	Caja parchos pequeños	410.00		1,230.00
2	Bote pegamento p/parcho	320.00		640.00
3	Caja electrodo 6013 delgado	580.00		1,740.00

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

Valor en Letras: Diez y seis mil ochocientos cuarenta y dos Lps con 00/100

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2E-46FDDF-84

[Handwritten signature and stamp]

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	14,646.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,196.90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,842.90

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995552464 Tel. 2227-9588 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 004-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecanico** ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 28 de marzo 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga, Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **REPUESTOS RUIZ** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00013767, 000-001-01-00013766 de fecha 16 de marzo de 2022. y orden de compra No. **060-2022** de fecha 07 de marzo de 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	caja	caja electrodo 6013 grueso	L580.00	L1,740.00
3	caja	caja elctrodo 6011 delgado	L580.00	L1,740.00
3	caja	caja electrodo 6011 grueso	L580.00	L1,740.00
2	caja	caja mecha	L550.00	L1,100.00
5	unidad	disco de corte	L95.00	L475.00
1	unidad	recarga tanque acetileno	L1,780.00	L1,780.00
3	juego	juego de herramientas inv. 4044229,4044230,4044231-22	L1,950.00	L5,850.00
5	rollo	rollo de teflon	L10.00	L50.00
1	unidad	probador de corriente	L380.00	L380.00
1	rollo	rollo de estaño	L420.00	L420.00
10	unidad	limpiador de carburador	L60.00	L600.00
12	unidad	abrazadera de tornillo	L18.00	L216.00
10	unidad	filtro aceite TATA camion	L520.00	L5,200.00
10	unidad	fliltro aceite nissan frontier	L120.00	L1,200.00
10	unidad	borne de bateria	L55.00	L550.00
2	caja	cjaa mega grey	L900.00	L1,800.00
3	caja	caja parchos grandes	L490.00	L1,470.00
3	caja	caja parchos pequeños	L410.00	L1,230.00
2	caja	caja pegamento p/parchos	L320.00	L640.00
3	caja	caja lectrodo 6013 delgado	L580.00	L1,740.00
		SUB-TOTAL		L29,921.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,488.15
		TOTAL		L34,409.15

El Total es de: LPS. 34,409.15 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS)

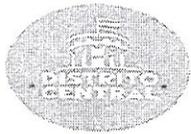
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 dias del mes Marzo de 2022


SR. Miguel Maradiaga
Depto. Taller Mecanico




Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

1/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: Repuestos Ruiz

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28/02/2022

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 09011973001529

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	10	Unidad	Limpiador de carburador				60.00		600.00	
2	12	Unidad	Abrazadera de tornillo				18.00		216.00	
3	10	Unidad	Filtro de aceite para TATA CAMION				520.00		5,200.00	
4	10	Unidad	Filtro de aceite Nissan Frontier				120.00		1,200.00	
5	10	Unidad	Borne de batería				55.00		550.00	
6	2	Caja	Mega grey				900.00		1,800.00	
7	3	Caja	Parchos grandes				490.00		1,470.00	
8	3	Caja	Parchos pequeños				410.00		1,230.00	
Aceptan orden de compra Si () No ()							SUB-TOTAL		LPS.	12,266.00
Cotización Válida por:							15% de ISV		LPS.	1,839.90
Tiempo de Entrega:							GRAN TOTAL		LPS.	14,105.90

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: Martes 01 de Marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comisión de evaluación de ofertas.

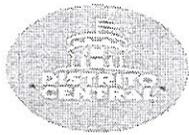
Mailon Flores

Nombre Completo
Persona que nos cotiza



[Signature]
Contabilidad

[Signature]
Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

2/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: Repuestos Ruiz

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28/02/2022

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 09011973001529

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
9	2	Bote	Pegamento para parcho				320.00		640.00	
10	3	Caja	Electrodo 60/13 delgado				580.00		1,740.00	
11	3	Caja	Electrodo 60/13 grueso				580.00		1,740.00	
12	3	Caja	Electrodo 60/11 delgado				580.00		1,740.00	
13	3	Caja	Electrodo 60/11 grueso				580.00		1,740.00	
14	2	Caja	Mecha				550.00		1,100.00	
15	5	Unidad	Disco de corte				95.00		475.00	
16	1	Unidad	Recargar tanque de acetileno						1,780.00	
Aceptan orden de compra Si () No ()							SUB-TOTAL		LPS.	10,955.00
Cotización Válida por:							15% de ISV		LPS.	1,643.25
Tiempo de Entrega:							GRAN TOTAL		LPS.	12,598.25

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: Martes 01 de Marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

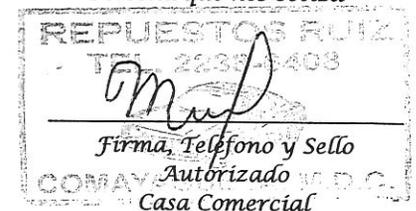
Cualquier duda u otra información a los correos: ricardo.custodio@amdc.hn

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluacion de ofertas.

Marlon Flores

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

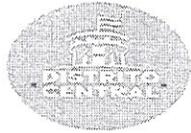


Firma, Telefono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



Contabilidad

Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

3/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: **Repuestas Ruiz**

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: **28/02/2022**

RTN DE LA CASA COMERCIAL: **09011973001529**

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
17	3	Juego	Herramientas (llaves)				1,950.00		5,850.00	
18	5	Rollo	Teflón				10.00		50.00	
19	1	Unidad	Probador de corriente						380.00	
20	1	Rollo	Estaño						420.00	
			****Ultima Línea****							
			Aceptan orden de compra Si () No ()				SUB-TOTAL		LPS.	6,700.00
			Cotización Válida por:				15% de ISV		LPS.	1,005.00
			Tiempo de Entrega:				GRAN TOTAL		LPS.	7,705.00

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: Martes 01 de Marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.

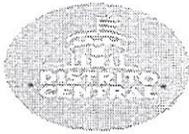
Marlon Flores

Nombre Completo
 Persona que nos cotiza



[Signature]
 Contabilidad

[Signature]
 Presupuesto



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

1/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: **Inversiones Faruck**

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: **28/02/2022**

RTN DE LA CASA COMERCIAL: **08011996200788**

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
1	10	Unidad	Limpiador de carburador				65.00		650.00	
2	12	Unidad	Abrazadera de tornillo				20.00		240.00	
3	10	Unidad	Filtro de aceite para TATA CAMION				540.00		5,400.00	
4	10	Unidad	Filtro de aceite Nissan Frontier				130.00		1,300.00	
5	10	Unidad	Borne de batería				60.00		600.00	
6	2	Caja	Mega grey				960.00		1,920.00	
7	3	Caja	Parchos grandes				520.00		1,560.00	
8	3	Caja	Parchos pequeños				430.00		1,290.00	
Aceptan orden de compra Si () No ()							SUB-TOTAL		LPS.	12,960.00
Cotización Válida por:							15% de ISV		LPS.	1,944.00
Tiempo de Entrega:							GRAN TOTAL		LPS.	14,904.00

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: Martes 01 de Marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.



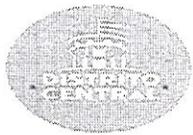
Contabilidad

Presupuesto

Faruck Sierra

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

2/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: **Inversiones Faruck**

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: **28/02/2022**

RTN DE LA CASA COMERCIAL: **08011996200788**

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total		
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs	
9	2	Bote	Pegamento para parcho				340.00		680.00		
10	3	Caja	Electrodo 60/13 delgado				620.00		1,860.00		
11	3	Caja	Electrodo 60/13 grueso				620.00		1,860.00		
12	3	Caja	Electrodo 60/11 delgado				620.00		1,860.00		
13	3	Caja	Electrodo 60/11 grueso				620.00		1,860.00		
14	2	Caja	Mecha				580.00		1,160.00		
15	5	Unidad	Disco de corte				100.00		500.00		
16	1	Unidad	Recargar tanque de acetileno						1,850.00		
			Aceptan orden de compra Si () No ()					SUB-TOTAL		LPS.	11,630.00
			Cotización Válida por:					15% de ISV		LPS.	1,744.50
			Tiempo de Entrega:					GRAN TOTAL		LPS.	13,374.50

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: Martes 01 de Marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su participación.

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

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

Para uso Interno de la AMDC.

Firma representantes de comision de evaluación de ofertas.



[Signature]
Contabilidad

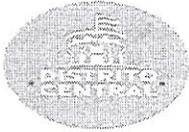
[Signature]
Presupuesto

Faruck Sierra

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

[Signature]

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

INVITACION A COTIZAR CMA-066-2022

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dirección, Gerencia o Departamento solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Número de Solicitud: MEMORANDO TM-30-2022 Fecha solicitud: 17-02-2022 Fecha recibido en compras la solicitud: 23-02-2022 Hora: 9:57 AM

3/3

Fecha elaboración de la cotización en la unidad de compras: 24-02-2022 Cotización preparada por: Andrea Nieto.

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: Inversiones Faruck

FECHA ELABORACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA EMPRESA: 28/02/2022

RTN DE LA CASA COMERCIAL: 08011996200788

No. Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Especificar Marca (Si la requiere)	Producto Exento		Precio Unitario		Total	
					Si	No	Lempiras	Ctvs	Lempiras	Ctvs
17	3	Juego	Herramientas (llaves)					2,100.00		6,300.00
18	5	Rollo	Teflón					12.00		60.00
19	1	Unidad	Probador de corriente							420.00
20	1	Rollo	Estaño							450.00
			****Última Línea****							
			Aceptan orden de compra Si () No ()					SUB-TOTAL	LPS.	7,230.00
			Cotización Válida por:					15% de ISV	LPS.	1,084.50
			Tiempo de Entrega:					GRAN TOTAL	LPS.	8,314.50

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: Martes 01 de Marzo 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 evaluacion de ofertas.

Faruck Sierra

Nombre Completo
Persona que nos cotiza

Firma, Teléfono y Sello
Autorizado
Casa Comercial



Solicitante

DIRECCION
DESPACHO
MUNICIPAL
2022-2026

Contabilidad

Presupuesto

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



ORDEN DE COMPRA No.069-2022

Fecha: 11. mar. 2022

Proceso No. CMA-046-2022

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.

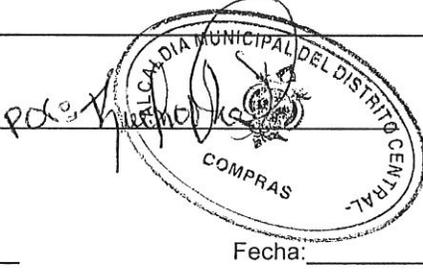
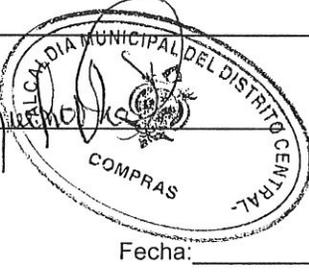
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Router linksys wi-fi WRT3200ACM/MU-MIMO/N600+AC2600/4 PUERTOS/WRT3200ACM.	8,445.00	8,445.00
			ULTIMA LINEA		-
SUB TOTAL				L	8,445.00
15% ISV				L	1,266.75
TOTAL				L	9,711.75

Valor total en letras: ***Nueve Mil Setecientos Once Lempiras con 75/100***

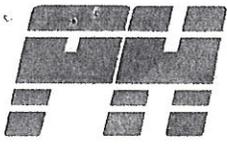
Descripción del uso o destino: Para servicios Fondos Municipales.

Aprobada por: 


Aprobada por: 

 Fecha: _____

Recibida por: _____

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
15	Marzo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004654

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

Orden de Compra N.: 069-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Router Linksys Wi-Fi Wrt3200acm/ Mu-Mimo/ N600+Ac2600/ 4 Puertos /Wrt3200acm	L 8,445.00	L 8,445.00

Son: Nueve Mil Setecientos Once Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	8,445.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,445.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,266.75
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,711.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 003-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Servicios Legales ubicado en plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 05 de abril 2022. Los Suscritos representantes: Abog. Rosa Irene Vilella , Dir. de esa Oficina y el Sr. Federico Manzano inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00004654 de fecha 15 de marzo de 2022 y orden de compra No. 069-2022 de fecha 11 de marzo de 2022..

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Router Linksys WI-FI WRT3200ACM /MU-MIMO/N600+AC2600/4 PUERTOS /WRT3200ACM INV, 4044228-22 color Azul S.19812608B01765	L8,445.00	L8,445.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L8,445.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,266.75
		TOTAL		L9,711.75

El Total es de: LPS. 9,711.75 (NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

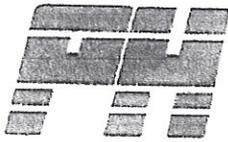
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de abril de 2022.

Abog. Rosa Irene Vilella
Dir. Servicios Legales

Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Federico Manzano
Inspector de Bienes Patrimoniales

Jefe de 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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Correo:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del D.C.**

FECHA: 10 de Marzo del 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto. de Compras /**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	ROUTER LINKSYS Wi-Fi WRT3200ACM/ MU-MIMO/ N600+AC2600/ 4 PUERTOS /WRT3200ACM	L 8,445.00	L 8,445.00
			Nota: Tiempo de entrega Inmediato		
				Sub-Total	L 8,445.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 8,445.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,266.75
				Total.	L 9,711.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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



ORDEN DE COMPRA No.073-2022

Fecha: 14. mar. 2022

Proceso No. CMA-101-2022

Solicitante: Gerencia de Turismo

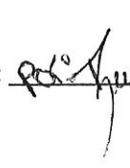
Nombre Comercial: Inversiones Monsol S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta Sanitarios portatiles (Modelo Estándar)	650,00	1.300,00
1	1	c/u	Recargo por retiro de sanitarios en días y horas no laborables	550,00	550,00
			Instalado en Sendero entre la tienda dos toros el sabado 19 de marzo 2022		
			Incluye Mantenimiento 1 vez por semana, dos rollos de papel sanitario por cabina, con desodorizantes y aromatizantes.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1.850,00
				15% ISV	277,50
				TOTAL	L. 2.127,50

Valor total en letras: ***Dos Mil Ciento Veinte y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Evento Explosión de Color
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

000-001-01-00041719

Fecha 1 Apr 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

073-2022

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

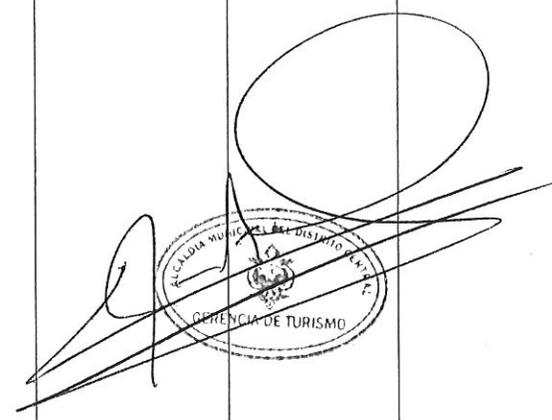
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
1 May 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: EN EL SENDERO ENTRE LA TIENDA DOS TOROS, TGU. FECHA: 19 MARZO 2022	650.000		1,300.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS EN DIAS Y HORAS NO LABORABLES TOTAL EN LEMPIRAS: DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	550.000		550.00	



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.	1,850.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,850.00
I.S.V. 15% L.	277.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 2,127.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

2,127.50



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

ACTA DE RECEPCION

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

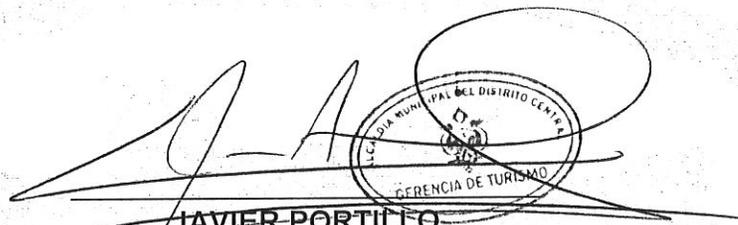
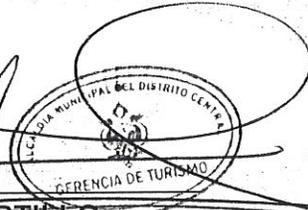
- Alquiler de 2 Sanitarios Portátiles

Instalado en el sendero entre la Tienda Dos Toros, Tegucigalpa, Pago Correspondiente al 19 Marzo 2022.

Según Factura N° 000-001-01-00041719

Valor Total de la Factura: L. 2,127.50

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



JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



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. 75246

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 10 Mar 2022 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	9 Apr 2022	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL. POR UN DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: SENDERO ENTRE LA TIENDA DOS TOR FECHA: SABADO 19 DE MARZO DEL 2022	650.00	1,300.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Sabado 19 estar 10.00am y Retirando Domingo 20 estar 5.00am		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS EN DIAS Y HORAS NO LABORABLES Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.	550.00	550.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a ISV	1,850.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	1,850.00
ISV	277.50
Total	2,127.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

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



ORDEN DE COMPRA No.092-2022

Fecha: 17. mar. 2022

Proceso No. CMA-0117-D-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	100	c/u	Tazas sublimadas, de porcelana, color blanco, impresión a full color, con logo de la AMDC y alusivos a el día del Padre.	78.00	7,800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 7,800.00
				15% ISV	1,170.00
				TOTAL	L. 8,970.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las Celebraciones del Día del Padre a los clubs de Adultos Mayores, en los diferentes barrios, Colonias y Aldeas del Distrito Central.
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. 024-2022-BP-AMDC

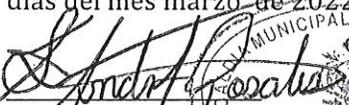
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 24 de marzo 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio De Las Flores Rosales jefe de esa Oficina y el Sr. Henry Elvir Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA K&M** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00000365 de fecha 22 de marzo de 2022 y orden de compra No. **092-2022** de fecha 17 de marzo de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Desarrollo Humano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
100	unidad	tazas sublimadas de porcelana color blanco impresión a full color con logo de la amdc y alusivos al dia del padre	L78.00	L7,800.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,800.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,170.00
		TOTAL		L8,970.00

El Total es de: LPS. 8,970.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes marzo de 2022.


Lic. Sandra Rocio De Las Flores Rosales
Gerencia de Desarrollo Humano


Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales


Jefe Compras Menores

COMPRAS



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 for Cotización Number]

VALIDA POR 30 DIAS

14/03/2022

Cliente: AMDC
 Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	100	Tazas sublimadas, material porcelana, color blanco, con impresión a full color con logo de la amdc y alucivos a el día del padre	78.00	7,800.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub-Total	7,800.00
			15% ISV	1,170.00
			Total	L. 8,970.00

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 DIAS, 45 DIAS DE CREDITO

W&M
 DISTRIBUIDORA
 2203-3354
 08019019084949
 Wilmer Malena
 Asesor de Cuentas
 2201-7061/3258-9520

[Handwritten signature]

2.31E+00
 Código de cotización



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.098-2022

Fecha: 22. mar. 2022

Proceso No. CMA-074-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Desarr

Nombre Comercial: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.**

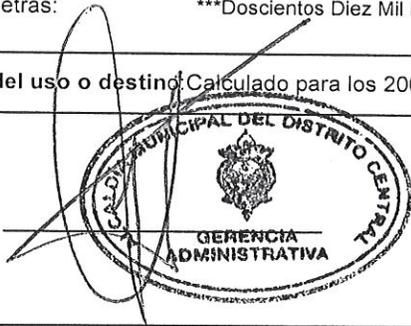
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3,000	caja	Mascarillas quirúrgicas para niño triple capa de 50 unidades.	70.00	210,000.00
			para ser utilizadas en el primer semestre para los niños y niñas que son atendidos en los Centros Municipales del Cuidado Infantil de la AMDC.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	210,000.00
				15% ISV	-
				TOTAL	210,000.00

Valor total en letras: ***Doscientos Diez Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Calculado para los 200 días de clases para 1,350 niños.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 23406

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
25	3	2022

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra: No. 098-2022			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	3,000	Unidad	Mascarilla quirurgicas para niño triple capa (50 und)		L.	70.00	0.00	L. 210,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	210,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	210,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	210,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doscientos diez mil lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:
		Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 037-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 Contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 05 de abril 2022. Los Suscritos representantes: Lic.Sandra Rocio De las Flores Rosales, Jefe de esa Oficina y la Sr. Henry Elvir Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-001-01-00023406 de fecha 25 de marzo de 2022 y orden de compra No. **098-2022** de fecha 22 de marzo de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Desarrollo Humano, para los 200 días de clases para 1,350 niños a continuación, se detalla:

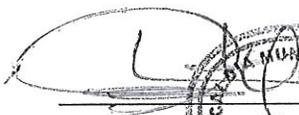
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3000	unidad	maskarilla quirurgica para niño triple capa (50 und)	L70.00	L210,000.00
		SUB-TOTAL		L210,000.00
		Exento		L0.00
		TOTAL		L210,000.00

El Total es de: LPS. 210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes abril de 2022.


Lic. Sandra Rocio De las Flores Rosales
Gerencia de Desarrollo Humano


Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Pañalva
Jefe Bienes Patrimoniales




Jefe Compras Menores





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Atención: Departamento de compras.
Dirección: Avenida Cristóbal Colón, Tegucigalpa.
Cotización: FQ-0587_150322.
Fecha: 15 de marzo de 2022.

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	3,000	Caja	Mascarillas quirúrgicas para niño triple capa (50 unidades).	L. 70.00	L. 210,000.00
:.....:Ultima Línea:.....:				Sub total	L. 210,000.00
Crédito: 30 días				Exento	L. 210,000.00
Sostenimiento de la oferta: 30 días				Gravado	L. -
Entrega del producto 02 días hábiles después de recibir orden de compra.				15 % ISV	L. -
En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Total	L. 210,000.00

Rafael Triminio
Ventas Estatales





Fon & Vel

Productos Químicos Industriales
y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.
RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2022

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTAL

ATENCION: ADMINISTRACION

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes producto:

No.	Descripcion	Present.	Cant.	P. Uni.	Total LPS.	
1	Mascarilla quirurgica para niña(o) 1x50	Unidad	3,000	L 75.00	L. 225,000.00	
					EXENTO	L. 225,000.00
					SUB	
					15%	
					TOTAL	L. 225,000.00

Tiempo de Entrega:

1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO

Lugar de Entrega:

EN SUS INSTALACIONES

Observaciones:

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE

ALEJANDRO VELASQUEZ

GERENTE DE VENTAS

TEL OF. 2221-2886/ 3391-6380

CEL. 3391-6380



Handwritten signature

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



ORDEN DE COMPRA No.121-2022

Fecha: 5. abr. 2022

Proceso No. CMA-050-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Refrigerante R22/cilindro 50lbs	4.452,50	13.357,50
2	1	c/u	Refrigerante R134/cilindro 30lbs	4.069,00	4.069,00
3	1	c/u	Refrigerante 404/ cilindro 24lbs	3.204,50	3.204,50
4	20	c/u	Capacitores de 55 mfd	143,00	2.860,00
5	20	c/u	Capacitores de 60 mfd	143,00	2.860,00
6	20	c/u	Capacitores de 45 mfd	289,66	5.793,13
7	20	c/u	Capacitores de 40 mfd	93,60	1.872,00
8	15	c/u	Capacitores de 35 mfd	199,31	2.989,70
9	4	c/u	Capacitores de 80 mfd	797,27	3.189,07
10	30	c/u	Capacitores de 5 mfd	16,90	507,00
11	20	c/u	Capacitores de 7.5 mfd	84,20	1.683,97
12	20	c/u	Capacitores de 3 mfd	13,00	260,00
13	10	c/u	Capacitores de 2 mfd	79,65	796,54
14	20	c/u	Capacitores de 1,5 microfora	9,10	182,00
15	15	rollo	Rollo cinta aislante	49,40	741,00
16	5	rollo	Rollo cinta gris	669,50	3.347,50
17	5	rollo	Rollo Cinta Foam	234,00	1.170,00
18	1	c/u	Bomba de presión para lavar aires	4.810,00	4.810,00
19	4	c/u	Espuma de poliuretano	338,01	1.352,02
20	3	c/u	Relojes de Manómetro para R22	97,50	292,50
21	1	c/u	Boquilla propano para soldar	2.041,00	2.041,00
22	1	c/u	Prensa Cónica y prensa lateral (kit de charradora)	1.040,00	1.040,00
23	1	c/u	Expander Multiple pequeño 3/16 - S/8	119,60	119,60
24	1	gls	Aceite para bomba de vacío (gls)	1.092,00	1.092,00
25	1	gls	Aceite para R410 (gls)	3.419,00	3.419,00
26	1	gls	Aceite para R22 (gls)	1.137,50	1.137,50
27	1	c/u	Prensa bunes	3.115,00	3.115,00
28	5	c/u	Contador 2 polos, 24v, 40 amp	750,00	3.750,00
29	5	c/u	Contador 2 polos, 240v, 40 amp	780,00	3.900,00
30	1	c/u	Refrigerante 407 cilindro de 30lbs	2.788,50	2.788,50
31	6	c/u	Bombas de condensado	1.760,00	10.560,00
32	1	c/u	Bàscula para gas 410 digital 100 kgs max	3.750,50	3.750,50
33	20	gls	Alumina en galòn	197,00	3.940,00
34	50	c/u	Vàlvulas de carga de 1/4 soldable	22,10	1.105,00
35	15	c/u	Filtros Hèrcules soldables	67,00	1.005,00
36	5	c/u	Capacitores de 70+5 mfd	747,50	3.737,50

KUB

37	30	c/u	Varillas de plata al 5%	63,15	1.894,46
38	8	c/u	Tarjeta electrònica universal con control remoto para mini split	756,44	6.051,52
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 109.784,00
				15% ISV	16.467,60
				TOTAL	L. 126.251,60

Valor total en letras:

Ciento Veinte y Seis Mi Doscientos Cincuenta y Un Lempiras con 60/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en reparaciones de aires 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

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846
admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solis Pacheco
R.T.N. 15201972001171

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril de 20 22

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** R.T.N. **0801-9002-264234**

Dirección: **BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA** Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Refrigerante R22 /cilindro de 50lbs	4,452 50	0 00	13,357 50
1	Refrigerante R134 /cilindro de 30lbs	4,069 00	0 00	4,069 00
1	Refrigerante R404 /cilindro de 24lbs	3,204 50	0 00	3,204 50
20	Capacitores de 55mfd	143 00	0 00	2,860 00
20	Capacitores de 60mfd	143 00	0 00	2,860 00
20	Capacitores de 45mfd	289 66	0 00	5,793 13
20	Capacitores de 40mfd	93 60	0 00	1,872 00
15	Capacitores de 35mfd	199 31	0 00	2,989 70
4	Capacitores de 80mfd	797 27	0 00	3,189 07
30	Capacitores de 5mfd	16 90	0 00	507 00
20	Capacitores de 7.5mfd	84 20	0 00	1,683 97
20	Capacitores de 3mfd	13 00	0 00	260 00
10	Capacitores de 2mfd	79 65	0 00	796 54
20	Capacitores de 1.5mfd	9 10	0 00	182 00
15	Cinta aislante /rollo	49 40	0 00	741 00
5	Cinta gris /americana	669 50	0 00	3,347 50
5	Cinta foam /rollo	234 00	0 00	1,170 00
1	Bomba de presión para lavado	4,810 00	0 00	4,810 00
4	Espuma de poliuretano	338 01	0 00	1,352 02
3	Relojes para manómetro para R22	97 50	0 00	292 50
1	Boquilla propano para soldar	2,041 00	0 00	2,041 00
1	Kit de charradora (prensa cónica y prensa lateral)	1,040 00	0 00	1,040 00
1	Expander múltiple 3/16 - 5/8	119 60	0 00	119 60
1	Aceite para bomba de vacio /galón	1,092 00	0 00	1,092 00
1	Aceite para R410 /galón	3,419 00	0 00	3,419 00
1	Aceite para R22 /galón	1,137 50	0 00	1,137 50
1	Prensa bunes	3,115 00	0 00	3,115 00
5	Contactador 2 polos, 24v, 40amp	750 00	0 00	3,750 00
5	Contactador 2 polos, 240v, 40amp	780 00	0 00	3,900 00



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos
 Domésticos, Comerciales e Industriales

FACTURA PROFORMA

No. 000-007/2022

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solis Pacheco
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril de 20 22

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** R.T.N. **0801-9002-264234**

Dirección: **BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA** Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Refrigerante 407 cilindro de 30lbs	2,788 50	0 00	2,788 50
6	Bombas de condensado	1,760 00	0 00	10,560 00
1	Báscula para gas 410 digital 100kgs max	3,750 50	0 00	3,750 50
20	Alumina en galón	197 00	0 00	3,940 00
50	Válvulas de carga de 1/4 soldable	22 10	0 00	1,105 00
15	Filtros Hércules soldables	67 00	0 00	1,005 00
5	Capacitores de 70+5 mfd	747 50	0 00	3,737 50
30	Varillas de plata al 5%	63 15	0 00	1,894 46
8	Tarjeta electrónica universal con control remoto para mini split	756 44	0 00	6,051 52
U.L.....			

VALOR EN LETRAS: **CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100**

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	109,784	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	16,467	60
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	126,251	60

Original: Cliente Copla: Emisor

FIRMA: _____



LE



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

RTN: 15201972001171

REFRIGERACIÓN

• UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO •

COTIZACIÓN

No.

076-2022

FECHA

5/4/2022

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:]

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Refrigerante R22 /cilindro de 50lbs	3	4,452.50 L.	13,357.50
2	Refrigerante R134 /cilindro de 30lbs	1	4,069.00 L.	4,069.00
3	Refrigerante R404 /cilindro de 24lbs	1	3,204.50 L.	3,204.50
4	Refrigerante R141 /cilindro de 24 lbs (producto descontinuado)	2	- L.	-
5	Capacitores de 55mfd	20	143.00 L.	2,860.00
6	Capacitores de 60mfd	20	143.00 L.	2,860.00
7	Capacitores de 45mfd	20	289.66 L.	5,793.13
8	Capacitores de 40mfd	20	93.60 L.	1,872.00
9	Capacitores de 35mfd	15	199.31 L.	2,989.70
10	Capacitores de 80mfd	4	797.27 L.	3,189.07
11	Capacitores de 5mfd	30	16.90 L.	507.00
12	Capacitores de 7.5mfd	20	84.20 L.	1,683.97
13	Capacitores de 3mfd	20	13.00 L.	260.00
14	Capacitores de 2mfd	10	79.65 L.	796.54
15	Capacitores de 1.5mfd	20	9.10 L.	182.00
16	Cinta aislante /rollo	15	49.40 L.	741.00
17	Cinta gris /americana	5	669.50 L.	3,347.50
18	Cinta foam /rollo	5	234.00 L.	1,170.00
19	Bomba de presión para lavado	1	4,810.00 L.	4,810.00
20	Espuma de poliuretano	4	338.00 L.	1,352.02
21	Relojes para manómetro para R22	3	97.50 L.	292.50
22	Boquilla propano para soldar	1	2,041.00 L.	2,041.00
23	Kit de charradora (prensa cónica y prensa lateral)	1	1,040.00 L.	1,040.00
24	Expander múltiple 3/16 - 5/8	1	119.60 L.	119.60
25	Aceite para bomba de vacio /galón	1	1,092.00 L.	1,092.00
26	Aceite para R410 /galón	1	3,419.00 L.	3,419.00
27	Aceite para R22 /galón	1	1,137.50 L.	1,137.50

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
28	Prensa bunes	1	3,115.00	L. 3,115.00
29	Contactador 2 polos, 24v, 40amp	5	750.00	L. 3,750.00
30	Contactador 2 polos, 240v, 40amp	5	780.00	L. 3,900.00
31	Refrigerante 407 cilindro de 30lbs	1	2,788.50	L. 2,788.50
32	Bombas de condensado	6	1,760.00	L. 10,560.00
33	Báscula para gas 410 digital 100kgs max	1	3,750.50	L. 3,750.50
34	Alumina en galón	20	197.00	L. 3,940.00
35	Válvulas de carga de 1/4 soldable	50	22.10	L. 1,105.00
36	Filtros Hércules soldables	15	67.00	L. 1,005.00
37	Capacitores de 70+5 mfd	5	747.50	L. 3,737.50
38	Varillas de plata al 5%	30	63.15	L. 1,894.46
9	Tarjeta electrónica universal con control remoto para mini split	8	756.44	L. 6,051.52
:.....ULTIMA LINEA.....				

Subtotal L. 109,784.01
Impuesto 15% L. 16,467.60

Otros L. -

TOTAL L. 126,251.61

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye repuestos ni reparaciones de ningún tipo
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 4 Precio e inventario de materiales sujetos a cambio sin previo aviso

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!



FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO

cc./ Archivo

(Handwritten signatures and stamps)





Servicios Técnicos de Aire Acondicionado y Refrigeración
 Col San José de la Peña Zona B Bloque 44 Casa 1450
 Tel 2246-3438, Cel. 9776-1725
 RTN 08011974056313

Cotización No. 6138

Encargado: Carlos Ochoa

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 04/04/2022

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
3	Cilindro de Refrigerante R22 (50LBS)	4,986.80	14,960.40
1	Cilindro de Refrigerante R134 (30LBS)	4,557.28	4,557.28
1	Cilindro de Refrigerante R404 (24LBS)	3,589.04	3,589.04
20	Capacitores de 55MF	160.16	3,203.20
20	Capacitores de 60MF	160.16	3,203.20
20	Capacitores de 45MF	324.42	6,448.40
20	Capacitores de 40MF	104.83	2,096.60
15	Capacitores de 35MF	223.23	3,348.45
4	Capacitores de 80MF	892.94	3,571.76
30	Capacitores de 5MF	18.93	567.90
20	Capacitores de 7.5MF	94.30	1,886.00
20	Capacitores de 3MF	14.56	291.20
10	Capacitores de 2MF	89.21	892.10
20	Capacitores de 1.5MF	10.19	203.80
15	Cinta Aislante (Rollo)	55.33	829.95
5	Cinta Gris	749.84	3,749.20
5	Cinta Foam	262.08	1,310.40
1	Bomba de Presion	5,387.20	5,387.20
4	Espuma de Polietireno	378.56	1,514.24
3	Relojes para manómetros (R22)	109.20	327.60
1	Boquilla de Gas MAP	2,285.92	2,285.92
1	Prensa Conica y Prensa Lateral	1,164.80	1,164.80
	VAN...		



Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
	VIENEN...		
1	Expander multiple 3/16 - 5/8	133.95	133.95
1	Aceite de bomba de vacio	1,223.04	1,223.04
1	Aceite para R410	3,829.28	3,829.28
1	Aceite R22	1,274.00	1,274.00
1	Prensa Bunes	3,488.80	3,488.80
5	Contactador 2 polos, 24v, 40 amp	840.00	4,200.00
5	Contactador 2 polos, 240v, 40 amp	873.60	4,368.00
1	Cilindro de refrigerante 407 (30Lbs)	3,123.12	3,123.12
6	Bombas de Condensado	1,971.20	11,827.20
1	Bascula para gas 410	4,200.56	4,200.56
20	Alumina en Galon	220.64	4,412.80
50	Valvulas de 1/4	24.75	1,237.60
15	Filtros Hercules Solda bles	75.04	1,125.60
5	Capacitares de 70+5 MF	837.20	4,186.00
30	Varilla de Plata al 5%	70.73	2,121.90
8	Tarjeta electronica universal con control remoto	847.21	6,777.68
		Sub Total	122,958.07
		ISV	18,443.71
		Total	141,401.78

Observaciones

1. Cualquier trabajo de reparación implica un costo aparte
2. Esta Cotización NO incluye obra civil, pintura, tabla yeso, trabajos de fontanería, Repuestos, instalaciones y canalizaciones eléctricas.
3. Condiciones pago al contado.

Aceptado por el Cliente

Carlos
Carlos Mauricio Bahoa
Por AIR TEC



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Barrio Villa Adela, Sta. Avenida, entre 16 y 17 calle, 100 mts.
 costado sur del Estado Mayor Conjunto, Local N° 4,
 Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34,
 celular: 9961-16-37, 3279-52-13, correo:
 termoclimahn@gmail.com

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

N° 2084

COTIZACIÓN

DIA MES AÑO
 05 Abril 2022

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

Vendedor:

Indolfo Ramos

Es un placer someter a su consideración nuestra oferta, esperando sea conforme a sus intereses

ITEM	Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	3	Cilindro de refrigerante R22 de 50 Lbs.	5,050.00	15,150.00
2	1	Cilindro de refrigerante R134 de 30 Lbs.	4,650.00	4,650.00
3	1	Cilindro de refrigerante R404 de 24 Lbs.	3,655.00	3,655.00
4	2	Cilindro de refrigerante R141 de 24 Lbs. (agotado)	0.00	0.00
5	20	Capacitor de 55 MFD	164.00	3,280.00
6	20	Capacitor de 60 MFD	164.00	3,280.00
7	20	Capacitor de 45 MFD	331.00	6,620.00
8	20	Capacitor de 40 MFD	106.50	2,130.00
9	15	Capacitor de 35 MFD	228.00	3,420.00
10	04	Capacitor de 80 MFD	910.00	3,640.00
11	30	Capacitor de 5 MFD	20.00	600.00
12	20	Capacitor de 7.5 MFD	95.00	1,900.00
13	20	Capacitor de 3 MFD	15.00	300.00
14	20	Capacitor de 2 MFD	91.00	1,820.00
15	20	Capacitor de 1.5 MFD	11.00	220.00
16	15	Rollo de cinta aislante	56.50	847.50
17	5	Rollo de cinta gris	765.00	3,825.00
18	5	Rollo de cinta foam	270.00	1,350.00
19	1	Bomba para lavado a presión	5,485.00	5,485.00
20	4	Espuma de poliuretano	385.00	1,540.00
21	3	Relojes para manómetro medición de presión R22	112.00	336.00
22	1	Boquilla para soldar propano	2,350.00	2,350.00
23	1	Kit de prensas lateral y conica	1,190.00	1,190.00
24	1	Spander multiple 3/16 - 5/8	137.00	137.00
25	1	Galon de aceite para bomba de vacío	1,250.00	1,250.00
26	1	Galon de aceite para compresor R410	4,000.00	4,000.00
27	1	Galon de aceite para compresor R22	1,300.00	1,300.00
28	1	Prensa buñes	3,555.00	3,555.00
29	5	Contactador 2 polos, bobina 24 volt, 40 amp	855.00	4,275.00
30	5	Contactador 2 polos, bobina 240 volt, 40 amp	890.00	4,450.00
31	1	Cilindro de refrigerante R407 de 30 Lbs.	3,180.00	3,180.00
32	6	Bomba de condensado	2,006.00	12,036.00
33	1	Bascula para gas R410 digital 100 kl, max	4,275.00	4,275.00
34	20	Galon de alumac	225.00	4,500.00
35	50	Valvulas de carga de 1/4 soldable	26.00	1,300.00
36	15	Filtro hercules, soldable	78.00	1,170.00



Soluciones en aire acondicionado y refrigeración

Barrio Villa Adela, Sta. Avenida, entre 16 y 17 calle, 100 mts.
 costado sur del Estado Mayor Conjunto, Local N° 4,
 Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34,
 celular: 9961-16-37, 3279-52-13, correo:
 termoclimaahn@gmail.com

N° 2084 **COTIZACIÓN**

DIA **MES** **AÑO**
 05 Abril 2022

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención: **Vendedor:** Indolfo Ramos

Nos es grato someter a su consideración nuestra oferta, esperando sea conforme a sus intereses

ITEM	Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
39	25	Tarjeta electronica universal, con control remoto incluido, para unidades mini split *****[u]*****	863.00	6,904.00
Sub Total				125,430.50
15% Impuesto				18,814.58
TOTAL				144,245.08

Observaciones:

Tiempo de entrega: **Un dia**

Válida **SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

Por **TERMO CLIMA**



Condiciones de pago: **Contado**

Fecha

Aceptado - Firma y Sello