

01-001876-2022
1-04-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 137-2022

Fecha: 28. abr. 2022

Proceso No. CMA-235-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

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

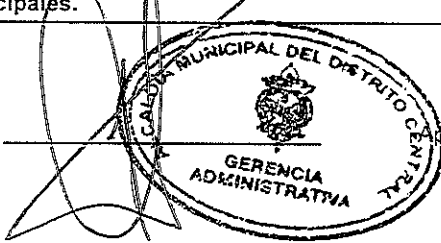
Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	120.00	4,800.00
2	100	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	120.00	12,000.00
3	2	c/u	Domicilio	150.00	300.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 17,100.00
15% ISV					2,565.00
TOTAL					L. 19,665.00

Valor total en letras:

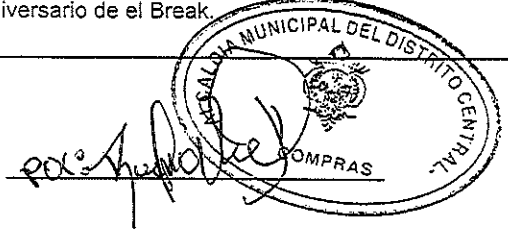
Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de Orden Vial de la AMDC, en Operativo en el Juan Pablo II por evento Rock Fest y en Col. Castaño Sur por evento de aniversario de el Break.
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

Quintero
Dirección de Finanzas y
Administración
30 MAY 2022
1:50 pm
A.M.D.C.

**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-C822B0-B40A95-91

Día	Mes	Año
1	6	22

Cliente: AMDC	RTN: 08019002264284
Contacto: Ua. Mayra Núñez	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
100	Cenas con su respectivo refresco	120.00		12,000.00
40	Almuerzos con su respectivo refresco Domicilio	120.00		4,800.00

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

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022
SERV. MATRICES GRAFICO/ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 0805197600072-18-2286854-CERTIFICACIÓN: 9281-1-10900-90



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		Sub-Total L.	17,100.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: _____		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	2,565.00
		I.S.V. 18% L.	
Total en Letras: Diez y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro.		TOTAL A PAGAR L.	19,665.00
Firma Recibido: _____		Sello:	

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

Factura No. 000-001-01-000 01333

**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 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	100
02	Almuerzos empacados con su respectivo refresco	40
03	Domicilio	02

Para ser entregados al personal de Orden Vial de la AMDC, en Operativo en el Juan Pablo II por evento Rock Fest el día Viernes 29 de Abril y en Col. Castaño Sur por evento de aniversario de el Break el día Sábado 30 de Abril del año en curso.

Según Factura N° 000-001-01-00001333

Valor Total de la Factura: L.19,665.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JUNIO DE 2022


NORMA LAGOS
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

catering service + event planner

miércoles 27 de abril 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: Almuerzos Fecha: viernes 29 de abril de 2022
Invitados 140 sábado 30 de abril de 2022

Cena 1

Sadwich de Cochinita Pee Beel

Carne de pierna de cerdo
Pan Frances (2)
Refresco en lata

L 120.00

Cena 2

Sadwich de Pasta de Pollo

Pollo marinado de la casa
Pan Frances (2)
Refresco en lata

L 120.00

Almuerzo

Picadillo de Res

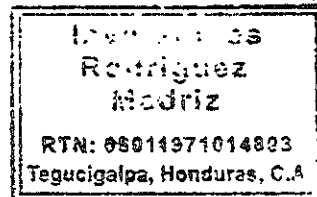
Arroz
Frijoles picositos
Queso
Tortilla
Refresco en lata
L 120.00

100 Cenas	L.	12,000.00
40 Almuerzos	L.	4,800.00
Domicilio	L.	300.00
Sub Total	L.	17,100.00
ISV 15%	L.	2,565.00
Total	L.	19,665.00

Atentamente;

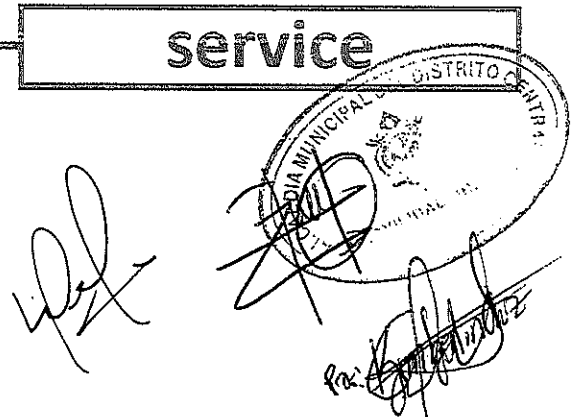
Magdalena Escobar

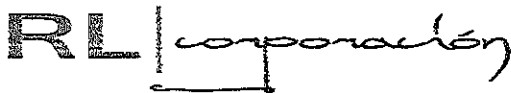
Asistente de Logistica



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

service





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

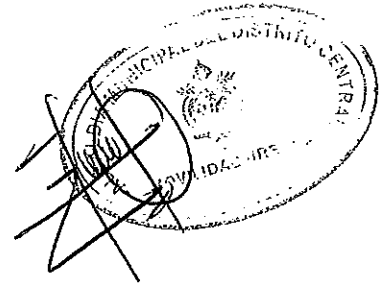
COTIZACION 27 DE ABRIL DEL 2022

EMPRESA:	AMDC Mayra Nuñez	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	-----
CONTACTO		HORA SERVIR:	-----
NUMERO TELEFONO:		HORA FINAL:	-----
CORREO ELECTRONICO:		INVITADOS:	-----
FECHA EVENTO:			
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	Cenas con Refresco	155.00	15,500.00
40	Almuerzos con Refresco	155.00	6,200.00
	Pollo a la naranja, arroz con maiz, ensalada mixta, panecillo, refresco		0.00
			0.00
			0.00
Descripcion del Menú		Flete	750.00
Frijoles fritos, Platano frito, huevo, queso, tortilla, refresco	Biv Morazan, Bazar del sabado	Sub Total	22,450.00
		Servicio 10%	-----
		Sub Total	22,450.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	3,367.50
Fechas estipuladas por el cliente	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	25,817.50
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	3,000.00

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 ABRIL DEL 2022
 CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
100	Cenas con su Refresco (Casamiento, Plátano frito, huevo ranchero, jamón, tortilla)	Refresco en lata	LPS 135.00	LPS 13,500.00
40	Almuerzos con su respectivo refresco (Pollo al horno, puré de papas, ensalada mixta, vinagreta, panecillo)	Refresco en lata	Lps 135.00	LPS 5,400.00
	Domicilio			600.00
			SUB TOTAL	LPS 19,500.00
			15 % ISV	LPS 2,925.00
			TOTAL	LPS. 22,425.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días
 Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
 Entregados en Biv Morazán y Bazar del Sábado
 Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



01-002692-2022
18-08-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.203-2022

Fecha: 3 jun. 2022

Proceso No. CMA-375-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

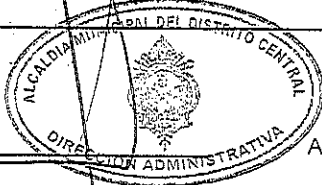
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	L 100,00	3.000,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 3.000,00
				15% ISV	L 450,00
				TOTAL	L 3.450,00

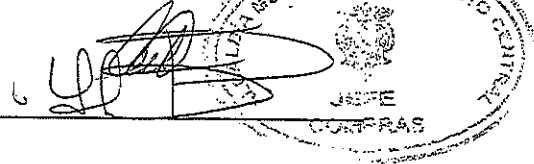
Valor total en letras: **Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para el personal que participa en actividad Reciclemos y Rescatemos el ambiente Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



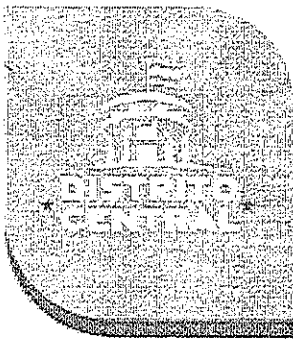
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO.

RUB



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

ACTA DE RECEPCION

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

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Desayunos empacados con su respectivo refresco.	30

Para ser entregados al personal de apoyo a la actividad "Reciclemos y Rescatemos el ambiente" el día Domingo 05 de Junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002898

Valor Total de la Factura: L.3,450.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE JUNIO DE 2022



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

O/P 01-004232-2022
3-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.027-A-2022

Fecha: 31. ene. 2022

Proceso No. CMA-023-A-2022

Solicitante: Gerencia Control de Construcción, Gerencia Movilidad Urbana,
Departamento de Mantenimiento, Gerencia Aseo Municipal.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Servicio de Alquiler Mensual de 110 Radios Portatiles y 03 repetidores en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. (costo x radio 350.00) 110 x 350.00 = 38,500.00 mensual) ***ULTIMA LINEA***	38,500.00	192,500.00
			5 Meses de Servicio (01 de Febrero al 30 de Junio de 2021)	SUB-TOTAL	L. 192,500.00
				15% ISV	28,875.00
				TOTAL	L. 221,375.00

Valór total en letras:

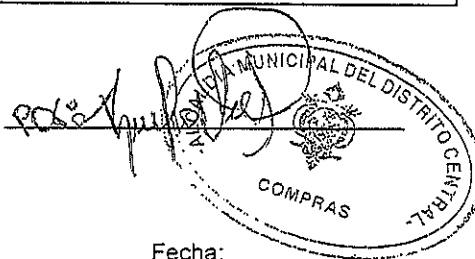
Doscientos Veintiun Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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

ACTA DE RECEPCION

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

- 1 Alquiler mensual de radio portátil, en la banda UHF (de 01 de Mayo al 30 de Junio)
110 Radios Portátiles y 03 repetidores en la banda UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
(44 G. Movilidad Urbana, 52 G. Aseo Municipal, 08 G Control Construcción, 06 Departamento de Mantenimiento).

Según Factura N° 000-001-01-00001649

Valor Total de la Factura: L.88,550.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DE 2022

JOSE MIGUEL MENDOZA
G. MOVILIDAD URBANA

EMILIO MEDINA
G. ASEO MUNICIPAL

ADOLFO ANTONIO LAGOS
G. CONTROL DE LA CONSTRUCCION

MAURO TROCHEZ
D. DE MANTENIMIENTO



ciudad de
**buen
corazon**

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019007057005

Cliente: A.M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras
Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 28 / 01 / 2022

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 280122

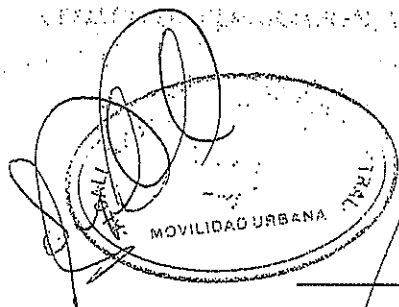
Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
5	<p>Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 110 radios portátiles y 03 repetidores en la banda de UHF y VHF; con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para las siguientes Gerencias. Distribuidos así: Gerencia de Aseo Municipal, alquiler 52 unidades Gerencia de Movilidad Urbana 44 unidades Gerencia de Control de la Construcción 08 unidades Mantenimiento 06 unidades Periodo correspondiente del servicio, 01/02/22 al 30 /06 /22 *****U.L.*****</p>	L. 38,500.00	L. 192,500.00
<p>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION</p> <p>SEMTEL S. de R.L.</p> <p>POR SEMTEL : <i>VARE/22</i></p> <p>MARCIO VALLE</p>		<p>SUB-TOTAL</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 192,500.00</p> <p>L. 28,875.00</p> <p>L. 221,375.00</p>

Cotización

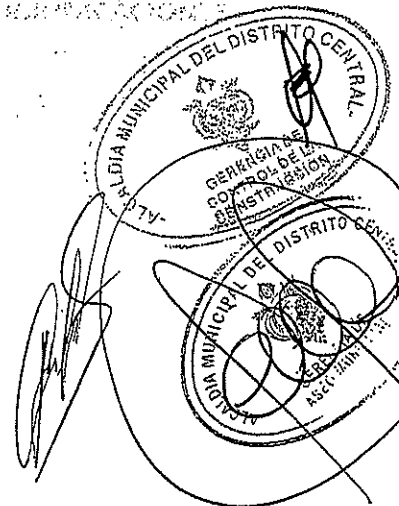
Cotización N°	1132
Fecha:	28 de Enero del 2022
Nombre:	CERVICOM
Ciudad:	Tegucigalpa MDC
Teléfono:	3148-6504
Contacto:	Olvin Omar Ochoa Vásquez
R.T.N:	08011981235082
Correo Electrónico:	olvincervicom@gmail.com

Cliente:	AMDC Alquiler y Mantenimiento de Radios Para Comunicación.
Ciudad:	Tegucigalpa
Domicilio:	MDC
Teléfono:	2222-7374
Correo electrónico:	
Contacto:	Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
5	Servicio de Alquiler y Mantenimiento para el equipo de comunicaciones, para una cantidad de 110 radios portátiles y 3 repetidores en la banda de UHF y VHF, Con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, para las siguientes gerencias distribuidos así: Gerencia de Aseo Municipal.....52 Unidades Gerencia de Movilidad Urbana.....44 Unidades Gerencia de Control de la Construcción..08 Unidades Mantenimiento.....06 Unidades Periodo de Servicio Correspondiente del 01/02/2022 Al 30/06/2022.	L. 39,100.00	L. 195,500.00
		SUMA LPS	L. 195,500.00
		IVA .15%	L. 29,325.00
		SUMA TOTAL LPS	L. 224,825.00



Firma del Gerente



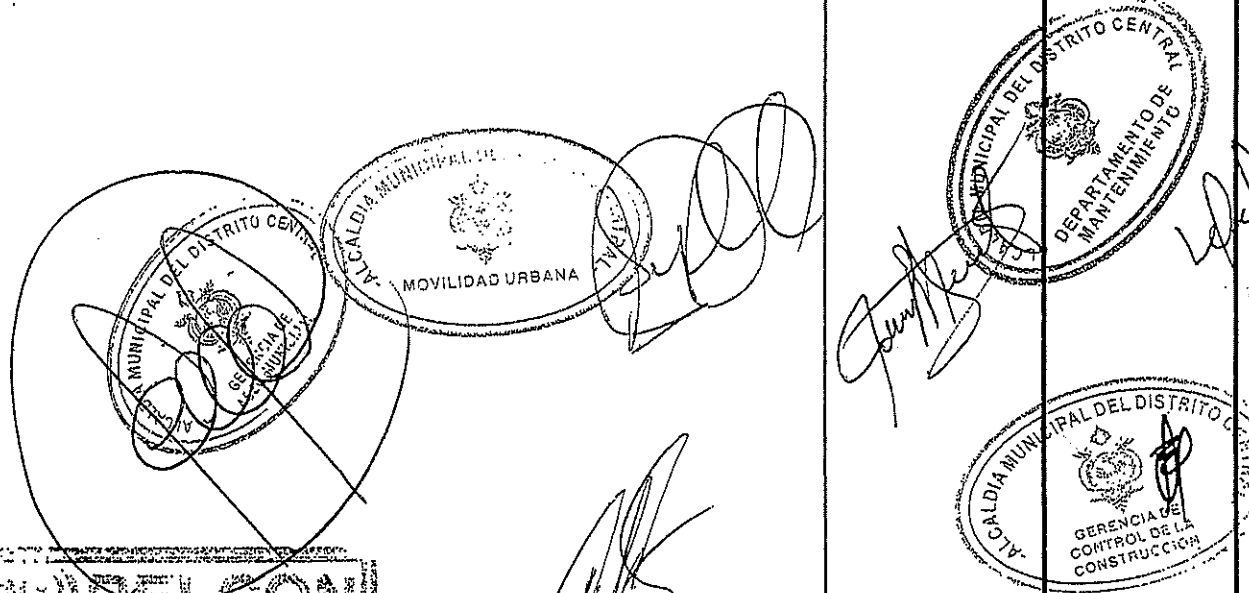

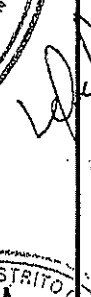
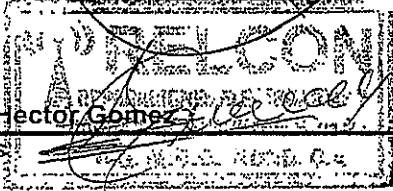
RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones
 Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro
 Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 0123

Ciente: A.M.D.C. Alquiler y Mantenimiento de Radios
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 28/01/2022

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
5	Servicio de alquiler y mantenimiento para el equipo de radiocomunicaciones en la banda de UHF y VHF para 110 unidades portatiles 03 repetidores con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela, para las Siguienes Gerencias Distribuidos asi: Gerencia de Aseo Municipal 52 unidades Gerencia de Movilidad Urbana 44 unidades Gerencia de Control de la Construccion 08 unidades Mantenimiento 06 unidades Periodo correspondiente del 01 02 2022 al 30 06 2022 *****U.L.*****	L. 39,950.00	L. 199,750.00
			
Comentarios:		SUB-TOTAL	L. 199,750.00
		15% ISV	L. 29,962.50
		TOTAL	L. 229,712.50

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



01-42/2-2022
3/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.073-B-2022

Fecha: 31. ene. 2022

Proceso No. CMA-023-B-2022

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:	19,175.00	210,925.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portátiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Mviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: costo mensual es de L.19,175.00 correspondientes al periodo de de Febrero a Diciembre del 2022,		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 210,925.00
				15% ISV	31,638.75
				TOTAL	L. 242,563.75

Valor total en letras:

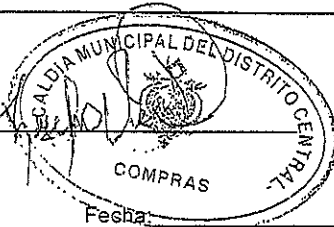
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

—13 CM—



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia del CODEM hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Julio 2022 de:

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

Según Factura N° 000-001-01-00001650

Valor de Factura: L.66,153.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DE 2022




NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

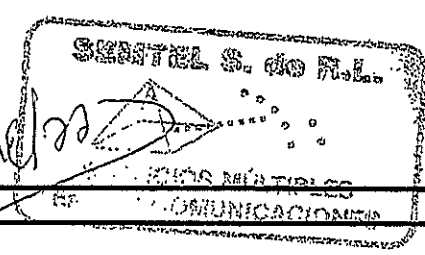
Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019014672533

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

Fecha: 26 / 01 / 2022
 Tel. 2222 7374
 COTIZACION : No. 260122

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles El periodo comprendido es del 01/02/22 al 31 12 22 ***** U.L. *****	L. 19,175.00	L. 210,925.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 210,925.00
			L. 31,638.00
		TOTAL	L. 242,563.75



Cotización

Cotización N°	1131
Fecha:	27 de Enero del 2022
Nombre:	CERVICOM
Ciudad:	Tegucigalpa MDC
Teléfono:	3148-6504
Contacto:	Olvin Omar Ochoa Vásquez
R.T.N:	08011981235082
Correo Electrónico:	oivincervicom@gmail.com

Cliente:	AMDC CODEM
Ciudad:	Tegucigalpa
Domicilio:	MDC
Teléfono:	2222-7374
Correo electrónico:	
Contacto:	Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
11	Servicio de mantenimiento para el sistema de Radiocomunicación en las bandas de VHF y UHF para repetidoras, Radios portátiles, Bases, Móviles y Sirenas del CODEM de la AMDC detallados de la siguiente manera:	L. 19,925.00	L. 219,175.00
01	Repetidoras VHF, comité de emergencias Locales, CODEL.		
01	Repetidoras UHF, Para el sistema principal de CODEM.		
65	Radios Portátiles VHF y UHF Codeles y Codem.		
05	Radios Móviles en Patrullas y Camiones.		
28	Radios Bases de los Codeles		
03	Radios Bases en central de cmns en CODEM		
11	Sirenas Instaladas en los Codeles		
Nota: EL periodo comprendido es del 01/02/22 al 31/12/22.		SUMA LPS	L. 219,175.00
		IVA 15%	L. 32,876.25
		SUMA TOTAL LPS	L. 252,051.25

Firma del Gerente



— 29 CM —

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones
 Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro
 Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 0122

Cliente: A.M.D.C. Mantenimiento CODEM
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 28/01/2022

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en banda UHF VHF para Repetidores, Radios Portatiles, Moviles, Bases y Sirenas del CODEM , A.M.D.C. detallado de la siguiente manera. 01 Repetidora en VHF CODELES 01 Repetidora en UHF CODEM 65 Radios Portatiles UHF/VHF usados por CODEM y CODELES 05 Radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 03 Radios Bases, instalados en central de comunicaciones CODEM 11 Sirenas instaladas en los CODELES Periodo comprendido del 01 02 2022 al 31 12 2022. *****U.L.*****	L. 20,500.00	L. 225,500.00
Vendedor: Hector Gomez		SUB-TOTAL	L. 225,500.00
Comentarios:		15% ISV	L. 33,825.00
		TOTAL	L. 259,325.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

— 08 CM —

01004218-2022
3/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.093-2022

Fecha: 17. mar. 2022

Proceso No. CMA-085-A-2022

Solicitante: Gerencia de Turismo y Cultura

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S. A."

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	galón	Pintura látex color azul.	546.96	546.96
2	2	galón	Pintura látex color blanco.	477.39	954.78
3	1	galón	Pintura látex color verde.	546.96	546.96
4	1	galón	Pintura látex color amarillo.	546.96	546.96
5	1	galón	Pintura látex color negro.	468.70	468.70
6	1	galón	Pintura látex color café.	546.96	546.96
7	1	galón	Pintura látex color violeta.	546.96	546.96
8	1	c/u	Pintura látex color naranja.	546.96	546.96
9	1	¼	Pintura de aceite color azul.	155.65	155.65
10	1	¼	Pintura de aceite color blanco.	112.17	112.17
11	1	¼	Pintura de aceite color verde.	155.65	155.65
12	1	¼	Pintura de aceite color amarillo.	155.65	155.65
13	1	¼	Pintura de aceite color negro.	155.65	155.65
14	1	¼	Pintura de aceite color café.	112.17	112.17
15	1	¼	Pintura de aceite color violeta.	155.65	155.65
16	1	¼	Pintura de aceite color naranja.	155.66	155.66
17	3	c/u	Brocha de 1 pulgada.	26.09	78.27
18	3	c/u	Brocha de 2 pulgadas.	34.78	104.34
19	2	c/u	Maneral.	52.17	104.34
20	2	c/u	Felpa.	52.17	104.34
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L. 6,254.78
				15% ISV	938.22
				TOTAL	L 7,193.00

Valor total en letras:

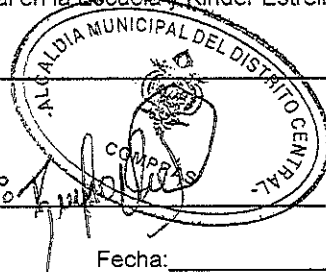
Siete Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la elaboración de mural en la Escuela y Kinder Estrella de Belén ubicado en el Mercado Zonal Belén.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua
 RTN: 03019008133451
 contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Tienda Blvd Morazan
 Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
 pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

No. Factura: 009-002-01-00163967

C.A.I2DAD41-A840F9-684D89-48CE06-7F66A3-7D

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00155401 A LA:
 00165400

Fecha inicio autorizado: nov 08 2021

Fecha fin autorizado: nov 08 2022

Cliente: A.M.D.C.	Id/RTN: 0801-9002-264234	Fecha: 04-abr-22
Dirección: TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 04-may-22
Vendedor: Heather Reyes		Hora: 09:23:09a. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
PTL-CV-AZ-02-G	1.00	Azul Milan Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTA-BL-SG-1/4	1.00	Aceite Blanco Semi Gloss 1/4	Cuarto de Galon	Lp 129.00	Lp 129.00
G PTA-CR-006-1/4	1.00	Pintura Aceite Caja Real Verde Manzada CUARTO	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00
G PTA-CR-008-1/4	1.00	Pintura Aceite Caja Real Amarillo Calido CUARTO	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00
G PTA-NG-SG-1/4	1.00	Aceite Negro Semi Gloss 1/4	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00
G PTA-CF-FT-SG-1/4	1.00	Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss 1/4	Cuarto de Galon	Lp 129.00	Lp 129.00
G PTA-MR-FT-SG-1/4	1.00	Aceite Morado Fuerte Semi Gloss 1/4	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00
G PTA-CR-007-1/4	1.00	Pintura Aceite Caja Real Mandarina CUARTO	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00
G B-EX-ELP-1"	3.00	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 1 PULG CALIDAD B	Unidad	Lp 30.00	Lp 90.00
G B-EX-ELP-2"	3.00	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 PULG CALIDAD B	Unidad	Lp 40.00	Lp 120.00
G M-BYP-P	2.00	Maneral BYP Profesional	Unidad	Lp 60.00	Lp 120.00
G PTL-BL-ST-902-G	2.00	Latex Blanco Satin 902 Galon	Galon	Lp 599.00	Lp 1,198.00
G AC-FP-EX-AG-1/2 X9	2.00	ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEIO DE 1/2X9	Unidad	Lp 60.00	Lp 120.00
G PTL-CV-VD-02-G	1.00	Verde Irlandes Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTL-CV-AM-01-G	1.00	Amarillo Limon Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTL-NG-ST-G	1.00	Latex Negro Satin Galones	Galon	Lp 539.00	Lp 539.00
G PTL-CV-CF-03-G	1.00	Cocoa Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTL-CV-MR-02-G	1.00	Lila Encendido Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTL-CV-NJ-02-G	1.00	Coral Galon	Galon	Lp 629.00	Lp 629.00
G PTA-AZ-FT-SG-1/4	1.00	Aceite Azul Fuerte Semi Gloss 1/4	Cuarto de Galon	Lp 179.00	Lp 179.00

CM



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 040-2022-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 19 de abril 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 **PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DELAWARE, S.A"** con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 009-002-01-00163967 de fecha 04 de abril de 2022 y orden de compra No. **093-2022** de fecha 017 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 el mural en la Escuela y Kinder Estrella de Belen a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	galon	azul milan galon	L629.00	L629.00
1	cuarto	aceite blanco semi gloss 1/4	L129.00	L129.00
1	cuarto	pintura aceite caxa real verde manzana cuarto	L179.00	L179.00
1	cuarto	pintura aceite caxa real amarillo calido cuarto	L179.00	L179.00
1	cuarto	aceite negro semi gloss 1/4	L179.00	L179.00
1	cuarto	aceite café fuerte semi gloss 1/4	L129.00	L129.00
1	cuarto	aceite morado fuerte semi gloss 1/4	L179.00	L179.00
1	cuarto	pintura aceite caxa real mandarina cuarto	L179.00	L179.00
3	unidad	brocha expert elite pro de 1 pulg calidad b	L30.00	L90.00
3	unidad	brocha expert elite pro de 2 plug calidad b	L40.00	L120.00
2	galon	maneral byp profesional	L60.00	L120.00
2	unidad	latex blanco satin 902 galon	L599.00	L1,198.00
2	galon	accesorio felpa expert anti goteo de 1/2x9	L60.00	L120.00
1	galon	verde irlandes galon	L629.00	L629.00
1	galon	amarillo limon galon	L629.00	L629.00

GRUPO DEWARE S.A.

PINTURAS AMERICANAS

BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MCDONALD'S

Tel.: 2758-0080 ext: 143



PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C.

Atencion: MAYRA NUÑEZ

FECHA: 09/03/2022

Es un gusto poder enviarle la cotizacion solicitada.

Item	DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD CUBETAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Pintura Latex Azul Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
2	Pintura Latex Blanco Satin, Marca Pinturas Americanas	2	477.39	954.78
3	Pintura Latex Verde Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
4	Pintura Latex Amarillo Limon Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
5	Pintura Latex Negro Satin, Marca Pinturas Americanas	1	468.70	468.70
6	Pintura Latex Café Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
7	Pintura Latex Morado Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
8	Pintura Latex Naranja Fuerte Satin, Marca Pinturas Americanas	1	546.96	546.96
9				
10	Pintura Aceite Azul Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.65	155.65
11	Pintura Aceite Blanco-Semi Gloss Marca Pinturas Americanas	1	112.17	112.17
12	Pintura Aceite Verde Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.65	155.65
13	Pintura Aceite Amarillo Limon Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.65	155.65
14	Pintura Aceite Negra Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.65	155.65
15	Pintura Aceite Café Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	112.17	112.17
16	Pintura Aceite Morado Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.65	155.65
17	Pintura Aceite Naranja Fuerte Semi Gloss, Marca Pinturas Americanas	1	155.66	155.66
18	Brocha Expert Elite Pro de 1" pulgadas	3	26.09	78.27
19	Brocha Expert Elite Pro de 2" pulgadas	3	34.78	104.34
20	Maneral BYP Profesional	2	52.17	104.34
21	Felpa Expert Antigoteo 1/2x9	2	52.17	104.34
22				
SUB TOTAL				6,254.78

15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	938.22
TOTAL	7,193.00

Total 7,193.00

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotización 30 días
 producto 100% Americano . Calidad Premium

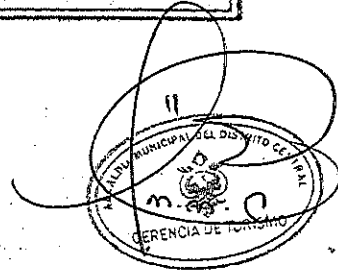
Emitir cheque a nombre de "GRUPO DEWARE S.A."

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
 GERENTE DE CUENTAS CLAVE Y PROYECTOS
 PINTURAS AMERICANAS
 CEL 3398-9941

[Handwritten Signature]

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

01-004222-2022
3/11-2922

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



ORDEN DE COMPRA No.0106-2022

Fecha: 28. mar. 2022

Proceso No. CMA-181-2022

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: INVERSIONES FARUCK

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Modulo de motor	36,000.00	36,000.00
2	2	Unidad	Balinera de la tensora	250.00	500.00
3	4	Juego	Friccion trasera	2,600.00	10,400.00
			MACK Cisterna, registro 389, placa N-13020, CODEM.		-
4	1	Unidad	Diferencial delantero	53,000.00	53,000.00
5	2	Unidad	Bateria de 120 amperios	3,800.00	7,600.00
			MACK Cisterna, registro 390, placa N-13023, CODEM.		-
6	1	Unidad	Diferencial trasero	62,000.00	62,000.00
			Arranque		-
7	1	Juego	Carbon	580.00	580.00
8	1	Unidad	Bobina	3,800.00	3,800.00
			Cisterna UD, registro 290 (5), placa N-11781, CODEM.		-
9	1	Unidad	Transmision Completa	13,500.00	13,500.00
10	1	Kit	Embreague	4,050.00	4,050.00
11	1	Unidad	Arranque	7,600.00	7,600.00
			Nissan Frontier, s/r, placa N-08135, CODEM.		-
12	100	Unidad	Tornillo de cabeza plana de 4 pulg. de 1/2 pulg.	82.00	8,200.00
13	100	Unidad	Tuerca de 1/2	16.00	1,600.00
14	200	Unidad	Arandela plana	12.00	2,400.00
15	100	Unidad	Tornillo goloso de 1" para madera	3.50	350.00
			Camion Delta Daihatsu, registro 169, placa N-08129, CODEM.		-
16	2	Unidad	Boya de seguridad	1,450.00	2,900.00
			MACK Cisterna, registro 368, placa N-12997, CODEM.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 214,480.00
				15% ISV	L 32,172.00
				TOTAL	L 246,652.00

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos asignados al CODEM. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:DF7419-92B188-7A4581-18075F-FCB7A9-96

Fecha Limite de Emisión: 28/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002600

Fecha: 08 de Abril del 2022

FACTURA N° 000-001-01-00002265

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0106 - 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Arranque		7,600.00
100	Tornillo de cabeza plana de 4" de 1/2"	82.00	8,200.00
100	Tuerca de 1/2	16.00	1,600.00
200	Arandela plana	12.00	2,400.00
100	Tornillo goloso de 1" para madera	3.50	350.00
2	Boya de seguridad	1,450.00	2,900.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Son: Vintiseis mil quinientos siete Lps con 50/100

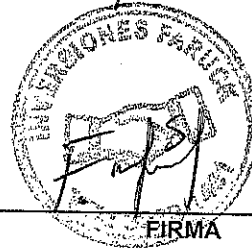
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

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

La factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



VENTAS GRAVADAS L.	23,050.00	✓
VENTAS EXENTAS L.		
VENTAS EXONERADAS L.		
DESC./REB. OTORG. L.		
15% IMPTO. S./V. L.	3,457.50	✓
18% IMPTO. S./V. L.		
TOTAL L.	26,507.50	✓

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI:DF7419-92B188-7A4581-18075F-FCB7A9-96

Fecha Limite de Emisión: 28/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002600

Fecha: 31 de Mayo del 2022

FACTURA N° 000-001-01-00002368

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0106-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Modulo de motor		36,000.00
2	Balinera de la tensora	250.00	500.00
4	Juego fricción trasero	2,600.00	10,400.00
1	Diferencial trasero		62,000.00
1	Juego de carbones		580.00
1	Bobina		3,800.00
1	Diferencial delantero		53,000.00
2	Bateria 120 amp.	3,800.00	7,600.00
1	Transmisión completa		13,500.00
1	Kit de embrague		4,050.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9268 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Son: Doscientos veintemil ciento cuarenta y cuatro con 50/100

VENTAS GRAVADAS L. 191,430.00

VENTAS EXENTAS L.

VENTAS EXONERADAS L.

DESC./REB. OTORG. L.

15% IMPTO. S./V. L. 28,714.50

18% IMPTO. S./V. L.

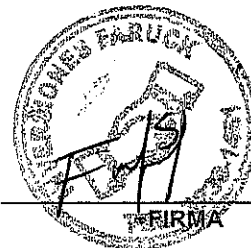
TOTAL L. 220,144.50

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

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



La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



GERENCA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 053- 2022- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico en el Plantel de la Col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo la 11:00 a.m., del día 01 de junio de 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Miguel Maradiaga jefe de esa oficina, el Sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INVERSIONES FARUCK. Con el propósito de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00002265 de fecha 08 de ABRIL de 2022, No. 000-001-01-00002368 de fecha 31 de mayo de 2022 y orden de compra No.0106-2022 de fecha 28 de marzo de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron al DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO, que a continuación se detalla

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	Modulo de motor	36,000.00	36,000.00
2	Unidad	Balinera de la tensora	250.00	500.00
4	Juego	Friccion trasera	2,600.00	10,400.00
1	Unidad	Diferencial delantero	53,000.00	53,000.00
2	Unidad	Bateria de 120 amperios	3,800.00	7,600.00
1	Unidad	Diferencial trasero	62,000.00	62,000.00
1	Juego	Carbon	580.00	580.00
1	Unidad	Bobina	3,800.00	3,800.00
1	Unidad	Transmision Completa	13,500.00	13,500.00
1	Kit	Embreague	4,050.00	4,050.00
1	Unidad	Arranque	7,600.00	7,600.00
100	Unidad	Tomillo de cabeza plana de 4 pulg. de 1/2 pulg.	82.00	8,200.00
100	Unidad	Tuerca de 1/2	16.00	1,600.00
200	Unidad	Arandela plana	12.00	2,400.00
100	Unidad	Tornillo goloso de 1" para madera	3.50	350.00
2	Unidad	Boya de seguridad	1,450.00	2,900.00
			SUB TOTAL	L 214,480.00
			15% ISV	L 32,172.00
			TOTAL	L 246,652.00

El total es de: LPS. 246,652.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes junio del 2022.

Sr. Miguel Maradiaga
Taller Mecánico

Lic. Marlon Peñalva
Jefe de Bienes Patrimoniales

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velásquez
Jefe Compras Menores



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1302

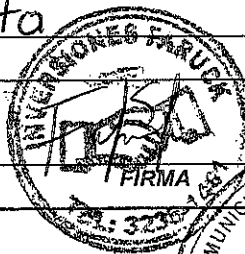
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
25	03	2022

Dirección: _____

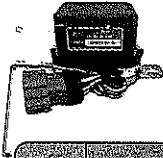
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Modulo de motor		36,000.00
2	Bolineras de la tensora	250.00	500.00
4	Juego fricciones traseras	2,600.00	10,400.00
1	Diferencial delantero		53,000.00
2	Baterias	3,800.00	7,600.00
1	Diferencial trasero		62,000.00
1	Juego carbones		580.00
1	Bobina		3,800.00
1	Transmisión completa		13,500.00
1	Kit de embrague		4,050.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643 Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			SUMA L. 191,430.00 15% ISV L. 28,714.50 TOTAL L. 220,144.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
25	03	2022

COTIZACIÓN N° 21195

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Modulo de motor		38.000.00
2	Balineras de la tensora	280.00	560.00
4	Juego fricciones traseras	2800.00	11.200.00
1	Diferencial delantero		56.000.00
2	Baterias	3900.00	7.800.00
1	Diferencial trasero		64.500.00
1	Juego carbonos		620.00
1	Bobina		4.100.00
1	Transmisión completa		14.600.00
1	Kit de embrague		4.350.00
1	Arranque		7.800.00
100	Tornillos 1/2 x 4"	86.00	8.600.00
100	Tuercas de 1/2	18.00	1.800.00
200	Arandelas planas	14.00	2.800.00
100	Tornillos golosos 1"	3.80	380.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 0801905002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



Esta cotización es válida por _____ días

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

HECHO POR
COMAYAGÜELA, M.D.C.

SUB-TOTAL L	223.110.00
IMP. S/V L	33.466.50
TOTAL L	256.576.50



Handwritten signature/initials.



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
25	marzo	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Modulo motor.		39,500
2	Balnera tensora	360	720
4	Jgo fricciones tras.	3,100	12,400
1	Diferencial del.		58,200
2	Baterias.	4,100	8,200
1	Diferencial tras.		67,000
1	Jgo Carbones.		680
1	Bobina		4,300
1	Transmisión Completa.		15,000

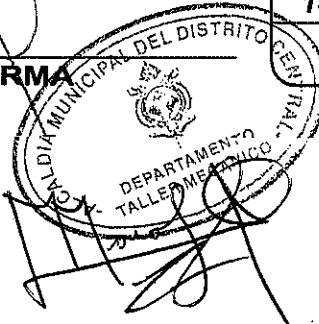
POLIN - R.T.N. 08611957024695 - TEL.: 2235-0606, Certificación: 9231-15-10500-133

R.T.N. 08019012493544

Nº 041816

Sub-Total L.	206,000
15% I/S/V.L.	30,900
TOTAL L.	236,900

FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
25	marzo	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

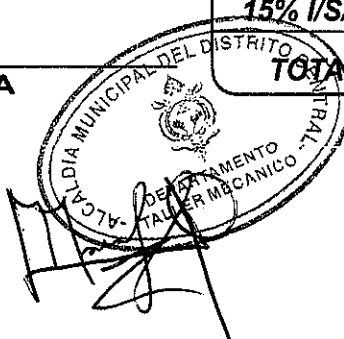
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Kit embrague.		4,560
1	Arranque.		8,100
100	Tornillo 1/2 x 4.	90	9,000
100	Tuerca 1/2	20	2,000
200	Arandela plana	15	3,000
100	Tornillo goloso "1	4.50	450
2	Boya seguridad.	1,700	3,400

R.T.N. 08019012493544

POLIN -- R.T.N. 08011957023695 -- TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-15-10500-133

Nº 041817

[Handwritten Signature]
FIRMA



Sub-Total L.	30,510
15% I/S/V L.	4,576.50
TOTAL L.	35,086.50

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

31/11/22
4236-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 190-2022

Fecha: 31. may. 2022

Proceso No. CMA-336-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**

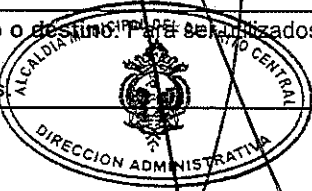
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	395	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	L 100.00	L 39,500.00
2	1	Unidad	Domicilio.	1,000.00	1,000.00
			NOTA: Evento a realizarse los días: 15 meriendas los días 01/06/2022, 03/06/2022, 06-06-2022, 08/06/2022, 10/06/2022. 200 meriendas el día 12-06-2022 15 meriendas los días 13-06-2022, 17-06-2022, 20-06-2022, 22-06-2022, 24-06-2022, 27-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 40,500.00
				15% ISV	6,075.00
				TOTAL	L 46,575.00

Valor total en letras:

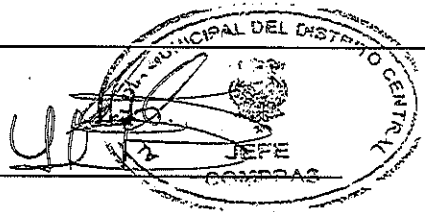
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes capacitaciones y foros programados por la Oficina de la Mujer.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

**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: 56AD78-B8C392-D94C9B-5EA1FD-FE06B3-2A

Día	Mes	Año
3	7	22

Cliente: D.M.O.C	RTN: 08019002264284
Contacto: Lia Mayra Nuñez	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
365	Meriendas Domicilio	100.00		36,500.00
				1,000.00
Sub-total L.				37,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

NR Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: **Mayra Nuñez**

Observaciones: **COMPRAS**

Total en Letras: **Cuarenta y Tres Mil
Ciento Veinte y Cinco**

Firma Recibido: _____

Sub-total L.	37,500.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,625.00
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	43,125.00

Sello: **Inversiones Rodríguez Madriz**

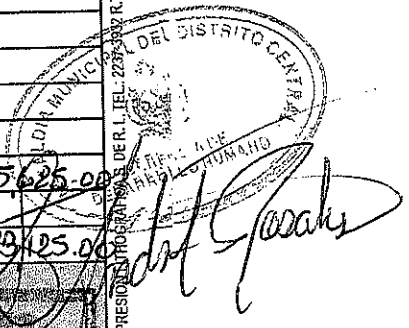
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario, Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01359

RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001351 al Final: 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022
IMPRESIÓN AUTOGRAFICA RTN: 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67
DER. L. TEL: 2232-3302 R.T.N. 08019014658387





ACTA DE RECEPCION

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

Item	Descripción	Cantidad
01	Meriendas empacadas con su respectivo refresco	365
02	Domicilio	01

Nota:

15 meriendas para el día Miércoles 01 de Junio, 15 meriendas para el día Viernes 03 de Junio, 15 meriendas para el día Miércoles 08 de Junio, 200 meriendas para el día Domingo 12 de Junio, 15 meriendas para el día Lunes 13 de Junio, 15 meriendas para el día Viernes 17 de Junio, 15 meriendas para el día Lunes 20 de Junio, 15 meriendas para el día Miércoles 22 de Junio, 15 meriendas para el día Viernes 24 de Junio, 15 meriendas para el día Lunes 27 de Junio, 15 meriendas para el día Miércoles 29 de Junio, 15 meriendas para el día Jueves 30 de Junio.

Según Factura N° 000-001-01-00001359

Valor Total de la Factura: L.43,125.00

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE JULIO DE 2022

SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

RL *corporación*

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

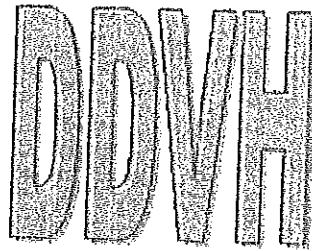
COTIZACION 25 DE MAYO DEL 2022

EMPRESA:	AMDC Mayra Nuñez	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	_____
CONTACTO		HORA SERVIR:	_____
NUMERO TELEFONO:		HORA FINAL:	_____
CORREO ELECTRONICO:		INVITADOS:	_____
FECHA EVENTO:		EVENTO:	
LOCAL:	Jennifer Aguilera		
COTIZACION ELABORADA POR:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
395	MERIENDAS	140.00	55,300.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Descripcion del Menú	A ser entregadas en Desarrollo Humano	Flete	3,000.00
		Sub Total	58,300.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	Servicio 10%	_____
Fecha estipulada por el cliente	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	Sub Total	58,300.00
		15% ISV	8,745.00
		TOTAL	67,045.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	20,000.00

[Handwritten signature]

Jennifer Aguilera
RL *corporación*

[Handwritten signature]

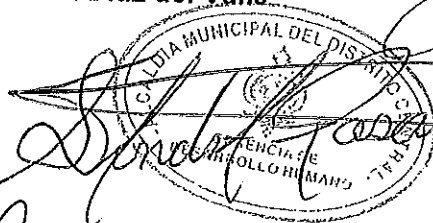


NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
 Tel 2231 -1560
 Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC
 FECHA 26 DE MAYO DEL 2022
 CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
395	Meriendas con su jugo	Jugo en lata	LPS 160.00	LPS 63,200.00
	Domicilio			LPS 1,200.00
			SUB TOTAL	LPS 64,400.00
			15 % ISV	LPS 9,660.00
			TOTAL	LPS. 74,060.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días
 Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización
 Entregados en Instalaciones de Desarrollo Humano
 Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



Handwritten signature

Handwritten signature

54 cm

01-004210-2022
3/11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.283-2022

Fecha: 11. jul. 2022

Proceso No. CMA-0104-2022

Solicitante: Auditoría Interna

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS, S. A. DE C. V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Transfer unit mp 2554.	L 1,490.6440	L 1,490.64
2	1	c/u	Fotoconductor drum mp-2554.	3,383.92	3,383.92
3	1	c/u	Charge roller mp 2554.	629.28	629.28
4	1	c/u	Cleaning blade mp 2554.	289.07	289.07
5	1	c/u	Charge cleaner brush roller mp 2554.	323.12	323.12
6	1	c/u	Paper feed roller: separate mp 2554.	112.41	112.41
7	2	c/u	Pick off pawl mp 2554.	503.30	1,006.59
8	1	c/u	Paper feed roller: feed mp 2554.	916.10	916.10
9	1	c/u	Paper feed roller: pickup mp2554.	75.00	75.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 8,226.13
15% ISV					1,233.92
TOTAL					L 9,460.05

Valor total en letras: *** Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de Auditoría Interna, dicha empresa cuenta con una constancia de exclusividad.
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

15 CM



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX: (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bn. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00076785

Original

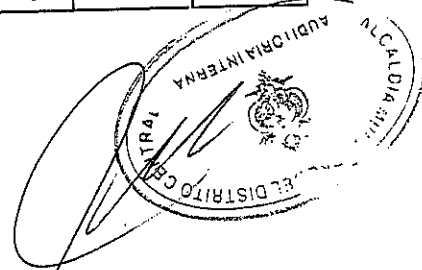
Fecha Factura
15/08/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 01703-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP05687	CLEANING BLADE MP 2554	1	289.07	289.07
REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	323.122	323.12
REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	112.411852	112.41
REP06429	PAPER FEED ROLLER:FEED MP2554	1	916.095238	916.10
REP02097	FEED ROLLER AF-350	1	75	75.00
REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554	1	1,490.644	1,490.64
REP06558	FOTOCONDUCTOR KATUN MP 3054 2554	1	3,383.92069	3,383.92
REP05697	PICK OFF PAWL MP 2554	2	503.296888	1,006.59
REP05339	CHARGE ROLLER KATUN A3 AF2015/16/2000/1600/1500/2554	1	629.28	629.28



Basado en Entregas 100083287, 100083337, 100083340.		SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	8,226.13
La Factura es Beneficio de Todos EXTIALA		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Nueve mil cuatrocientos sesenta con Cinco Centavos ;		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	8,226.13
		15% ISV	L.	1,233.92
		TOTAL A PAGAR	L.	9,460.05



FIRMA DEL CLIENTE



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la AMDC hace constar que ha recibido de "SUMINISTROS TECNICOS, S. A. DE C. V. - SUMITEC" el siguiente servicio:

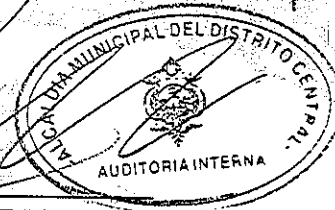
Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Transfer unit mp 2554.
1	c/u	Fotoconductor drum mp-2554.
1	c/u	Charge roller mp 2554.
1	c/u	Cleaning blade mp 2554.
1	c/u	Charge cleaner brush.roller mp 2554.
1	c/u	Paper feed roller: separate mp 2554.
2	c/u	Pick off pawl mp 2554.
1	c/u	Paper feed roller: feed mp 2554.
1	c/u	Paper feed roller: pickup mp2554.

Para ser utilizadas por el personal de Auditoria Interna

Según Factura N° 000-001-01-00076785

Valor Total de la Factura: L. 9,460.05

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



CARLOS JAVIER LOPEZ MARTINEZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION 102030094

Fecha

06/07/2022

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N. 08019002264234

COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554	1	LPS 1,490.644000	LPS 1,490.64
2	REP05764	FOTOCONDUCTOR DRUM MP-2554	1	LPS 3,383.920690	LPS 3,383.92
3	REP05683	CHARGE ROLLER MP 2554	1	LPS 629.280000	LPS 629.28
4	REP05687	CLEANING BLADE MP 2554	1	LPS 289.070000	LPS 289.07
5	REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	LPS 323.122000	LPS 323.12
6	REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	LPS 112.411852	LPS 112.41
7	REP05697	PICK OFF PAWL MP 2554	2	LPS 503.296888	LPS 1,006.59
8	REP06429	PAPER FEED ROLLER:FEED MP2554	1	LPS 916.095238	LPS 916.10
9	REP06428	PAPER FEED ROLLER:PICKUP MP2554	1	LPS 75.000000	LPS 75.00

Sub-Total

LPS 8,226.13

Impuesto

LPS 1,233.92

Total

LPS 9,460.05

Técnico JONATAN GOMEZ REYES

Generado por: Ariel Medina
Impresa en Tegucigalpa

Correo electrónico

Valido hasta 06/08/2022

RICOH AFICIO MP 2555 SP 120V C298R400525 DE CONTINUAR
 UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR
 SÚJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR
 GESTION # 322894

Ariel Medina

Firma y Sello "SUMITEC"



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.295-A-2022

Fecha: 25. jul. 2022

Proceso No. CMA-497-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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	1200	Unidad	Refresco	15.00	18,000.00
2	1200	Unidad	Botecitos con agua	15.00	18,000.00
3	1200	Unidad	Silla plegable	10.00	12,000.00
4	145	Unidad	Mesa rectangular	50.00	7,250.00
5	145	Unidad	Faldon	70.00	10,150.00
6	1	Unidad	Toldo 12x30	26,400.00	26,400.00
7	1	Unidad	Toldo 12x24	21,266.68	21,266.68
8	2	Unidad	Toldo 10x20	18,495.66	36,991.32
9	2	Unidad	Toldo 6x12	7,400.00	14,800.00
10	1	Unidad	Toldo 5x5	4,900.00	4,900.00
11	16	Unidad	Silla Crosback	40.00	640.00
12	6	Unidad	Hielera con hielo	780.00	4,680.00
13	1	Unidad	Transporte	5,000.00	5,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 180,078.00
				15% ISV	27,011.70
				TOTAL	L. 207,089.70

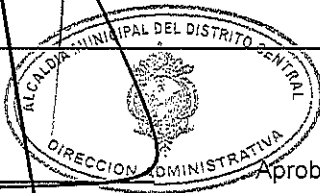
Valor total en letras:

Doscientos Siete Mil Ochenta y Nueve Lempiras con 70/100

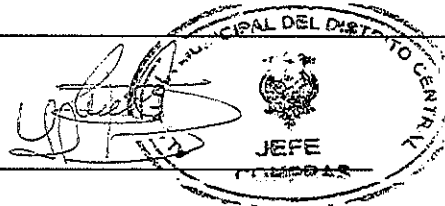
Descripción del uso o destino: Para Celebracion del Dia del Barrendero, en el Cerro Juana Lainez el 29 de julio del 2022.

Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA
 000-002-01-000100157

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ✓	CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
CONTACTO:	VENCIMIENTO: 01/09/2022 ✓
TEL CONTACTO:	No O/C EXENTA:
IDENTIDAD:	No REGISTRO S.A.G.
RTN: 08019002264234 ✓	COTIZACIÓN REFERENCIADA: 9997
FECHA: 02/08/2022 ✓	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:
DIRECCIÓN: ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000890	REFRESCO MINI LATA 273 ML	L. 15.00	1200	L. 18,000.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	1200	L. 18,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	1200	L. 12,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	145	L. 7,250.00	L. 0.00	G
000161	HELERAS XXL	L. 780.00	6	L. 4,680.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 70.00	145	L. 10,150.00	L. 0.00	G
000004	TOLDO DE 12X30 SENCILLO	L. 26,400.00	1	L. 26,400.00	L. 0.00	G
000024	TOLDO DE 10X19 DE LUJO	L. 18,495.66	2	L. 36,991.32	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 21,266.68	1	L. 21,266.68	L. 0.00	G
000025	TOLDO DE 6X12 SENCILLO	L. 7,400.00	2	L. 14,800.00	L. 0.00	G
000036	TOLDO DE 5X5 SENCILLO	L. 4,900.00	1	L. 4,900.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	16	L. 640.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 180,078.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 27,011.70	L. 0.00	L. 207,089.70

Categoría	Subtotal-Desc.
REFRIDAS	L. 36,000.00
PO	L. 139,078.00
TRANSPORTE	L. 5,000.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE LPS. CON SETENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

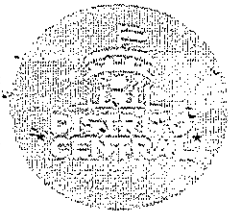


PBX: 2231-0940 FIRMAY SELLO 0182
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

0110



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

ACTA DE RECEPCION*

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L." el servicio de:

- Servicio de Alquiler de Equipo:

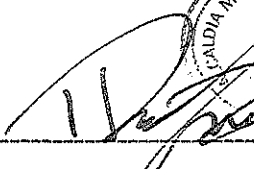
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1200	Unidad	Refresco
2	1200	Unidad	Botecitos con agua
3	1200	Unidad	Silla plegable
4	145	Unidad	Mesa rectangular
5	145	Unidad	Faldon
6	1	Unidad	Toldo 12x30
7	1	Unidad	Toldo 12x24
8	2	Unidad	Toldo 10x20
9	2	Unidad	Toldo 6x12
10	1	Unidad	Toldo 5x5
11	16	Unidad	Silla Crosback
12	6	Unidad	Hielera con hielo
13	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el 29 de Julio del 2022, "Celebración del Dia del Barrendero" en el Cerro Juana Lainez.

Según Factura N° 000-002-01-00010015 ✓

Valor de Factura: L.207,089.70 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022* ✓


DIRECCIÓN
DESPACHO
MUNICIPAL

RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

C / Cotización

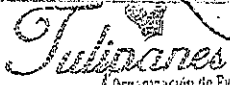
FECHA DE EMISION: 25-07-22 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DE CERRO JUANA LAINEZ PLAZA EL AGUA QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 29/07/2022 HORA DEL EVENTO: 10:00A.M. HORA DE ENTREGA: 29-07-22 a las 8:00a.m. RTN CLIENTE: 8019002264234 TEL:
---	---

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
1200	BOTELLITAS DE AGUA	L. 15.00	L.	18,000.00
1200	MINI REFRESCOS MINI LATAS	L. 15.00	L.	18,000.00
145	MESAS RECTANGULAR	L. 50.00	L.	7,250.00
145	FALDONES BLANCOS	L. 70.00	L.	10,150.00
1200	SILLAS PULLMAN	L. 10.00	L.	12,000.00
1	TOLDO DE 12X30	L. 26,400.00	L.	26,400.00
2	TOLDOS DE 10X20	L. 18,495.66	L.	36,991.32
1	TOLDO 12X24	L. 21,266.68	L.	21,266.68
2	TOLDO 6X12	L. 7,400.00	L.	14,800.00
1	TOLDO 5X5	L. 4,900.00	L.	4,900.00
16	SILLAS CROSSBACK	L. 40.00	L.	640.00
6	HIELERAS XL CON HIELO	L. 780.00	L.	4,680.00
1	TRANSPORTE	L. 5,000.00	L.	5,000.00
SUBTOTAL				L. 180,078.00
ISV 15%				L. 27,011.70
TOTAL				L. 207,089.70

[Handwritten Signature]

NOTA:
 1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS

COTIZACION SUGETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO


 Organización de Eventos y Mas
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-09-44, FAX: 2235-9188
 Cel: 9955-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

DENIA GARCIA
 EJECUTIVA DE VENTAS
 2231-09-44/9769-6294
 ventas@tulipanes.hn


 MUNICIPAL DEL DISTRITO
 ALCAJAL
 2022-2026

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACIÓN

[Handwritten Signature]



COTIZACION

Fecha de emision: 25-7-22

Hora:

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: CERRO JUANA LAINEZ PLAZA AGUA

Fecha deEvento: 29-7-22

Hora de Evento: 8:00A.M.

Hora de entrega:Por Confirmar

Retirar:

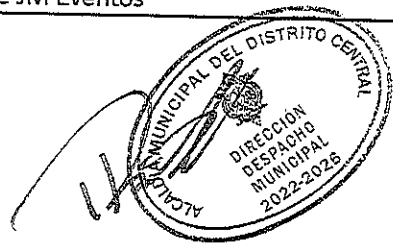
Telefono: 8826-3058

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1200	BOTELLITAS DE AGUA DE 12 ONZAS	20.00	L. 24,000.00
1200	REFRESCOS MINI LATA	22.00	L. 26,400.00
1200	SILLAS PEGABLES PULMA	30.00	L. 36,000.00
145	MESA RECTANGULAR	70.00	L. 10,150.00
145	FALDON BLANCO RECTANGULAR	100.00	L. 14,500.00
1	TOLDO SENCILLO DE 12X30	35,000.00	L. 35,000.00
1	TOLDO 12X24	25,000.00	L. 25,000.00
2	TOLDO 10X20	22,000.00	L. 44,000.00
2	TOLDO 6X12	10,000.00	L. 20,000.00
1	TOLDO 5X5	7,000.00	L. 7,000.00
16	SILLAS CROSSBACK	50.00	L. 800.00
6	HIELERAS GRANDES CON HIELO	1,000.00	L. 6,000.00
1	TRANSPORTE	10,000.00	L. 10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****			
Sub-Total			L. 258,850.00
ISV			L. 38,827.50
Total a pagar			L. 297,677.50

Staff Party
 Innovando tus eventos
 Dirora Valladares
 RTN 08019015729489
 staffpartyh@gmail.com
 8858 0677

Políticas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento. A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



[Handwritten signatures and initials]

O/P=01-4211-22

3/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0298-2022

Fecha: 19. jul. 2022

Proceso No. CMA-342-2022

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

Srvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			Trabajo en torno		-
1	1	Unidad	Reparar bomba de agua	4,800.00	4,800.00
			TATA CAMION, registro No. 332, placa No. 12460, Gerencia de Aseo Municipal		-
2	1	Unidad	Filtro de aceite	790.00	790.00
			VOLKWAGEN Clínica Movil, s/r, placa PDN0567, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
3	1	Unidad	Filtro de aceite	790.00	790.00
			VOLKWAGEN Clínica Movil, s/r, placa PEC3213, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
4	1	Unidad	Filtro de aceite	950.00	950.00
			Mercedez Benz Clínica Movil, s/r, placa PCK3447, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
5	1	Unidad	Filtro de aceite	290.00	290.00
			KIA BONGO Clínica Movil, s/r, placa PDX7383, Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
6	1	Unidad	Ring de 06 agujeros No. 15	2,200.00	2,200.00
			Toyota 2.8, Doble Cabina, s/r, placa No. N-08011, DGCDH.		-
7	1	Unidad	Prensa	6,500.00	6,500.00
8	1	Unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
			TATA CAMION, registro No. 315, placa No. 12444, GAM.		-
9	3	Unidad	Banda de motor	380.00	1,140.00
10	1	Unidad	Par de escobillas de parabrisas	220.00	220.00
11	1	Unidad	Ventanilla de vidrio triangular lado derecho	3,800.00	3,800.00
			TATA CAMION, registro No. 304, placa No. 12449, Depto. Municipal de Justicia.		-
12	1	Unidad	Bomba de succion de 1/2 HP	12,500.00	12,500.00
			CAMION Cisterna/HINO, registro No. 092, placa No. 4959, Gerencia de Orden Publico.		-
13	1	Unidad	Espejo retrovisor de lado izquierdo	1,450.00	1,450.00
14	2	Unidad	Llamador de puertas	750.00	1,500.00
			TATA PICKUP, registro No. 354, placa No. 12407, Gerencia de Aseo Municipal.		-
15	1	Unidad	Varrilla de aceite	2,800.00	2,800.00
16	1	Unidad	Cable de acelerador	1,250.00	1,250.00
17	1	Unidad	Juego de parabrisas	220.00	220.00
18	4	Unidad	Vía	850.00	3,400.00
19	2	Unidad	Retrovisor	850.00	1,700.00
20	1	Unidad	Empaque de tapadera de valvula	320.00	320.00
21	1	Unidad	Filtro de aceite	220.00	220.00
22	1	Kit	Anillo	4,500.00	4,500.00

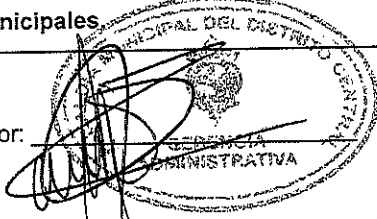
			Motor de arranque		-
23	1	Kit	Carbon	280.00	280.00
24	1	Unidad	Bobina	1,450.00	1,450.00
25	1	Juego	Contacto	180.00	180.00
			Toyota Land Cruiser, s/r, placa No. N-2130, UGA.		-
			Repuesto y trabajo en torno		-
26	1	Unidad	Polea de cigüeñal	3,600.00	3,600.00
27	1	Unidad	Engranaje de Bomba de aceite de cigüeñal	3,800.00	3,800.00
28	4	Unidad	Buje de vuela	150.00	600.00
29	1	Unidad	Bancada central del block	750.00	750.00
30	1	Unidad	Baqueteado de radidor	850.00	850.00
31	1	Unidad	Rectificado de block y cambio de repuestos	16,500.00	16,500.00
32	1	Unidad	Trabajo de culata y cambio de sus respectivos repuestos	5,800.00	5,800.00
			TOYOTA HILUX, registro RPM-1, placa N-8010, Direccion Policia Municipal		-
33	1	Unidad	Filtro de aire	750.00	750.00
34	2	Unidad	Filtro de combustible	350.00	700.00
35	2	Unidad	Filtro de aceite	220.00	440.00
			Generador Planta Electrica, Despacho Municipal.		-
36	2	Unidad	Friccion delantera	3,200.00	6,400.00
37	4	Unidad	Friccion trasera	3,200.00	12,800.00
			Volqueta Volvo VM 310, registro 357, placa AAS 7600, CODEM.		-
38	2	Unidad	Friccion delantera	3,200.00	6,400.00
39	2	Unidad	Friccion trasera	3,200.00	6,400.00
40	1	Unidad	Toldo de cuero 10*10 para cubrir paila.	9,800.00	9,800.00
			Volqueta Volvo VM 260, registro 358, placa AAM 8719, CODEM.		-
41	2	Unidad	Friccion delantera	3,200.00	6,400.00
42	2	Unidad	Friccion trasera	3,200.00	6,400.00
43	1	Unidad	Toldo de cuero 10*10 para cubrir paila.	9,800.00	9,800.00
			Volqueta Volvo VM 260, registro 359, placa AAM 8718, CODEM.		-
44	2	Unidad	Filtro de combustible	200.00	400.00
45	1	Unidad	Soporte de escape	550.00	550.00
46	1	Unidad	Reparar A/C	6,800.00	6,800.00
47	1	Unidad	Reparar turbo	11,500.00	11,500.00
48	4	Unidad	Inyector	1,600.00	6,400.00
			Nissan Frontier, s/r, placa PDG-9810, Gerencia de Obras Civiles.		-
49	1	Juego	Friccion delantera	550.00	550.00
50	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
			Toyota Pick Up, registro 14, placa N-7798, Gerencia de Orden Publico.		-
51	1	Unidad	Bomba de combustible	850.00	850.00
52	2	Unidad	Retrovisor	800.00	1,600.00
53	4	Unidad	Bujia	120.00	480.00
			Nissan HARDBADY, registro 134, placa N-6608, Depto. Microempresas de Barrido.		-
54	2	Unidad	Llamador de puertas	750.00	1,500.00
			TATA PICKUP, registro 349, s/p, Depto. Microempresas de Barrido.		-
55	1	Unidad	Vidrio del lado izquierdo (conductor)	1,400.00	1,400.00
56	2	Unidad	Retrovisor	650.00	1,300.00

57	1	Unidad	Sector	12,800.00	12,800.00
			Toyota Pick Up, registro 135, placa N-7671, Depto. Microempresa de Barrido.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 203,470.00
				15% ISV	L 30,520.50
				TOTAL	L 233,990.50

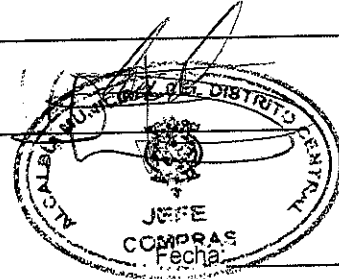
Valor total en letras: ***Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras con 50/100***

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

✓
47c



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 14235

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0298-2022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Reparar bomba de agua			4800.00
1	Filtro de aceite			790.00
1	Filtro de aceite			790.00
1	Filtro de aceite			950.00
1	Filtro de aceite			290.00
1	Rin de 06 agujeros N°15			2700.00
1	Presna			6500.00
1	Disco de clutch			4800.00
3	Banda de motor	380.00		1,140.00
1	Par de escobillas parabrisas			220.00

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

Valor en Letras: Veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

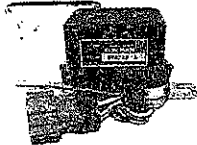


Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	22480.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3372.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25852.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN 08019595352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN 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 14236

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0298-7022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

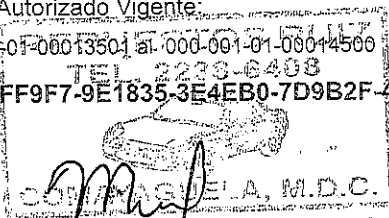
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Ventanilla de vidrio triangular			3,800.00
1	Bomba succión de 1/2 HP			12,500.00
1	Espejo retrovisor izquierdo			1,450.00
2	Llamador de puertas	750.00		1,500.00
1	Varilla de aceite			2,800.00
1	Cable de acelerador			1,250.00
1	Juego escobillas			220.00
4	Vías	850.00		3,400.00
2	Retrovisor	850.00		1,700.00
1	Empaque tapadera valvula			320.00

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

Valor en Letras: Treinta y tres mil doscientos ochenta y un Lps

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013504 al 000-001-01-00014500
TEL: 2238-6408
CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

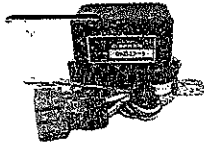


Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	28,940.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,341.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,281.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 0801999532464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26



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 14237

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>				
Domicilio: <u>% # 0298-2022</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Filtro de aceite			220.00
1	Kit anillo			4,500.00
1	Kit carbon			280.00
1	Bobina			1,450.00
1	Juego contacto			180.00
1	Polca cigueñal			3,600.00
1	Engranaje bomba aceite			3,800.00
4	Buje biela	150.00		600.00
1	Bancada central block			750.00
1	Baguetado de radiador			850.00

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

Valor en Letras: Diez y ocho mil Seiscientos sesenta y cuatro Lps con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

COMAYAGUELA, M.D.C.

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	16,230.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,434.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,664.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 0801995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26



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 14238

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0298-2022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Rectificado de block			16,500.00
1	Trabajo w/otra			5,800.00
1	Filtro de aire			750.00
2	Filtro de combustible	350.00		700.00
2	Filtro de aceite	220.00		440.00
2	Fricción delantera	3,200.00		6,400.00
4	Fricción trasera	3,200.00		12,800.00
2	Fricción delantera	3,200.00		6,400.00
2	Fricción trasera	3,200.00		6,400.00
1	Toldo de wero 10x10			9,800.00

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

Valor en Letras: Setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho
Gs con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

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

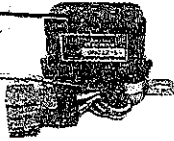
REPUESTOS RUIZ
CAJ DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	65,990.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,898.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75,888.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 0801998532464 Tel: 2227-9688 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26



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 14239

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Identidad ó R.T.N.: 08019002264234

Domicilio: o/c # 0298-2022

No. O.C. Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Fricción delantera	3,200.00		6,400.00
2	Fricción trasera	3,200.00		6,400.00
1	Toldo de wero 10x10			9,800.00
2	Filtro de combustible	200.00		400.00
1	Soporte de escape			550.00
1	Reparar A/c			6,800.00
1	Reparar turbo			11,500.00
4	Inyector	1,600.00		6,400.00
1	Juego fricción delantera			550.00
1	Juego fricción trasera			1,100.00

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

Valor en Letras: Cinuenta y siete mil trescientos ochenta y cinco Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9B7-9E1835-3E4EB0-7D9B2E-46FDDF-84

COMAYAGUELA, M.D.C.
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	49,900.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,485.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,385.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 0901995932464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN 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, 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 14240

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0298-2022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bomba de combustible			850.00
2	Retrovisor	800.00		1,600.00
4	Bujia	120.00		480.00
2	llamador de puerta	750.00		1,500.00
1	Vidrio izquierdo			1,400.00
2	Retrovisor	650.00		1,300.00
1	Sector			12,800.00

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

Valor en Letras: Veintidos mil novecientos diez y nueve lps con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

M. Ruiz
 COMAYAGUA, M.D.C.
 Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	19930.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2989.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22919.50

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 09011996532464 Tel.: 2227-9558 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



OP = 01-4211-2022

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0077-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 19 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **REPUESTOS RUIZ**, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según facturas No. 000-001-01-00014240 /000-001-01-00014235 /000-001-01-00014236 /000-001-01-00014237 /000-001-01-00014238/000-001-01-00014239. de fecha 19 de agosto del 2022 y orden de compra No. 0298-2022 de fecha 19 de julio de 2022

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación.



Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Reparar bomba de agua	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Ring de 06 agujeros No. 15	Unidad	
1	Prensa	Unidad	
1	Disco de clutch	Unidad	
3	Banda de motor	Unidad	
1	Par de escobillas de parabrisas	Unidad	
1	Ventanilla de vidrio triangular lado derecho	Unidad	
1	Bomba de succion de 1/2 HP	Unidad	
1	Espejo retrovisor de lado izquierdo	Unidad	
2	Llamador de puertas	Unidad	
1	Varrilla de aceite	Unidad	
1	Cable de acelerador	Unidad	
1	Juego de parabrisas	Unidad	
4	Vía	Unidad	
2	Retrovisor	Unidad	
1	Empaque de tapadera de valvula	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Anillo	Kit	
1	Carbon	Kit	
1	Bobina	Unidad	
1	Contacto	Juego	
1	Polea de cigüeñal	Unidad	
1	Engranaje de Bomba de aceite de cigüeñal	Unidad	
4	Buje de viela	Unidad	
1	Bancada central del block	Unidad	
1	Baqueteado de radidor	Unidad	
1	Rectificado de block y cambio de repuestos	Unidad	
1	Trabajo de culata y cambio de sus respectivos repuestos	Unidad	

68

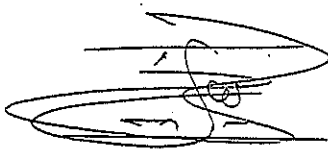
1	Filtro de aire	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	
2	Filtro de aceite	Unidad	
2	Friccion delantera	Unidad	
4	Friccion trasera	Unidad	
2	Friccion delantera	Unidad	
2	Friccion trasera	Unidad	
1	Toldo de cuero 10*10 para cubrir paila.	Unidad	
2	Friccion delantera	Unidad	
2	Friccion trasera	Unidad	
1	Toldo de cuero 10*10 para cubrir paila.	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	
1	Soporte de escape	Unidad	
1	Reparar A/C	Unidad	
1	Reparar turbo	Unidad	
4	Inyector	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
1	Bomba de combustible	Unidad	
2	Retrovisor	Unidad	
4	Bujia	Unidad	
2	Llamador de puertas	Unidad	
1	Vidrio del lado izquierdo (conductor)	Unidad	
2	Retrovisor	Unidad	
1	Sector	Unidad	

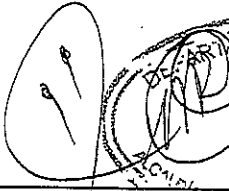
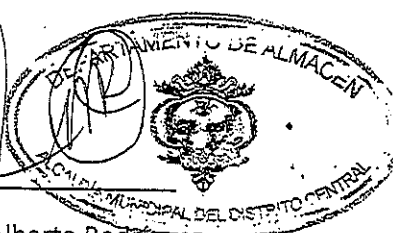
El total es de: LPS. 233,990.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días de el mes de agosto de 2022.



 Abel Osma
 Taller Mecánico


 REPUESTOS RUIZ
 TEL. 2238-6408
 COMPAGUELA, M.D.C
 Sres. Representantes
 REPUESTOS RUIZ

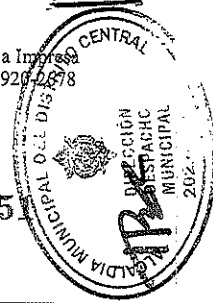

 Jorge Vladimir Umazor
 Supervisor de Almacen



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén.



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresos
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9926-2878
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DIA	MES	AÑO
14	7	2022

COTIZACIÓN N° 2135

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trabajo bomba de agua		4800.00
1	Filtro de aceite		790.00
1	Filtro de aceite		790.00
1	Filtro de aceite		950.00
1	Filtro de aceite		290.00
1	Rin de 6 agujeros N° 15		2200.00
1	Prensa		6500.00
1	Disco de clutch		4800.00
3	Bandas de motor	380.00	1,140.00
1	Par escobillos		220.00
1	ventanilla de vidrio triangular		3800.00
1	Bomba de succión 1/2 HP		12500.00
1	Retrovisor izquierdo		1,450.00
2	llamadores de puerta	750.00	1,500.00
1	Varilla de aceite		2,800.00

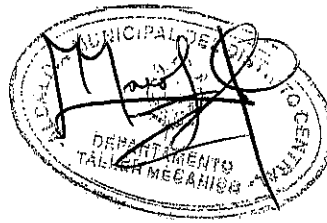
DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Esta Cotización es valida por _____ días

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

HECHO POR
COMAYAGUELA, M.D.C.

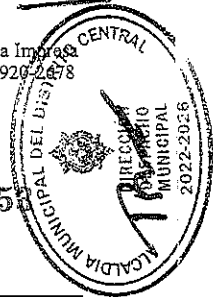
SUB-TOTAL L. 44,530.00
IMP. SV L. 6,679.50
TOTAL L. 51,209.50





REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9926-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DIA	MES	AÑO
14	7	2022

COTIZACIÓN N° 21358

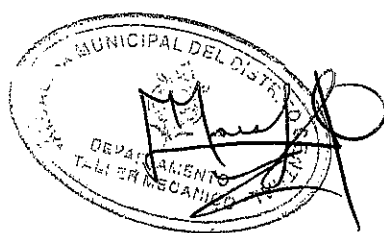
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

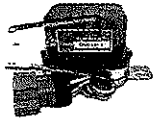
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cable de acelerador		1,250.00
1	Juego parabrisas		220.00
4	Veas	850.00	3,400.00
2	Retravisores	850.00	1,700.00
1	Empaque tapadera valvula		320.00
1	Filtro de aceite		220.00
1	Kit de anillos		4,500.00
1	Kit de carbones		280.00
1	Bobina		1,450.00
1	Juego de contactos		180.00
1	Polca de cigueñal		3,600.00
1	Engraje bomba aceite		3,800.00
4	Bujes de biela	150.00	600.00
1	Bancada		750.00
1	Reparado de radiador		850.00
Esta Cotización es válida por 15 días		SUB-TOTAL L.	23,120.00
		IMP. S/V L.	3,468.00
		TOTAL L.	26,588.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 0801500502634, tel: 2767-0843, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Esta Cotización es válida por 15 días

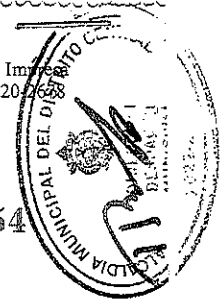


[Handwritten signatures and marks]



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Im...
Repuestos, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-7638
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DIA	MES	AÑO
14	7	2022

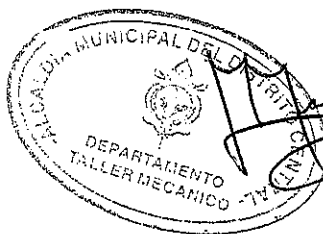
COTIZACIÓN N° 21354

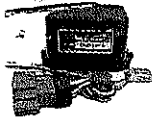
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rectificado de block y cambio de repuestos		16,500.00
1	Trabajo culata y cambio repuestos		5,800.00
1	Filtro de aire		750.00
2	Filtro de combustible	350.00	700.00
2	Filtros de aceite	220.00	440.00
2	Juegos de fricciones delanteras	3200.00	6,400.00
4	Juegos de fricciones traseras	3200.00	12,800.00
2	Juegos de fricciones delanteras	3200.00	6,400.00
2	Juegos de fricciones traseras	3200.00	6,400.00
1	Taladro de acero 10x10		9,800.00
2	Juego fricciones delanteras	3200.00	6,400.00
2	Juego fricciones traseras	3200.00	6,400.00
1	Taladro de acero 10x10		9,800.00
Esta Cotización es válida por <u>15</u> días		SUB-TOTAL L.	88,590.00
		IMP. SV L.	13,288.50
HECHO POR: M. J. M.		TOTAL L.	101,878.50

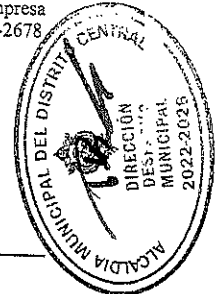
DISTRIBUIDORA WEDER, S. de R.L. RTN: 08015005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172





REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Caivario, 11 Calle, 4ta. y Sta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DÍA	MES	AÑO
14	7	2022

COTIZACIÓN N° 21356

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

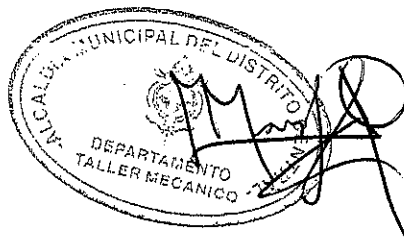
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Filtros de combustible	200.00	400.00
1	Soporte de escape		550.00
1	Trabajo del A/c		6800.00
1	Trabajo de turbo		11,500.00
4	Trabajo de inyectores	1600.00	6,400.00
1	Juego fricciones delanteras		550.00
1	Juego fricciones traseras		1,100.00
1	Bomba combustible		850.00
2	Retrovisores	800.00	1,600.00
4	Bujías	120.00	480.00
2	llamadores de puerta	750.00	1,500.00
1	Vidrio lado izquierdo		1400.00
2	Retrovisores	650.00	1,300.00
1	Sector		12800.00

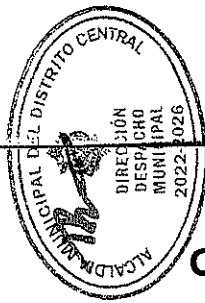
DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

REPUESTOS RUIZ
 Esta Cotización es válida por 403 días

 COMAYAGÜELA, M.D.C.
 HECHO POR _____

SUB-TOTAL L. 47,230.00
 IMP. S/V L. 7,084.50
 TOTAL L. 54,314.50





INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

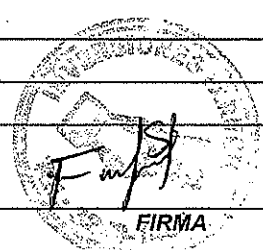
COTIZACIÓN N° 1416

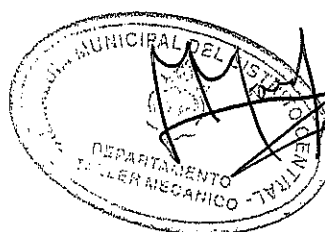
Señor: Alcaldio Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	07	2022

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo de la bomba de agua		5100.00
1	Filtro de aceite		820.00
1	Filtro de aceite		820.00
1	Filtro de aceite		980.00
1	Filtro de aceite		320.00
1	Ring de 6 agujeros N° 15		2400.00
1	Prensa		6800.00
1	Disco de clutch		4900.00
3	Bandas de motor	390.00	1,170.00
1	Par de escobillas		220.00
<small>DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643</small> Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días		 FIRMA	
		SUMA L.	23,530.00
		15% ISV L.	3,529.50
		TOTAL L.	27,059.50



23,530.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1417

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
15	07	2022

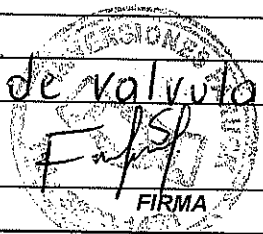
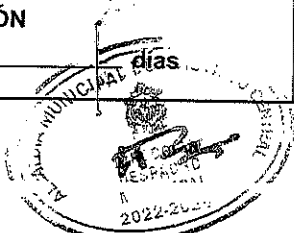
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Ventanilla de vidrio triangular RH		3,900.00
1	Bomba de succión 1/2 HP		12,800.00
1	Retrovisor izquierda		1,550.00
2	llamadores de puerta	800.00	1,600.00
1	Varilla de aceite		3,100.00
1	Cable de acelerador		1,320.00
1	Juego parabrisas		220.00
4	Vías	920.00	3,680.00
2	Retrovisores	890.00	1,780.00
1	Empaque tapadera de valvula		350.00
SUMA L.			30,300.00
15% ISV L.			4,545.00
TOTAL L.			34,845.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.I. 08019005002634, Telefax: 27670643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagueta, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1418

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
15	07	2022

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aceite		250.00
1	Kit de anillos		4,700.00
1	Kit de carbones		320.00
1	Bobina		1,480.00
1	Juego de contactos		190.00
1	Polea de cigüeñal		3,800.00
1	Engranaje de bomba de aceite		3,950.00
4	Bujes de biela	160.00	640.00
1	Bancada		790.00
1	Boqueteado de radiador		900.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643 Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			SUMA L. 17,020.00 15% ISV L. 2,553.00 TOTAL L. 19,573.00

Faruck
 FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCIÓN
 MUNICIPAL
 2022-2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO
 TALLER MECANICO

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1419

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	07	2022

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Rectificado de block y cambio repuestos		17,500.00
1	Trabajo de culata y cambio repuestos		6,500.00
1	Filtro de aire		780.00
2	Filtros de combustible	370.00	740.00
2	Filtros de aceite	250.00	500.00
2	Juegos de fricciones delanteras	3,400.00	6,800.00
4	Juegos de fricciones traseras	3,400.00	13,600.00
2	Juegos de fricciones delanteras	3,400.00	6,800.00
2	Juegos de fricciones traseras	3,400.00	6,800.00
1	Toldo de cuero 10 x 10		10,500.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08015005002634, Telefax: 2767-0643 Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			SUMA L. 70,520.00 15% ISV L. 10,578.00 TOTAL L. 81,098.00

[Firma]
 FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DESPACHO MUNICIPAL
 2022-2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO TALLER MECÁNICO

[Firma]

[Firma]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1420

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	07	2022

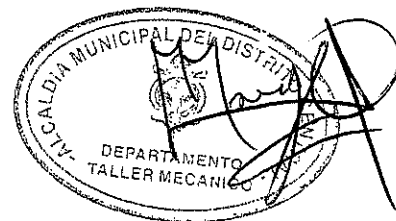
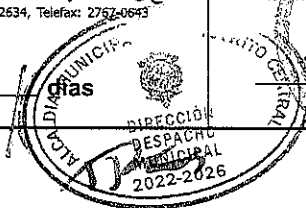
Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Juegos de fricciones delanteras	3,400.00	6,800.00
2	Juegos de fricciones traseras	3,400.00	6,800.00
1	Toldo de cuero 10 x 10		10,500.00
2	Filtros de combustible	220.00	440.00
1	Soporte de escape		580.00
1	Trabajo del A/c		6,900.00
1	Trabajo de turbo		12,500.00
4	Trabajo de inyectores	1,700.00	6,800.00
1	Juego de fricciones delanteras		580.00
1	Juego de fricciones traseras		1,200.00
SUMA L.			53,100.00
15% ISV L.			7,965.00
TOTAL L.			61,065.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. M.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN
 es válida por _____



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

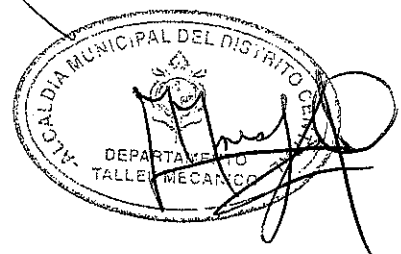
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo parabrisas.		240
1	Ventanilla vidrio trian. R.H.		4100
1	Bomba succión 1/2 HP.		13200
1	Retrvisor LH		1700
2	Llamadores. puerta.	950	1900
1	Varilla aceite.		3450
1	Cable acelerador.		1500
1	Jgo parabrisas		240
4	Vías.	980	3920
Sub-Total L.			30250
15% I/S/V L.			4537
TOTAL L.			34787

R.T.N. 08019012493544

Nº 041985

REPUESTOS CROS
 Distribuidora Mader, S. de R.L. R.T.N: 08019005002634. Tel.: 2767-0643
TIENDA PRINCIPAL
 TEL. 2238-5983
 COMAYAGÜELA, M.D.C.
FIRMA



[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

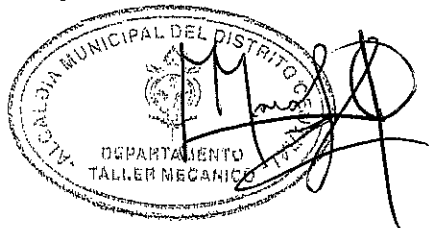
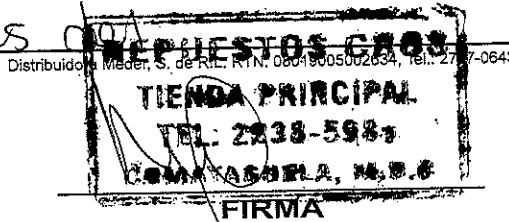
DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	Buje biela.	190	760
1	Bancada.		850
1	Boqueteado radiador.		1,100
1	Rectificado block y camb. rep.		18,000
1	Trabajo culata. y camb. rep.		6,800
1	Filtro aire.		850
2	Filtro comb	430	860
2	Filtro aceite.	320	640
2	Jgo fricciones	3,700	7,400
		Sub-Total L.	37,260
		15% I/S/VL.	5,589
		TOTAL L.	42,849

R.T.N. 08019012493544

Nº 041987



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

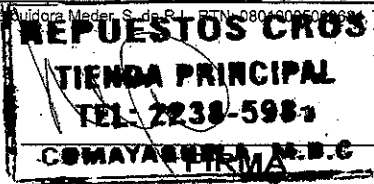
DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito C
DIRECCION:	
TELEFONO:	

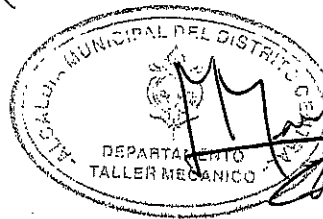
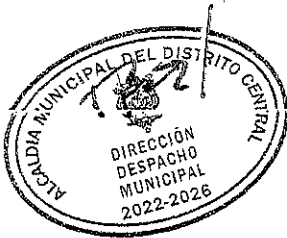
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	Jgo fricciones tras.	3,700 ~	14,800 ~
2	Jgo fricciones del.	3,700 ~	7,400 ~
2	Jgo fricciones tras.	3,700 ~	7,400 ~
1	Toldo cuero 10x10.		10,800 ~
2	Jgo fricciones del.	3,700 ~	7,400 ~
2	Jgo fricciones tras.	3,700 ~	7,400 ~
1	Toldo cuero 10x10		10,800 ~
2	Filtro Comb.	260 ~	520 ~
1	Soporte escape		700 ~

R.T.N. 08019012493544

Nº 041988



Sub-Total L.	67,220 ~
15% I/S/V L.	10,083 ~
TOTAL L.	77,303 ~



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

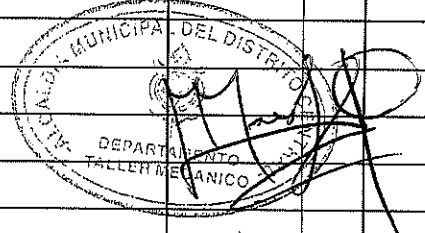
DIA	MES	AÑO
14	07	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	vidrio Ltl		1,800 ~
2	Retrovísores	740 ~	1,480 ~
1	Sector.		13,800 ~



R.T.N. 08019012493544

Nº 041990

Distribuidor: REPUESTOS CROS S. de R.L. 2767-0843

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C.
FIRMA



Sub-Total L.	17,080 ~
15% I/S/V L.	2,562 ~
TOTAL L.	19,642 ~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/004230-2022
3/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 300-2022

Fecha: 19. jul. 2022

Proceso No. CMA-413-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: BIOMEDICA, S. A. DE C. V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	galón	Alcohol al 70%. E	L 140.00	L 28,000.00
2	800	galón	Alcohol en gel al 70%. E	150.00	120,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 148,000.00
15% ISV					EXENTO
TOTAL					L 148,000.00

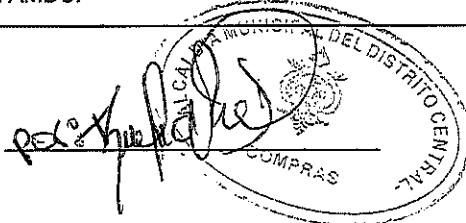
Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Ocho Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personal de la AMDC.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0111-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., de el día 09 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la empresa BIOMEDICA, S.A. DE C.V., Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00003998 de fecha 09 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 300-2022 de fecha 19 de julio de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
200	Alcohol al 70%.	galón	
800	Alcohol en gel al 70%.	galón	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS)

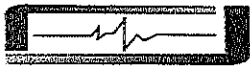
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de septiembre de 2022.

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

Sres. Representantes
BIOMEDICA, S.A. DE C.V

Allison Calix
Auxiliar Contable

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Unidad de Almacén



Tegucigalpa, 19 de Julio de 2022

Cotización No. 0512-2022
RTN 0801-9017-949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central
Oficina de Compras menores
Tegucigalpa

Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, le hago la siguiente cotización:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio en lempiras	Total en lempiras
1	Alcohol al 70%	galón	200.00	L. 140.00	L. 28,000.00
2	Alcohol gel al 70%	galón	800.00	L. 150.00	L. 120,000.00
Subtotal					L. 148,000.00
Impuesto					Exento
TOTAL					L. 148,000.00

Total: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.**

Forma de pago: Contado.

Pago mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

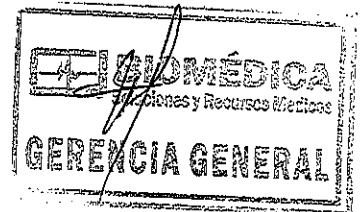
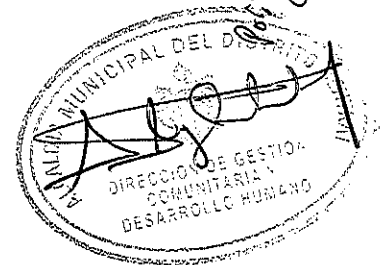
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 3 días después de recibir orden de compra.




MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
 RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 19/07/22

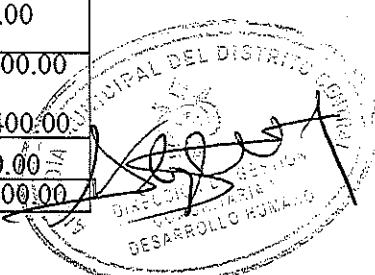
NOMBRE: AMDC
 RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Acohol al 70% galon	L. 222.00	* L. 44,400.00
800	Alcohol gel al 70% galon	L. 230.00	* L.184,000.00
Tiempo de entrega 1 – 10 días dependiendo inventario			
			
GRAVADO			L. 00.00
EXENTO			L. 228,400.00
SUB-TOTAL			L. 228,400.00
ISV%			L. 00.00
TOTAL			L. 228,400.00

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
 *EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Handwritten signature



Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

— 12 CM —

4215-22
3/11/22

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



ORDEN DE COMPRA No.307-2022

Fecha: 25. jul. 2022

Proceso No. CMA-499-2022

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

EVENTOS JACKY

Nombre Comercial: Paula Jaqueline Rodriguez Contreras

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1200	Unidad	Plato: 05 tacos y 01 gringa por persona con sus complementos chismol, encurtido y salsa.	150.00	180,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 180,000.00
				15% ISV	27,000.00
				TOTAL	L. 207,000.00

Valor total en letras:

Doscientos Siete Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Celebracion del Dia del Barrendero, en el Cerro Juana Lainez el viernes 29 de julio del 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



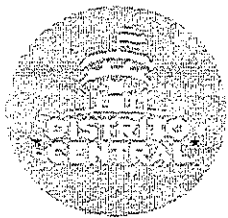
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



OP=01-4215-2022

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **EVENTOS JACKY** el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1200	Unidad	Plato: 05 tacos y 01 gringa por persona con sus complementos chismol, encurtido y salsa.

Evento Realizado viernes 29 de julio 2022, Celebración del Día del Barrendero.

Según Factura N° 000-001-01-00000002

Valor de Factura: L.207,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

—19CM—

EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN 06081965001129
Email rafaelrodrizmed@gmail.com

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
estacionamineto de codis, casa 4240,
Distrito Central

COTIZACION

CUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA DE COTIZACION: 24 DE JULIO DE 2022

CONTACTO:
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:		29 DE JULIO DE 2022		
LUGAR:		PARQUE CERRO JUANA LAINEZ		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
Plato de tacos (5 unidades y 1 gringa por persona) con chismol, salsa jalapeno, encurtido	1200	L 150.00	L	180,000.00
TOTAL:			L	180,000.00
			SUB TOTAL: L	180,000.00
			15% I.S.V. L	27,000.00
			GRAN TOTAL: L	207,000.00

La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion



O/P = 4208-2022
3/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0313 2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-394-2022

Solicitante: Departamento 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	400	Unidad	Pies Manguera de hule 2"	236.00	94,400.00
2	16	Unidad	Acoples machos p/manguera 2"	520.00	8,320.00
3	16	Unidad	Acoples hembras p/mangueras 2"	580.00	9,280.00
4	64	Unidad	abrazaderas	30.00	1,920.00
			Cisternas, con registro 387,390,391,289(1),288(2),287(3),291(4),290(5), con placa N-13017,N-13023,N-13012, N-11778,N-11779,N-11780,S/P,N-11781.		-
			ULTIMA LINEA		-
SUB TOTAL				L	113,920.00
15% ISV				L	17,088.00
TOTAL				L	131,008.00

Valor total en letras: ***Ciento Treinta y Un Mil Ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de 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

Cc. ARCHIVO
ASND



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 14250

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0313-2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>400</u>	<u>Pies manguera de hule 2"</u>	<u>236.00</u>		<u>94,400.00</u>
<u>16</u>	<u>Acoples macho</u>	<u>520.00</u>		<u>8,320.00</u>
<u>16</u>	<u>Acoples hembra</u>	<u>580.00</u>		<u>9,280.00</u>
<u>64</u>	<u>Abrazaderas</u>	<u>30.00</u>		<u>1,920.00</u>

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

Valor en Letras: Ciento treinta y un mil ocho lps con 00/100

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500
CAI: DFF9F7E9E18353E4EB07D9B2F46FDDF-84

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>113920.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>17,088.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>131,008.00</u>

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 06019995952464 Tel.: 2227-9558 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



01

OP = 01-4208-2022
3/11/2022

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0078-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 03:00 p.m., del día 19 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **REPUESTOS RUIZ**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según factura No.000-001-01-00014250. de fecha 19 de agosto del 2022 y orden de compra No. 0313-2022 de fecha 26 de julio de 2022

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
400	Pies Manguera de hule 2"	Unidad	
16	Acoples machos p/manguera 2"	Unidad	
16	Acoples hembras p/mangueras 2"	Unidad	
64	abrazaderas	Unidad	

El total es de: LPS. 131,008.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

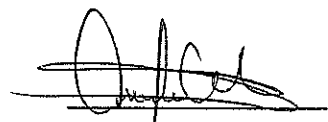
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días de el mes de agosto de 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO
 TALLER MECANICO
 Abel Osmar Oyuela
 Taller Mecánico



Sres. Representantes
REPUESTOS RUIZ



Allison Calix
 Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

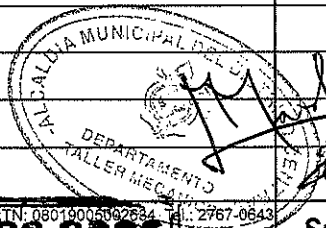
DIA	MES	AÑO
14	7	2022

CLIENTE: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

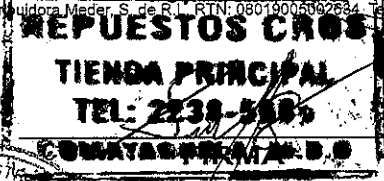
DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
400	<i>Pies de manguera de Kudo 2"</i>	325 @	130,000.00
16	<i>Acople moche P/manguera 2"</i>	675 @	10,800.00
16	<i>Acople rembur P/manguera 2"</i>	750 @	12,000.00
64	<i>Adaptadores</i>	50 @	3,200.00



R.T.N. 08019012493544
 N° 042002



Sub-Total L.	156,000.00
15% I/S/V L.	23,400.00
TOTAL L.	179,400.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0316-2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-392-2022

Solicitante: Departamento 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	4	Unidad	Balnera de bufa delantera	280.00	1,120.00
2	2	Unidad	Retenedor de bufa	150.00	300.00
3	2	Unidad	Rotula inferior	650.00	1,300.00
4	2	Unidad	Rotula superior	600.00	1,200.00
5	4	Unidad	Terminal de direccion	550.00	2,200.00
6	1	Unidad	Brazo Loco	1,350.00	1,350.00
7	1	Unidad	Barra central de direccion	1,850.00	1,850.00
8	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
9	1	Unidad	Manguera de presion hidraulica	550.00	550.00
10	2	Unidad	Manguera de deposito de hidraulico	450.00	900.00
11	4	Unidad	Abrazadera de 1 pulgada	15.00	60.00
12	1	Unidad	Manguera depurador	1,600.00	1,600.00
13	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
14	1	Unidad	Filtro de aire de motor	320.00	320.00
15	1	Unidad	Filtro de aceite	150.00	150.00
16	1	Unidad	Esparrago de Rueda con tuerca	70.00	70.00
			Toyota Pickup 2.8, registro 21, placa 7791, Gerencia de Orden Publico.		-
17	1	Juego	Friccion delantera	550.00	550.00
18	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
			Nissan Frontier, s/r, placa HDF-2177, Gerencia de Control de la Construccion .		-
19	1	Juego	Friccion delantera	550.00	550.00
20	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
			Nissan Frontier, s/r, placa HDF-2184, Gerencia de Control de la Construccion .		-
21	1	Juego	Friccion delantera	3,200.00	3,200.00
22	1	Juego	Friccion trasera	3,200.00	3,200.00
			Tata Camion, registro 336, placa N 12454, Gerencia de Control de la Construccion .		-
23	2	Unidad	Balnera de rueda	280.00	560.00
24	4	Unidad	Retenedor de cambio de diferencia	220.00	880.00
25	1	Juego	Friccion delantera	550.00	550.00
26	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
27	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
28	1	Unidad	Filtro de aceite	150.00	150.00
29	1	Unidad	Filtro de aire	320.00	320.00
			Toyota Pickup, registro 116, placa N-7792, Gerencia de Evaluacion de Riesgo		-

RUIZ

77CM

30	1	Juego	Friccion delantera	3,200.00	3,200.00
31	1	Juego	Friccion trasera	3,200.00	3,200.00
32	8	Unidad	Sello de bomba de freno	120.00	960.00
33	4	Unidad	Retenedor de bufa	650.00	2,600.00
34	2	Unidad	Cruz de cardan	2,600.00	5,200.00
35	1	Kit	Parabrisa	220.00	220.00
36	4	Unidad	Rectificacion de tambor de freno	1,200.00	4,800.00
			Tata Camion, registro 307, placa N 12436, Gerencia de Salud para el Pueblo		-
37	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
38	1	Unidad	Filtro de aceite	200.00	200.00
			Microbus Mitsubishi, s/r,placa N 07537, Depto. Municipal de Justicia		-
39	2	Unidad	Retrovisor	1,600.00	3,200.00
40	2	Unidad	Foco delantero	980.00	1,960.00
41	2	Unidad	Luces traseras	850.00	1,700.00
			KOMATSU CARGADORA, DL-02, S/P, Gerencia de Aseo Municipal		-
42	1	Unidad	Extintor	580.00	580.00
			MAZDA BT-50, S/R, placa HDF-2182, Auditoria.		-
43	3	Unidad	Soporte de motor	2,200.00	6,600.00
			Tata Camion, registro 338, placa N 12429, Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.		-
44	1	Unidad	Bateria 900 amperios	3,200.00	3,200.00
			Generador Electrico, Depto. Mantenimiento		-
45	2	Unidad	Cruz de transmision	2,600.00	5,200.00
			Tata Camion, registro 335, placa N 12462, Gerencia de Control de la Construccion.		-
46	1	Unidad	Bateria poste	3,200.00	3,200.00
			Nissan UD, 287(3), placa N-11780, CODEM		-
47	1	Kit	Parabrisa	220.00	220.00
48	4	Unidad	Empaque de puerta	690.00	2,760.00
49	1	Unidad	Empaque de tapadera de valvula	220.00	220.00
50	2	Unidad	Balinera de alternador	150.00	300.00
51	3	Unidad	Banda de motor	220.00	660.00
52	1	Unidad	Banda de tiempo	750.00	750.00
53	2	Unidad	Tensor de tiempo	850.00	1,700.00
54	1	Unidad	Filtro de aire	320.00	320.00
55	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
56	2	Unidad	Soporte de motor	650.00	1,300.00
57	1	Unidad	Manguera depurador	1,600.00	1,600.00
58	4	Unidad	Amortiguador	750.00	3,000.00
59	1	Unidad	Soporte de caja	850.00	850.00
60	1	Juego	Friccion delantera	550.00	550.00
61	1	Juego	Friccion trasera	1,100.00	1,100.00
62	4	Unidad	Balinera de bufa delantera	280.00	1,120.00
63	2	Unidad	Sello de bufa delantera	150.00	300.00
64	12	Unidad	Hule de hoja de resorte	20.00	240.00
65	2	Unidad	Hule 1/2 luna	70.00	140.00
66	8	Unidad	Hule redondo de barra estabilizadora	15.00	120.00
67	1	Unidad	Sello de piñon de diferencial	380.00	380.00
68	1	Unidad	Candado de la doble	2,400.00	2,400.00
69	1	Unidad	Alineamiento y balanceo	850.00	850.00

760M

70	2	Unidad	Foco H4	180.00	360.00
71	4	Unidad	Foco de 2 contactos	10.00	40.00
72	4	Unidad	Foco de 1 contactos	10.00	40.00
73	2	Unidad	Foco de de muela pequeño	10.00	20.00
74	1	Unidad	Flash de vias	280.00	280.00
75	2	Unidad	Bisagra de tono	950.00	1,900.00
76	4	Unidad	Calentador	250.00	1,000.00
77	10	Unidad	Esparrago de Rueda con tuerca	70.00	700.00
			Toyota 2.8 doble cabina, s/r, placa N-08011. DGCDH		-
78	1	Kit	Empaque de manifold	1,450.00	1,450.00
79	1	Kit	Empaque de turbo	2,900.00	2,900.00
80	1	Unidad	Prensa	18,500.00	18,500.00
81	1	Unidad	Disco de clutch	16,800.00	16,800.00
			Volqueta Mercedes, registro 48, placa N-02109, Gerencia de Aseo Municipal		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 139,100.00
				15% ISV	L 20,865.00
				TOTAL	L 159,965.00

Valor total en letras:

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de 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

Cc. ARCHIVO
ASND

75CM



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 14241

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0316-2022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Balinera de bufa delantera	280.00		1,120.00
2	Retenedor de bufa	150.00		300.00
2	Rotula inferior	650.00		1,300.00
2	Rotula superior	600.00		1,200.00
4	Terminal de dirección	550.00		2,200.00
1	Brazo loco			1,350.00
1	Barra central de dirección			1,850.00
1	Juego fricción trasera			1,100.00
1	Manguera presión hidraulica			550.00
2	Manguera de deposito hidraulico	450.00		900.00

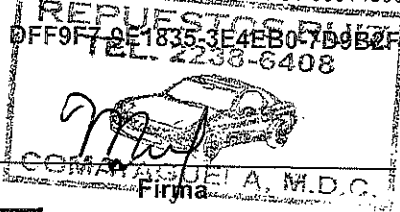
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Valor en Letras: Trece mil seiscientos cincuenta Lps con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7 9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	11,870.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,780.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,650.50

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 08019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

96CM



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 14242

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0316-2022</u>	No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Abrazadera de 1"	15.00		60.00
1	Manguera de purgador			1600.00
1	Filtro de combustible			220.00
1	Filtro de aire de motor			320.00
1	Filtro de aceite			150.00
1	Esparrago de rueda con tuercas			70.00
1	Juego fricción delantera			550.00
1	Juego fricción trasera			1100.00
1	Juego fricción delantera			550.00
1	Juego fricción trasera			1100.00

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

Valor en Letras: Seis mil quinientos setenta y ocho Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E4835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

COMAYAGUELA, M.D.C.
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,720.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	858.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,578.00

MASTER PRINT S. de R.L. RTN. 09019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

94CM



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora 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 14243

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>				
Domicilio: <u>% # 0316-2022</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Oforgadas	TOTAL
1	Juego fricción delantera			3,200.00
1	Juego fricción trasera			3,200.00
2	Balnera de rueda	280.00		560.00
4	Retenedor de cambio de dif	220.00		880.00
1	Juego fricción delantera			550.00
1	Juego fricción trasera			1,100.00
1	Filtro de combustible			220.00
1	Filtro de aceite			150.00
1	Filtro de aire			320.00
1	Juego fricción delantera			3,200.00

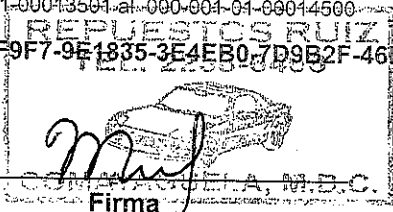
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Valor en Letras: Quince mil trescientos ochenta y siete Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	13,380.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,007.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,387.00

MASTER PRINT S. de R.L. RTN: 0801998532464 Tel.: 2227-9566 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

92CM



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 14244

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0316 - 2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Juego fricción trasera			3,200.00
8	Sello de bomba de freno	120.00		960.00
4	Retenedor de bufa	650.00		2,600.00
2	Cruz de cardan	2,600.00		5,200.00
1	Kit para brisa			220.00
4	Rectificado de tambor	1,200.00		4,800.00
1	Filtro de combustible			220.00
1	Filtro de aceite			200.00
2	Retrovisor	1,600.00		3,200.00
2	Foco delantero	980.00		1,960.00

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

Valor en Letras: Veinti cinco mil novecientos cuarenta y cuatro lps

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013504 al 000-001-01-00014500

CAI: DFF9F79E18353E4EB07B9B2F46FDDF-84

REPUESTOS RUIZ

 COMAYAGUELA, M.D.C.
 Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	22,560.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,384.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,944.00

MASTER PRINT S. de R.L. RTN. 06019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

90CM



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 14245

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Identidad ó R.T.N.: 08019002264234

Domicilio: o/c # 0316-2022 No. O.C. Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Luces traseras	850.00		1,700.00
1	Extintor			580.00
3	Soportes de motor	2,200.00		6,600.00
1	Bateria 900 amp.			3,200.00
2	Cruz de transmision	2,600.00		5,200.00
1	Bateria poste			3,200.00
1	Kit parabrisa			220.00
4	Empaque de puerta	690.00		2,760.00
1	Empaque tapadera valvula			220.00
2	Balnera de alternador	150.00		300.00

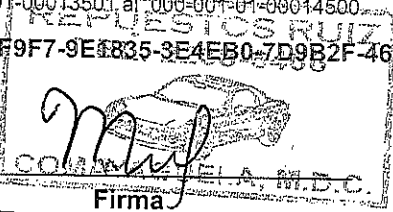
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Valor en Letras: Veinti siete mil quinientos setenta y siete Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E5835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84



Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	23,980.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,597.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,577.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 0801995352464 Tel.: 2227-9568 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, 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 14246

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>				
Domicilio: <u>% # 0316-2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Banda de motor	220.00		660.00
1	Banda de tiempo			750.00
2	Tenyor de tiempo	850.00		1,700.00
1	Filtro de aire			320.00
1	Filtro de combustible			220.00
2	Soporte de motor	650.00		1,300.00
1	Manguera depurador			1,600.00
4	Amortiguador	750.00		3,000.00
1	Soporte de caja			850.00
1	Juego fricción delantera			550.00

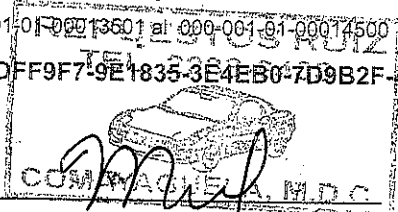
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Valor en Letras: Doce mil quinientos noventa y dos Lps con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84



Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	10,950.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,642.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,592.50

MASTER PRINT S. de F.L.A. RTN. 0801909532464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

86CM



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 14247

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002764234</u>
Domicilio: <u>9c # 0316-2022</u> No. O.C. Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Juego fricción trasera			1,100.00
4	Balinera de bufa delantera	280.00		1,120.00
2	Sello de bufa delantera	150.00		300.00
12	Hule hoja resorte	20.00		240.00
2	Hule media luna	70.00		140.00
8	Hule redondo de barra	15.00		120.00
1	Sello de piñon diferencial			380.00
1	Condado de la doble			2,400.00
1	Alineamiento y balanceo			850.00
2	Foco H4	180.00		360.00

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

Valor en Letras: Ocho mil sesenta y un Lps con 50/100

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500
CAI: DFF9F7-9E18353E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

REPUESTOS RUIZ
COMAYAGUELA, M.D.C.
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7,010.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,051.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,061.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L. RTN: 08019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10560-26

84CM



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 14248

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>				
Domicilio: <u>% # 0316 - 2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Foco de 2 contacto	10.00		40.00
4	Foco de 1 contacto	10.00		40.00
2	Foco de rueda pequeño	10.00		20.00
1	Flash vias			280.00
2	Bisagra de tono	950.00		1,900.00
4	Lolentador	250.00		1,000.00
10	Esparrago de rueda conturo	70.00		700.00
1	Kit empaque manifull			1,450.00
1	Kit empaque tubo			2,900.00
1	Presna			18,500.00

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

Valor en Letras: Treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro Us con 5/100

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F79E18353E4FE07D9B2F46FDDF-84

TEL. 2238-6408

M. Ruiz
COMAYAGUELA, M.D.C.

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	26,830.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,024.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,854.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de RL. RTN. 09019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

82CM



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 14249

Contado Crédito

Fecha: 19 de Agosto 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 # 0316-2022</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Disco de clutch			16,800.00

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

Valor en Letras: Diez y nueve mil trescientos veinte Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAJ DFF9F7-9E1835-3E4EB0-7D9B2F-46FDDF-84

Firma

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

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

800CM



ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0076-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 19 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa REPUESTOS RUIZ, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según facturas No. 000-001-01-00014241/000-001-01-00014242/000-001-01-00014243/000-000-01-00014244/000-001-01-00014245/000-001-01-00014246/000-001-01-00014247/000-001-01-00014248/000-001-01-00014249. de fecha 19 de agosto del 2022 y orden de compra No. 0316-2022 de fecha 26 de julio de 2022

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO que detallamos a continuación.

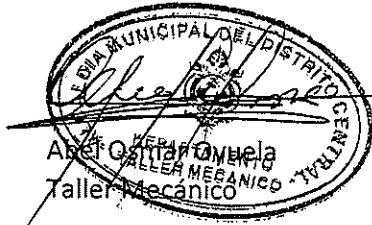
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
4	Balinera de bufa delantera	Unidad	
2	Retenedor de bufa	Unidad	
2	Rotula inferior	Unidad	
2	Rotula superior	Unidad	
4	Terminal de direccion	Unidad	
1	Brazo Loco	Unidad	
1	Barra central de direccion	Unidad	
1	Friccion trasera	Juego	
1	Manguera de presion hidraulica	Unidad	
2	Manguera de deposito de hidraulico	Unidad	
4	Abrazadera de 1 pulgada	Unidad	
1	Manguera depurador	Unidad	
1	Filtro de combustible	Unidad	
1	Filtro de aire de motor	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Esparrago de Rueda con tuerca	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
2	Balinera de rueda	Unidad	
4	Retenedor de cambio de diferencia	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
1	Filtro de combustible	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aire	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
8	Sello de bomba de freno	Unidad	
4	Retenedor de bufa	Unidad	
2	Cruz de cardan	Unidad	
1	Parabrisa	Kit	
4	Rectificacion de tambor de freno	Unidad	
1	Filtro de combustible	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
2	Retrovisor	Unidad	
2	Foco delantero	Unidad	
2	Luces traseras	Unidad	

98CM

1	Extintor	Unidad	
3	Soporte de motor	Unidad	
1	Bateria 900 amperios	Unidad	
2	Cruz de transmision	Unidad	
1	Bateria poste	Unidad	
1	Parabrisa	Kit	
4	Empaque de puerta	Unidad	
1	Empaque de tapadera de valvula	Unidad	
2	Balinera de alternador	Unidad	
3	Banda de motor	Unidad	
1	Banda de tiempo	Unidad	
2	Tensor de tiempo	Unidad	
1	Filtro de aire	Unidad	
1	Filtro de combustible	Unidad	
2	Soporte de motor	Unidad	
1	Manguera depurador	Unidad	
4	Amortiguador	Unidad	
1	Soporte de caja	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Friccion trasera	Juego	
4	Balinera de bufa delantera	Unidad	
2	Sello de bufa delantera	Unidad	
12	Hule de hoja de resorte	Unidad	
2	Hule 1/2 luna	Unidad	
8	Hule redondo de barra estabilizadora	Unidad	
1	Sello de piñon de diferencial	Unidad	
1	Candado de la doble	Unidad	
1	Alineamiento y balanceo	Unidad	
2	Foco H4	Unidad	
4	Foco de 2 contactos	Unidad	
4	Foco de 1 contactos	Unidad	
2	Foco de de muela pequeño	Unidad	
1	Flash de vias	Unidad	
2	Bisagra de tono	Unidad	
4	Calentador	Unidad	
10	Esparrago de Rueda con tuerca	Unidad	
1	Empaque de maniful	Kit	
1	Empaque de turbo	Kit	
1	Prensa	Unidad	
1	Disco de clutch	Unidad	

El total es de: LPS. 159,965.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días de el mes de agosto de 2022.



Abel Quintanilla
Taller Mecánico



Sres. Representantes
REPUESTOS RUIZ

Allison Calix
Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.

97CM

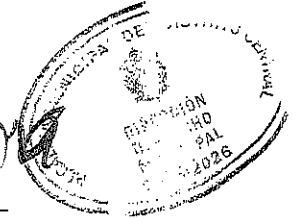


REPUESTOS "RUIZ"

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
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
15	7	2022

COTIZACIÓN N° 21381



Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Balineros bufa delantera	280.00	1,120.00
2	Retenedores de bufa delantera	150.00	300.00
2	Rotulas inferiores	650.00	1,300.00
2	Rotulas superiores	600.00	1,200.00
4	Terminales direccion	550.00	2,200.00
1	Brazo loco		1,350.00
1	Barra central de direccion		1,850.00
1	Juego fricciones traseras		1,100.00
1	Manguera de presión del hidraulico		550.00
2	Manguera de deposito del hidraulico	450.00	900.00
4	Abrazaderas de 1"	15.00	60.00
1	Manguera de depurador		1,600.00
1	Filtro combustible		220.00
1	Filtro aire de motor		320.00
1	Filtro de aceite		150.00

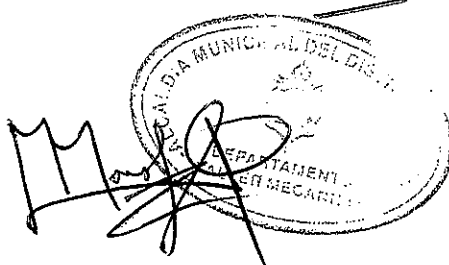
Esta Cotización es valida por _____ días

REPUESTOS RUIZ
TEL 2238-6408

HECHO POR
COMAYAGUELA, M.D.C.

SUB-TOTAL L. 14,220.00
IMP. S/V L. 2,133.00
TOTAL L. 16,353.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de RL. RTN.: 0901905002634, Tel: 2767-9643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



cl

70CM



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
15	7	2022

COTIZACIÓN N° 21396



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Esparrago de rueda con tuerca		70.00
1	Juego fricción delantera		550.00
1	Juego fricción trasera		1100.00
1	Juego fricción delantera		550.00
1	Juego fricción trasera		1100.00
1	Juego fricción delantera		3200.00
1	Juego fricción trasera		3200.00
2	Balancras de rueda	280.00	560.00
4	Refrenadores de camisa diferenc	220.00	880.00
1	Juego fricción delantera		550.00
1	Juego fricción trasera		1100.00
1	Filtro de combustible		220.00
1	Filtro de aceite		150.00
1	Filtro de aire		320.00
1	Juego fricción delantera		3200.00

DISTRIBUIDORA MEDEP, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

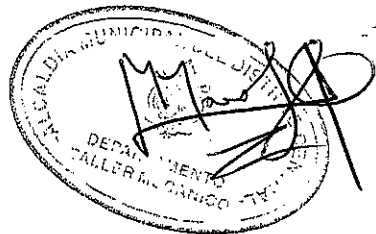
Esta cotización es válida por REPUESTOS RUIZ días

TEL 2238-6408



HECHO POR COM. A. M. D. C.

SUB-TOTAL L.	16750.00
IMP. S/V L.	2512.50
TOTAL L.	19262.50

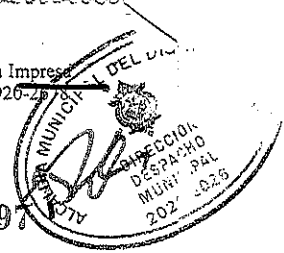


69CM



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresora
Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9926-2828
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

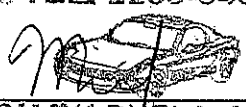


DIA	MES	AÑO
15	7	2022

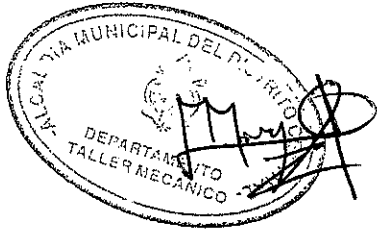
COTIZACIÓN N° 21397

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego fricción trasera		3200.00
8	Sellos de bomba aux. freno	120.00	960.00
4	Refenedores de bufa	650.00	2600.00
2	Cruces de cardan	2600.00	5200.00
1	Kit para brisas		220.00
4	Rectificado tambor de freno	1,200.00	4,800.00
1	Filtro de combustible		220.00
1	Filtro de aceite		200.00
2	Retrovisores	1,600.00	3200.00
2	Focos delanteros	980.00	1,960.00
2	Luces traseras	850.00	1,700.00
1	Extintor		580.00
3	Soportes de motor	2,200.00	6,600.00
1	Bateria 90 amp.		3,200.00
2	Cruces de transmisión	2,600.00	5,200.00
Esta Cotización es valida por _____ días		SUB-TOTAL L.	39,840.00
TEL 2238-6408		IMP. SV L.	5,976.00
		TOTAL L.	45,816.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08039005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



CR

68CM



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 RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

COTIZACIÓN N° 21398



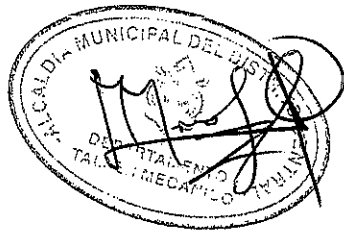
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

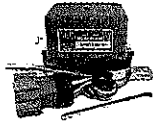
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bateria de poste		3200.00
1	Kit parabrisas		220.00
4	Empaques de puerta	690.00	2760.00
1	Empaque tapa dera valvula		220.00
2	Balineras del alternador	150.00	300.00
3	Bandas de motor	220.00	660.00
1	Banda tiempo		750.00
2	tensores de tiempo	850.00	1700.00
1	Filtro de aire		320.00
1	Filtro de combustible		220.00
2	Soportes de motor	650.00	1300.00
1	Manguera del depurador		1600.00
4	Amortiguadores	750.00	3000.00
1	Soporte de coja		850.00
	Repuestos de los delanteros		550.00
SUB-TOTAL L.			17650.00
IMP. S/V L.			2647.50
TOTAL L.			20297.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002654, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Esta cotización es válida por 15 días



G7CM



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
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

COTIZACIÓN N° 21399

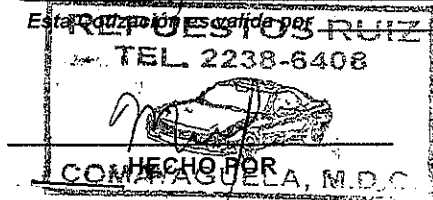
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego fricciones traseras		1,100.00
4	Balancras de bufa delanteras	280.00	1,120.00
2	Sellos de bufa delantera	150.00	300.00
12	Hules hoja de resorte	20.00	240.00
2	Hules media luna	70.00	140.00
8	Hules redondos barra estab.	15.00	120.00
1	Sello de piñon diferencial tras		380.00
1	Condado de la doble LH		2400.00
1	Alineamiento y balanceo		850.00
2	focos H4	180.00	360.00
4	focos de mont.	10.00	40.00
4	focos de mont.	10.00	40.00
2	focos de rueda pequeña	10.00	20.00
1	Flah de rias		280.00
2	Bisagras de tono	950.00	1,900.00
SUB-TOTAL L.			9,290.00
IMP. S/V L.			1,393.50
TOTAL L.			10,683.50

Esta cotización es válida por REPUESTOS RUIZ días
TEL. 2238-6408



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08015005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9331-19-10500-172

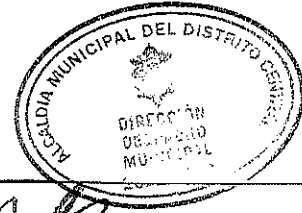
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten text: GOCM



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1487

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

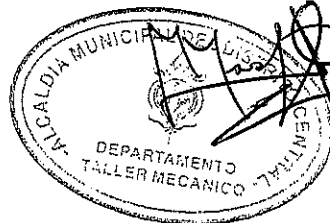
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	balineras bufa delantera	300.00	1,200.00
2	Retenedores de bufa delantera	180.00	360.00
2	Rotulas inferiores	680.00	1,360.00
2	Rotulas superiores	620.00	1,240.00
4	Terminales de dirección	580.00	2,320.00
1	Brazo loco		1,450.00
1	Barra central de dirección		1,900.00
1	Juego fricciones traseras		1,200.00
1	Manguera de presión del hidraulico		580.00
2	Manguera de deposito del hidraulico	490.00	980.00
		SUMA L.	12,590.00
		15% ISV L.	1,888.50
		TOTAL L.	14,478.50

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



64CM



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1488

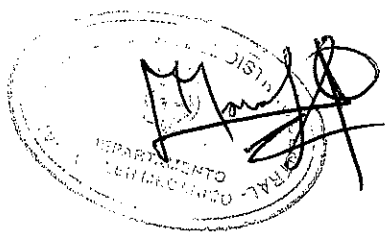
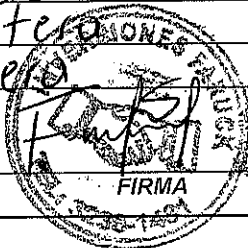
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIA	MES	AÑO
15	7	2022

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Abrazaderas de 1"	18.00	72.00
1	Manguera de depurador		1,800.00
1	Filtro de combustible		250.00
1	Filtro aire de motor		340.00
1	Filtro de aceite		160.00
1	Esparrago de rueda con tuerca		80.00
1	Juego fricción delantera		580.00
1	Juego fricción trasera		1,200.00
1	Juego fricción delantera		580.00
1	Juego fricción trasera		1,200.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N. 08019005002634, Telefax: 2767-0643		SUMA L.	6,262.00
Esta COTIZACIÓN		15% ISV L.	939.30
es válida por _____ días		TOTAL L.	7,201.30



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

63CM



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1489

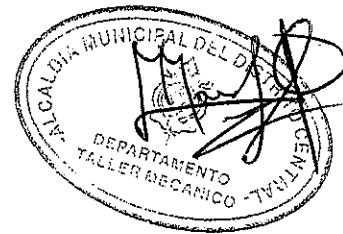
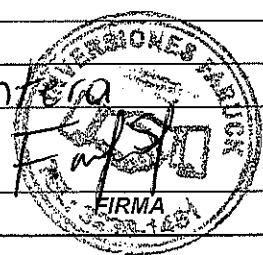
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIA	MES	AÑO
15	7	2022

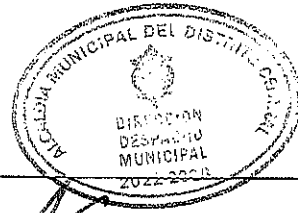
Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego fricción delantera		3,400.00
1	Juego fricción trasera		3,400.00
2	Balneros de rueda	300.00	600.00
4	Retenedores de camisa diferencial	250.00	1,000.00
1	Juego fricción delantera		580.00
1	Juego fricción trasera		1,200.00
1	Filtro de combustible		250.00
1	Filtro de aceite		160.00
1	Filtro de aire		340.00
1	Juego fricción delantera		3,400.00
DIMEDEP, S. de R. L. R. T. N. 08019005002634, Telefax: 2767-0643			SUMA L. 14,330.00
Esta COTIZACIÓN			15% ISV L. 2,149.50
es válida por _____ días			TOTAL L. 16,479.50



62CM



Handwritten signature

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1490

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

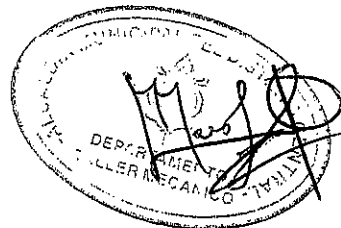
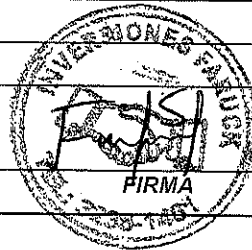
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego Fricción trasera		3,400.00
8	Sellos de bomba auxiliar de freno	130.00	1,040.00
4	Retenedores de bufa	680.00	2,720.00
2	Cruces de cardan	2,800.00	5,600.00
1	Kit de parabrisas		240.00
4	Rectificado tambor de freno	1,350.00	5,400.00
1	Filtro de combustible		250.00
1	Filtro de aceite		220.00
2	Retrovisores	1,700.00	3,400.00
2	Focos delanteros	1,030.00	2,060.00
		SUMA L.	24,330.00
		15% ISV L.	3,649.50
		TOTAL L.	27,979.50

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



Handwritten signature

Handwritten signature

61CM



[Handwritten signature]

COTIZACIÓN N° 1491

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

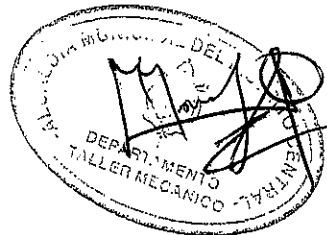
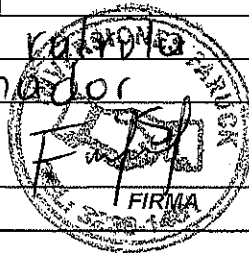
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Luces traseras	880.00	1,760.00
1	Extintor		650.00
3	Soportes de motor	2400.00	7,200.00
1	Bateria 90 amperios		3,400.00
2	Cruz de transmisión	2,800.00	5,600.00
1	Bateria de poste		3,400.00
1	Kit parabrisa		240.00
4	Empaque de puerta	750.00	3,000.00
1	Empaque tapadera		250.00
2	Balinera del alternador	180.00	360.00
		SUMA L.	25,860.00
		15% ISV L.	3,879.00
		TOTAL L.	29,739.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

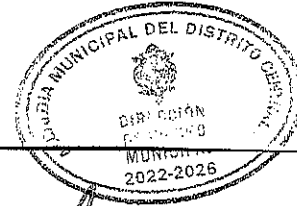
es válida por _____ días



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOCM



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

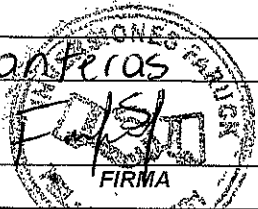
Ruck
COTIZACIÓN N° 1492 /

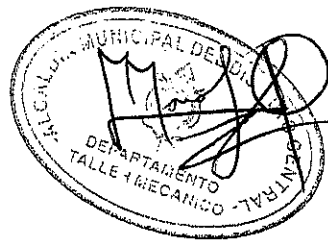
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

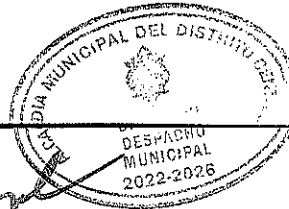
Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
3	Bandas de motor	240.00	720.00
1	Banda tiempo		780.00
2	Tensores de tiempo	900.00	1,800.00
1	Filtro de aire		340.00
1	Filtro de combustible		250.00
2	Soportes de motor	700.00	1,400.00
1	Manguera de depurador		1,800.00
4	Amortiguadores	780.00	3,120.00
1	SopORTE de caja		920.00
1	Juego fricciones delanteras		580.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N° 08019005002634, Telefax: 2767-0643			SUMA L. 11,710.00
Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			15% ISV L. 1,756.50
			TOTAL L. 13,466.50



5901



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1493

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

Dirección: _____

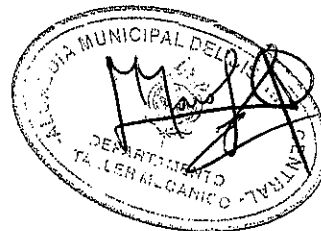
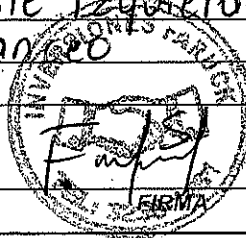
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Juego Fricciones traseras		1,200.00
4	Balineras de bufa delantera	300.00	1,200.00
2	Sellos de bufa delantera	180.00	360.00
12	Hules hoja de resorte	23.00	276.00
2	Hules media luna	80.00	160.00
8	Hules redondos barra estabilizadora	18.00	144.00
1	Sello de piñon diferencial trasero		420.00
1	Candado de la doble izquierdo		2,600.00
1	Alineamiento y balanceo		880.00
2	Focos H4	190.00	380.00
		SUMA L.	7,620.00
		15% ISV L.	1,143.00
		TOTAL L.	8,763.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

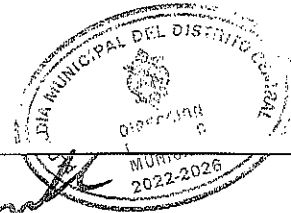
es válida por _____ días



Handwritten signature

Handwritten signature

59 CM



T. Ruck

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayagua, M.D.C.,
e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1494

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
15	7	2022

Dirección: _____

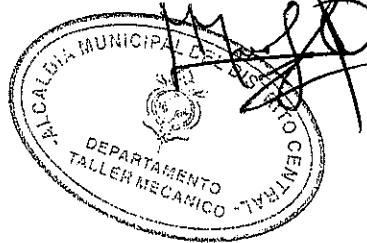
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Focos de 2 contactos	12.00	48.00
4	Focos de 1 contacto	12.00	48.00
2	Focos de muela pequeño	12.00	24.00
1	Flash de vías		320.00
2	Bisagras de tono	1,060.00	2,120.00
4	Calentadores	280.00	1,120.00
10	Esparragos con tuerca de rueda	80.00	800.00
1	Kit de empaques de maníful		1,720.00
1	Kit de empaques de motor		3,200.00
1	Prensa		19,600.00
		SUMA L.	29,000.00
		15% ISV L.	4,350.00
		TOTAL L.	33,350.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



57CM

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DÍA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Cent

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	Balpnera bufa del.	450	1,800
2	Retenedor bufa del.	240	480
2	Rotulas inf.	750	1,500
2	Rotulas sup.	720	1,440
4	Terminal der.	630	2,520
1	Brazo loco.		1,640
1	Barra central der.		2,250
1	Jgo fricciones tras.		1,400
1	Manguera presión hpd.		700

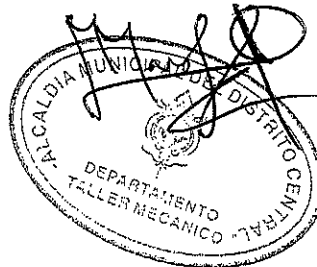
R.T.N. 08019012493544

Nº 042003

Distribuidora Meder, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel.: 2767-0643

Sub-Total L.	13,730
15% I/S/V L.	2,059.50
TOTAL L.	15,789.50

TIEMPO
TEL
FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

550M

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Manguera deposito hid.	550	1,100
4	Abrazadera "1"	25	100
1	Manguera depurador.		1,960
1	Filtro comb.		280
1	Filtro aire		420
1	Filtro aceite		210
1	Esparrago rueda comp.		95
1	Jgo fricciones del.		640
1	Jgo fricciones tras		1,400

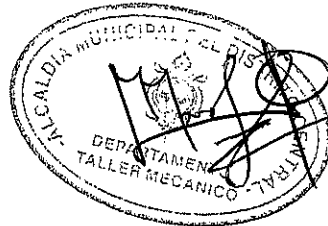
R.T.N. 08019012493544

N° 042004

Distribuidora Meder, S. de R.L. R.T.N.: 08019005002634, Tel.: 2767-0843

Sub-Total L.	6,205	00
15% I/S/V L.	930	75
TOTAL L.	7,135	75

FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

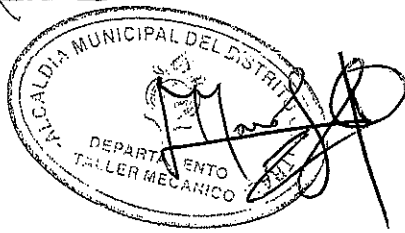
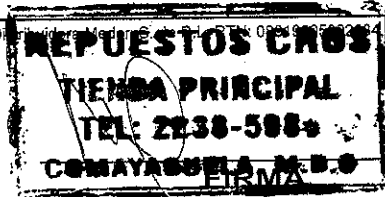
DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Jgo fricciones del.		640 ~
1	Jgo fricciones tras.		1400 ~
1	Jgo fricciones del.		3700 ~
1	Jgo fricciones tras.		3700 ~
2	Balmera rueda del.	450 ~	900 ~
4	Retenedor Camisa dif.	320 ~	1280 ~
1	Jgo fricciones del.		640 ~
1	Jgo fricciones tras.		1400 ~
1	Filtro comb.		280 ~
Sub-Total L.			13,940 ~
15% I/S/V L.			2,091 ~
TOTAL L.			16,031 ~

R.T.N. 08019012493544

Nº 042005



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

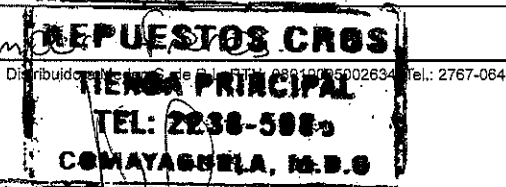
TELEFONO:

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro aceite.		210 ~
1	Filtro aire.		420 ~
1	Jgo fricciones. del.		3,700 ~
1	Jgo fricciones tras.		3,700 ~
8	Sello bomba aux. frenos.	150 ~	1,200 ~
4	Retenedor bufa.	720 ~	2,880 ~
2	Cruces. cardan.	3,100 ~	6,200 ~
1	Kit parabrisas.		280 ~
4	Rectificado tambor	1,500 ~	6,000 ~
Sub-Total L.			24,590 ~
15% I/S/V L.			3,688 ~ ⁵⁰
TOTAL L.			28,278 ~ ⁵⁰

R.T.N. 08019012493544

Nº 042006



FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

520M

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Aldia Municipal del Distrito Central

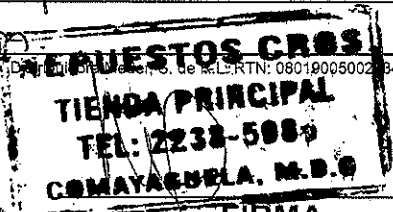
DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro comb.		280 -
1	Filtro aceite.		260 -
2	Retravisores.	1,900 -	3,800 -
2	Foco del.	1,200 -	2,400 -
2	Luces tras.	1,050 -	2,100 -
1	Extinter.		740 -
3	Soporte motor.	2,650 -	7,950 -
1	Bateria 90 amp.		3,570 -
2	Cruces transm.	3,100 -	6,200 -

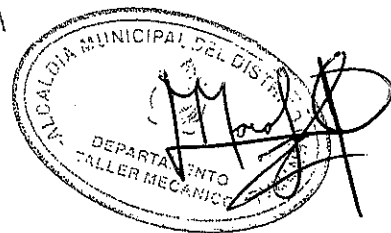
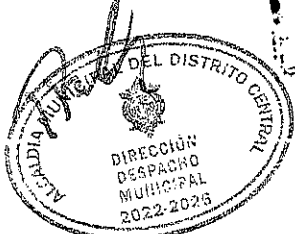
R.T.N. 08019012493544

Nº 042007



FIRMA

Sub-Total L.	27,300 -
15% I/S/V L.	4,095 -
TOTAL L.	31,395 -



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

51CM

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

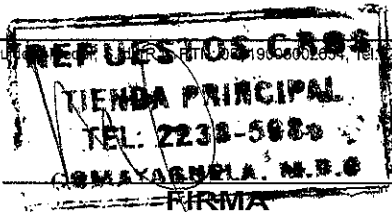
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Bateria poste.		3,570 -
1	Kit parabrisas.		280 -
4	Empaque puerta.	860 -	3,440 -
1	Empaque tap. valv.		290 -
2	Balnera alt.	220 -	440 -
3	Banda motor.	320 -	960 -
1	Banda tiempo.		860 -
2	Tensores tiempo.	1,100 -	2,200 -
1	Filtro aire.		420 -

R.T.N. 08019012493544

Nº 042008

Distribuidor: REPUESTOS CROS, S. de R.L. R.T.N. 08019012493544, Tel. 2767-0643



Sub-Total L.	12,460 -
15% I/S/V L.	1,869 -
TOTAL L.	14,329 -



Handwritten signature/initials

Large handwritten signature

50CM

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro Comb.		280 ~
2	Soporte motor.	780 ~	1,560 ~
1	Manguera dep.		1,960 ~
4	Amortiguadores.	900 ~	3,600 ~
1	Soporte caja.		980 ~
1	Jgo fricciones del.		640 ~
1	Jgo fricciones tras.		1,400 ~
4	Balneara bufa del.	450 ~	1,800 ~
2	Sellos bufa del.	240 ~	480 ~

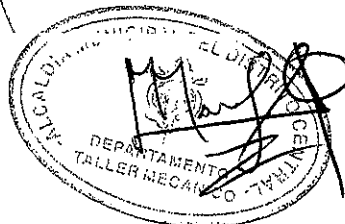
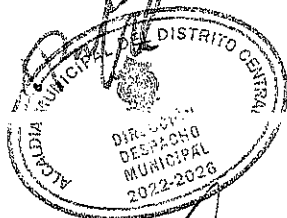
R.T.N. 08019012493544

Nº 042009

Distribuidora Meder, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel.: 2267-0643

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGUELA, M.D.C.
FIRMA

Sub-Total L.	12,700 ~
15% I/S/V.L.	1,905 ~
TOTAL L.	14,605 ~



WR

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

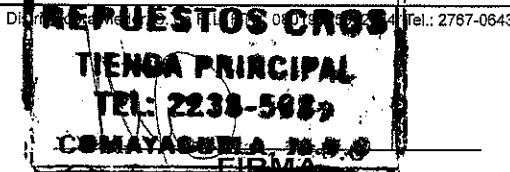
DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
12	Hules hoja resorte.	30	360
2	Hules medialuna.	100	200
8	Hules barra link.	25	200
1	Sello piñon diferencial tras.		540
1	Candados de la doble. LH.		2,900
1	Alineamiento y balanceo.		1,100
2	Foco HH.	220	440
4	Foco 2 cont.	15	60
4	Foco 1 cont.	15	60

R.T.N. 08019012493544

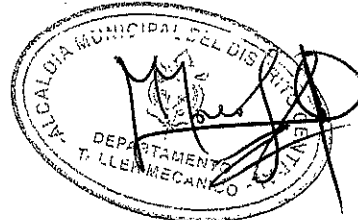
Nº. 042010



Sub-Total L. 5,860

15% I/S/V L. 879

TOTAL L. 6,739



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

48 CM

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
14	7	22

CLIENTE: *Alcalde Municipal del Distrito Central*

DIRECCION:

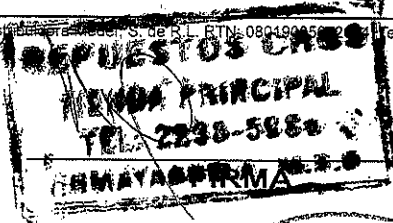
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Foco muelleta.	15	30
1	Flush vias.		380
2	Bisagra. tono.	1,200	2,400
4	Calentadores.	340	1,360
10	Esparrago rueda comp.	95	950
1	KP emp. paquetes. manifold.		1,850
1	KP emp. turbo.		3,500
1	Prensa.		20,000
1	Diseño clutch.		17,850

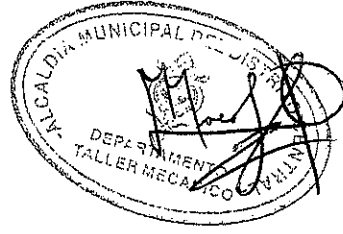
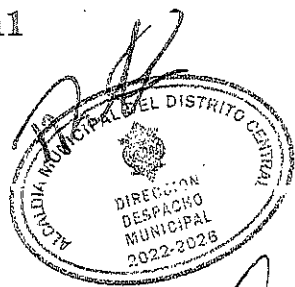
R.T.N. 08019012493544

N° 042011

Distrito Central, S. de R.L. RTN: 08019012493544 Tel.: 2787-0643



Sub-Total L.	48,320
15% I/S/V L.	7,248
TOTAL L.	55,568



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



01-004231-2022
3/11/2022

ORDEN DE COMPRA No. 324-2022

Fecha: 28. jul. 2022

Proceso No. CMA-489-2022

Solicitante: Departamento de Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: **MERCADITO LA LOMA**

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

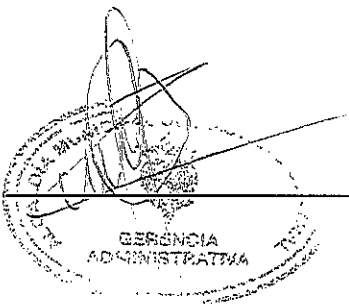
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Unidad	INCAPARINA RAPIDA COCCION CHOCOLATE 375GR	L 56.52	84,780.00
2	1500	Unidad	INCAPARINA RAPIDA SABOR FRESA 375GR	L 43.39	65,085.00
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL				L	149,865.00
15% ISV				L	22,479.75
TOTAL				L	172,344.75

Valor total en letras:

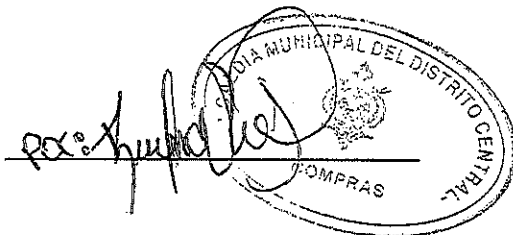
** Ciento Setenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 75/100**

Descripción del uso o destino: Para Intervenir Urgente a los niños y niñas con desnutricion 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

Cc. ARCHIVO
MLG

15/11

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 29/8/2022 Hora: 08:47:50

C.A.I:

E10836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9

Factura: 002-003-01-00164227

Serie: 012T /164227

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION

MERCADITO
LA LOMA
RTN: 08011991129310

IMPORTE

	INCAPARINA CHOCOLATE 375 G	
1500x	56.52	L.84,780.00
	Descuento y rebaja	0.00
	INCAPARINA FRESA 375 GR G	
1500x	43.39	65,085.00
	Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL:	L. 149865.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE 15%:	L. 149865.00
IMPORTE 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPORTES:	L. 149865.00
IMPUESTO 15%:	L. 22479.75
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L. 22479.75
TOTAL A PAGAR :	L.172,344.75

(CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 3000

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 172,344.75

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0089-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de salud para el pueblo ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 09:30 a.m., del día 29 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Dr. Gilberto Ramírez jefe de Dirección Salud para el pueblo, el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM / MERCADITO LA LOMA, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable, Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén con fin de recibir materiales según factura No. 002-003-01-00164227 de fecha 29 de agosto de 2022 y orden de compra No. 324-2022 de fecha 28 de julio del 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1500	INCAPARINA RAPIDA COCCION CHOCOLATE 375GR	Unidad	
1500	INCAPARINA RAPIDA SABOR FRESA 375GR	Unidad	

El total es de: LPS. 172,344.75 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de agosto de 2022.

Dr. Gilberto Ramírez

Dirección Salud Para el Pueblo



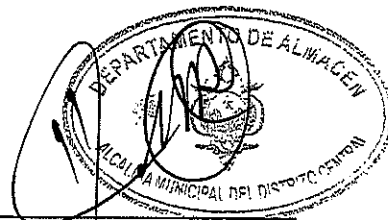
Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR

SALEM / MERCADITO LA LOMA

Allison Calix

Auxiliar Contable



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Unidad de Almacén

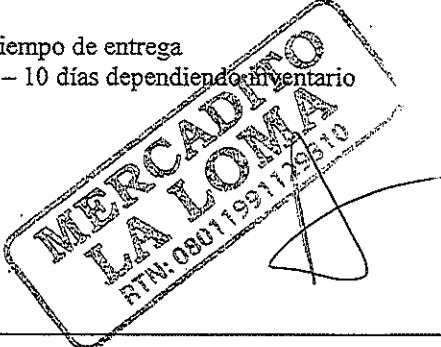
MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 28/07/22

NOMBRE: AMDC
RTN:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1500	INCAPARINA RAPIDA COCCION CHOCOLATE 375GR	L. 56.52	L. 84,780.00
1500	HARINA INCAPARINA SABOR FRESA 375GR	L. 43.39	L. 65,085.00
Notas: Incaparina harina para hacer atol Tiempo de entrega 1 - 10 días dependiendo inventario			
		GRAVADO	L. 149,865.00
		EXENTO	L. 00.00
		SUB-TOTAL	L. 149,865.00
		ISV%	L. 22,479.75
		TOTAL	L. 172,344.75

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

[Handwritten signatures and initials]

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
Tel. 2281-6547, 9617-4913
E-mail: farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud 28-7-2022

Dirección

Número de Cliente

Metodo de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	1,500	Incaparina atol de chocolate 375g	L62.00	L93,000.00
2	1,500	Incaparina atol de fresa 375 g	L48.00	L72,000.00



R.T.N. no. 0801901909089530
CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

Firma y sello

Subtotal L165,000.00
Exento
IVA 15% L24,750.00
Envío L250.00
Total L190,000.00

01-004228-2022
03/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 329-2022

Fecha: 29. jul. 2022 ✓

Proceso No. CMA-541-2022 ✓

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana ✓

Nombre Comercial: INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ ✓

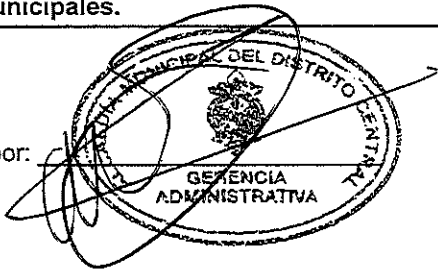
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida. * 30 Desayunos el día Sábado 30 de Julio y * 30 Desayunos el día Domingo 31 de Julio.	120.00	7,200.00 ✓
2	60	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. * 30 Almuerzos el día Sábado 30 de Julio y * 30 Almuerzos el día Domingo 31 de Julio.	130.00	7,800.00 ✓
3	1	c/u	Domicilio	400.00	400.00 ✓
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 15,400.00
15% ISV					2,310.00
TOTAL					L. 17,710.00 ✓

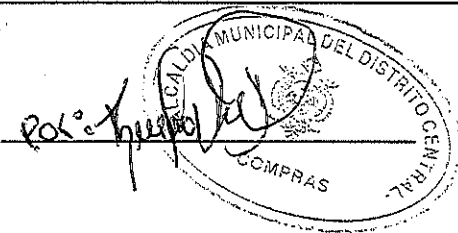
Valor total en letras: ***Diecisiete Mil Setecientos Diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Bridal Bazar Honduras" en el Museo para la Identidad Nacional.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**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: 56AD78-B8C392-D94C9B-5EA1FD-FE0683-2A

Día	Mes	Año
1	8	22

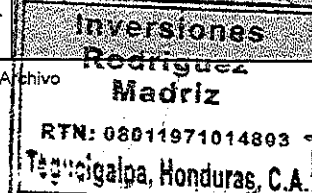
Cliente: D.M.D.C	
Contacto: Lia Mayra Nuñez	RTN: 08019002264284
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
60	Desayunos	120.00		7,200.00
60	Almuerzos	130.00		7,800.00
	Domicilio			400.00

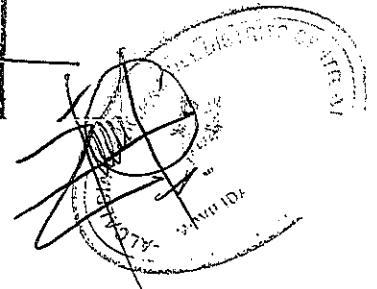
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		Sub-total L.	15,400.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constanza de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: _____		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	2,310.00
		ISV 18% L.	
Total en Letras: Diez y Siete Mil Seiscientos Diez.		TOTAL A PAGAR L.	17,710.00
Firma Recibido: _____		Sello:	

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

Factura No. 000-001-01-000 01361



IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018014668387 CERTIFICADO No. 9231-22-10900-67 Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022



27 cm



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:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Desayunos empacados con su respectivo refresco.	60
01	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	60
03	Domicilio	01

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Bridal Bazar Honduras" en el Museo para la Identidad Nacional.

Según Factura N° 000-001-01-00001361

Valor Total de la Factura: L.17,710.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE AGOSTO DE 2022

JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

28cm

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

jueves 28 de julio de 2022

Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 60 Tipo: Desayuno Almuerzo Fecha: sábado 30 de julio de 2022 domingo 31 de julio de 2022

Menu
Desayuno
Frijoles fritos
Huevo Ranchero
Jamon
Queso
Platano frito
Crema
Tortillas
Jugo de naranja
L 120.00

Almuerzo 1
Club Sandwich
Jamon
Pollo
Queso
Papas fritas
Refresco portatil
L 130.00

Almuerzo 2
Hamburguesa tradicional
Bacon
Papas fritas
Refresco portatil
L 130.00

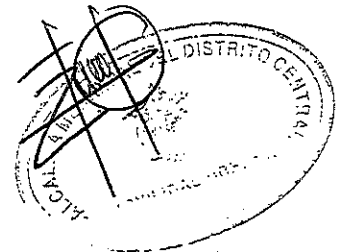
Atentamente;

Desayunos L.	7,200.00
Almuerzos L.	7,800.00
Domicilio L.	400.00
Sub Total L.	15,400.00
ISV 15% L.	2,310.00
Total L.	17,710.00

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica

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

service



RL *corporación*

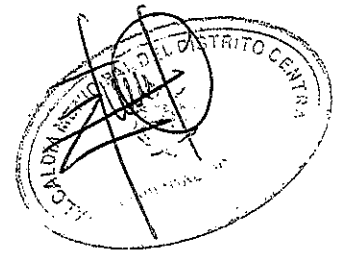
Col. Las Minutas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

COTIZACION 28 DE JULIO DEL 2022

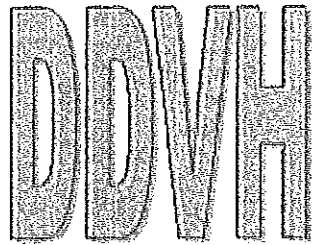
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	_____
CONTACTO	Mayra Nuñez		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	_____
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	_____
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	_____
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
60	Desayunos	140.00	8,400.00
60	Almuerzos	170.00	10,200.00
	Hamburguesa tradicional, papas fritas		0.00
	Club Sandwich , papas fritas		0.00
Descripción del Menú Desayuno		Flete	600.00
Frijoles fritos, huevo ranchero, jamon, queso, platano frito, crema, tortilla		Sub Total	19,200.00
		Servicio 10%	—
		Sub Total	19,200.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	2,880.00
30 y 31 de julio 2022	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	22,080.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	5,000.00

Mayra Nuñez
P.c.
[Signature]

Jennifer Aguilera **RL** *corporación*



12cm



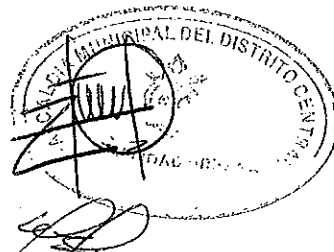
NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 -1560
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

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

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
60	Desayuno (Frijoles fritos, plátano frito, huevo ranchero, embutido, queso, crema, tortilla, jugo)	Jugo de naranja	LPS 140.00	Lps 8,400.00
60	Almuerzos (Hamburguesa tradicional, Papas fritas, Club Sándwich y papas fritas)	Refresco portátil	LPS 180.00	Lps 10,800.00
	Domicilio			LPS 1,000.00
			SUB TOTAL	LPS 20,200.00
			15 % ISV	LPS 3,030.00
			TOTAL	LPS. 23,230.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días
Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle

Cel.: 9959-9991 9498 241



11 cm

01-004284-2022
3/11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 334-2022

Fecha: 3. ago. 2022

Proceso No. CMA-228-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ARRENDADORA COMERCIAL RYH, 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	480	unidad	Cuadernos espiral tamaño grande de 1 materia E	L 35.00	L 16,800.00
2	34	caja	Lápiz tinta negro de 12 uds. E	42.00	1,428.00
3	34	caja	Lápiz tinta azul de 12 uds. E	42.00	1,428.00
4	34	caja	Lápiz tinta rojo de 12 uds. E	42.00	1,428.00
5	34	caja	Lápiz carbón de 12 uds. E	42.00	1,428.00
6	100	unidad	Corrector de lápiz.	16.80	1,680.00
7	100	unidad	Borradores. E	3.50	350.00
8	100	unidad	Mochila escolar para adulto	644.00	64,400.00
9	100	unidad	Lapiceras escolares para adulto con colores neutros	14.00	1,400.00
10	100	unidad	Regla metálica de acero o aluminio. E	16.80	1,680.00
11	100	unidad	Tijera para oficina 6-1/2 de acero inoxidable.	25.20	2,520.00
12	100	unidad	Resaltadores fluorescentes.	14.00	1,400.00
13	100	unidad	Sticky notes.	14.00	1,400.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 72,800.00
				EXENTO	L 24,542.00
				SUB TOTAL	L 97,342.00
				ISV 15%	10,920.00
				TOTAL	L 108,262.00

Valor total en letras:

Ciento Ocho Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para la elaboración de kits escolares, para mujeres madres solteras y jefas de familia que cursan niveles educativos o retoman vida académica.

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



FACTURA

000-001-01-000 00347

CAI: B7901F-B8DFFC-F8459C-44FF6A-B7489C-4E

Col. Miraflores Sur, Casa# 4114, bloque #40, Tel.: (504) 2271-1091, Cel.: (504) 9973-2295,
E-mail: maynelacsa@yahoo.com R.T.N. 08019002262393

Fecha: 29 Agosto 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Distrito Central

R.T.N./ID: 08011979157329

Dirección: _____

Tel.: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
480	Cuadernos de Espiral 1 materia	L 35.00		L 16,800.00
34	(Docenas) Caja Lapiz tinta Negro	L 42.00		L 1,428.00
34	(Docena) Caja Lapiz tinta AZUL	L 42.00		L 1,428.00
34	(Docena) Caja Lapiz tinta ROJO	L 42.00		L 1,428.00
34	(Docena) Caja Lapiz Carbón	L 42.00		L 1,428.00
100	Corrector en Lapiz	L 16.80		L 1,680.00
100	Borradores Grafito	L 3.50		L 350.00
100	Mochilas Escolar Para Adulto	L 644.00		L 64,400.00
100	Lapiceras	L 14.00		L 1,400.00
100	Reglas Metálicas	L 16.80		L 1,680.00
100	Tijeras #7	L 25.20		L 2,520.00
100	Resaltadores Fluorescentes	L 14.00		L 1,400.00
100	Paquetes de Posit note 3x3	L 14.00		L 1,400.00



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0805197606072 - Tel: 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Cantidad en Letras: Ciento ochomil doscientos
sesenta y dos lempiras exactos

Forma de Pago: 10 días calendario a partir
entrega.

Observaciones:

orden de compra N° 334 - 2022
Proceso CMA - 228 - 2022
entregar Gerencia Desarrollo Humano

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-000000326 al 000-001-01-000000375

Original: Cliente 1ra. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Amarilla: Archivo

Sub-Total L.	97,342.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	24,542.00
Importe Gravado 15% L.	72,800.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,920.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	108,262.00



Firma Recibido _____

Firma Entregado _____

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

— 20CM —

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2022 Modalidad: por Imprenta



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0090-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 29 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa **ARRENDADORA COMERCIAL RYH, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000347 de fecha 29 de agosto de 2022 y orden de compra No. 334-2022 de fecha 3 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Sección de Donaciones** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
480	Cuadernos espiral tamaño grande de 1 materia E	unidad	
34	Lápiz tinta negro de 12 uds. E	caja	
34	Lápiz tinta azul de 12 uds. E	caja	
34	Lápiz tinta rojo de 12 uds. E	caja	
34	Lápiz carbón de 12 uds. E	caja	
100	Corrector de lápiz.	unidad	
100	Borradores. E	unidad	
100	Mochila escolar para adulto	unidad	
100	Lapiceras escolares para adulto con colores neutros	unidad	
100	Regla metálica de acero o aluminio. E	unidad	
100	Tijera para oficina 6-1/2 de acero inoxidable.	unidad	
100	Resaltadores fluorescentes.	unidad	
100	Sticky notes.	unidad	

El total es de: **LPS. 108,262.00 (CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de agosto de 2022.

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones

Sres. Representantes

ARRENDADORA COMERCIAL RYH, S. DE R.L.

Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

24011



RTN 08019002262393

Cotizacion JUL-29-001

Tegucigalpa 29 JULIO 2022

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

items	cantidad	unidad	descripcion	Precio Unitario	SUB TOTAL antes impuesto	15%	TOTAL
1	480	Unidad	Cuadernos de espiral de 1 materias***	35.00	16,800.00	-	16,800.00
2	34	Unidad	Cajas de lapiz tinta negro 12x1****	42.00	1,428.00	-	1,428.00
3	34	Unidad	Cajas de lapiz tinta azu 12x1*****	42.00	1,428.00	-	1,428.00
4	34	Unidad	Cajas de lapiz tinta rojo 12x1*****	42.00	1,428.00	-	1,428.00
	34	Unidad	Cajas de lapiz Carbon****	42.00	1,428.00	-	1,428.00
5	100	Unidad	Corrector en lapiz	16.80	1,680.00	252.00	1,932.00
6	100	Unidad	Borradores*****	3.50	350.00	-	350.00
7	100	Unidad	Mochilas escolar parqa adulto	644.00	64,400.00	9,660.00	74,060.00
8	100	Unidad	Lapiceras para adulto colores neutros	14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
9	100	Unidad	Reglas metalicas normales****	16.80	1,680.00	-	1,680.00
10	100	Unidad	Tijeras para oficina	25.20	2,520.00	378.00	2,898.00
11	100	Unidad	Resaltadores fluorescentes	14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
12	100	Unidad	Paquetes de posit notes 3x3	14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
					97,342.00	10,920.00	108,262.00

**** EXCENTOS DE ISV****

***** EXCENTO ISV
 FORMA DE ENTREGA
 Forma de PAGO
 Cheque A NOMBRE
 Tiempo de entrega

CONTRA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO CON LINEA PRESUPUESTARIA
 Contado / 10 dias Calendarios a partir de la entrega
 ARRENDADORA COMERCIAL RYH S DE R.L.
 5 dias habiles despues de recibida la Orden de Compra



LIC. MAYNEL CASTANEDA
 GERENTE GENERAL ACSA
 Telf 22711091

Móvil 504- 99732295

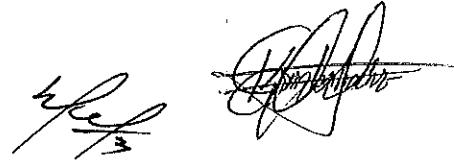
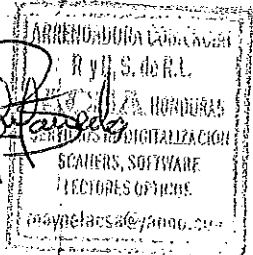
EMAIL: maynelacsa1@gmail.com

<https://www.bitool.co/tp-ACSADigitalHN>

[https://www.aivellow.com/ACSA/Arrendadora Comercial Digtalizacion_escaner/](https://www.aivellow.com/ACSA/Arrendadora%20Comercial%20Digtalizacion_escaner/)

ARRENDADORA COMERCIAL DE HONDURAS (ACSA)

Res. Altos Miraflores Sur 8ava calle Edif. Blanco y Gris Lote 16 Tegucigalpa, Honduras



MCM

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

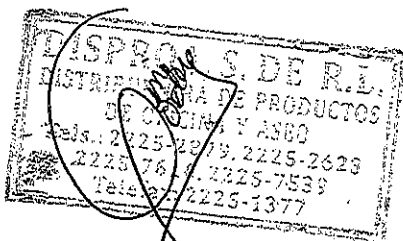
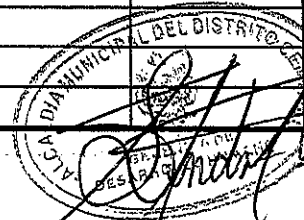
29/07/2022

Señores

Alcaldía Municipal Distrito central

Presente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
480	Cuadernos de espiral de 1 materias (EXENTO)	36.00	17,280.00
34	Cajas de lapiz tinta negro (EXENTO)	43.00	1,462.00
34	Cajas de lapiz tinta azul (EXENTO)	43.00	1,462.00
34	Cajas de lapiz tinta rojo (EXENTO)	30.00	1,020.00
100	Corrector en lapiz	20.00	2,000.00
100	Borradores (EXENTO)	3.60	360.00
100	Mochilas escolar parqa adulto	660.00	66,000.00
100	Lapiceras para adulto colores neutros	50.00	5,000.00
100	Reglas metalicas normales (EXENTO)	18.00	1,800.00
100	Tijeras para oficina	26.00	2,600.00
100	Resaltadores fluorecentes	15.00	1,500.00
100	Paquetes de posit notes 3x3	15.00	1,500.00
	Importe Gravado		78,600.00
	Importe Exento		23,384.00
	Subtotal		101,984.00
	15% I.S.V		11,790.00
	Total		113,774.00



HONDURAS COMERCIAL

ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA, CINTAS PARA IMPRESORAS,
MATERIAL DE ASEO, ETC.

RTN: 18091984004754 Tel: 22-550407

Col. Hato de En medio Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

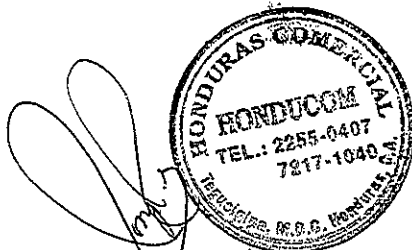
29/07/2022

Señores

Alcaldía Municipal Distrito central

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
480	Cuadernos de espiral de 1 materias	37.00	17,760.00
34	Cajas de lapiz tinta negro 12x1	44.00	1,496.00
34	Cajas de lapiz tinta azu 12x1	44.00	1,496.00
34	Cajas de lapiz tinta rojo 12x1	44.00	1,496.00
100	Corrector en lápiz	20.00	2,000.00
100	Borradores	4.00	400.00
100	Mochilas escolar parqa adulto	668.00	66,800.00
100	Lapiceras para adulto colores neutros	55.00	5,500.00
100	Reglas metalicas normales	22.00	2,200.00
100	Tijeras para oficina	30.00	3,000.00
100	Resaltadores fluorecentes	18.00	1,800.00
100	Paquetes de posit notes 3x3	18.00	1,800.00
	Sub-total		105,748.00
	Mas impuesto sobre ventas		15,862.20
	Total		121,610.20

Atentamente,



O/P
01-004226-2022
3/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 339-2022

Fecha: 4. ago. 2022

Proceso No. CMA-0334-B-2022

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial:

DISPROA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Destructora de papel, marca GBC, modelo SX 16-08, destruye tarjetas de credito, CD, papel con corte transversal.	10,275.00	10,275.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 10,275.00
				15% ISV	1,541.25
				TOTAL	L. 11,816.25

Valor total en letras:

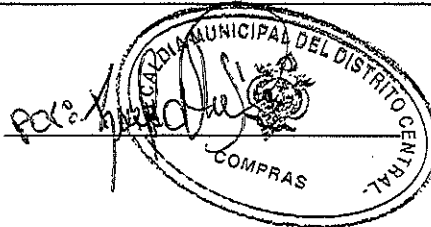
Once Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Gerencia de Recursos Humanos. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L

Col. Tilcaque, dispros@cablecolor.fm
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2225-2036, 2225-2625 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00786625

Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 TEL: 2222-7374
 RTN: 08019002264234
 Código cita: 7115

Lugar y fecha de expedición: 15 de Agosto 2022
Vencimiento: 14 de Setiembre 2022
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
GBC 1758495A	Trituradora de papel capacidad de 16 hojas SX16-08	1.00	10,275.0000	10,275.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791300
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Exicior

1.00	Importe L.	10,275.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	10,275.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,541.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel: 2225-2036, 2225-2625
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 11,816.25

ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS LPS. 25/100



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 044-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicada en el edificio Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de agosto de 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela Gerente de esa Oficina, y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA.** con el propósito de recibir equipo según factura No. 001-001-01-00786625 de fecha 16 de agosto 2022 y Orden de compra No. 339-2022 de fecha 04 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la gerencia de Recursos Humanos, a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	tritadora de papel capacidad de 16 hojas SX16-08 inv. 4044442-22	L10,275.00	L10,275.00
		SUB TOTAL		L10,275.00
		EXENTO		L1,541.25
		TOTAL		L11,816.25

El Total es de: LPS. 11,816.25 (ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)


SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes agosto de 2022.


Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos




Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales




Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales



Abog. Yahayra Velasquez
Jefe Compras Menores/
Control de contenidos del acto

O/P
01-004225-2022
3/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 353-2022

Fecha: 10. ago. 2022

Proceso No. CMA-572-A-2022

Solicitante: Despacho Municipal

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.*


Nombre Comercial:

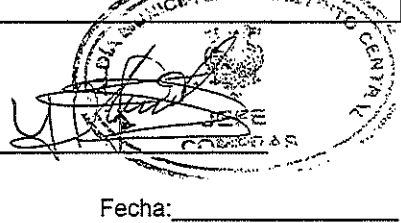
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Coffe break con su respectivo refresco	130.00	L 26,000.00
2	1	Unidad	Toldo 10x21	21,270.00	L 21,270.00
3	60	Unidad	Silla tiffany	40.00	L 2,400.00
4	15	Unidad	Silla Crossback	40.00	L 600.00
5	10	Unidad	Mesa rectangular	30.00	L 300.00
6	10	Unidad	Faldon blanco	50.00	L 500.00
7	4	Unidad	Cubre blanco de seda 70x70	100.00	L 400.00
8	1	Unidad	Decoracion en lienzo	3,000.00	L 3,000.00
9	200	Unidad	Bote con agua	15.00	L 3,000.00
10	5	Unidad	Mesero	600.00	L 3,000.00
11	7	Botella	Sidra	260.00	L 1,820.00
12	75	Unidad	Copa desechable	20.00	L 1,500.00
13	1	Unidad	Sistema de audio	6,000.00	L 6,000.00
14	1	Unidad	Transporte	3,000.00	L 3,000.00
ULTIMA LINEA					L -
SUB-TOTAL					L 72,790.00
15% ISV					10,918.50
TOTAL					L 83,708.50

Valor total en letras: ***Ochenta y Tres Mil Setecientos Ocho Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para Celebracion de Bodas Gratis, viernes 12 de agosto 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por: 

Aprobada por: 

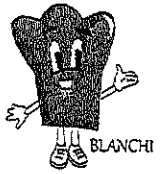
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

17CM



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00010080

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GREYSI NICOLE HEPBURN	VENCIMIENTO:	14/09/2022
TEL. CONTACTO:	33683538	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10288
FECHA:	15/08/2022	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		ORIGINAL

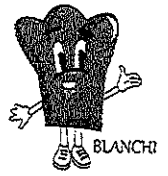
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 130.00	200	L. 26,000.00	L. 0.00	G
913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	200	L. 3,000.00	L. 0.00	G
002405	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 21,270.00	1	L. 21,270.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	60	L. 2,400.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	15	L. 600.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	10	L. 300.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
001818	CUBRE 70X70 BLANCO BORDADO SEDA NUEVO	L. 100.00	4	L. 400.00	L. 0.00	G
001878	DECORACIÓN CON LIENZO	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00	L. 0.00	G
999999	DE TOLDO DE 10X24	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	5	L. 3,000.00	L. 0.00	G
003272	BOTELLAS DE CIDRA	L. 280.00	7	L. 1,820.00	L. 0.00	G
003229	COPAS DESECHABLES	L. 20.00	75	L. 1,500.00	L. 0.00	G
999999	PARA BRINDIS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
002519	AUDIO PROFESIONAL PARA 200 PERSONAS	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
999999	4 MICROFONO PARA MESA PRINCIPAL, Y PODIUM 4 PARLANTE	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	CONSOLA DE AUDIO, MUSICA PARA LA OCACION	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00	L. 0.00	G
999999	CORTESIA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
399	4 MESAS PARA ALIMENTACION CON FALDON RECTANGULAR BLANCO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	3 BASUREROS GRANDE EN CORTESIA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	3 ARECAS EN CORTESIA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	1 TOLDO 6X3 PARA COLOCAR EN EL BUFFETT DE ALIMENTOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 72,790.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,918.50	L. 0.00	L. 83,708.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 26,000.00
BEBIDAS	L. 4,820.00
EQUIPO	L. 25,470.00
SERVICIOS	L. 13,500.00
TRANSPORTE	L. 3,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Cañas Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-350B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00010080 *

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GREYSI NICOLE HEPBURN	VENCIMIENTO:	14/09/2022
TEL CONTACTO:	33683538	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10288 ORIGINAL
FECHA:	15/08/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

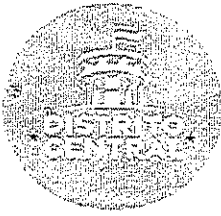
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

SERVACIONES:

Denia Garcia
Denia Garcia
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 FIRMA Y SELLO
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9183
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. el servicio de:

- Servicio de Alimentación, Alquiler de Equipo y Audio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	Unidad	Coffe break con su respectivo refresco
2	1	Unidad	Toldo 10x21
3	60	Unidad	Silla tiffany
4	15	Unidad	Silla Crossback
5	10	Unidad	Mesa rectangular
6	10	Unidad	Faldon blanco
7	4	Unidad	Cubre blanco de seda 70x70
8	1	Unidad	Decoracion en lienzo
9	200	Unidad	Bote con agua
10	5	Unidad	Mesero
11	7	Botella	Sidra
12	75	Unidad	Copa desechable
13	1	Unidad	Sistema de audio
14	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el 12 de agosto del 2022, "Celebración de Bodas Gratis".

Según Factura N° 000-002-01-00010080

Valor de Factura: L.83,708.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 09-8-22 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: GREYSI NICOLE HEPBURN BUESO TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: PARQUEO DEL DESPACHO DEL ALCALDE QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 12/08/2022 HORA DEL EVENTO: 8:00a.m. HORA DE ENTREGA: pendiente RTN CLIENTE: 8019002264234 TEL: 3368-3538
---	--

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	L	P. TOTAL
200	COFFFE BREAK EMPACADO	L. 130.00	L.	26,000.00
	SANDWICH DE JAMON Y QUESO CON LECHUGA		L.	-
	PARTIDO POR LA MITAD CON PAPALINA, MINI			
	CHILENA Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS		L.	-
1	TOLDO DE LUJO DE 10X21	L. 21,270.00	L.	21,270.00
60	SILLAS TIFANNY DORADAS	L. 40.00	L.	2,400.00
15	SILLAS CROSSBACK	L. 40.00	L.	600.00
10	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	L.	300.00
10	FALDONES BLANCOS	L. 50.00	L.	500.00
4	CUBRES BLANCOS DE SEDA 70X70	L. 100.00	L.	400.00
1	DECORACION CON LIENZO TOLDO 10X21	L. 3,000.00	L.	3,000.00
200	BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS	L. 15.00	L.	3,000.00
5	MESEROS PARA EVENTO	L. 600.00	L.	3,000.00
7	BOTELLAS DE SIDRA	L. 260.00	L.	1,820.00
75	COPAS DESECHABLES PARA EL BRINDIS	L. 20.00	L.	1,500.00
1	AUDIO CON 4 MICROFONOS PARA MESA PRINCIPAL	L. 6,000.00	L.	6,000.00
	Y PODIUM 4 PARLANTES CONSOLA DE AUDIO		L.	-
	MUSICA PARA LA OCASION		L.	-
1	TRANSPORTE	L. 3,000.00	L.	3,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L.	-
	CORTESIAS QUE OFRECEMOS			
4	MESAS PARA ALIMENTACION CON FALDON RECTANGULAR BLANCO			
3	BASUREROS GRANDES EN CORTESIA			
3	ARECAS EN CORTESIA			
1	TOLDO 6X3 PARA COLOCAR EN EL BUFFETT DE ALIMENTOS EN CORTESIA			
	SUBTOTAL		L.	72,790.00
	DESCUENTO			
	SUB TOTAL		L.	72,790.00
	ISV 15%			10,918.50
	TOTAL		L.	83,708.50

NOTA:
 1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUALES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS

Alimentos y Servicios, S. De R.L.
 Organización de Eventos y más
 Cel. 9885-3744, 9931-0644
 www.tulipanes.hn
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188





COTIZACION

Fecha de emision: 09-08-22

Fecha de Evento: 12-8-22

Hora:

Hora de Evento: 8:00A.M.

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Hora de entrega: Por Confirmar

Atencion:

Retirar:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Telefono: 3368-3538

Lugar del evento: AMDC 21 DE OCTUBRE

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
200	COFFEE BREAK EMPACADOS CON REFRESCO	150.00	L. 30,000.00
200	BOTES DE AGUA	20.00	L. 4,000.00
60	SILLAS TIFANNY DORADAS	50.00	L. 3,000.00
15	SILLAS CROSSBACK	50.00	L. 750.00
10	MESA RECTANGULAR	50.00	L. 500.00
10	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	100.00	L. 1,000.00
4	CUBRES FINOS PARA MESA PRINCIPAL	150.00	L. 600.00
1	LIENZOS PARA DECORAR TOLDO 10X21	5,000.00	L. 5,000.00
1	TOLDO DE LUJO 10X21	24,000.00	L. 24,000.00
7	BOTELLAS DE SIDRA	260.00	L. 1,820.00
75	COPAS DESECHABLES	30.00	L. 2,250.00
5	MESEROS PARA SERVICIO	800.00	L. 4,000.00
1	AUDIO CON 4 MICROFONOS, 4 PARLANTES, CONSOLA	7,500.00	L. 7,500.00
1	TRANSPORTE	5,000.00	L. 5,000.00

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valleares

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
C. 0858 0677

Sub-Total

L. 89,420.00

ISV

L. 13,413.00

Total a pagar

L. 102,833.00

Políticas de Staff Party

- Cotizacion valida por 20 Dias
- No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
- El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

[Handwritten signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



01-004223-2022
3/11-2022

ORDEN DE COMPRA No.362-2022

Fecha: 11. ago. 2022

Proceso No. CMA-343-2022

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Nombre Comercial:

INTEGRAUTO S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Barril	Aceite SAE 50	26,864.26	53,728.52
2	3	Barril	Aceite 15w40	27,733.33	83,199.99
3	1	Barril	Aceite hidraulico 10w	33,714.28	33,714.28
4	142	Cuarto	Aceite 4T	139.83	19,855.86
5	100	Unidad	Líquido de freno 12 onzas	86.66	8,666.00
6	1	Cubeta	Grasa	4,275.72	4,275.72
7	2	Cubeta	Aceite 85w140	4,515.50	9,031.00
8	1	Cubeta	Aceite 80w90	4,554.50	4,554.50
ÚLTIMA LÍNEA					-
SUB-TOTAL					L. 217,025.87
15% ISV					32,553.88
TOTAL					L. 249,579.75

Valor total en letras:

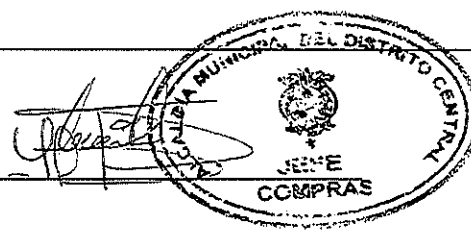
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 75/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

16CM



INTEGRAUTO

Tu satisfacción es nuestra prioridad
 RTN: 08019020214328
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
 Correo: ventas@integrauto.club
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a
 COFISA Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

CAI: 3284B7-C057E0-234B95-BA56D2-6AD963-EC

FACTURA CREDITO

000-002-01-00002871

Condición de Venta: CRÉDITO

Plazo: 30 Días

Fecha: 02-09-2022 15:03:01

Hecho por: Fernando

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Identificación: 08019002264234

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL ✓	Grav 15%	0.00%	27,733.33	83,199.99
2.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL ✓	Grav 15%	0.00%	26,864.26	53,728.52
100.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ ✓	Grav 15%	0.00%	86.66	8,666.00
2.00 Unid	687	ACEITE 85W140 TINA ✓	Grav 15%	0.00%	4,515.50	9,031.00
1.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA ✓	Grav 15%	0.00%	4,554.50	4,554.50
142.00 Unid	1845	ACEITE 20W50 4T -CUARTO ✓	Grav 15%	0.00%	139.83	19,855.86
1.00 Unid	865	GRASA- TINA ✓	Grav 15%	0.00%	4,275.72	4,275.72
1.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- BARRIL ✓	Grav 15%	0.00%	33,714.28	33,714.28

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L217,025.87
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L32,553.88
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L217,025.87
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L32,553.88

Rango: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003000
 Fecha límite: 15-12-2022

TOTAL:	L249,579.75
TOTAL(\$):	\$10,337.39
Crédito pendiente:	L249,579.75

Exoneración

Porcentaje: _____ %
 No O/C Exenta: _____
 No Registro Exonerado: _____
 No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y nueve con 75/100

Nota:

PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA AMDC

71.04



ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0088-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 02 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **INTEGRAUTO S. de R.L.**, Jorge Vladimir Umazor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según factura No. **000-002-01-00002871**. de fecha 02 de septiembre del 2022 y orden de compra No. **362-2022** de fecha 11 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación:

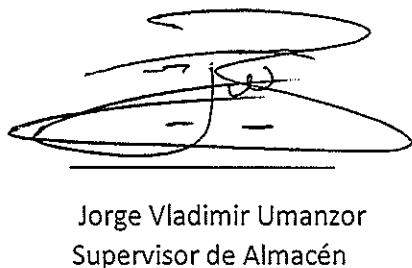
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
2	Aceite SAE 50 /	Barril	
3	Aceite 15w40 /	Barril	
1	Aceite hidraulico 10w /	Barril	
142	Aceite 4T /	Cuarto	
100	Liquido de freno 12 onzas /	Unidad	
1	Grasa /	Cubeta	
2	Aceite 85w140 /	Cubeta	
1	Aceite 80w90 /	Cubeta	

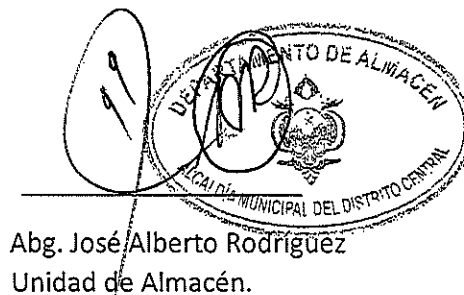
El total es de: **LPS. 249,579.75 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100.)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días de el mes de septiembre de 2022.


Abel Osmar Oyuela
Taller Mecánico


Sres. Representantes
INTEGRAUTO S. de R.L.


Jorge Vladimir Umazor
Supervisor de Almacén


Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.

**INTEGRAUTO**

RTN: 08019020214328
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
 Correo: ventas@integrauto.club
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA
 Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo
 para tu vehículo.*

PROFORMA**N° 1473**

Fecha: 22-07-2022
 Fecha Exp.: 22-08-2022
 Vendedor: Fernando

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		GRASA, TINA	15%	0.00%	4,275.72	4,275.72
1.00 Unid		ACEITE 10W, EN BARRIL	15%	0.00%	33,714.28	33,714.28
100.00 Unid		LIQUIDO DE FRENO	15%	0.00%	86.66	8,666.00
142.00 Unid		ACEITE DE 4 TIEMPOS, CUARTO	15%	0.00%	139.83	19,855.86
3.00 Unid		ACEITE 15W40, EN BARRIL	15%	0.00%	27,733.33	83,199.99
2.00 Unid		ACEITE SAE 50, BARRIL	15%	0.00%	26,864.26	53,728.52
2.00 Unid		ACEITE 85W140 - TINA	15%	0.00%	4,515.50	9,031.00
1.00 Unid		ACEITE 80W90 TINA	15%	0.00%	4,554.50	4,554.50

Última línea

Firma de INTEGRAUTO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L217,025.87
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L32,553.88
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L217,025.87
Deseuente:	L0.00
Impuestos:	L32,553.88

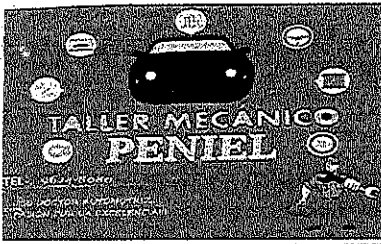
Total: L249,579.75
Total(\$): \$10,337.39

NOTA:

El ligero aumento en los precios de los aceites es debido a la innerete alta de los combustibles lo cual ha modificado el precio final de los aceites.



130V



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel,
Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado .

COTIZACION

RTN: 08011986032161

Fecha: 25/7/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CORREO
TELEFONO

Cant	Repuestos	P.U.	Total	Cant	Repuestos	P.U.	Total
1	Grasa, Tina	L 4,994.90	4,994.90				
1	Aceite 10w, en barril	L 39,700.00	39,700.00				
100	Liquido de freno	L 101.24	10,124.00				
142	Aceite de 4 tiempos, cuarto	L 163.35	23,195.70				
3	Aceite 15w40, en barril	L 32,398.08	97,194.24				
2	Aceite SAE 50, barril	L 31,382.83	62,765.66				
2	Aceite 85w140-Tina	L 5,275.00	10,550.00				
1	Aceite 80w90 Tina	L 5,320.57	5,320.57				

SUBTOTAL 253,845.07

Comentarios: % 15.00

NOTA:

*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.

REPUESTOS 253,845.07

SUBTOTAL 253,845.07

TOTAL 253,845.07

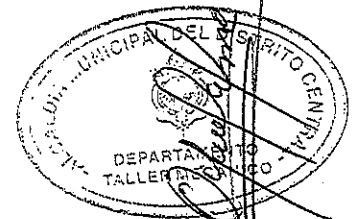


Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel
Tel. 2221-3233 Cel. 9624-9080 www.tallermecanicopeniel.com



[Handwritten signature]



01-004233-2022
3/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 367-2022

Fecha: 15. ago. 2022

Proceso No. CMA-531-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM - MERCADITO LA LOMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	bolsa	Leche entera en polvo Pinito 800gms.	L 249.4005	74,820.15
			ULTIMA LINEA		
			EXENTO	L	74,820.15
			15% ISV		-
			TOTAL	L	74,820.15

Valor total en letras: **Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Lempiras con 15/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en albergues y atención de incendios.
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

UNA

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 24/8/2022 Hora: 10:06:43
C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
Factura: 002-003-01-00163440
Serie: 012T / 163440
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
7441001611889 LECHE ENTERA POLVO PINIT E 300 x 249,40	L 74,820.15
Descuento rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	74820.15
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	74820.15
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	74820.15
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR : L.	74,820.15

SETEEN CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 300

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 74,820.15

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

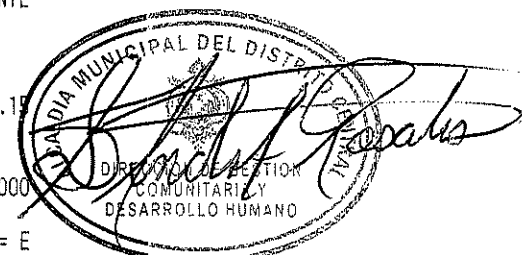
Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCADITO
LA LOMA
RTN: 08011991129310





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0102-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 24 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM- MERCADITO LA LOMA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 002-003-01-00163440 de fecha 24 de agosto de 2022 y orden de compra No. 367-2022 de fecha 15 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Sección de Donaciones** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
300	Leche entera en polvo Pinito 800gms.	bolsa	

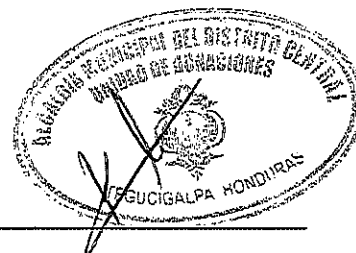
El total es de: **LPS. 74,820.15 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 15/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de agosto de 2022.



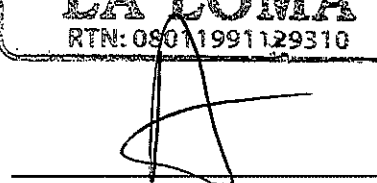
Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



Lic. Kenia Romero

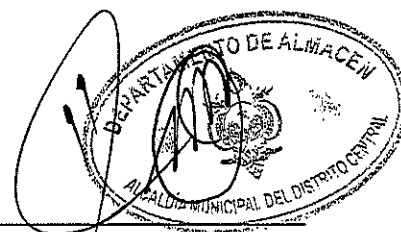
Jefa de Sección de Donaciones



Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR

SALEM – MERCADITO LA LOMA



Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 02/08/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Leche entera en polvo Pinito 800g	L. 249.40	L. 74,820.15
	Tiempo de entrega 1 - 10 días dependiendo inventario		
			
		GRAVADO	L. 00.00
		EXENTO	L. 74,820.15
		SUB-TOTAL	L. 74,820.15
		ISV%	L. 00.00
		TOTAL	L. 74,820.15

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS





Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

1302


DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan, Distrito Central, Honduras, Telefono: 9983-5617
CAI 963085-898059-654488-108888-191101-01
RTN: 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: **AMDC**
FECHA: **02/08/2022**
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Leche en Polvo 800 g Pinito	300	L262.84	L0.00	L78,853.20
Envio	1	L200.00		L200.00

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Subtotal		L79,053.20
Impuesto	15%	L130.00
Exento		L78,853.20
TOTAL		L79,083.20

ORIGINAL

4214-22
31/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 376-A-2022

Fecha: 19. ago. 2022

Proceso No. CMA-588-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

INVERSIONES RODRIGUEZ
MADRIZ/DEMOSCOPIA
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	55	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. * El día Sábado 20 de Agosto. <i>Chuleta con tajadas y refresco.</i>	L 130.00	L 7,150.00
2	55	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida * El día Sábado 20 de Agosto. <i>Huevo a la ranchera, frijoles, platano maduro, queso, mantequilla, embutido, tortilla y refresco de 500 ml.</i>	120.00	6,600.00
3	1	c/u	Domicilio.	240.00	240.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 13,990.00
				15% ISV	2,098.50
				TOTAL	L. 16,088.50

Valor total en letras:

Dieciseis Mil Ochenta y Ocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado Concierto "Los Tigres del Norte y Los Carnales" en el Museo para la Identidad Nacional -MIN. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**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: 56AD78-B8C392-D94C98-5EA1FD-FE06B3-2A

Día	Mes	Año
06	09	2022

Cliente: AMDC	
Contacto: LIC Froyra Nuñez	RTN: 08019002264289
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001351 al Final: 000-001-01-00001400

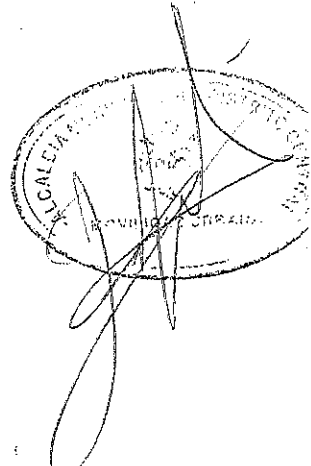
Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
55	Almuerzos con su respectivo refresco	130.00		7,150.00
55	Cenas con su respectivo refresco	120.00		6,600.00
	Domicilio	240.00		240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!		Sub-Total L.	13,990.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	2
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: _____		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	2,098.50
		ISV 18% L.	
Total en Letras: Diez y seis mil ochenta y ocho con cincuenta ctvs		TOTAL A PAGAR L.	16,088.50
Firma Recibido: _____		 RTN: 08011971014803 Tegucigalpa, Honduras, C.A.	

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

Factura No. 000-001-01-000 01375

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019014668387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-00 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022





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

OP= 01-4214-2022

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:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	55
02	Cenas empacadas con su respectivo refresco.	55
03	Domicilio	02

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado Concierto "Los Tigres del Norte" en el Estadio Chochi Sosa.

Según Factura N° 000-001-01-00001375

Valor Total de la Factura: L.16,088.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022


JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

viernes 19 de agosto 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:	Almuerzo	Fecha:
Invitados	55 Cenas 55 Almuerzos	Cena	sábado 20 de agosto de 2022
	Menu		
	Almuerzo	Cena	
	Chuleta a la Parrilla	Huevo Ranchero	
	Tajadas	Frijoles fritos	
	Chismol	Platano frito	
	Ensalada campesina	Queso	
	Aderezos	Jamon	
	Refresco portatil	Refresco portatil	
	L 130.00	L 120.00	

Atentamente;

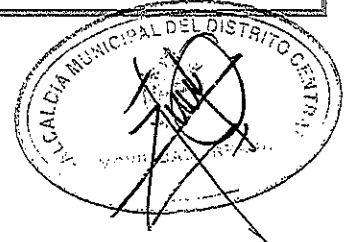
Magdalena Escobar
Asistente de Logística



55 Cenas	L.	6,600.00
55 Almuerzos	L.	7,150.00
Domicilio	L.	240.00
Sub Total	L.	13,990.00
ISV 15%	L.	2,098.50
Total	L.	16,088.50

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

service





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

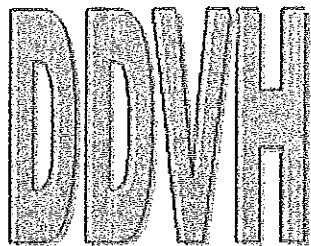
COTIZACION 19 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		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
55	Almuerzos (Chuleta a la parrilla, aderezos, encurtido, tajadas, Refresco	170.00	9,350.00
55	Cenas (Huevo, Frijoles friros, platano frito, jamon, queso, tortillas, Refresco	135.00	7,425.00
Descripción del Menú Desayuno		Flete	500.00
		Sub Total	17,275.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	17,275.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	2,591.25
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	19,866.25
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	5,000.00

Jennifer Aguilera



[Handwritten signature]
[Circular stamp]

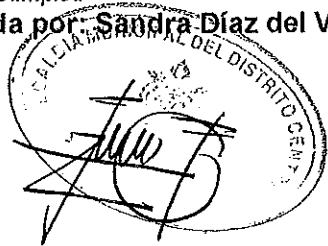
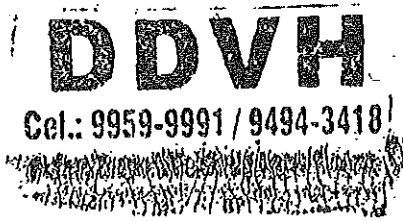


NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
 Tel 2231 -1560
 Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC
 FECHA 19 DE Agosto DEL 2022
 CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
55	Almuerzos (Chuleta, Tajadas, Aderezo, Chismol, Refresco,	Refresco portátil	LPS 180.00	LPS 9,900.00
55	Cenas (Huevo ranchero, frijoles fritos, plátano frito, Jamón, queso, Tortilla	Refresco portátil	Lps 140.00	LPS 7,700.00
	Domicilio			LPS 300.00
			SUB TOTAL	LPS 17,900.00
			15 % ISV	LPS 2,685.00
			TOTAL	LPS. 20,585.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días
 Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
 Entregados En La Villa Olimpica
 Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



01-004237-2022
3-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0384-2022

Fecha: 25. ago. 2022 ✓

Proceso No. CMA-601-2022 ✓

Solicitante: Dirección Despacho Municipal ✓

Nombre Comercial:

**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS
WILFREDO AGUILAR LOPEZ** ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	75	Unidad	Merienda, Sandwich de pollo, lechuga, aderezo, tomate, chile morron, 01 manzana y jugo.	120.00	9,000.00
2	75	Unidad	Botecito con agua	14.00	1,050.00
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL				L	10,050.00
15% ISV				L	1,507.50
TOTAL				L	11,557.50

Valor total en letras:

*** Once Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para Celebracion del Dia del actor y la actriz, evento de recuperar la calle de la **COMUNIDAD HONDUREÑA DE TEATRISTAS**, ubicada en la primera calle al oeste entre el paseo liquidambar y la avenida Cristobal Colón el día viernes 26 de agosto.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

—14 CM—



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar-López

Col Miramontes, Quinta Avenida Aliplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FEP59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000-2096

FECHA: 02/09/22

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Merendados	120.00		9,000.00
75	Brotecitos de Agua	14.00		1,050.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Valor en Letras: Once Mil Quinientos cincuenta y siete con 50/100

FIRMA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,050.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,507.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,557.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Cargo Autorizado del 000-001-01-00002096 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Correo: coffeesnackrincondedios@gmail.com

Tel.: 2239-3941

RECIBO

N° 00000076

DIA	MES	AÑO
02	09	22

Lps. 11,557.50

RECIBIMOS DE:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

VALOR EN LETRAS

Once Mil Quinientos cincuenta y siete con 50/100

CONCEPTO

Elaboración de 75 Merendados y 75 brotecitos de Agua.

CONDICIÓN DEL PAGO

CHEQUE _____

EFFECTIVO

BANCO _____

FIRMA AUTORIZADA





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS**. el servicio de:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	75	Unidad	Merienda, Sandwich de pollo, lechuga, aderezo, tomate, chile morron, 01 manzana y jugo.
2	75	Unidad	Botecito con agua

Para Celebración del Día del actor y la actriz, evento de recuperar la calle de la **COMUNIDAD HONDUREÑA DE TEATRISTAS**, ubicada en la primera calle al oeste entre el paseo liquidámbar y la avenida Cristóbal Colon el día viernes 26 de agosto del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-0002096

Valor de Factura: L.11,557.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4



Cotización

Cliente: ALCANĐIA MUNICIPAL

Fecha: 23 08 2022

RTN : 08019002264234

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	SANWICH DE POLLO ,LECHUGA ADEREZO TOMATE CHILE MORRON., 1 MANZANA 1 JUGO.	Lps 120.00	Lps 9.000.00
75	.BOTESCITOS DE AGUA	LPS. 14.00	LPS. 1,050.0
		SUB TOTAL	Lps 10,050.00
		+ IVA	1,507.50
		TOTAL	Lps. 11,557.50

WILFREDO AGUIAR
PROPIETARIO
TEL. 94424055



VADAMI

Postres, dulces y Comidas...

RESIDENCIAL BRICEÑO PRIMER ETAPA , CASA 1
TEL.97983108 - RTN 08019020263420



Cotización

Cliete: ALCANĐIA MUNICIPAL
RTN : 08019002264234

Fecha: 23 08 2022
Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
75	SANWICH DE POLLO, LECHUGA ADEREZO TOMATE CHILE MORRON., 1 MANZANA 1 JUGO.	Lps. 150.00	Lps 11,250.00
75	. BOTECITOS DE AGUA	LPS. 20.00	LPS. 1,500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 12,750.00
		<u>+ IVA</u>	1,912.50
		<u>TOTAL</u>	Lps 14,662.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Para agendar su pedido se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Será un placer atenderle.

Atte.



3-11-2022
01-004217-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0389-A-2022

Fecha: 26. ago. 2022 ✓

Proceso No. CMA-459-2022 ✓

Solicitante: Departamento Taller Mecanico ✓

Nombre Comercial: INVERSIONES CASTRO 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	Horquilla de clutch	2,900.00	2,900.00
2	1	Unidad	Prensa de clutch	7,900.00	7,900.00
3	1	Unidad	Disco de clutch	6,900.00	6,900.00
4	1	Unidad	Balinera de clutch	2,300.00	2,300.00
5	2	Unidad	Soporte de motor	1,800.00	3,600.00
6	1	Unidad	Soporte de caja	1,900.00	1,900.00
7	1	Unidad	Rectificado de volante	3,100.00	3,100.00
8	1	Unidad	Reparar sector hidraulico de direccion	9,800.00	9,800.00
			TOYOTA HILUX, s/r, placa N-7799, Gerencia de Alianza con el Pueblo.		-
9	2	Unidad	Neumatico No. 16	350.00	700.00
10	1	Unidad	Tensor de la banda de tiempo	2,100.00	2,100.00
11	1	Unidad	Banda de tiempo	1,900.00	1,900.00
12	1	Unidad	Retenedor del eje de leva	800.00	800.00
13	1	Unidad	Retenedor frontal de cigüeñal	800.00	800.00
14	1	Unidad	Vidrio de la puerta derecha	4,700.00	4,700.00
			TOYOTA HILUX, RPM-02, placa N-08005, Direccion de la Policia Municipal.		-
15	2	Unidad	Amortiguador delantero	3,200.00	6,400.00
16	2	Unidad	Amortiguador trasero	2,500.00	5,000.00
17	1	Kit	Embreague	18,900.00	18,900.00
18	1	Unidad	Bomba madre de clutch	3,500.00	3,500.00
19	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	1,800.00	1,800.00
20	1	Juego	Friccion delantera	1,700.00	1,700.00
21	1	Juego	Zapata trasera	1,800.00	1,800.00
			NISSAN FRONTIER, RPM-05, placa PDG-9812, Direccion de la Policia Municipal.		-
22	2	Unidad	Rotula inferior	1,300.00	2,600.00
23	2	Unidad	Rotula superior	1,300.00	2,600.00
24	2	Unidad	Amortiguador delantero	3,200.00	6,400.00
25	2	Unidad	Amortiguador trasero	2,500.00	5,000.00
26	8	Unidad	Hule de la barra estabilizadora	200.00	1,600.00
27	2	Unidad	Hule de media luna de barra estabilizadora	200.00	400.00
			NISSAN FRONTIER, RPM-03, s/p, Direccion de la Policia Municipal.		-
28	1	Unidad	Filtro de aceite	850.00	850.00
29	1	Unidad	Filtro de aire	1,800.00	1,800.00

20/08/2022

30	2	Unidad	Filtro de combustible	1,200.00	2,400.00
			TATA PICK-UP, registro 347, placa N-12473, Direccion de la Policia Municipal.		-
				SUB TOTAL	L 112,150.00
				15% ISV	L 16,822.50
				TOTAL	L 128,972.50

Valor total en letras:

Ciento Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de 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

Cc. ARCHIVO
 ASND



Factura 000-002-01-00004514

Fecha de emision: 21-09-2022

CAI: 364342-9AB067-7245BD-7FDE30-5F2D14-3A

Rango: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00004750

Fecha Limite: 23-09-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1657840568869	horquilla de clutch	1	2,900.00	2,900.00
2	1657840583730	prensa de clutch	1	7,900.00	7,900.00
3	1657840597446	disco de clutch	1	6,900.00	6,900.00
4	1657840634239	balinera de clutch	1	2,300.00	2,300.00
5	1657840649281	soportes de motor	2	1,800.00	3,600.00
6	1657840660026	soporte de caja completo	1	1,900.00	1,900.00
7	1657840705457	neumáticos N° 16	2	350.00	700.00
8	1657840732288	tensor de la banda de tiempo	1	2,100.00	2,100.00
9	1657840756880	banda de tiempo	1	1,900.00	1,900.00
10	1657840771294	retenedor del eje de leva	1	800.00	800.00
11	1657840786629	retenedor frontal de cigüeñal	1	800.00	800.00
12	1657840798996	vidrio de la puerta delantera derecha.	1	4,700.00	4,700.00
13	1657840954521	amortiguadores delanteros	2	3,200.00	6,400.00
14	1657840974699	amortiguadores traseros	2	2,500.00	5,000.00
15	1657841057060	kit de embrague	1	18,900.00	18,900.00
16	1657841072537	bomba madre de clutch	1	3,500.00	3,500.00
17	1657841109636	bomba auxiliar de clutch	1	1,800.00	1,800.00
18	1657841134053	juego de fricciones delanteras	1	1,700.00	1,700.00
19	1657841152210	juego de zapatas traseras.	1	1,800.00	1,800.00
20	1657841171153	rotulas inferiores	2	1,300.00	2,600.00
21	1657841182770	rotulas superiores	2	1,300.00	2,600.00
22	1657841200422	amortiguadores delanteros	2	3,200.00	6,400.00
23	1657841210459	amortiguadores traseros	2	2,500.00	5,000.00
24	1657841256165	hules de la barra estabilizadora	8	200.00	1,600.00
25	1657841321162	hules de medialuna de barra estabilizadora.	2	200.00	400.00
26	1657841358372	filtro de aceite	1	850.00	850.00
27	1657841372025	filtro de aire	1	1,800.00	1,800.00
28	1657841389608	filtros de combustible	2	1,200.00	2,400.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
29	1657840671630	rectificado del volante	1	3,100.00	3,100.00
30	1657840688238	reparación del sector hidráulico de dirección	1	9,800.00	9,800.00

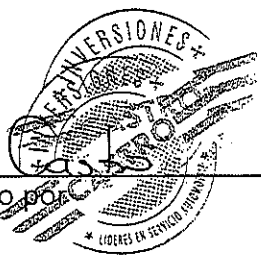
Ciento veintiocho mil novecientos setenta y dos lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	112,150.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	16,822.50
ISV 18%	0.00
Total	128,972.50

Sindy



Entregado por

Recibido por



ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0113-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 03:00 p.m., del día 21 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **INVERSIONES CASTRO D DE R.L.** , Jorge Vladimir Umazor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según factura No. **000-002-01-00004514.** de fecha 21 de septiembre del 2022 y orden de compra No. **389-2022** de fecha 26 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los repuestos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Horquilla de clutch	Unidad	
1	Prensa de clutch	Unidad	
1	Disco de clutch	Unidad	
1	Balinera de clutch	Unidad	
2	Soporte de motor	Unidad	
1	Soporte de caja	Unidad	
1	Rectificado de volante	Unidad	
1	Reparar sector hidraulico de direccion	Unidad	
2	Neumatico No. 16	Unidad	
1	Tensor de la banda de tiempo	Unidad	
1	Banda de tiempo	Unidad	
1	Retenedor del eje de leva	Unidad	
1	Retenedor frontal de cigüeñal	Unidad	
1	Vidrio de la puerta derecha	Unidad	
2	Amortiguador delantero	Unidad	
2	Amortiguador trasero	Unidad	
1	Embreague	Kit	
1	Bomba madre de clutch	Unidad	
1	Bomba auxiliar de clutch	Unidad	
1	Friccion delantera	Juego	
1	Zapata trasera	Juego	
2	Rotula inferior	Unidad	
2	Rotula superior	Unidad	
2	Amortiguador delantero	Unidad	
2	Amortiguador trasero	Unidad	
8	Hule de la barra estabilizadora	Unidad	
2	Hule de media luna de barra estabilizadora	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aire	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	

El total es de: **LPS. 128,972.50 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de septiembre de 2022.

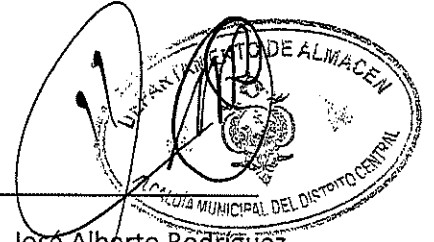


Abel Osmar Oyuela
Taller Mecánico

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén



Sres. Representantes
INVERSIONES CASTROS S. DE R.L



Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.



Cotizacion 00000282

Fecha de emision: 26-08-2022

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

RTN: 08019019103201

Correo:

inversionescastro19@gmail.com

Tel: 88551238 / 98991522

Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1657840568869	horquilla de clutch	1	2,900.00	2,900.00
2	1657840583730	prensa de clutch	1	7,900.00	7,900.00
3	1657840597446	disco de clutch	1	6,900.00	6,900.00
4	1657840634239	balinera de clutch	1	2,300.00	2,300.00
5	1657840649281	soportes de motor	2	1,800.00	3,600.00
6	1657840660026	soporte de caja completo	1	1,900.00	1,900.00
7	1657840671630	rectificado del volante	1	3,100.00	3,100.00
8	1657840688238	reparación del sector hidráulico de dirección	1	9,800.00	9,800.00
9	1657840705457	neumáticos N° 16	2	350.00	700.00
10	1657840732288	tensor de la banda de tiempo	1	2,100.00	2,100.00
11	1657840756880	banda de tiempo	1	1,900.00	1,900.00
12	1657840771294	retenedor del eje de leva	1	800.00	800.00
13	1657840786629	retenedor frontal de cigüeñal	1	800.00	800.00
14	1657840798996	vidrio de la puerta delantera derecha.	1	4,700.00	4,700.00
15	1657840954521	amortiguadores delanteros	2	3,200.00	6,400.00
16	1657840974699	amortiguadores traseros	2	2,500.00	5,000.00
17	1657841057060	kit de embrague	1	18,900.00	18,900.00
18	1657841072537	bomba madre de clutch	1	3,500.00	3,500.00
19	1657841109636	bomba auxiliar de clutch	1	1,800.00	1,800.00
20	1657841134053	juego de fricciones delanteras	1	1,700.00	1,700.00
21	1657841152210	juego de zapatas traseras.	1	1,800.00	1,800.00
22	1657841171153	rotulas inferiores	2	1,300.00	2,600.00
23	1657841182770	rotulas superiores	2	1,300.00	2,600.00
24	1657841200422	amortiguadores delanteros	2	3,200.00	6,400.00
25	1657841210459	amortiguadores traseros	2	2,500.00	5,000.00
26	1657841256165	hules de la barra estabilizadora	8	200.00	1,600.00
27	1657841321162	hules de medialuna de barra estabilizadora.	2	200.00	400.00
28	1657841358372	filtro de aceite	1	850.00	850.00
29	1657841372025	filtro de aire	1	1,800.00	1,800.00
30	1657841389608	filtros de combustible	2	1,200.00	2,400.00
Subtotal				112,150.00	

Servicios

2024

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	0.00	

Ciento veintiocho mil novecientos setenta y dos lempiras con 50 centavos			Subtotal general	112,150.00
			ISV	16,822.50
			Total general	128,972.50

Tiempo de validez: 45 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.
Forma de pago: Credito

1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca

[Handwritten Signature]
Entregado por
CASTRO
* LIBRES EN SERVICIO AUTOMOVIL *

[Handwritten Signature]
Recibido por
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL-
DEPARTAMENTO DE CAJAMAHA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION MUNICIPAL
2022-2026

[Handwritten Signature]



TALLER DEL MAESTRO

Cotización
A-0000899

COTIZACION

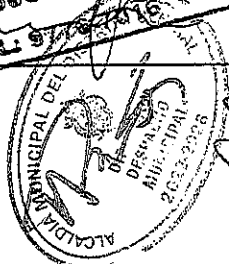
Taller de reparacion Automotriz y venta de repuestos
RTN: 1503-1985-018861 Direccion: COLONIA VILLA NUEVA SALIDA A DANLI

RTN	Cliente	Contacto	T. Pago	fecha
	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	N/A	Credito	26/8/2022
placa	marca	modelo	año	motor
VARIAS	VARIAS	VARIAS	VARIAS	N/A

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Subtotal
1	HORQUILLA DE CLUTCH	1	C/U	L3,680.00	L3,680.00
2	PRENSA DE CLUTCH	1	C/U	L8,970.00	L8,970.00
3	DISCO DE CLUTCH	1	C/U	L8,970.00	L8,970.00
4	BALINERA DE CLUTCH	1	C/U	L2,875.00	L2,875.00
5	SOPORTES DE MOTOR	2	C/U	L2,185.00	L4,370.00
6	SOPORTE DE CAJA COMPLETO	1	C/U	L2,645.00	L2,645.00
7	RECTIFICADO DEL VOLANTE	1	C/U	L4,025.00	L4,025.00
8	REPARACIÓN DEL SECTOR HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN	1	C/U	L12,075.00	L12,075.00
9	NEUMÁTICOS N° 16	2	C/U	L460.00	L920.00
10	TENSOR DE LA BANDA DE TIEMPO	1	C/U	L2,875.00	L2,875.00
11	BANDA DE TIEMPO	1	C/U	L2,530.00	L2,530.00
12	RETENEDOR DEL EJE DE LEVA	1	C/U	L1,035.00	L1,035.00
13	RETENEDOR FRONTAL DE CIGÜEÑAL	1	C/U	L1,035.00	L1,035.00
14	VIDRIO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA.	1	C/U	L5,980.00	L5,980.00
15	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	C/U	L4,025.00	L8,050.00
16	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	C/U	L3,335.00	L6,670.00
17	KIT DE EMBRAGUE	1	C/U	L23,000.00	L23,000.00
18	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	C/U	L4,255.00	L4,255.00
19	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	C/U	L2,185.00	L2,185.00
20	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	C/U	L2,070.00	L2,070.00
21	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS.	1	C/U	L2,300.00	L2,300.00
22	ROTULAS INFERIORES	2	C/U	L1,725.00	L3,450.00
23	ROTULAS SUPERIORES	2	C/U	L1,725.00	L3,450.00
24	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	C/U	L4,025.00	L8,050.00
25	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	C/U	L3,220.00	L6,440.00
26	HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	8	C/U	L460.00	L3,680.00
27	HULÉS DE MEDIALUNA DE BARRA ESTABILIZADORA.	2	C/U	L460.00	L920.00
28	FILTRO DE ACEITE	1	C/U	L1,035.00	L1,035.00
29	FILTRO DE AIRE	1	C/U	L2,875.00	L2,875.00
30	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	C/U	L1,725.00	L3,450.00

TU MEJOR SOLUCION AUTOMOTRIZ
VALIDEZ 30 DIAS

TALLER DEL MAESTRO
RTN: 15031985018860
CEL: 97222416



Subtotal	L143,865.00
ISV(15%)	L21,579.75
Valor total	L165,444.75

Op/ 01-004221-2022
3/11/22

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



ORDEN DE COMPRA No. 392-2022

Fecha: 30. ago. 2022

Proceso No. CMA-623-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, 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	50	c/u	Coffee break <i>Empanadita arabe, mini club sandwich normal, tartaleta de frutas y jugo en lata.</i>	118.20	5,910.00
2	50	bote	Agua de 12 onz.	20.00	1,000.00
3	1	c/u	Domicilio.	1,200.00	1,200.00
			NOTA: Alimentación para el día Miércoles 31 de Agosto del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 8,110.00
				15% ISV	L 1,216.50
				TOTAL	L 9,326.50

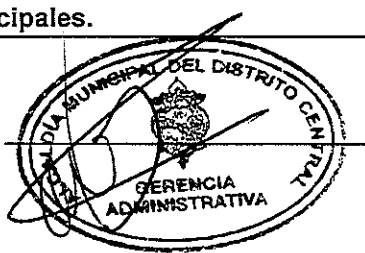
Valor total en letras:

*** Nueve Mil Trescientos Veintiseis Lempiras con 50/100***

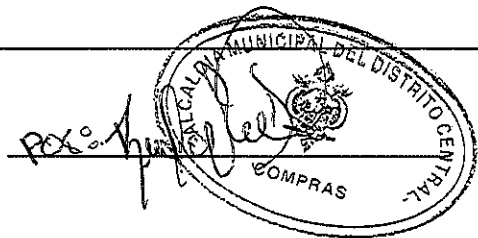
Descripción del uso o destino: Para atender la actividad enmarcada "Recuperación de los Espacios Públicos" el día Miércoles 31 de Agosto del presente año.

Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



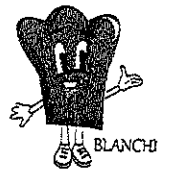
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

14cm



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

FACTURA

000-002-01-00010235

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	08/10/2022
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10442
FECHA:	08/09/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO:
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
08-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 118.20	50	L. 5,910.00	L. 0.00	G
913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 20.00	50	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 8,110.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,216.50	L. 0.00	L. 9,326.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 5,910.00
BEBIDAS	L. 1,000.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

Tulipanes
Organización de Eventos y Alimentos y Servicios, S. De R. L.
P.BX: 2235-9188, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de alimentación:

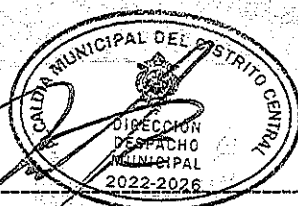
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	c/u	Coffee break <i>Empanadita arabe, mini club sandwich normal, tartaleta de frutas y jugo en lata.</i>
2	50	bote	Agua de 12 onz.
3	1	c/u	Domicilio.

Para la actividad enmarcada "Recuperación de los espacios públicos" el día Miércoles 31 de Agosto del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00010235

Valor de Factura: L.9,326.50

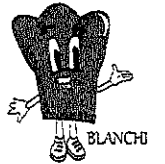
TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Cañas Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #10442 V. 10

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	ORIGINAL
CONTACTO:	GLORIA ARANA	FECHA:	30/08/2022
TEL.CONTACTO:	88263058	FECHA EVENTO:	31/08/2022
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	31/08/2022
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 118.20	50	L 5,910.00	L. 0.00	G
	000387 - EMPANADITA ARABE		1			
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000917 - JUGO LATA		1			
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 20.00	50	L 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L 1,200.00	1	L 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	1,216.50	0.00	9,326.50

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : COFFEE BREAK EMPACADO 25-8-22

Denia Garcia

 Organización de Eventos y más
 Servicios, S. De R. L.
 FIRMA Y SELLO
 PBX: 2231-8944, FAX: 2235-9168
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Signature]

[Signature]

4213-2022
3/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 393-2022

Fecha: 30. ago. 2022

Proceso No. CMA-629-2022

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>Frijoles fritos, huevo, plátano frito, chorizo bbq, queso, mantequilla, tortillas y refresco.</i>	L 125.00	L 1,250.00
2	1	c/u	Domicilio.	100.00	100.00
			NOTA: Alimentación para el día Miércoles 31 de Agosto del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL	L 1,350.00	
			15% ISV	202.50	
			TOTAL	L 1,552.50	

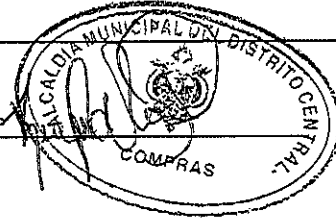
Valor total en letras: *****Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100*****

Descripción del uso o destino: **Para el personal que estará laborando por el plazo para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles.
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

**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: 56AD78-B8C392-D94C98-5EA1FD-FE06B3-2A

Día	Mes	Año
12	9	22

Cliente: AMDC	RTN: 080119002264284
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
30	Cenas empacadas con su bebida Domicilio	125.00		3,750.00
				300.00
Sub-Total L.				3,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **Fecha evento 31 de Agosto**

Total en Letras: **Un Mil quinientos cincuenta y Dos con 50/100**

Firma Recibido: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	202.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,552.50

Sello: **Inversiones Rodriguez Madriz**

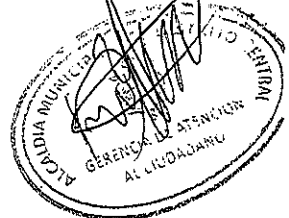
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01376

RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001351 al Final: 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2022
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018914658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67





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

OP = 01-4213-2022

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Atención al Ciudadano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ** el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	10
02	Domicilio.	01

Utilizado por el personal de apoyo laborando el día: Miércoles 31 de Agosto del presente año, en horario extendido.

Según Factura N° 000-001-01-00001376

Valor Total de la Factura: L.1,552.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022


Msc. **DARWIN ENRIQUE BARAHONA**
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

martes 30 de agosto 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: Meriendas Fecha: miércoles 31 de agosto de 2022
Invitados 10

Cena

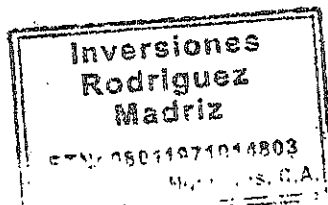
Frijoles fritos
Huevp Ranchero
Platano frito
Queso
Chorizo
Mantequilla
Tortilla
Refresco

L 125.00

Atentamente;

Magdalena Escobar

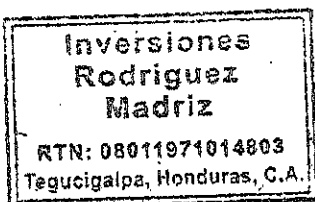
Asistente de Logistica

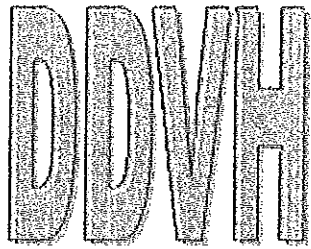


Cenas L.	1,250.00
Domicilio L.	100.00
Sub Total L.	1,350.00
ISV 15% L.	202.50
Total L.	1,552.50

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

service





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

ATENCION: AMDC
FECHA 30 DE agosto DEL 2022
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

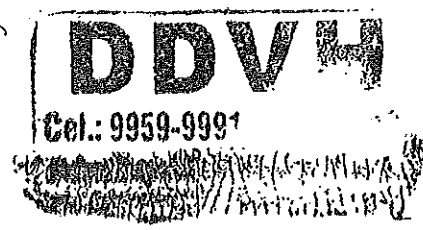
Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Cenas (Huevo ranchero, frijoles fritos, plátano frito, jamón, queso, Tortilla)	Refresco portátil	Lps 140.00	LPS 1,400.00
	Domicilio			LPS 300.00
			SUB TOTAL	LPS 1,700.00
			15 % ISV	LPS 255.00
			TOTAL	LPS. 1,955.00

NOTA: * Cotización válida por 5 días

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

Entregados En AER

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle





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

COTIZACION 30 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		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
10	Cenas (Huevo, Frijoles friros, platano frito, chorizo, queso, tortillas, Refresco	150.00	1,500.00
Descripción del Menú Desayuno		Flete	300.00
		Sub Total	1,800.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	1,800.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	270.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	2,070.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	5,000.00

Jennifer Aguilera RL Corporación

01-4229-2022
3/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 394-2022

Fecha: 30. ago. 2022

Proceso No. CMA-634-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>Chuleta típica, frijoles fritos, arroz blanco, platano, chismol y refresco.</i>	140.00	7,000.00
2	1	c/u	Domicilio.	100.00	100.00
			NOTA: Alimentación para el día Jueves 01 de Septiembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 7,100.00
				15% ISV	1,065.00
				TOTAL	L. 8,165.00

Valor total en letras: ***Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Danny Ocean World Tour" llevado a cabo en el Hotel Clarion.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: *[Signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**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: 56AD78-B8C392-D94C9B-5EA1FD-FE06B3-2A

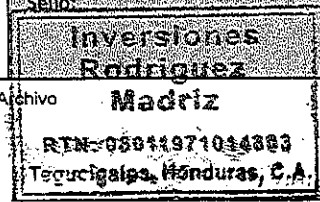
Día	Mes	Año
13	9	22

Cliente: A.M.D.C	
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	RTN: 08019002264284
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
50	Cenas empaçadas con su respectiva bebida	140.00		7,000.00
	Domicilio			100.00

Modelidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001351 al Final: 000-001-01-00001400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		Sub-Total L.	7,100.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: Servicio entregado el 1 de Septiembre		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV 15% L.	1065.00
		ISV 18% L.	
Total en Letras: Ocho Mil Ciento Sesenta y cinco		TOTAL A PAGAR L.	8,165.00
Firma Recibido:		Sello:	



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

Factura No. 000-001-01-000 01378

IMPRESOR LITOGRAFICAS, DE R.L. TEL.: 2231-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-87 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022



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 /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio: ✓

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Cenas empacadas con su respectivo refresco.	50
02	Domicilio	01

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Danny Ocean World Tour" en el en el Hotel Clarion el día Jueves 01 de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001378 ✓

Valor Total de la Factura: L.8,165.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
buen
corazón

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

martes 30 de agosto de 2022

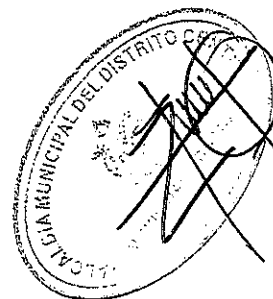
Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 50 Tipo: CENAS Fecha: jueves 01 de septiembre de 2022

Cena

Chuleta a la parrilla
Frijoles fritos
Platano frito
Arroz
Chismol
Queso
Tortilla
Refresco
L 140.00



Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica



Cenas L.	7,000.00
Domicilio L.	100.00
Sub Total L.	7,100.00
ISV 15% L.	1,065.00
Total L.	8,165.00

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

service

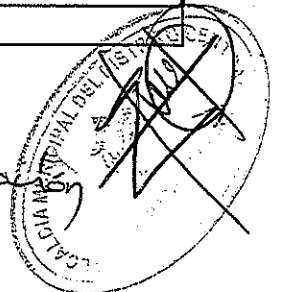


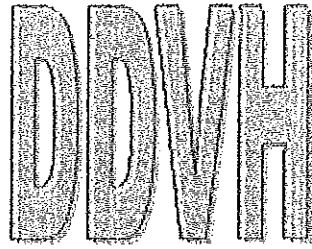
Col. Las Minutas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

COTIZACION 30 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		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
50	Cenas (Chuleta, Frijoles friros, platano frito, arroz, chismol, tortillas, Refresco	155.00	7,750.00
Descripcion del Menú Desayuno		Flete	300.00
		Sub Total	8,050.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	8,050.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	1,207.50
1 DE SEPTIEMBRE	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	9,257.50
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	5,000.00

Jennifer Aguilera



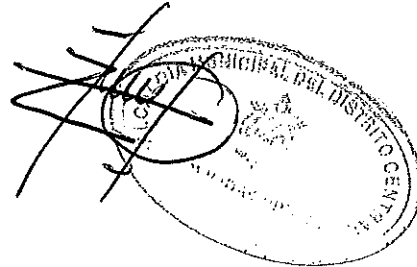


NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 -1660
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

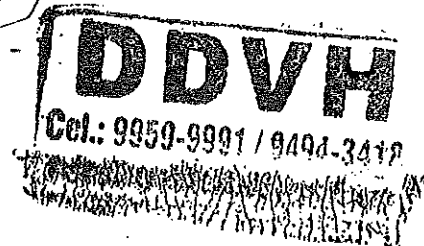
ATENCION: AMDC
FECHA 30 DE agosto DEL 2022
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
50	Cenas Chuleta, frijoles fritos, arroz, plátano frito, chismolo, Tortilla	Refresco portátil	Lps 160.00	LPS 8,000.00
	Domlcilio			LPS 300.00
			SUB TOTAL	LPS 8,300.00
			15 % ISV	LPS 1, 255.00
			TOTAL	LPS. 9,545.00

NOTA: * Cotización válida por 5 días
Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
Entregados El 1 de septiembre
Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



4/21



01-004227-2022
3/11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 396-2022

Fecha: 31. ago. 2022

Proceso No. CMA-627-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>Frijoles fritos, huevo, plátano frito, chorizo bbq, queso, mantequilla, tortillas y refresco.</i>	125.00	18,750.00
2	1	Unidad	Domicilio.	100.00	100.00
			NOTA: Operativo para el día Jueves 01 de Septiembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 18,850.00
			15% ISV		2,827.50
			TOTAL		L. 21,677.50

Valor total en letras: ****Veintiun Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para el personal de microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Microempresas de Limpieza y Aseo Pluvial, CODEM, Policía Municipal y Movilidad Urbana en Operativos de limpieza nocturno en mercados de Comayagüela.
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

15CM

**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: 56AD78-88C392-D94C9B-5EA1FD-FE06B3-2A

Día	Mes	Año
13	9	22

Cliente: <u>A.M.D.C</u>	
Contacto: <u>Lic. Mayra Nuñez</u>	RTN: <u>08019002264284</u>
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001351 al Final: 000-001-01-00001400

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
150	Cenas empacadas con su respectiva bebida Domicilio	125.00		18,750.00
				300.00

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL: 2237-3932 R.T.N. 02019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-47 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	
Nº Orden de Compra Exenta:	Sub-Total L. <u>18,850.00</u>
Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Desc. y Rebajas otorgadas L.
Nº Registro de La SAG:	Importe Exonerado L.
Observaciones: <u>Servicios entregado el 3 de Septiembre</u>	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	ISV 15% L. <u>2,827.50</u>
	ISV 18% L.
Total en Letras: <u>Veinte y un Mil Seiscientos Setenta y Siete</u>	TOTAL A PAGAR L. <u>21,677.50</u>
Firma Recibido: <u>50/120</u>	Sello:



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

Factura No. 000-001-01-000 01380

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 presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
01	Cenas empacadas con su respectivo refresco	150
02	Domicilio	01

Para ser entregados al personal de Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Microempresas de Limpieza y aseo Pluvial, CODEM, Policía Municipal y Movilidad Urbana, para el Operativo de Limpieza en Calles y Avenidas de los Mercados de Comayagüela en horario nocturno.

Según Factura N° 000-001-01-00001380

Valor Total de la Factura: L.21,677.50

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


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

Ver Memo N° 714 -GAM-AMDC-2022 (Cava Soares 04/September/2022)
7211

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

miércoles 31 de agosto de 2022

Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 150 Tipo: Meriendas Fecha: jueves 01 de septiembre de 2022

Cena

- Pollos fritos
 - Huevp Ranchero
 - Platano frito
 - Queso
 - Chorizo
 - Mantequilla
 - Tortilla
 - Refresco
- L 125.00



Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica

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

Cenas L.	18,750.00
Domicilio L.	100.00
Sub Total L.	18,850.00
ISV 15% L.	2,827.50
Total L.	21,677.50

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

service



NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS

Tel 2231 -1560

Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC

FECHA 31 DE agosto DEL 2022

CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

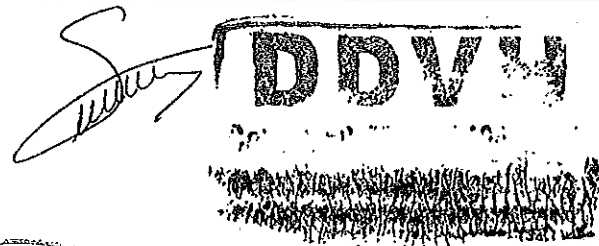
Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
150	Cenas (Huevo ranchero, frijoles fritos, plátano frito, jamón, queso, Tortilla)	Refresco portátil	Lps 140.00	LPS 21,000.00
	Domicilio			LPS 300.00
			SUB TOTAL	LPS 21,300.00
			15 % ISV	LPS 3,195.00
			TOTAL	LPS. 24,495.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días

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

Entregados En BELLAS ARTES EL 1 DE SEPTIEMBRE

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



44

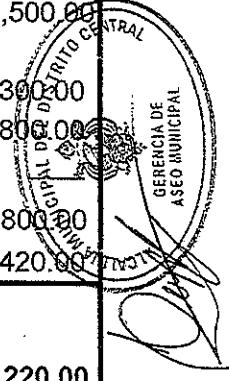
44



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

COTIZACION 31 DE AGOSTO DEL 2022

EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		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
150	Cenas (Huevo, Frijoles friros, platano frito, chorizo, queso, tortillas, Refresco)	150.00	22,500.00
Descripcion del Menú Desayuno		Flete	300.00
		Sub Total	22,800.00
		Servicio 10%	
		Sub Total	22,800.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	3,420.00
1 DE SEPTIEMBRE	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	26,220.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	5,000.00



Jennifer Aguilera



OP= 01-004238-2022
3/11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 405-2022

Fecha: 6. sep. 2022

Proceso No. CMA-552-2022

Solicitante: Departamento Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA S. DE R.L.**

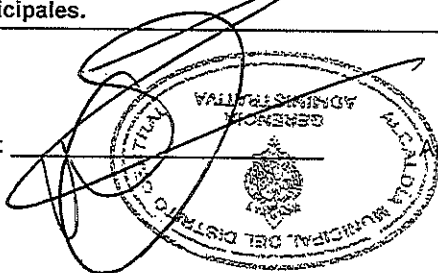
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15000	Kit	Kits para Citología	12.00	180,000.00
			ULTIMA LINEA		-
			SUB-TOTAL		L. 180,000.00
			15% ISV		27,000.00
			TOTAL		L. 207,000.00

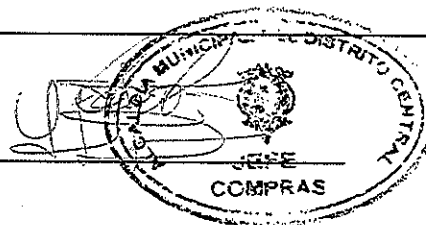
Valor total en letras: ***Doscientos siete mil lempiras exactos***

Descripción del uso o destino: Kits para Citología para Brigadas Medicas.
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
HAG

Handwritten mark

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA

Colonia el Periodista, bodega n. 1
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
 magainversiones3@gmail.com
 RTN 08019017982013
 TELEFONO 22349840



FACTURA

000-001-01-00019715

CAJ. 418109-410ADA-E24198-77EA20-531826-9D

Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 TM: 30749804
 Gerencia de salud

RTN: 08019017264224
 Código cita: 001235

Lugar y fecha de expedición:
 Tegucigalpa M.D.C.
 9 de Septiembre 2022

Vencimiento:
 9 de Octubre 2022

Vendedor: Gustavo
Condiciones: 30 Días

Refer.:
Envío: Entrega

Desde 000-001-01-000015001 hasta 001-001-01-00022000
 Fecha inicial 26/11/2021 hasta 26/11/2022

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Subtotal L.
000057	Kil de Citología	15,000.00	L. 12.00	L. 0.00	15%	L. 180,000.00
	ISV L.					27,000.00



Firma:  12/09/2022 09:14 AM.

0801-196200297

Factura vendida pagara 0% de impuestos de venta
 Favor revisar mercadería, no aceptar devoluciones



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	180,000.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Impuesto 15% L.	27,000.00
Impuesto 15% L.	0.00

TOTAL L. 207,000.00

DOSCIENTOS SIETE MIL L. 00/100

No Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos ***** EXHALA *****



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0095-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de salud para el pueblo ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 09:14 a.m., del día 09 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Dr. Gilberto Ramírez jefe de Dirección Salud para el pueblo, el representante de la empresa **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA S. de R.L.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00019715** de fecha 09 de septiembre de 2022 y orden de compra **No. 405-2022** de fecha 06 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los articulos encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO** que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
15000	Kits para Citología	Kit	

El total es de: **LPS. 207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de septiembre de 2022.

Dr. Gilberto Ramirez

Dirección Salud Para el Pueblo

Sres. Representantes

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES

MAGA S. de R.L.

Allison Calix

Auxiliar contable

Abg. Alberto Rodriguez

Unidad de Almacén

Grupo Mey-Ko S.A.

Col. Rubén Darío, detrás del Campo Scout

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699

Correo electrónico: info@meyko.com

Página web: www.meyko.com

RTN: 08019002062818

Cotización S04458

Fecha:
31/08/2022

Hora:
15:18

Vendedor:
MARIA DEWANE

Condiciones de pago:

Dirección de entrega: Centro de tegucigalpa, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DISTRITO
CENTRAL

Número de identificación:

RTN:

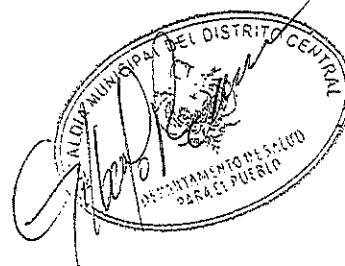
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
15011	SET DE CITOLOGIA - Viamed® *****ÚLTIMA LÍNEA*****	15,000	L 17.39	L 299,977.50

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 260,850.00
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 39,127.50
Total	L 299,977.50



[Handwritten Signature]
Maria Jose Dewane



[Handwritten Signature]

12cm

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



ORDEN DE COMPRA No. 415-2022

Fecha: 8. sep. 2022

Proceso No. CMA-635-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO
LA LOMA

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	Unidad	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	94.90	5,694.00
2	804	Unidad	Papel Higienico SCOTT doble hoja 6 X 250 metros	98.36	79,081.44
3	572	Unidad	Toalla de papel Scott Basic* AIRFLEX 4 X 200 metros	231.74	132,555.28
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 217,330.72
				15% ISV	L 32,599.61
				TOTAL	L 249,930.33

Valor total en letras:

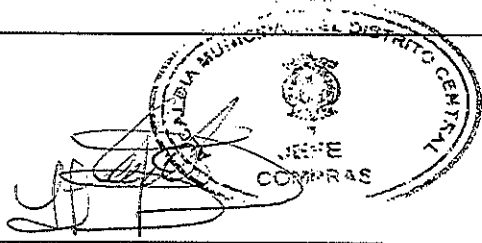
*** Docientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Treinta Lempiras con 33/100***

Descripción del uso o destino: Para Abastecimiento y uso de las diferentes oficinas del edificio AER y el ejecutivo de la A.M.D.C. de acuerdo a sus necesidades.
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
MLG

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 13/9/2022 Hora: 09:35:47
C.A.I.:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
Factura: 002-003-01-00166529
Serie: 012T /166529
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
7501032913687 GLADE AMBIENTAL 400ML . G 60 x 94.90	L 5,694.00
Descuento y rebaja	0.00
804 x 98.36 PAPEL HIG SCOTT DOBLE HO G	79,081.44
Descuento y rebaja	0.00
572 x 231.74 PAPEL TOALLA ROLLO 200M G	132,555.28
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	217330.72
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	217330.72
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	217330.72
IMPUESTO 15%: L.	32599.61
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	32599.61
TOTAL A PAGAR : L.	249,930.33

(DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 33/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1436
FORMA DE PAGO: PENDIENTE 249,930.33

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000
Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
GRAVADO= G EXENTO = E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0099-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m. de el día 11 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón, Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA. con fin de recibir artículos según factura No. 002-003-01-0066529 de fecha 13 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 415-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos lo antes mencionado encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:


Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
60	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	Unidad	
804	Papel Higienico SCOTT doble hoja 6 X 250 metros	Unidad	
572	Toalla de papel Scott Basic* AIRFLEX 4 X 200 metros	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 249,930.33 (DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 33/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de septiembre de 2022.



 Abg. Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén



 Ericka Yamileth Girón
 Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes
 SHARON PAMELA SANSUR
 SALEM/MERCADITO LA LOMA

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN:
0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 05/09/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	L. 94.90	L. 5,694.00
804	Papel Higiénico SCOTT doble hoja 6 X 250 metros	L. 98.36	L. 79,081.44
572	Toalla de Papel Scott Basic* AIRFLEX 4 X 200 metros	L. 231.74	L. 132,555.28
<p>Nota: Papel Higiénico tienen que ser 804 unidades por que el fardo trae 6 unidades si se entregan 800 unidades se tendría que abrir un fardo.</p> <p>Nota: Producto de alta demanda no nos hacemos responsables si hay demora en la orden de compra y baja disponibilidad del producto.</p> <p>Tiempo de entrega 1 - 10 días dependiendo inventario</p>			
		GRAVADO	L. 217,330.72
		EXENTO	L. 00.00
		SUB-TOTAL	L. 217,330.72
		ISV%	L. 32,599.61
		TOTAL	L. 249,930.33

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

MERCADITO LA LOMA
RTN: 08011991129310

WFF

Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

[Handwritten signatures and initials]

30c

DTAS

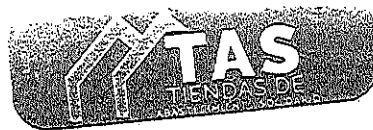
DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro-America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617
CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF
RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC
FECHA: 05/09/2022
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
DESODORANTE SPRAY 400 ML	60	L101.90		L6,114.00
PAPEL HIG 400M PARA DISPENSADOR 6UNI	804	L109.90		L88,359.60
PAPEL TOALLA ROLLO 200 METROS	572	L269.49		L154,148.28
ENVIO	1	L250.00		L250.00

[Handwritten signatures and initials]



Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

[Handwritten signature]

Subtotal		L248,871.88
Impuesto	15%	L37,330.78
Exento		
TOTAL		L286,202.66

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
Tel. 2281-6547, 9617-4913
E-mail: farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud 05-09-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	60	Desodorante ambiental 400ml	L99.40	L5,964.00
2	804	Papel higienico doble hoja 250m	L104.40	L83,937.60
3	572	Papel toalla rollo disp. 200m	L301.05	L172,200.60

NOTA: disponibilidad de 1 a 15 dias



R.T.N. no. 0801901909089530
CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

[Signature]
Firma y sello

Subtotal L262,102.20
Exento
IVA 15% L39,315.33
Envío L250.00
Total L301,667.53

4216-22
3/11/22

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



ORDEN DE COMPRA No. 416-2022

Fecha: 8. sep. 2022

Proceso No. CMA-611-2022

Solicitante:

Departamento de Almacen

**SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO
LA LOMA**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	L 94.90	2,847.00
2	20	Unidad	Dispensador para papel higienico	L 946.43	18,928.60
3	20	Unidad	Dispensador para papel toalla rollo MOD capacidad para (177, 200, 250 y 305 metros)	L 2,360.27	47,205.40
4	20	Unidad	Dispensador para jabon liquido	L 595.65	11,913.00
****ÚLTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 80,894.00
				15% ISV	L 12,134.10
				TOTAL	L 93,028.10

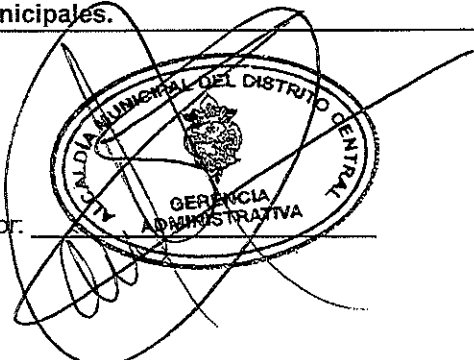
Valor total en letras:

*** Noventa y Tres Mil Veintiocho Lempiras con 10/100***

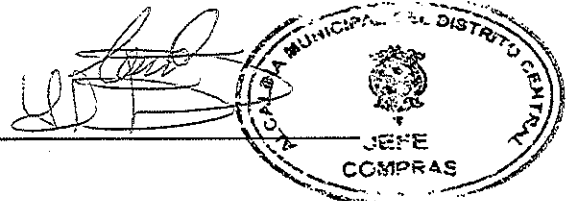
Descripción del uso o destino: Para para abastecimiento y uso de las diferentes oficinas del edificio AER y edificio Ejecutivo de la A.M.D.C. de acuerdo a sus necesidades.

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
MLG

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 13/9/2022 Hora: 09:31:32

C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00166528

Serie: 012T /166528

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
7501032913687 GLADE AMBIENTAL 400ML . G	
30 x 94.90	L 2,847.00
Descuento y rebaja	0.00
DISPENSADOR PARA PAPEL H G	
20 x 946.43	18,928.60
Descuento y rebaja	0.00
DISPENSADOR PAPEL TOALLA G	
20 x2,360.27	47,205.40
Descuento y rebaja	0.00
DISPENSADOR PARA JABON L G	
20 x 595.65	11,913.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	80894.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	80894.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	80894.00
IMPUESTO 15%: L.	12134.10
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	12134.10
TOTAL A PAGAR : L.	93,028.10

(CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO LEMPTRAS
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 90

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 93,028.10

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIDAD DE ALMACEN

OP= 01- 4216-2022

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0098-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m. de el día 11 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón, Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA**. con fin de recibir artículos según factura No. 002-003-01-0066528 de fecha 13 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 416-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos lo antes mencionado encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
30	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	Unidad	
20	Dispensador para papel higienico	Unidad	
20	Dispensador para papel toalla rollo MOD capacidad para (177, 200, 250 y 305 metros)	Unidad	
20	Dispensador para jabon liquido	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 93,028.10** (NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de septiembre de 2022.



Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén



Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR
SALEM/MERCADITO LA LOMA

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza hut
Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617
CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF
RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC
FECHA: 02/09/2022
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
DESODORANTE SPRAY 400 ML	30	L101.90		L3,057.00
DISPENSADOR PAPEL HIHIENICO	20	L999.99		L19,999.80
DISPENSADOR PAPEL TOALLA ROLLO	20	L2,660.00		L53,200.00
DISPENSADOR JABON LIQUIDO	20	L601.90		L12,038.00
ENVIO	1	L250.00		L250.00



Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Subtotal

L38,544.80

Impuesto 15%

L5,781.72

Exento

TOTAL

L101,826.52

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
Tel. 2281-6547, 9617-4913
E-mail: farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud 02-09-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	30	Desodorante ambiental 400ml	L99.40	L2,982.00
2	20	Dispensador papel higienico rollo	L1,150.00	L23,000.00
3	20	Dispensador papel toalla rollo	L2,640.00	L52,800.00
4	20	Dispensador para jabon liquido	L780.00	L15,600.00

NOTA: disponibilidad de 1 a 15 dias



R.T.N. no. 0801901909089530
CAI. F365E5-ESDEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

[Handwritten Signature]
Firma y sello

Subtotal L94,382.00
Exento
IVA 15% L14,157.30
Envío L250.00
Total L108,789.30

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

900

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



07-004239-2022
 3/11/2022

ORDEN DE COMPRA No. 431-2022

Fecha: 9. sep. 2022

Proceso No. CMA-555-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

**SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADTO
 LA LOMA**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	106.08	2,121.60
2	2	Unidad	Cajas de 6 Rollos de Papel Higienico para Dispensador	511.26	1,022.52
3	15	Unidad	Desinfectante Jet Clean 500 ml para Virus, Bacteria y hongos de varios olores.	86.00	1,290.00
4	15	Unidad	Botes de toallas desinfectantes 85 unidades	126.00	1,890.00
****ULTIMA LINEA****					
				Gravado	3,144.12
				Excento	3,180.00
				SUB TOTAL	L 6,324.12
				15% ISV	L 471.62
				TOTAL	L 6,795.74

Valor total en letras:

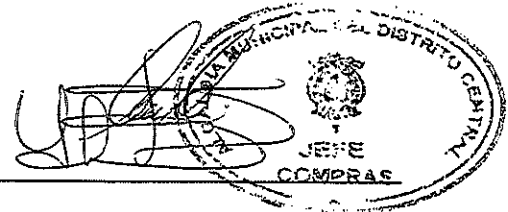
*** Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 74/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las reuniones de trabajo y así prevenir el virus del covid-19 Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

350

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/9/2022 Hora: 11:46:21

C.A.I:

E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00166719

Serie: 012T /166719

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

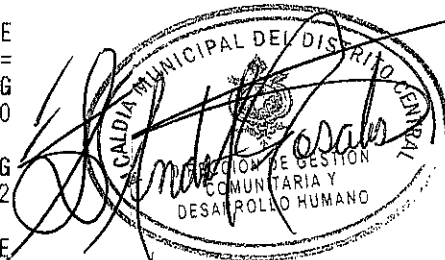
No. Registro de la SAG:

Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION

IMPORTE

PAPEL TOALLA DOBLADO DIS G	
20 x 106.08	L 2,121.60
Descuento y rebaja	0.00
PAPEL HIG ROLLO 400M SCD G	
2 x 511.26	1,022.52
Descuento y rebaja	0.00
DESINFECTANTE JET CLEAN E	
15 x 86.00	1,290.00
Descuento y rebaja	0.00
CLOROX DESINFECTANTE 85 E	
15 x 126.00	1,890.00
Descuento y rebaja	0.00



SUB-TOTAL: L.	6324.12
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	3180.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	3144.12
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	6324.12
IMPUESTO 15%: L.	471.62
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	471.62
TOTAL A PAGAR : L.	6,795.74

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
COPIAS CON 74/100 CENTAVOS)
de Articulos: 52
FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 6,795.74

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0106-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., de el día 14 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM / MERCADITO LA LOMA**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 002-003-01-00166719** de fecha 14 de septiembre de 2022 y **orden de compra No. 431-2022** de fecha 09 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
20	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	Unidad	
2	Cajas de 6 Rollos de Papel Higienico para Dispensador	Unidad	
15	Desinfectante Jet Clean 500 ml para Virus, Bacteria y hongos de varios olores.	Unidad	
15	Botes de toallas desinfectantes 85 unidades	Unidad	

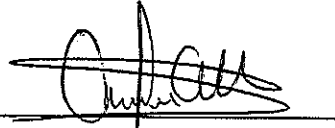
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 6,795.74 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.



Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

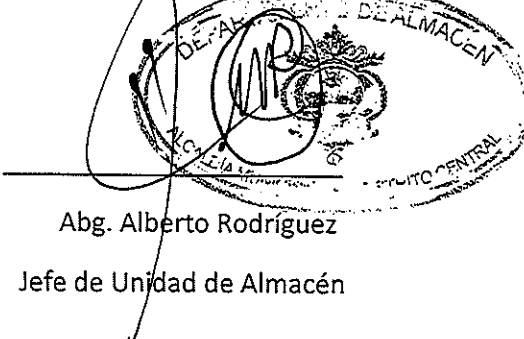


Allison Calix
Auxiliar Contable



Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR
SALEM / MERCADITO LA LOMA



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Unidad de Almacén

MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 11/08/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	L. 106.08	L. 2,121.60
02	Cajas de 6 rollos de papel higiénico para dispensador 400 m	L. 511.26	L. 1,022.52
15	Desinfectante Jet Clean 500 ml para virus, bacterias y hongos de varios olores.	L. 86.00	*L. 1,290.00
15	Botes de toallas desinfectantes 85 unidades	L. 126.00	*L. 1,890.00

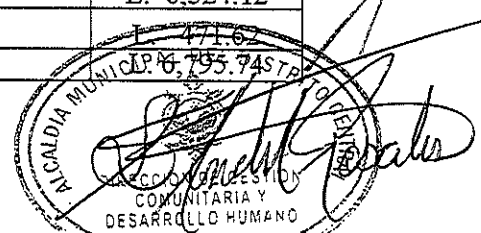


Tiempo de entrega
1 - 10 días dependiendo inventario

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

GRAVADO	L. 3,144.12
EXENTO	L. 3,180.00
SUB-TOTAL	L. 6,324.12
ISV%	L. 471.62
TOTAL	L. 6,795.74



Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
Tel. 2281-6547, 9617-4913
E-mail: farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud 11-08-22

Dirección

Número de Cliente

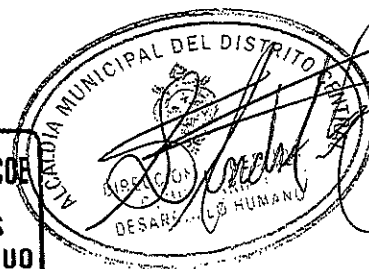
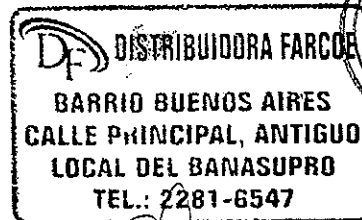
Metodo de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	20	Papel toalla doblado para dispensador	L118.00	L2,360.00
2	2	Papes higienico para disp. 400 m 6 unid	L562.00	L1,124.00
3	15	Desinfectante spray 500ml	L102.00	L1,530.00
4	15	Botes de toallitas desinfectantes 85 unid	L139.00	L2,085.00



R.T.N. no. 0801901909089530
CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

Firma y sello

Subtotal L3,484.00
Exento L3,615.00
IVA 15% L522.60
Envío L250.00
Total L7,871.60

110

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617
CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF
RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC
FECHA: 11/08/2022
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
PAPEL TOALLA DOBLADO PARA DISPEN	20	L119.00		L2,380.00
PAPEL HIG 400M PARA DISPENSADOR 6UNI	2	L565.00		L1,130.00
DESINFECTANTE PARA VIRUS 500ML	15	L99.00		L1,485.00
BOTE TOALLA DESINFECTANTE 85 UNI.	15	L145.00		L2,175.00
EMVIO	1	L250.00		L250.00



Signature



Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Subtotal		L3,760.00
Impuesto	15%	L564.00
Exento		L3,650.00
TOTAL		L7,984.00

ORIGINAL

01-004220-2022
3/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 433-A-2022

Fecha: 9. sep. 2022

Proceso No. CMA-676-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>Huevo, frijoles enteros, tajadas de platano maduro, aguacate, 3 tortillas, queso, mantequilla y jugo natural.</i>	L 100.00	L 3,500.00
			NOTA: Alimentación para el día Domingo 11 de Septiembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,500.00
				15% ISV	525.00
				TOTAL	L. 4,025.00

Valor total en letras: *****Cuatro Mil Veinticinco Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Movilización del 11 de Septiembre" llevado a cabo en distintos puntos del Distrito Central.
(1.- Distrito Educativo #1, #5 y #10. 2.- Distrito Educativo #9 y 3.- Distrito Educativo #14).
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 "DELICIAS MEXICANAS" - ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>Huevo, frijoles enteros, tajadas de platano maduro, aguacate, 3 tortillas, queso,</i>

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Movilización del 11 de Septiembre" llevado a cabo en distintos puntos del Distrito Central, (1.- Distrito Educativo #1, #5 y #10. 2.- Distrito Educativo #9 y 3.- Distrito Educativo #14). el día Domingo 11 de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003437

Valor Total de la Factura: L.4,025.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022


JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**



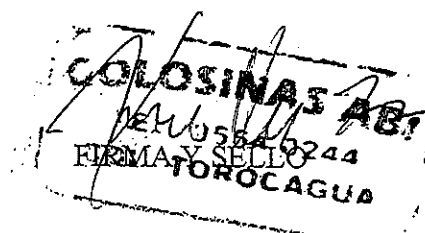
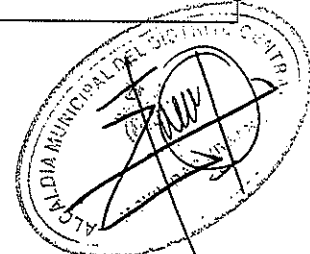
GOLOSINAS ABY'S'
Col. Torocagua

Cotización

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA: 09 de septiembre del 2022
RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Desayunos	135.00	4,725.00
UL.....		
	Sub total		4,725.00
	Impuesto sobre ventas		708.75
	Total		5,433.75

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

01-4209-2022

3-11-2022



ORDEN DE COMPRA N.º 452-2022

Fecha: 17. sep. 2022

Proceso No. CMA-704-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

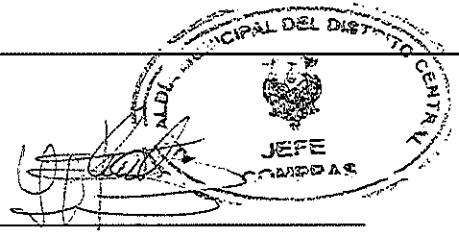
Nombre Comercial: **ALTUSEREN, S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000 ✓	Unidad	Almuerzos y cenas empacados para los días sábado 17 y domingo 18 de septiembre del año en curso.	L 120.00	L 120,000.00
2	750 ✓	Unidad	Refrescos	15.00	11,250.00
3	4 ✓	Unidad	Viaje de entrega de productos por emergencia entre ambos días.	1,000.00	4,000.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 135,250.00
				15% ISV	20,287.50
				TOTAL	L 155,537.50

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Alimentación para equipos de la AMDC en atención a varias actividades por emergencia en diferentes zonas del DC.
 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
 YVD

15cr

**ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R. L.**

Fco. Morazán, D.C., Col. 15 de Septiembre, calle los Alcaldes, Blv. Toncontin.
 Cel. 9662-8404 E-mail: xpofeeling@yahoo.com
 R.T.N. 08019018008288
 C.A.I. 6AA399-A4B36B-FB4092-EB3F92-162562-F4

DIA	MES	AÑO
19	09	22

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 R.T.N.: 0801-9002-264234

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio U.	DESCUENTOS Y REGALOS OTORGADOS	TOTAL
1,000	Almuerzos y Cenas entregados para los días 17 y 18 septiembre 2022	120.00		120,000.00
750	Refrescos	15.00		11,250.00
4	viajes de entrega de productos por emergencia	1,000.00		4,000.00
TOTAL L.				135,250.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/05/2023

DATOS DEL ADECUANTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
 No. DE REGISTRO DE LA SAG


FACTURA
 N° 0001-001-01-00000786

Son: 135,250.00
 Rango de Cédulas: 0001-001-00000801 al 0001-001-00000800
 R.T.N. 08019018008288

[Firma]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	20,287.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	155,537.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS [EJUALAI]

[Firma]




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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la **GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL** de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "ALTUSEREN, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000	Unidad	Almuerzos y cenas empacados para los días sábado 17 y domingo 18 de septiembre del año en curso.
2	750	Unidad	Refrescos
3	4	Unidad	Viaje de entrega de productos por emergencia entre ambos días.

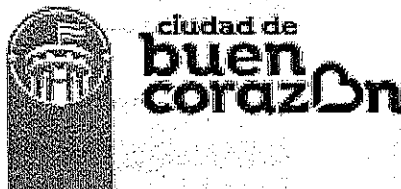
Para los Equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en atención a varias actividades por tema de emergencias por lluvias en diferentes zonas del DC. los días Sábado 17 y Domingo 18 de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000786

Valor Total de la Factura: L.155,537.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayagueña MDC

RTN: 0801901808288

Teléfono: 9662-8404

Cliente:

AMDC

Dirección:

Tgucigalpa MDC

Teléfono:

Número

102

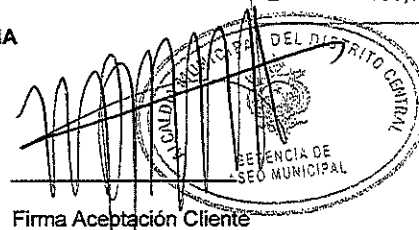
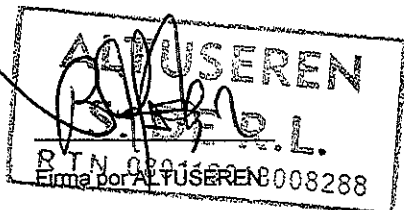
Fecha

17/9/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1,000	Almuerzos y cenas empacados para los días 17 y 18 de septiembre del 2022	120.00	120,000.00
750	Refrescos	15.00	11,250.00
4	Viajes de entrega de productos por emergencia ambos días	1,000.00	4,000.00

SUBTOTAL	L	135,250.00
ISV	L	20,287.50
TOTAL	L	155,537.50

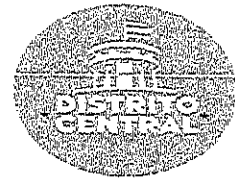
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



[Handwritten signature]

4451-22
9/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.590-2022

Fecha: 8. nov. 2022

Proceso No. CMA-898-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA / 5 STARS
HONDURAS TOURS**

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

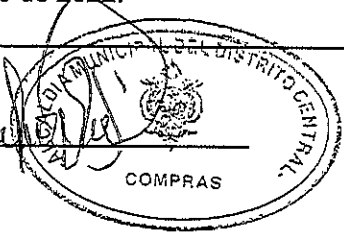
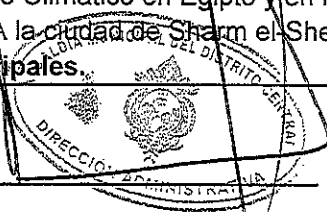
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	"Compra de boleto aéreo para atender reunión de urgencia en la Lucha contra el Cambio Climático en Egipto y en representación de la AMDC"	110,000.00	110,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 110,000.00
				15% ISV	L 16,500.00
				TOTAL	L 126,500.00

Valor total en letras: ***Ciento veintiseis mil quinientos lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: "Compra de boleto aéreo para atender reunión de urgencia en la Lucha contra el Cambio Climático en Egipto y en representación de la AMDC", a favor del Director del Despacho Russel Garay. A la ciudad de Sharm el-Sheij, Egipto del 10 al 19 de Noviembre de 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: Rose Amador

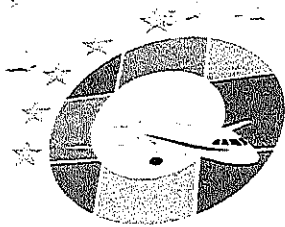


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE



5 Stars
Honduras Tours

INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

Factura No. 000-001-01-00004804

CAI: 63B334-0BBB3B-724EA0-ED7161-82427A-BB

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005250

Fecha límite de emisión: 23/09/2023

SERVICIO: EMISION BOLETOS AEREOS FECHA: 09/11/2022

CLIENTE: AMDC

R.T.N: 08019002264234 FORMA DE PAGO: CONTADO VENDEDOR: OMAR ZELAYA

0500-111
Comunicación Gaférica Tel. 2238-5733 R.T.N 08019009221223 - Certificación No. 923

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETO AEREO TGU-NY-EGYPTO-NY-TGU VIAJANDO DEL 10 AL 19 NOVIEMBRE 2022 PAX RUSSEL GARAY TARIFA NO PERMITE CAMBIOS/ CLASE ECONOMICA UL	L 110,000.00	L 0.00	L 110,000.00

TOTAL		L 0.00	L 110,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUB TOTAL L	110,000.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L	0.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG		IMPORTE GRABADO 15% L	110,000.00
		ISV 15% L	16,500.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	126,500.00

VALOR EN LETRAS

** CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS **



ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L. DE C.V
 Hotel Clarion, Primer Nivel, Local Comercial
 Tegucigalpa, MDC Honduras
 Tel (504) 2236-5646
 E-Mail: ventas@5starshondurastours.com
 RTN: 08019009221223

FECHA	FORMA DE PAGO	SERVICIO	VENDEDOR	FACTURA PROFORMA NO
08/11/2022	CONTADO	BOLETOS AEREOS	OMAR ZELAYA	2022145

Bill to: / Cárguese a: AMDC 08019002264234	For pay from: / En Concepto de: BOLETOS AEREOS VARIOS
--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNT.	TOTAL
1	SE HA COMPRADO EMISION BOLETO AEREO XPL-NY-EGIPTO-NY-XPL VIAJANDO DEL 10 AL 19 NOVIEMBRE 2022 PAX RUSSEL GARAY AMERICAN AIRLINES Y EGYPT AIR RESTRICCIONES APLICAN SEGÚN CADA AEROLINEA	L110,000.00	L110,000.00
		SUB TOTAL	L110,000.00

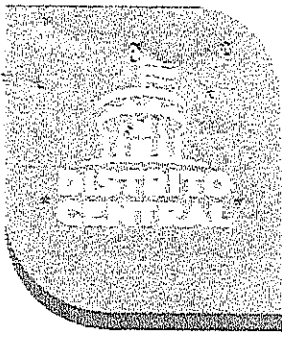
FACTURA PROFORMA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE PAGO, LA FACTURA ORIGINAL CON NO. CAI SERA EMITIDA AL MOMENTO DE LA CANCELACION DE LA MISMA.

ISV	L16,500.00
TOTAL	L126,500.00

Recibida por Cliente

(Handwritten signature)

Nathalie Zelaya
 Firma Autorizada



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **"INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S DE RL DE CV / 5 STARS HONDURAS TOURS"** el servicio de boletería aérea viajando de Comayagua a Egipto.

NOTA:

Para atender reunión de Urgencia en la Lucha contra el Cambio Climático en Egipto y en representación de la AMDC en el mes de noviembre del 2022 (Según itinerario).

Según Factura N° 2022145

Valor de Factura: L.126,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 NOVIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Tegucigalpa, M.D.C. 7 de noviembre de 2022

Señores Alcaldía municipal
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Boleto aéreo Tegucigalpa-Egipto-Tegucigalpa viajando del 10-19 de noviembre 2022 incluye maleta en los vuelos de New York a Egipto ida y vuelta la de Palmerola New York Palmerola debe pagarla en mostrador crédito 5 días	L. 126.500.00	L. 126.500.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

No Vuelo	Fecha	Origen	Destino	Salida	Llegada
AA2822	10NOV	PALMEROLA	MIAMI	321P	649P
AA1357	10NOV	MIAMI	NY -JFK	900P	1159P
MS 986	11NOV	NY -JFK	EL CAIRO	515P	1030A+1
MS 211	12NOV	EL CAIRO	SHARM EL SHEIHK	1230P	130P
MS 224	19NOV	SHARM EL SHEIHK	EL CAIRO	600A	700A
MS 985	19NOV	EL CAIRO	NY -JFK	935A	240P
AA 449	20NOV	NY -JFK	MIAMI	840A	1203P
AA1531	20NOV	MIAMI	PALMEROLA	1252P	221P

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted

Atte.


Karen Nathalie Zelaya
Gerente General







Local comercial adentro de Hotel Clarion
Tegucigalpa D.C, Honduras C.A

Su viaje

Localizador de reserva:

4KRIPP

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

08 Noviembre 2022

Viajero **Russel Jensen Garay Bautista**

Agencia

D.T.T.

3 West 35th Street, 8th Floor
NEW YORK, NY 10001

Teléfono

212 481-1800

Fax

212 481 5516

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

[Buy now](#)

Jueves 10 Noviembre 2022



American Airlines AA 2822



[Check-in](#)

Salida 10 Noviembre 03:21 PM

Llegada 10 Noviembre 06:49 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)

Miami, (Miami Intl) (+)

02:28 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Q)

0 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista

BOEING 737-800

Refrescos

Jueves 10 Noviembre 2022



American Airlines AA 1357



[Check-in](#)

Salida 10 Noviembre 09:00 PM

Llegada 10 Noviembre 11:59 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Miami, (Miami Intl) (+)

New York, (John F Kennedy Intl) (+) Terminal: 8

02:59 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Q)

0 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista

BOEING 737 MAX 8

Refrescos

Domingo 20 Noviembre 2022



American Airlines AA 449



[Check-in](#)

Salida 20 Noviembre 08:40 AM

Llegada 20 Noviembre 12:03 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

New York, (John F Kennedy Intl) (+) Terminal: 8

Miami, (Miami Intl) (+)

03:23 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (N)

0 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista

BOEING 737-800

Refrescos

Domingo 20 Noviembre 2022



Check-in

American Airlines AA 1531

Salida	20 Noviembre 12:52 PM	Miami, (Miami Intl) (+)
Llegada	20 Noviembre 02:21 PM	Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)
Duración	02:29 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (N)	
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista	
Equipo	BOEING 737-800	
Flight meal	Refrescos	

Miércoles 04 Octubre 2023



Otros

Ubicación	New York - NY
Estatus de la reserva	Confirmado

Viernes 03 Noviembre 2023



Retention

Ubicación	New York - NY
Nombre	Russel Jensen Garay Bautista
Estatus de la reserva	Confirmado

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-7842144987 para Russel Jensen Garay Bautista

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 580,53 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): CQLDYD

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Su viaje

Localizador de reserva: 4KRL37
Fecha de emisión: 08 Noviembre 2022

[Check My Trip App](#)

Viajero: Russel Jensen Garay Bautista
Agencia: D.T.T.
3 West 35th Street, 8th Floor
NEW YORK, NY 10001
Teléfono: 212 481-1800
Fax: 212 481 5516

Advertising space available for your brand

Powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Viernes 11 Noviembre 2022



Egyptair MS 986



Salida: 11 Noviembre 05:15 PM
Llegada: 12 Noviembre 10:30 AM
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

New York, (John F Kennedy Intl) (+) Terminal: 1
Cairo, (Cairo Intl) (+) Terminal: 3
10:15 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
2 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista
BOEING 777-300
Comida

Sábado 12 Noviembre 2022



Egyptair MS 211



Salida: 12 Noviembre 12:30 PM
Llegada: 12 Noviembre 01:30 PM
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Cairo, (Cairo Intl) (+) Terminal: 3
Sharm El Sheikh, (Sharm El Sheikh Intl) (+) Terminal: 2
01:00 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
2 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista
BOEING 787-9
Refrescos

Sábado 19 Noviembre 2022



Egyptair MS 224



Salida: 19 Noviembre 06:00 AM
Llegada: 19 Noviembre 07:00 AM
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Sharm El Sheikh, (Sharm El Sheikh Intl) (+) Terminal: 2
Cairo, (Cairo Intl) (+) Terminal: 3
01:00 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
2 Piece(s) para Russel Jensen Garay Bautista
BOEING 777-300
Refrescos

Sábado 19 Noviembre 2022

INTURCE / Edificio MEDCAST, Suite 206 TGU,

Tegucigalpa 7 noviembre 2022

Sres. Alcaldía Municipal Distrito Central
Su Oficina

Por este medio se detalla cotización de boleto aéreo a EGIPTO según solicitud.

COTIZACION VUELOS SALIENDO DESDE PANAMA.

PRECIOS NO INCLUYE BOLETO XPL.PTY-XPL YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DESDE 10 NOV

----- OPCION # 1 (L.191,100 C/U) -----

12NOV	PTY	IST	720P	400P+1
13NOV	IST	CAI 3	705P	830P
13NOV	CAI 3	SSH 2	1000P	1100P
19NOV	SSH 2	CAI 3	1100P	1200A+1
20NOV	CAI 3	IST	350A	710A
20NOV	IST	PTY	900A	540P

----- OPCION #2 (L.192,590 C/U) -----

1	TK	12NOV	PTY	IST	720P	400P+1
	TK	13NOV	IST	CAI 3	705P	830P
	MS	13NOV	CAI 3	SSH 2	1000P	1100P
2	MS	19NOV	SSH 2	CAI 3	900P	1000P
	TK	20NOV	CAI 3	IST	350A	710A
	TK	20NOV	IST	PTY	230P	815P

----- OPCION #3 (L.265,000 C/U) -----

1	TK	12NOV	PTY	IST	720P	400P+1
	MS:TK	13NOV	IST	CAI 3	650P	805P
	MS	13NOV	CAI 3	SSH 2	1000P	1100P
2	MS	19NOV	SSH 2	CAI 3	1100P	1200A+1
	TK	20NOV	CAI 3	IST	350A	710A
	TK	20NOV	IST	PTY	900A	540P

----- OPCION #4 (L.266,400 C/U) -----

1	TK	12NOV	PTY	IST	720P	400P+1
	MS TK	13NOV	IST	CAI 3	650P	805P
	MS	13NOV	CAI 3	SSH 2	1000P	1100P
2	MS	19NOV	SSH 2	CAI 3	900P	1000P
	TK	20NOV	CAI 3	IST	350A	710A



INTURCE / Edificio MEDCAST, Suite 206 TGU,

COTIZACION VUELOS SALIENDO DESDE MIAMI.

PRECIOS INCLUYE BOLETO XPL.MIA-XPL DEL 11-21 NOV

----- OPCION #1 (L.276,600 C/U) -----

1LH:UA12NOV MIA FRA 1 440P 735A+1
LH 13NOV FRA 1 CAI 3 130P 640P
MS 13NOV CAI 3 SSH 2 750P 850P
2 MS 19NOV SSH 2 CAI 3 1100P 1200A+1
LH 20NOV CAI 3 FRA 1 205A 540A
LH 20NOV FRA 1 MIA 1010A 240P

----- OPCION #2 (L.416,900 C/U) -----


1LH UA 12NOV MIA FRA 1 440P 735A+1
LH 13NOV FRA 1 CAI 3 130P 640P
MS 13NOV CAI 3 SSH 2 750P 850P
2 MS 19NOV SSH 2 CAI 3 1100P 1200A+1
LH 20NOV CAI 3 FRA 1 205A 540A
LH:UA 20NOV FRA 1 MIA 1010A 240P

XPL-MIA-XPL

11NOV XPL MIA 321P 649P
21NOV MIA XPL 1252P 221P

Importante:

- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso no se garantizan hasta el momento de su compra.
- se requiere carnet de vacuna contra fiebre amarilla aplicada mínimo 10 días antes de la fecha de su viaje (Panamá y América del Sur)
- Pasaporte vigente con un mínimo de 06 meses antes de la fecha de su salida.
- PAGO DE CONTADO / NO SE TRABAJA POR MEDIO DE CREDITO



Inversiones Turísticas
de Centro América, S. de R.L. de C.A.

Lic. Karla Peralta

Ventas y Eventos Corporativos, TURASER HN

☎ (504) 9802-7761

📞 WHATSAPP desde su móvil <https://api.whatsapp.com/send?phone=50498027761>

✉ karla@turaserhn.com

14/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.147-2022

Fecha: 5. may. 2022

Proceso No. CMA-165-2022

Solicitante: Gerencia de Finanzas

Nombre Comercial: CENTRO GRAFICO EDITOR, S. A.

Sirvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

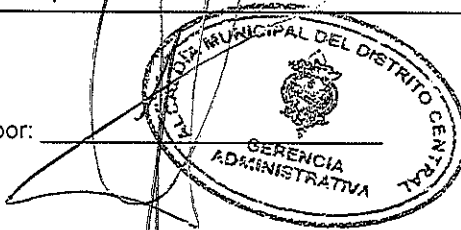
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	resmas	Elaboración de resmas de papel de seguridad.	1,435.43	57,417.20
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 57,417.20
			15% ISV		8,612.58
			TOTAL		L. 66,029.78

Valor total en letras:

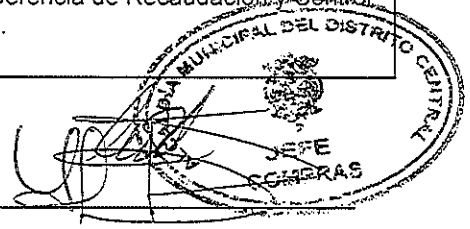
Sesenta y Seis Mil Veintinueve Lempiras con 78/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por las Oficinas que atienden a contribuyentes (Secretaria Municipal; Gerencia de Control de la Construcción, Gerencia de Catastro, Gerencia de Recaudación y Control Financiero, Unidad de Gestión Ambiental, Gerencia de Desarrollo Humano).
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



Factura

000-001-01-00003313

Centro Grafico Editor S.A.

RTN: 08019018053511

Bulevar Morazan, Centro Morazan

Tegucigalpa, Honduras

www.graficentroeditores.hn

ventas@graficentroeditores.hn

+504.2292-1819

Saldo adeudado
HNL66,029.78

Fecha de Factura : 17 mayo 2022

Fecha de
vencimiento : 17 mayo 2022

Vendedor : Isis Cordova

Facturar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:

#	Artículo y Descripción	Cant.	Precio	Tax %	Importe
1	Impresiones COMENTARIOS: PAPEL DE SEGURIDAD B/24 IMPRESO CON TINTAS INDELEBLES Y CINTA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON LOGO EMBOSADO	40.00	1,435.43	15.00	57,417.20

Total de artículos: 40.00

Subtotal 57,417.20 ✓

ISV 15% (15%) 8,612.58 ✓

Total **HNL66,029.78** ✓

Saldo adeudado **HNL66,029.78** ✓

COMPRAS MENORES
A.M.D.C.

Recibe: Mayra Núñez

Fecha: 7-6-2022

Hora: 10:30 am

Importe en letras: **Sesenta y seis mil
veintinueve coma siete
ocho**

Nro Orden Compra Exenta: ****

Nro Constancia Registro Exonerado: ****

Nro identificación del registro de la SAG: ****

CAI: F16356-D37004-6446A4-749E90-FA321A-B5

Fecha límite emisión: 22/02/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00004100

Colindres
GRAFICENTRO EDITORES
CENTRO GRAFICO EDITOR S.A.
GERENCIA GENERAL

Términos y Condiciones



Factura

000-001-01-00003313

Centro Grafico Editor S.A.

RTN: 08019018058511

Bulevar Morazan, Centro Morazan

Tegucigalpa, Honduras

www.graficentroeditores.hn

ventas@graficentroeditores.hn

+504 2292-1819

Saldo adeudado

HNL66,029.78

Fecha de Factura : 17 mayo 2022

Fecha de vencimiento : 17 mayo 2022

Vendedor : Isis Cordova

Facturar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio	Tax %	Importe
1	Impresiones COMENTARIOS: PAPEL DE SEGRUIDAD B/24 IMPRESO CON TINTAS INDELEBLES Y CINTA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON LOGO EMBOSADO	40.00	1,435.43	15.00	57,417.20

Total de artículos: 40.00

Subtotal 57,417.20

ISV 15% (15%) 8,612.58

Total HNL66,029.78

Saldo adeudado HNL66,029.78

Importe en letras: **Sesenta y seis mil veintinueve coma siete ocho**

Nro Orden Compra Exenta: ****

Nro Constancia Registro Exonerado: ****

Nro identificación del registro de la SAG: ****

CAI: F16356-D37004-6446A4-749E90-FA321A-B5

Fecha límite emisión: 22/02/2023

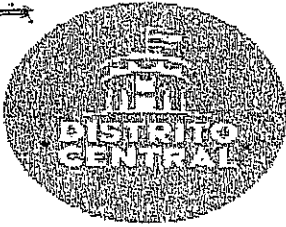
Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al

000-001-01-00004100



Términos y Condiciones

2307



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 072-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion Administrativa ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de mayo 2022. Los Suscritos representantes: Abog.Mario Velasquez , Director de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CENTRO GRAFICO EDITOR S.A. con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00003313 de fecha 17 de mayo de 2022 y orden de compra No. 147-2022 de fecha 05 de mayo de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entrego a la direccion Administrativa , a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
40	resmas	impresiones papel, de seguridad B/24 impreso con tintas indelebles y cinta de seguridad transparente con logo embosado	L1,435.43	L57,417.20
		SUB TOTAL		L57,417.20
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L8,612.58
		TOTAL		L66,029.78

El Total es de: LPS. 66,029.78 (SESENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descripto y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de mayo de 2022

Abog. Mario Velasquez
Direccion Administrativa

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Peña JEFATURA BIENES PATRIMONIALES
Jefe Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Fabiana L
Fecha: 02-6-2022
Hora: 11:20 am



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 072-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion Administrativa ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de mayo 2022. Los Suscritos representantes: Abog. Mario Velasquez, Director de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CENTRO GRAFICO EDITOR S.A. con el propósito de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00003313** de fecha 17 de mayo de 2022 y orden de compra No. 147-2022 de fecha 05 de mayo de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entrego a la direccion Administrativa, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
40	resmas	impresiones papel, de seguridad B/24 impreso con tintas indelebles y cinta de seguridad transparente con logo embosado	L1,435.43	L57,417.20
		SUB TOTAL		L57,417.20
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L8,612.58
		TOTAL		L66,029.78

El Total es de: LPS. 66,029.78 (SESENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de mayo de 2022.

Abog. Mario Velasquez
Direccion Administrativa

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Realva
Jefe Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores

*Firma únicamente por la forma,
no por contenido.*



COTIZACIÓN

EST-0951063

Centro Grafico Editor S.A.

RTN: 08019018058511

Bulevar Morazan, Centro Morazan

Tegucigalpa, Honduras

www.graficentroeditores.hn

ventas@graficentroeditores.hn

+504 2292-1819

Facturar a

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:

Fecha de la
cotización:

27 abril 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Impresiones COMENTARIOS: PAPEL DE SEGRUIDAD B/24 IMPRESO CON TINTAS INDELEBLES Y CINTA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON LOGO EMBOADO	40.00	1,435.43	57,417.20
Subtotal				57,417.20
ISV 15% (15%)				8,612.58
Total				HNL66,029.78

Términos y condiciones

Depositar nombre de Centro Grafico Editor S.A. en Banco BANPAIS numero de Cuenta Corriente (Cheque) N°: 01-599-002102-3 (LPS), 02-599-000290-5 (USD\$). Atención: a toda factura vencida se le aplicara un 4% mensual de interés moratorio.



Roberto Colindres
Director Administrativo



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

[Empty box]

VALIDA POR 30 DIAS

28/04/2022

Cliente: AMDC

Atención: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	40	Elaboracion e impresión de remas de apel seguridad b/24, impresio con tintas indelebles, cintas de seguridad transparentes, con embosado de la AMDC	1651.00	66,040.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
Sub-Total				66,040.00
15% ISV				9,906.00
Total				L. 75,946.00

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 12 DIAS HABILES LUEGO DE APROBACION DE MUESTRAS EN FISICO, 45 DIAS DE CREDITO

WILMERA
Aseora de Cotizaciones
2201-7061/3258-4649
RTN: 08019019084949

2.37E+00
Codigo de cotizacion

C O T I Z A C I O N

CLIENTE :	Alcaldía Municipal del Distrito Central
CONTACTO :	Mayra Núñez
DIRECCION :	TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA :	05 DE MAYO DE 2022

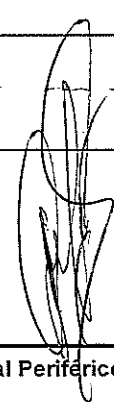
#	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
1	40	RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	L. 1,995.00	L. 79,800.00
SUB TOTAL			L	79.800.00
I.S.V.				11,970.00
TOTAL			L	91,770.00



Nombre y Firma del Cliente: _____

Identidad No. _____

Sello: _____



DEPTO. DE VENTAS
R.R. DONNELLEY
HONDURAS

Edwin Nuñez
 Edwin Nuñez
 Representante de Ventas



01-004558-2022
14/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.163-2022

Fecha: 20. may. 2022

Proceso No. CMA-300-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	84	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	L 100,00	8.400,00
2	84	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	120,00	10.080,00
3	18	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	100,00	1.800,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 20.280,00
				15% ISV	L 3.042,00
				TOTAL	L 23.322,00

Valor total en letras: **Veintitres Mil Trescientos Veintidós Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para el personal del Departamento de Mantenimiento que estará haciendo trabajos en el Edificio AER.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

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

Fecha: _____

Cc. ARCHIVO
MBN



DELICIAS MEXICANAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00002899

Fecha: 09 de junio de 2022

Cliente: Alcaldia municipal del distrito central

Dirección: _____ R.T.N.: 0801-9002-264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
84	DESAYUNOS	100.00	8,400.00
84	Almuerzos	120.00	10,080.00
18	cenar	100.00	1,800.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Numeración: del 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003400 Fecha límite de Emisión: 26/08/2022

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

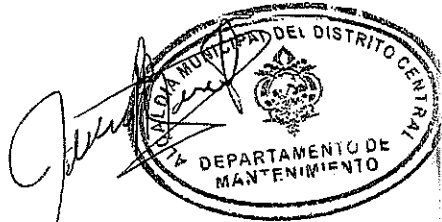
Son: veintitres mil quinientos
veintidos LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: obligado Tributar Emisor

CONSUMIDOR FINAL
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS TAXALAI

Melissa Hernandez Nieto
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,280.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,042.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,322.00





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

ACTA DE RECEPCION

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

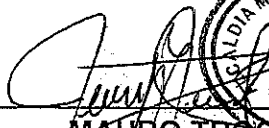

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Desayunos empacados con su respectivo refresco	84
02	Almuerzos empacados con su respectivo refresco	84
03	Cenas empacadas con su respectivo refresco	18

Para ser entregados al personal de Mantenimiento que realizo trabajos en horas nocturnas en la Gerencia General del edificio AER.

Según Factura N° 000-001-01-00002899

Valor Total de la Factura: L.23,322.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE JUNIO DE 2022

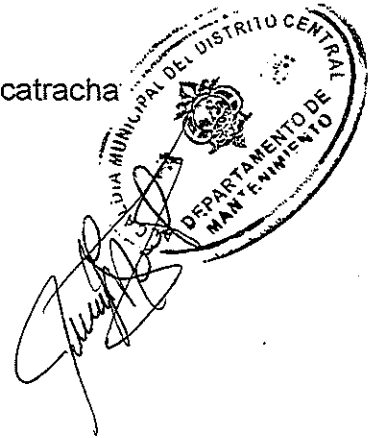


DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS
 Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Residencial Suyapita
 RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
 Correo: melissahernandezdm@gmail.com



CLIENTE: Alcaldía municipal del distrito central

FECHE: 19 de mayo del 2022

COTIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
84	Desayunos empacados, con su respectiva bebida.	100.00	8,400.00
84	Almuerzos empacados, con su respectiva bebida.	120.00	10,080.00
18	Cenas empacadas, con su respectiva bebida.	100.00	1,800.00
UL.....		
	SUBTOTAL		20,280.00
	ISV%		3,042.00
	TOTAL		23,322.00



Melissa
 Melissa Hernández

Gerente general Delicias Mexicanas

Tel. 9976-5377

GOLOSINAS ABI



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia municipal del Distrito central

DIRECCION: col. torocagua

FECHA: 19 de Mayo 2022

RTN: 0801198311748

TEL: 95540244

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOAL
84	DESAYUNOS	120.00	10,080.00
84	Almuerzos	150.00	12,600.00
18	Cenas	120.00	2,160.00
	- cada plato incluye bebida.		
	— ol —		
	Sub total		24,840.00
	Impuesto sobre ventas		3,726.00
	total		28,566.00

GOLOSINAS ABI
E. 3554 0244
COL TOROCAGUA
FIRMA Y SELLO



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



01-004559-2022
14/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.220-2022

Fecha: 14. jun. 2022

Proceso No. CMA-0398-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: JUMBO PRODUCCIONES 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	Sistema de audio profesional	42,000.00	42,000.00
			8 parlantes		-
			consola de audio		-
			3 monitores de piso		-
			4 caja directa para instrumentos		-
2	1	Unidad	Pantalla de 5x3	12,500.00	12,500.00
3	1	Unidad	Luces	12,500.00	12,500.00
			Set de 20 luces fijas		-
			Set de 10 luces roboticas		-
			4 estructuras de 3 mts de alto		-
4	1	Unidad	Generador electrico	2,000.00	2,000.00
5	1	Unidad	Valla de seguridad 15 mts	1,000.00	1,000.00
6	1	Unidad	Tarima de 7 mtsx5mtsx1.5mts		-
7	1	Unidad	Toldo 10x12 con paredes laterales		-
8	2	Unidad	Ventilador		-
9	1	Unidad	Hielera Extra grande		-
10	1	Unidad	Transporte		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L 70,000.00
				15% ISV	L 10,500.00
				TOTAL	L 80,500.00

Valor total en letras: ***Ochenta Mil Quinientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Se llevara a cabo una actividad que lleva por nombre "ESTACION JOVEN" desde la 1:00 pm hasta las 8:00 pm en las instalaciones de la Universidad Autonoma de Honduras, organizada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de la Juventud, patrocinado por la Alcaldia Municipal del Distrito Central. **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

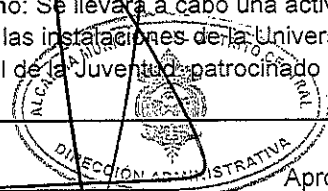
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND



10 CM

JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.

Residencial Los Hidalgos, Primera Avenida, Casa #9
Cel: 9867-5756
R.T.N. 08019022382856
lizdilu@gmail.com

CAI E85F4F-83422F-DF43BD-51BC97-338A02-03
FACTURA 000-001-01-00000009

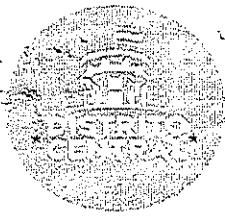
Día	Mes	Año
10	Agosto	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alquiler de parlantes, consola, monitores de piso, cajas directas	L42,000.00		L42,000.00
1	Alquiler de pantalla de 5*3 con su consola de pantalla	L12,500.00		L12,500.00
1	Alquiler de luces: 20 luces fijas, 10 luces roboticas, 4 estructuras	L12,500.00		L12,500.00
1	Alquiler de generador electrico	L2,000.00		L2,000.00
1	Alquiler de vallas de seguridad 15 metros	L1,000.00		L1,000.00
1	Alquiler de tarima, toldo, ventilador, hielera y transporte	L0.00		L0.00
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		L70,000.00
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Fecha Limite de Emisión:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		13/11/2022	IMPORTE EXONERADO L.	
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100			IMPORTE EXENTO L.	
Valor en Letras: <u>OCHENTA MIL QUINIENTOS</u>			IMPORTE GRAVADO 15% L.	L170,000.00
 Firma			SUB TOTAL L.	L170,000.00
 LA FÁCTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			15% IMP. S/V L.	L10,500.00
			TOTAL L.	L180,500.00

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801190301684 CERTIFICADO: 9231-21-10300-71





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de "JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L. el servicio de:

- Servicio de Alquiler de equipo de Audio:



Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sistema de audio profesional
			8 parlantes
			consola de audio
			3 monitores de piso
			4 caja directa para instrumentos
2	1	Unidad	Pantalla de 5x3
3	1	Unidad	Luces
			Set de 20 luces fijas
			Set de 10 luces roboticas
			4 estructuras de 3 mts de alto
4	1	Unidad	Generador eléctrico
5	1	Unidad	Valla de seguridad 15 mts
6	1	Unidad	Tarima de 7 mtsx5mtsx1.5mts
7	1	Unidad	Toldo 10x12 con paredes laterales
8	2	Unidad	Ventilador
9	1	Unidad	Hielera Extra grande
10	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el 16 de junio del 2022, "Estación Joven" desde la 1:00 pm, hasta las 8:00 pm en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Según Factura N° 000-001-01-00000009

Valor de Factura: L.80,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



**JUMBO
PRODUCCIONES S.
DE R.L.**

Casa 501, Colonia Palmira, Distrito
Hotelero Plaza San Martín

Tel: +504-9867-5756

RTN 08019022382856

COTIZACIÓN

22-06-004

ATENCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 14-JUNIO-2022

LUGAR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

DESCRIPCIÓN **CANTIDAD** **P. UNITARIO** **PRECIO TOTAL**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alquiler de audio profesional que incluye: 8 parlantes, consola de audio	1	L 42,000.00	L 42,000.00
3 monitores de piso, 4 cajas directas para instrumentos pantalla de 5"3 con su consola de pantalla	1	L 12,500.00	L 12,500.00
Alquiler de sistema de luces que incluye: set de 20 luces fijas, set de 10 luces roboticas, 4 estructuras de 3 mts de alto	1	L 12,500.00	L 12,500.00
alquiler de generador electrico	1	L 2,000.00	L 2,000.00
alquiler de vallas de seguridad 15 metros	1	L 1,000.00	L 1,000.00
tarima de 7 mts * 5 mts * 1.5 mts	1		L -
toldo 10*12 con paredes laterales	1		L -
alquiler de ventilador	2		L -
Hielera extra grande	1		L -
Transporte	1		L -

TERMINOS / CONDICIONES

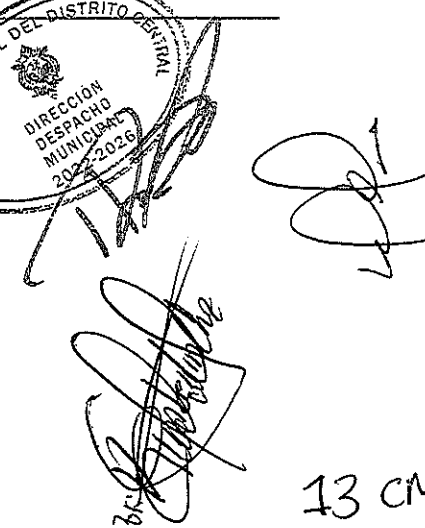
Cotización valida por 20 días
Emitir cheque a nombre de JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.
Se requiere el 50% de anticipo al confirmar y el 50% restante tres días antes de la

Subtotal	L	70,000.00
Impuesto (%15)	L	10,500.00
GRAN TOTAL	L	80,500.00


Cristian Flores
csaagv@gmail.com

Jumbo
PRODUCCIONES





13 CM



Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)

Empresa: Alcaldía Municipal

Telefono:

Fecha del Evento 16 DE JUNIO DE 2022

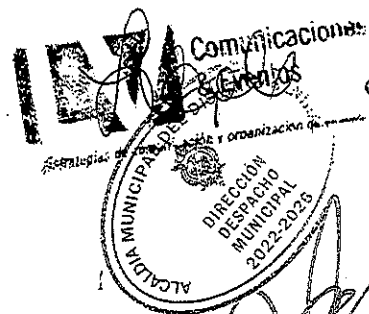
COTIZACION -14 DE JUNIO-2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Alquiler de audio profesional que incluye: 8 parlantes, consola de audio	1	L14,600.00	L14,600.00
3 monitores de piso, 4 cajas directas para instrumentos pantalla de 5*3 con su consola de pantalla	2	L5,800.00	L11,600.00
Alquiler de sistema de luces que incluye: set de 20 luces fijas, set de 10 luces roboticas, 4 estructuras de	1	L6,700.00	L6,700.00
alquiler de generador electrico	1	L19,950.00	L19,950.00
alquiler de vallas de seguridad 15 metros	15	L400.00	L6,000.00
tarima de 7 mts * 5 mts * 1.5 mts	1	L3,650.00	L3,650.00
toldo 10*12 con paredes laterales	1	L6,950.00	L6,950.00
alquiler de ventilares	2	L895.00	L1,790.00
hielera extra grande	1	L675.00	L675.00
Transporte	1	L1,200.00	L1,200.00
Sub-Total			L73,115.00
15% ISV			L10,967.25
Total			L84,082.25

Observaciones:

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
 - 2 Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
 - 3 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
 - 4 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
 - 5 La duración de los es evento es de Cinco Horas
 - 6 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
 - 7 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
- AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO





LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
RTN 08019011388834

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA DE COTIZACION: 14 Junio 2022.
FACTURAR A NOMBRE DE :

CONTACTO:
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO: 16 DE JUNIO DE 2022

LUGAR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Alquiler de audio profesional que incluya: 8 parlantes, consola de audio	1	L43,500.00	L43,500.00
3 monitores de piso, 4 cajas directas para instrumentos pantalla de 5*3 con su consola de pantalla	1	L13,200.00	L13,200.00
Alquiler de sistema de luces que incluye: set de 20 luces fijas, set de 10 luces roboticas, 4 estructuras de 3 mts de alto	1	L25,950.00	L25,950.00
alquiler de generador electrico			
alquiler de 15 vallas de seguridad 15 metros			
tarima de 7 mts * 5 mts * 1.5 mts			
toldo 10*12 con paredes laterales			
alquiler de 2 ventilares			
hielera extra grande			
Transporte			

SubTotal	L82,650.00
15% ISV	L12,397.50
Total	L95,047.50

Políticas de la Empresa:

La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
Emitir Cheque a Nombre de LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días



[Handwritten signatures and initials]

4573-2022
14-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.262-2022

Fecha: 28. jun. 2022

Proceso No. CMA-366-A-2022

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: FOCUS STORE S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Impresora Epson L 1210 Usb	L 9,810.00	L 19,620.00
2	3	Unidad	Sword 15.6" Garmig Laptop-Intel Core i7- NVIDIA Geforce RTX3050 Ti- 512GB SSD - 16GB Memory	L 48,500.00	L 145,500.00
3	2	Unidad	Smart TV Samsung 60" Crystal UHD 4K UN60-BU8000	L 45,000.00	L 90,000.00
ULTIMA LINEA				-	-
SUB TOTAL				L	255,120.00
15% ISV				L	38,268.00
TOTAL					293,388.00

Valor total en letras:

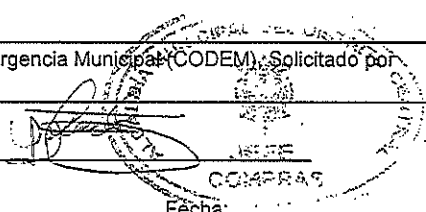
Dos Cientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) Solicitado por Emergencia 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

ASF

12/37 210M

FOCUS STORE, S. DE R. L.

R.T.N. 08019021271494
 Col. Fuentes de Miraflores, Calle principal, Lote 2, Distrito Central, F.M.
 Tel. 2262-3932 / Cel. 3287-6364
 Email: ventas@focusstore.net
 CAI: 1E88D1-05D6D5-0148B0-29DADC-F64D8A-CE

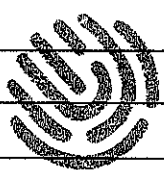
FACTURA
 N° 000-002-01-00000206

FECHA: 19 Julio 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002264234

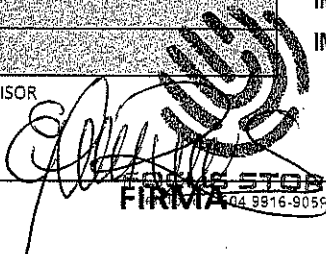
Inversiones Arpa/Orsman/Eugenio Meléndez Bonaparte Tel:9566-0106 R.T.N. 03151982000970 Certificado No. 9231-21-1980674

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Impresora Epson L1270 USB	9,810.00		19,620.00
1	Sword 15 laptop para juegos (Intel i7-11800H de 8 núcleos, 16GB RAM, 512 SSD PCIe, 4GB RTX 3050Ti, Full HD 15.6 pulgadas (1920 x 1080)	48,500.00		48,500.00
2	Smart TV Samsung 60" Crystal UHD 4K / UN60-BU8000	45,000.00		90,000.00
2	Sword 15 laptop para juegos (Intel i7-11800H de 8 núcleos, 16GB RAM, 512 SSD PCIe, 4GB RTX 3050Ti, Full HD 15.6 pulgadas (1920 x 1080)	48,500.00		97,000.00
				
FOCUS STORE <small>Teléfono: 2262-3932</small>				
100 Formas 000-002-01-00000201 al 000-002-01-00000300				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2023				
		TOTAL		255,120.00

VALOR EN LETRAS: Dóscientos noventa y tres mil trescientos ochenta y ocho

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA
04 9916-9056

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	255,120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	38,268.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	293,388.00

8183



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 067-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Comite de Emergencia Municipal ubicada en plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de septiembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Nelson Mendez, Jefe de esa oficina y el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FOCUS STORE S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-002-01-00000206** De fecha 19 de julio de 2022 y orden de compra No. 262-2022 de fecha 28 de junio de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Comité de Emergencia Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	impresora epson L1210 usb inv. 4044393, 4044394-22	L9,810.00	L19,620.00
3	unidad	sword 15 laptop para juegos intel i7-11800H de 8 nucleos, 16 gb ram 512 SSD PCLE 4 gb, RTX 3050Ti full HD 15.6 pulgadas (1920x1980) inv. 4044390, 4044395, 4044396-22	L48,500.00	L145,500.00
2	unidad	smart tv samsung 60" crystal uhd 4K/VIV60-BU8000 INV. 4044391, 4044392-22	L45,000.00	L90,000.00
		SUB TOTAL		L255,120.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L38,268.00
		TOTAL		L293,388.00

El Total es de: LPS. 293,388.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 dias del mes de septiembre de 2022.

Lic. Nelson Mendez
Gerente Codem



Lic. Marlon Penarva
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Firma únicamente por la forma,
no por contenido.





FOCUS STORE S. DE R. L.

Cotización

AM-3152022

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net
Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494
www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

RTN	Ciente	Contacto	Fecha	Ciudad
0801-9002-264234	Alcaldia Municipal		22/6/2022	Tegucigalpa
Telefono	Direccion	Email	Descuento (%)	Forma de pago
			0%	Orden de Compra

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Entrega	Valor unitario	Valor Total
1		Impresora Epson L1210 Usb	2	INMEDIATA	L 9,810.00	L 19,620.00
2		Sword 15 Laptop para juegos y entretenimiento (Intel i7-11800H de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD PCIe de 4 TB, RTX 3050 Ti, Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080))	1	INMEDIATA	L 48,500.00	L 48,500.00
3		Smart TV Samsung 60" Crystal UHD 4K/ UN60-BU8000	2	INMEDIATA	L 45,000.00	L 90,000.00
4		Sword 15 Laptop para juegos y entretenimiento (Intel i7-11800H de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD PCIe de 4 TB, RTX 3050 Ti, Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080))	2	15 días	L 48,500.00	L 97,000.00

Observaciones	Importe	Valor
Cotización Valida para 10 Días *disponibles para entrega inmediata. *Cheque a Nombre de :	Descuento	L -
FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de :	Subtotal	L 255,120.00
FOCUS STORE #735254091 * Garantía de Equipo 30 Días para cambio inmediato. * Garantía del Fabricante 1 año	ISV (15%)	L 38,268.00
	TOTAL	L 293,388.00

Firma y Sello



FOCUS STORE
+504 9916-9059



Handwritten notes:
C. C. O. O. D. A. N. E.
H. H. O. L. E. Z.
9:29 AM
18 cm
16/33

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

01-004563-2022
14-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 0273-2022

Fecha: 4. jul. 2022

Proceso No. CMA-298-F-2022

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano - Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Cubeta	Pintura latex satin para exterior.	L 2,173.91	L 2,173.91
2	1	Cubeta	Pintura latex satin para exterior, color blanco.	2,173.91	2,173.91
3	2	¼	Pegamento amarillo.	191.30	382.61
4	3	Unidad	Llavin de pelota.	304.35	913.04
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 5,643.48
				15% ISV	846.52
				TOTAL	L 6,490.00

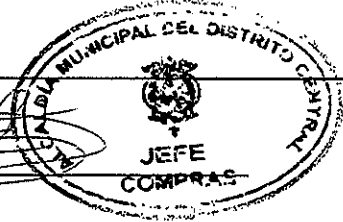
Valor total en letras: ***Seis Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para acondicionamiento Edificio AER.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:
JEFE COMPRAS



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ADAN

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

Factura

Fecha: 7/7/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00015896
CAI: A28E34-0E69EB-0640AD-BB5A6C-
A81DA9-5A
Fecha límite de emisión: 08/04/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00011501 AL 000-001-01-00016500

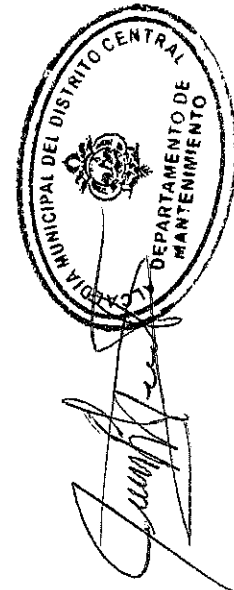
Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	LATEX SATIN COLY	G
L2,500.	19812	L2,500.00
1X	LATEX SATIN COLY	G
L2,500.	19812	L2,500.00
2X	MAXIPEGA 144 AMA	G
L220.0	7805050100143	L440.00
3X	LLAVI PELO YAL CH	G
L350.0	1459	L1,050.00
	Descuentos y Rebajas	L50.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L5,643.48
	IMPUESTO 15%	L846.52
	IMPUESTO 18%	L0.00
	Total a Pagar	L6,490.00
	EFFECTIVO Entregado	L6,490.00
	CAMBIO	L0.00

Son: SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS
Ahorro L50.00!

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0045-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 07 de julio del 2022. Los suscritos representantes:

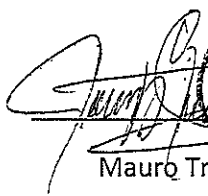

Gloria Emmanuelle Arias Auxiliar Jurídico, Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00015896** de fecha 07 de julio de 2022 y **orden de compra No. 273-2022** de fecha 04 de julio de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Pintura latex satin para exterior.	Cubeta	
1	Pintura latex satin para exterior, color blanco.	Cubeta	
2	Pegamento amarillo.	¼	
3	Llavin de pelota.	Unidad	



El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 6,490.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días de el mes de julio de 2022.

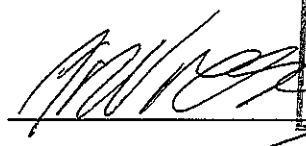

Mauro Troches

Mantenimiento

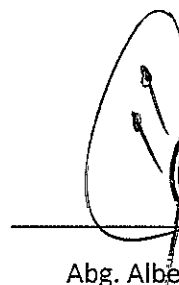

Gloria Emmanuelle Arias

Auxiliar Jurídico

Sres. Representantes

AGENCIA UNIVERSAL (FERRETERIA)

Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Col. Miraflores, lote 3, frente a INFOP, contiguo a gasolinera UNO.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659
Correo electrónico: agenciauniversalhd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755



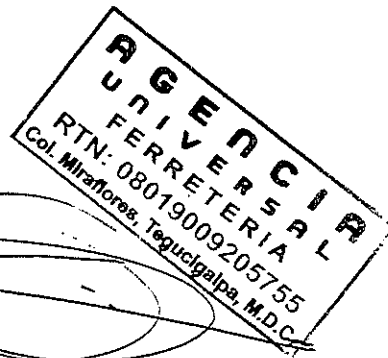
COTIZACIÓN

CLIENTE: AMDC
RTN:08019002264234

N.º DE FACTURA:0000
FECHA:28/06/2022

VENDEDOR	TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MISAEAL PAVÓN		PAGO A RECEPCION	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LINEA
01	CUBETA LATEX SATIN EXTERIOR PREPARADA	L2,500.00	L2,500.00
01	CUBETA LATEX SATIN EXTERIOR BLANCO	L2,500.00	L2,500.00
02	PEGAMENTO AMARILLO 1/4	L220.00	L440.00
03	LLAVIN YALE DE PELOTA DORADO	L350.00	L1,050.00
COMENTARIO:		SUBTOTAL	L5,643.48
		15%	L846.52
		TOTAL	L6,490.00



FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
 Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com
 CAI:
 RTN:08019006050710

Original: Comprador
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

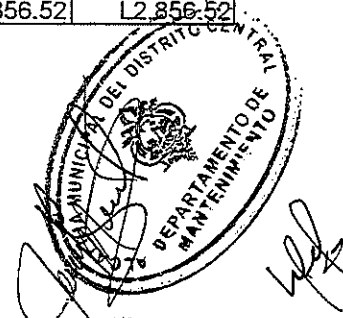
Quote #: 259460
 Transaction #:
 Cliente #: 000010001854
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 17/6/2022
 Hora: 4:01 p. m.
 Terminal #: 15
 Vendedor #: AGARCIA
 ID #: 0

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019002264234 - Teléfono #:	
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
2	1703 - QR RESISTOL AMARILLO 5050 MAXI PEGA 040505034	L173.04	L346.09
3	18982 - CERRADURA YALE 8990 YORK 1507 US32D C/LL BLISTER 0008990	L260.00	L780.00
1	F-908 - CUBETA HIGH STD BASE INTERM LÁTEX SATIN S1887-05	L3,208.70	L3,208.70
1	14942 - PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	L2,856.52	L2,856.52

ANGELES GARCIA
 TEL. 9863-4759

COL. SAN MIGUEL



FANASA S. de R.L. de C.V.
 Cotizaciones
 Tel.: 2221-0712 / 0488 / 0477
 Celular: 9641-0169
 E-mail: ferrefanasa@yahoo.com

Ocho Mil Doscientos Setenta Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L7,191.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.410.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L7,191.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L1,078.70
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L8,270.00

Cambio Entregado L0.00

Precios sujetos a Cambios
 sin Previo Aviso

380M

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO135014

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 AMDC

LARACH

Fecha: 22 Junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alejandro Herrera Arevalo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
10020740	PINTURA L. HIGH STD.1690 CBTA ANTIBACT.BASE ACCENT	1.00	CBTA	3,934.78	0.00	590.22	4,525.00
10020649	PINTURA L. HIGH STD.1600 CBTA.ANTIBACT.BASE WHITE	1.00	CBTA	3,934.78	0.00	590.22	4,525.00
10150060	PEGAMENTO RESTEX-1/4 CONTACTO	2.00	UNID	169.57	0.00	50.87	390.00
03140738	CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.	3.00	UNID	395.65	118.70	160.24	1,228.50

Comentario:

SUB-TOTAL : 9,395.65

EXENTO : 0.00

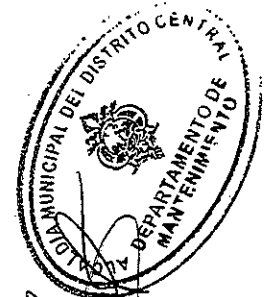
DESCUENTOS Y REBAJAS : 118.70

IMPUESTO 15% : 1,391.54

TOTAL : 10,668.49

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

*Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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



ORDEN DE COMPRA No. 292-2022

Fecha: 15. jul. 2022

Proceso No. CMA-453-2022.

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	895	c/u	Tabla 1x8x14.	L 218.26	L 195,343.48
2	568	c/u	Palos 2x3x14.	163.48	92,855.65
3	205	c/u	Palos 2x4x16.	190.43	39,039.13
4	458	c/u	Reglas 2x3x16.	249.57	114,300.87
5	100	libra	Clavos 2 ½.	22.61	2,260.87
6	30	libra	Clavos 1 ½.	30.43	913.04
7	1500	c/u	Tornillos 2 ½.	3.04	4,565.22
8	212	pie	Lamina 16' aluzinc cal. 28.	49.57	10,507.83
9	3200	c/u	Perno techo hexagonal punta fina 2 ½.	3.48	11,130.43
10	40	c/u	Capote 6' zinc.	117.39	4,695.65
11	900	c/u	Taco Fisher s10.	0.87	782.61
12	900	c/u	Tornillo ¾x5' hexagonal.	4.35	3,913.04
13	10	c/u	Broca para madera ¾ paleta.	34.78	347.83
14	10	c/u	Broca para concreto ¾.	40.87	408.70
15	2	set	Taladro inalámbrico makita.	4,100.87	8,201.74
16	2	c/u	Sierra circular con disco 6'.	3,824.35	7,648.70
17	2	rollo	Cinta métrica 8m.	186.96	373.91
18	2	c/u	Extensión eléctrica.	433.04	866.09
19	60	bolsa	Cemento.	164.35	9,860.87
20	4	M3	Arena de rio.	752.17	3,008.70
21	3	M3	Grava ¾'.	652.17	1,956.52
22	4	c/u	Varilla de ½.	329.57	1,318.26
23	2	c/u	Cuerda 100m.	47.83	95.65
24	20	c/u	Lápiz carpintero.	13.91	278.26
25	2	c/u	Tira líneas.	100.00	200.00
26	1	c/u	Nivel 4'.	504.35	504.35
27	17	c/u	Tubo PVC 4".	482.61	8,204.35
28	56	c/u	Roseta bticino.	45.22	2,532.17
29	55	c/u	Interruptor sencillo.	30.43	1,673.91
30	90	c/u	Toma corriente.	28.70	2,582.61
31	60	c/u	Bombillo luz blanca 14w.	64.35	3,860.87
32	90	c/u	Caja 2x4.	20.00	1,800.00
33	105	c/u	Caja octagonal.	20.00	2,100.00
34	20	rollo	Cinta aislante.	39.13	782.61
35	1800	MT	Cable #12 blanco.	13.91	25,043.48
36	1800	MT	Cable #12 rojo.	13.91	25,043.48
37	800	MT	Cable #12 verde.	13.91	11,130.43
38	1	c/u	Centro de carga 16 espacios square d.	3,021.74	3,021.74
39	1000	c/u	Poliducto de ½ yarda.	5.65	5,652.17
40	80	c/u	Curva de ½.	6.96	556.52
41	400	c/u	Grapas de ½.	3.48	1,391.30
42	100	MT	Cable triplex #6.	39.13	3,913.04
43	600	c/u	Tornillos madera 1".	1.04	626.09

657.

71 CM

46

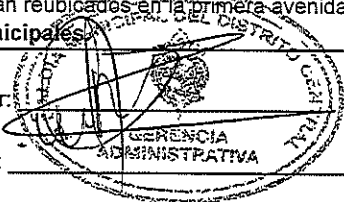
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
44	16	c/u	Breacker 15a.	138.26	2,212.17
45	1600	c/u	Bloques 6".	19.13	30,608.70
46	32	c/u	Varillas de ¾".	181.74	5,815.65
47	4	c/u	Inodoro redondo.	1,960.00	7,840.00
48	4	c/u	Lavamanos sencillos.	1,008.70	4,034.78
49	6	c/u	Codo PVC 90 4".	80.87	485.22
50	4	c/u	Yee de 4" PVC.	94.78	379.13
51	4	c/u	Reductor PVC 4" a 2".	30.43	121.74
52	3	c/u	Tubo PVC 2" drenaje.	186.96	560.87
53	20	libra	Alambre de amarre.	26.09	521.74
54	1	c/u	Cuarto de pegamento PVC.	312.17	312.17
55	4	c/u	Lijas para metal #80.	10.43	41.74
56	10	c/u	Codo 90 PVC 2".	21.74	217.39
57	10	c/u	Tubos PVC ½".	80.00	800.00
58	6	c/u	Segueta diente gruesa.	82.61	495.65
59	70	c/u	Ladrillo rafon.	5.22	365.22
60	16	c/u	Codos ½" PVC 90.	6.09	97.39
61	8	c/u	Camisas PVC ½".	4.35	34.78
62	4	c/u	Grifos sencillos metal.	224.35	897.39
63	4	c/u	Tubos de abasto para inodoro.	54.78	219.13
64	2	c/u	Sifón 2".	43.48	86.96
65	32	c/u	Varillas de ¼".	157.76	5,048.42
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 676,488.42
				15% ISV	L 101,473.26
				TOTAL	L 777,961.68

Valor total en letras:

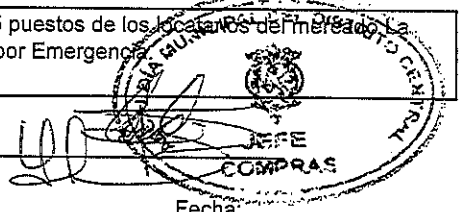
Setecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Un Lempiras con 68/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizados para la construcción de 45 puestos de los locatarios del Mercado La Isla, que serán reubicados en la primera avenida de Comayagüela, Solicitado por Emergencia
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

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755**

2204-0073

agenciauniversal@gmail.com

Factura

Fecha: 14/9/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00020231
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEB-
0FA8C7-6C

Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
895X	TABLA 1x8x14	G
L251.0	3401	L224,645.0
568X	PALO 2x3x14	G
L188.0	3402	L106,784.0
205X	PALO 2x4x16	G
L219.0	3403	L44,895.00
458X	REGLA 2x3x16	G
L287.0	3404	L131,446.0
100X	CLAVO 2.1/2" LIBRA	G
L26.00	1515	L2,600.00
30X	CLAVO 1.1/2" C/CA	G
L35.00	1514	L1,050.00
1500X	TORN AVELL 14X2.1	G
L3.50	1856	L5,250.00
212X	LAMINA 16" ALUZINC	G
L57.00	3418	L12,084.00
3200X	PERNO HEXA 21/2 P	G
L4.00	3405	L12,800.00
40X	CAPOTE 6" ZINC	G
L135.0	3406	L5,400.00
900X	TACO FISCHER S 1	G
L1.00	7992	L900.00
900X	TORNILLO 3/8x5 HE	G
L5.00	3417	L4,500.00
10X	BROC P/MAD TRUP	G
L40.00	7501206825118	L400.00
10X	BROCA 1/4 X 6 P/C	G

2X	TALADRO INALAMB	L470.00
L4,716.	3407	G
2X	SIERRA CIRCULAR	L9,432.00
L4,398.	3408	G
2X	METRO 8/26' TRUP	L8,796.00
L215.0	7501206673331	G
2X	EXTENCION ELECT	L430.00
L498.0	100068000032	G
60X	CEMENTO HONDU	L996.00
L189.0	9879	G
4X	ARENA MT CUBICO	L11,340.00
L885.0	1955	G
3X	GRAVA MT CUBICO	L3,460.00
Cant.	Descripcion/Cod	G
L750.0	2150	Monta
4X	VARILLA 1/2	L2,250.00
L379.0	3409	G
2X	HILO NYLON 0.90 M	L1,516.00
L55.00	7506240835550	G
20X	LAPIZ CARPINTERO	L110.00
L16.00	076174473506	G
2X	TIRA LINIA 50 PRET	L320.00
L115.0	7501206645239	G
1X	NIVEL 4'	L230.00
L580.0	3410	G
17X	TUBO PVC DREN 4'	L580.00
L555.0	2258	G
56X	ROSET PLAST BITI	L9,435.00
L52.00	7506181313159	G
55X	INTERRUPTOR SEN	L2,912.00
L35.00	7441109001131	G
90X	TOMACOR DOBLE	L1,925.00
L33.00	7441109002459	G
60X	BOMBILLO LED 15W	L2,970.00
L74.00	7702048276340	G
90X	CAJA 2x4 LIVIANA	L4,440.00
L23.00	403	G
105X	CAJA OCT PESADA	L2,070.00
L23.00	405	G
20X	CINTA AISLANTE 3	L2,415.00
L45.00	7441002704856	G
1800X	CABLE THHN#12 BL	L900.00
L16.00	2694	G
1800X	CABLE THHN#12 R	L28,800.00
L16.00	3412	G
800X	CABLE THHN#12 VE	L28,800.00
L16.00	3413	G
1X	CENTRO CARGA 16	L12,800.00
L3,475.	3414	G
1000X	POLIDUCTO 1/2 YA	L3,475.00
L6.50	2703	G
80X	CURVA 1/2 CONDUI	L6,500.00
L8.00	2108	G
400X	GRAPA 1/2 EMT	L640.00
L4.00	3415	G
100X	CABLE TRIPLEX #6	L1,600.00
L45.00	3416	G
600X	TORN AVELL 10X1	L4,500.00
L1.20	1641	G
16X	BREAKER UNIP 15A	L720.00
L159.0	1345	G
1600X	BLOQUE 6	L2,544.00
L22.00	3419	G
32X	VARILLA 3/8 CORRU	L35,200.00
L209.0	441	G
4X	INODORO ECOLIN	L6,688.00
L2,254.	1489	G
4X	LAVA MANOS ECOL	L9,016.00
L1,160.	2597	G
6X	CODO PVC DREN 4'	L4,640.00
L93.00	1801	G
4X	YEE PVC 4"	L558.00
L109.0	5643	G
4X	REDUCCION 4 a 2 P	L436.00
L35.00	3420	G
3X	TUBO PVC DREN 2'	L140.00
L215.0	1897	G
20X	ALAMBRE	L645.00

L209.0	441		G
4X	INODORO ECOLIN	L6,658.00	G
L2,254.	1489	L9,016.00	G
4X	LAVA MANOS ECOL		G
L1,160.	2597	L4,640.00	G
6X	CODO PVC DREN 4'		G
L93.00	1801	L558.00	G
4X	YEE PVC 4°		G
L109.0	5643	L436.00	G
4X	REDUCCION 4 a 2 P		G
L35.00	3420	L140.00	G
3X	TUBO PVC DREN 2'		G
L215.0	1897	L645.00	G
20X	ALAMBRE AMARRE		G
L30.00	1945	L600.00	G
1X	PEGAM PVC 1/4 DU		G
L359.2	7441018836534	L359.24	G
4X	LIJA FAN P/H 80		G
L12.00	799592000511	L48.00	G
10X	CODO PVC DRENA		G
L25.00	1800	L250.00	G
10X	TUBO PVC POT 1/2'		G
L92.00	1769	L920.00	G
6X	ARCO/SEGUETA T		G
L95.00	6925582196788	L570.00	G
70X	LADRILLO RAFON 3		G
L6.00	3777	L420.00	G
16X	CODO LISO 1/2" PV		G
L7.00	1785	L112.00	G
8X	CAMISA PVC 1/2" LI		G
L5.00	1933	L40.00	G
4X	GRIFO LAVAMAN/A		G
L258.0	3421	L1,032.00	G
Cant.	Descripcion/Cod	Monto	
4X	TUBO ABAS INODO		G
L63.00	7506240834645	L252.00	G
2X	SIFON ALUMINIO 2P		G
L50.00	8240	L100.00	G
32X	VARI LISA 1/4 5.5M		G
L181.4	320	L5,805.44	G

=====	
Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 15%	L676,488.4
IMPUESTO 15%	L101,473.2
IMPUESTO 18%	L0.00

Total a Pagar L777,961.6 ✓

EFFECTIVO Entregado L777,961.6 ✓
CAMBIO L0.00

Son: SON: SETECIENTOS SETENTA Y S
Ahora L5,414.00!

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0108-2022-UDA-AMDC*

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo y El Departamento de Almacén Central, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 14 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Nery Francisco Stevez Auxiliar de Almacén, el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00020231 de fecha 14 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 292-2022 de fecha 15 de julio de 2022

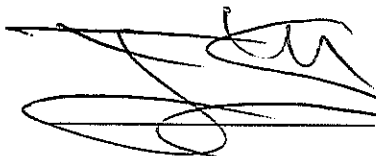

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Alianza con el Pueblo y El Departamento de Almacén Central, que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
895	Tabla 1x8x14.	c/u	
568	Palos 2x3x14.	c/u	
205	Palos 2x4x16.	c/u	
458	Reglas 2x3x16.	c/u	
100	Clavos 2 ½.	libra	
30	Clavos 1 ½.	libra	
1500	Tornillos 2 ½.	c/u	
212	Lamina 16' aluzinc cal. 28.	pie	
3200	Perno techo hexagonal punta fina 2 ½.	c/u	
40	Capote 6' zinc.	c/u	
900	Taco Fisher s10.	c/u	
900	Tornillo ¾x5' hexagonal.	c/u	
10	Broca para madera ¾ paleta.	c/u	
10	Broca para concreto ¼.	c/u	
2	Taladro inalámbrico makita.	set	
2	Sierra circular con disco 6'.	c/u	
2	Cinta métrica 8m.	rollo	
2	Extensión eléctrica.	c/u	
60	Cemento.	bolsa	
4	Arena de rio.	M3	
3	Grava ¾'.	M3	
4	Varilla de ½.	c/u	
2	Cuerda 100m.	c/u.	
20	Lápiz carpintero.	c/u	
2	Tira líneas.	c/u	
1	Nivel 4'.	c/u	
17	Tubo PVC 4".	c/u	
56	Roseta bticino.	c/u	
55	Interruptor sencillo.	c/u	
90	Toma corriente.	c/u	
60	Bombillo luz blanca 14w.	c/u	
90	Caja 2x4.	c/u	
105	Caja octagonal.	c/u	
20	Cinta aislante.	rollo	
1800	Cable #12 blanco.	MT	
1800	Cable #12 rojo.	MT	

800	Cable #12 verde.	MT	
1	Centro de carga 16 espacios square d.	c/u	
1000	Poliducto de ½ yarda.	c/u	
80	Curva de ½.	c/u	
400	Grapas de ½.	c/u	
100	Cable triplex #6.	MT	
600	Tornillos madera 1".	c/u	
16	Breacker 15a.	c/u	
1600	Bloques 6".	c/u	
32	Varillas de ¾.	c/u	
4	Inodoro redondo.	c/u	
4	Lavamanos sencillos.	c/u	
6	Codo PVC 90 4".	c/u	
4	Yee de 4" PVC.	c/u	
4	Reductor PVC 4" a 2".	c/u	
3	Tubo PVC 2" drenaje.	c/u	
20	Alambre de amarre.	libra	
1	Cuarto de pegamento PVC.	c/u	
4	Lijas para metal #80.	c/u	
10	Codo 90 PVC 2".	c/u	
10	Tubos PVC ½.	c/u	
6	Segueta diente gruesa.	c/u	
70	Ladrillo rafon.	c/u	
16	Codos ½" PVC 90.	c/u	
8	Camisas PVC ½.	c/u	
4	Grifos sencillos metal.	c/u	
4	Tubos de abasto para inodoro.	c/u	
2	Sifón 2".	c/u	
32	Varillas de ¼".	c/u	

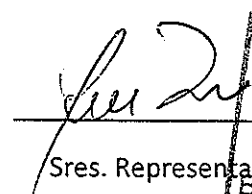

El total es de: LPS. 777,961.68 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100)


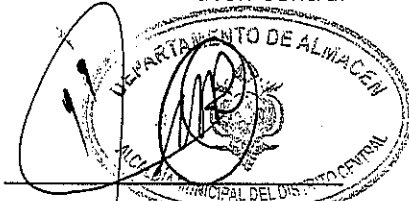
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre del 2022.



Mario Vásquez
Gerente Alianza con el pueblo



Nery Francisco Stevez
Auxiliar de Almacén Central



Sres. Representantes
Ferretería Y Agencia Universal



Abg. Alberto Rodriguez
Unidad de Almacén

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2237-0733 / 2201-0073 / 9601-8664
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
 RTN:0801-9009-205755
COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS^s

**AGENCIA
UNIVERSAL**

CLIENTE: AMDC
 RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
DANA ROCIO		PAGO A RECEPCION	11/07/22

No.	CANT	DESCRIPCION		TOTAL DE LA LINEA
1	895	TABLA 1X8X14	L251.00	L224,645.00
2	568	PALOS 2X3X14	L188.00	L106,784.00
3	205	PALOS 2X4X16	L219.00	L44,895.00
4	458	REGLAS 2X3X16	L287.00	L131,446.00
5	100	LBS. CLAVOS 2 1/2	L26.00	L2,600.00
6	30	LBS. CLAVOS 1 1/2	L35.00	L1,050.00
7	1500	TORNILLOS 2 1/2	L3.50	L5,250.00
8	212	PIE. LAMINA 16' ALUZINC CAL 28	L57.00	L12,084.00
9	3200	PERNO TECHO HEXAGONAL PUNTA FINA 2 1/2	L4.00	L12,800.00
10	40	CAPOTE 6' ZINC	L135.00	L5,400.00
11	900	TACO FISHER S10	L1.00	L900.00
12	900	TORNILLO 3/8X5' HEXAGONAL	L5.00	L4,500.00
13	10	BROCA PARA MADERA 3/8 PALETA	L40.00	L400.00
14	10	BROCA PARA CONCRETO 1/4	L47.00	L470.00
15	2	SET TALADRO INALAMBRICO MAKITA	L4,716.00	L9,432.00
16	2	SIERRA CIRCULAR CON DISCO 6'	L4,398.00	L8,796.00
17	2	CINTA METRICA 8M	L215.00	L430.00
18	2	EXTENSION ELECTRICA	L498.00	L996.00
19	60	BLS. CEMENTO	L189.00	L11,340.00
20	4	M3 ARENA DE RIO	L865.00	L3,460.00
21	3	M3 GRAVA 3/4'	L750.00	L2,250.00
22	4	VARILLAS DE 1/2	L379.00	L1,516.00
23	2	CUERDA 100M	L55.00	L110.00
24	20	LAPIZ CARPINTERO	L16.00	L320.00
25	2	TIRA LINEAS	L115.00	L230.00
26	1	NIVEL 4'	L580.00	L580.00
27	17	TUBO PVC 4" DRENAJE	L555.00	L9,435.00
28	56	ROCETA BTICINO	L52.00	L2,912.00
29	55	INTERRUPTOR SENCILLO	L35.00	L1,925.00
30	90	TOMACORRIENTE	L33.00	L2,970.00
31	60	BOMBILLO LUZ BLANCA 14W	L74.00	L4,440.00
32	90	CAJA 2X4	L23.00	L2,070.00
33	105	CAJA.OCTAGONAL	L23.00	L2,415.00

1	895	1 TABLA 1X8X14	L251.00	L224,045.00
2	568	PALOS 2X3X14	L188.00	L106,784.00
3	205	PALOS 2X4X16	L219.00	L44,895.00
4	458	REGLAS 2X3X16	L287.00	L131,446.00
5	100	LBS. CLAVOS 2 1/2	L26.00	L2,600.00
6	30	LBS. CLAVOS 1 1/2	L35.00	L1,050.00
7	1500	TORNILLOS 2 1/2	L3.50	L5,250.00
8	212	PIE. LAMINA 16' ALUZINC CAL.28	L57.00	L12,084.00
9	3200	PERNO TECHO HEXAGONAL PUNTA FINA 2 1/2	L4.00	L12,800.00
10	40	CAPOTE 6' ZINC	L135.00	L5,400.00
11	900	TACO FISHER S10	L1.00	L900.00
12	900	TORNILLO 3/8X5' HEXAGONAL	L5.00	L4,500.00
13	10	BROCA PARA MADERA 3/8 PALETA	L40.00	L400.00
14	10	BROCA PARA CONCRETO 1/4	L47.00	L470.00
15	2	SET TALADRO INALAMBRICO MAKITA	L4,716.00	L9,432.00
16	2	SIERRA CIRCULAR CON DISCO 6'	L4,398.00	L8,796.00
17	2	CINTA METRICA 8M	L215.00	L430.00
18	2	EXTENSION ELECTRICA	L498.00	L996.00
19	60	BLS. CEMENTO	L189.00	L11,340.00
20	4	M3 ARENA DE RIO	L865.00	L3,460.00
21	3	M3 GRAVA 3/4'	L750.00	L2,250.00
22	4	VARILLAS DE 1/2	L379.00	L1,516.00
23	2	CUERDA 100M	L55.00	L110.00
24	20	LAPIZ CARPINTERO	L16.00	L320.00
25	2	TIRA LINEAS	L115.00	L230.00
26	1	NIVEL 4'	L580.00	L580.00
27	17	TUBO PVC 4" DRENAJE	L555.00	L9,435.00
28	56	ROCETA BTICINO	L52.00	L2,912.00
29	55	INTERRUPTOR SENCILLO	L35.00	L1,925.00
30	90	TOMACORRIENTE	L33.00	L2,970.00
31	60	BOMBILLO LUZ BLANCA 14W	L74.00	L4,440.00
32	90	CAJA 2X4	L23.00	L2,070.00
33	105	CAJA OCTAGONAL	L23.00	L2,415.00
34	20	CINTA AISLANTE	L45.00	L900.00
35	1800	MT CABLE # 12 BLANCO	L16.00	L28,800.00
36	1800	MT CABLE # 12 ROJO	L16.00	L28,800.00
37	800	MT CABLE # 12 VERDE	L16.00	L12,800.00
38	1	CENTRO DE CARGA 16 ESPACIOS SQUARE D	L3,475.00	L3,475.00
39	1000	POLIDUCTO DE 1/2 YARDA	L6.50	L6,500.00
40	80	CURVAS DE 1/2	L8.00	L640.00
41	400	GRAPAS DE 1/2	L4.00	L1,600.00
42	100	MT CABLE TRIPLEX # 6	L45.00	L4,500.00
43	600	TORNILLOS MADERA 1"	L1.20	L720.00
44	16	BREACKER 15A	L159.00	L2,544.00

15 CM

45	1600	BLOQUES 6"	L22.00	L35,200.00
46	32	VARILLAS DE 3/8	L209.00	L6,688.00
47	4	INODORO REDONDO	L2,254.00	L9,016.00
48	4	LAVAMANOS SENCILLOS	L1,160.00	L4,640.00
49	6	CODO PVC 90 4"	L93.00	L558.00
50	4	YEE DE 4" PVC	L109.00	L436.00
51	4	REDUCTOR PVC 4" A 2"	L35.00	L140.00
52	3	TUBO PVC 2" DRENAJE	L215.00	L645.00
53	20	LBS. ALAMBRE DE AMARRE	L30.00	L600.00
54	1	CUARTO. PEGAMENTO PVC	L359.00	L359.00
55	4	LIJAS PARA METAL # 80	L12.00	L48.00
56	10	CODO 90 PVC 2"	L25.00	L250.00
57	10	TUBOS PVC 1/2	L92.00	L920.00
58	6	SEGUETA DIENTE GRUESA	L95.00	L570.00
59	70	LADRILLO RAFON	L6.00	L420.00
60	16	CODOS 1/2" PVC 90	L7.00	L112.00
61	8	CAMISAS PVC 1/2	L5.00	L40.00
62	4	GRIFOS SENCILLOS METAL	L258.00	L1,032.00
63	4	TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	L63.00	L252.00
64	2	SIFON 2"	L50.00	L100.00
65	32	VARILLAS 1/4"	L181.43	L5,805.68
			SUD TOTAL	L676,488.42
			ISV 15%	L101,473.26
			TOTAL	L777,961.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.



[Handwritten signature]

14-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0299-2022

Fecha: 19. jul. 2022

Proceso No. CMA-291-2022

Solicitante: Departamento Taller Mecanico*

Nombre Comercial: INVERSIONES FARUCK*

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Filtro de aceite	650.00	650.00
2	1	Unidad	Filtro de aire	950.00	950.00
3	2	Unidad	Filtro de combustible	450.00	900.00
4	1	Unidad	Boya de freno de motor	13,500.00	13,500.00
5	1	Unidad	Reparar bomba de inyeccion	14,800.00	14,800.00
6	4	Unidad	Inyectores	3,800.00	15,200.00
7	1	Unidad	Limpieza de tanque	850.00	850.00
			Grua Hunday, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana		-
8	1	Juego	Soporte de motro	2,340.00	2,340.00
9	2	Unidad	Stop trasero	650.00	1,300.00
			TOYOTA 2.8, registro 04, placa 08004, Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.		-
10	1	Unidad	Manguera hidraulico del toma fuerza	3,200.00	3,200.00
11	1	Unidad	Caja varillaje	85,000.00	85,000.00
12	1	Unidad	Bomba madre de clutch	3,900.00	3,900.00
13	1	Unidad	Disco de clutch	7,200.00	7,200.00
14	1	Unidad	Prensa	9,800.00	9,800.00
15	1	Unidad	Balinera	2,900.00	2,900.00
16	1	Unidad	Manguera de combustible	380.00	380.00
17	2	Unidad	Filtro de combustible	450.00	900.00
			Grua Nissan, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana		-
18	1	Unidad	Reparar bomba de inyeccion	14,200.00	14,200.00
19	1	Unidad	Reparar, limpieza y tubería del tanque	850.00	850.00
			Grua Nissan, s/r, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana		-
20	1	Unidad	Retenedor de sector	550.00	550.00
21	1	Kit	Sello de bomba hidraulica	6,700.00	6,700.00
22	1	Unidad	Switch de encendido	950.00	950.00
23	1	Unidad	Bomba premiadora	650.00	650.00
24	2	Unidad	Filtro de combustible	175.00	350.00
25	4	Pies	Manguera para alimentacion de filtros	120.00	480.00
26	10	Unidad	Aberazadera de 3/8 de diametro	12.00	120.00
27	3	Unidad	Cruza de cardan	2,600.00	7,800.00
28	2	Unidad	Bomba de freno trasera	1,850.00	3,700.00
29	2	Unidad	Retenedor de bufa trasera	650.00	1,300.00
30	1	Unidad	Filtro de aceite	490.00	490.00
31	1	Unidad	Filtro de combustible	175.00	175.00
32	1	Unidad	Filtro de aire	1,550.00	1,550.00
33	1	Unidad	Tapizado de asiento	3,600.00	3,600.00

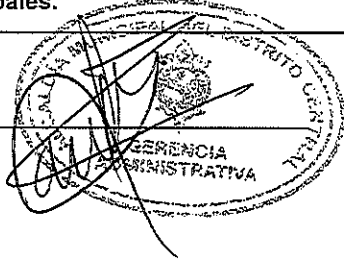
34	1	Unidad	Reparar barra de acelerador	2,400.00	2,400.00
35	1	Unidad	Reparar base hidraulica	1,950.00	1,950.00
36	1	Unidad	Empastado de zapata delantera	2,900.00	2,900.00
37	1	Unidad	Empastado de zapata trasera	2,900.00	2,900.00
			TATA CAMION, registro 342, placa N-12432, Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 217,385.00
				15% ISV	L 32,607.75
				TOTAL	L 249,992.75

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de 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

Cc. ARCHIVO
ASND

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI: 5F0815-DC1B5D-E34F8E-30556D-9C3956-D5

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

Fecha: 01 de Septiembre del 20 22

FACTURA N° 000-001-01-0000 2830 .

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0299-2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aceite		650.00
1	Filtro de aire		950.00
2	Filtro de combustible	450.00	900.00
1	Boya freno de motor		13,500.00
1	Reparar bomba de inyección		14,800.00
4	Inyectores	3,800.00	15,200.00
1	Limpieza de tanque		850.00
1	Juego soporte de motor		2,340.00
2	Stop trasero	650.00	1,300.00
1	Manguera hidraulico del toma fuerza		3,200.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.D.A. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Son: sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 50/100

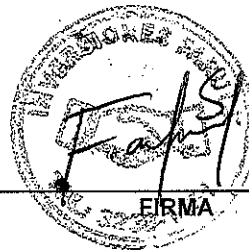
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

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

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**



VENTAS GRAVADAS L.	53,690.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	8,053.50
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	61,743.50

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI: 5F0815-DC1B5D-E34F8E-30556D-9C3956-D5

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

Fecha: 01 de Septiembre del 2022

FACTURA N° 000-001-01-0000 2831°

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0299-2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Kit bomba hidraulica		6,700.00
1	Switch encendido		950.00
1	Bomba premiadora		650.00
2	Filtro de combustible	175.00	350.00
4	Pies manguera	120.00	480.00
10	Abrazadera	12.00	120.00
3	Cruz de cardan	2600.00	7,800.00
2	Bomba freno trasera	1850.00	3,700.00
2	Refenedor bufa trasera	650.00	1,300.00
1	Filtro de aceite		490.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Son: Veinticinco mil novecientos veintiun Lps

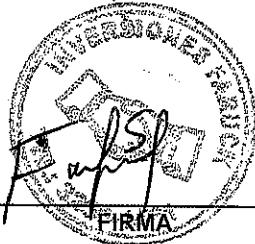
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG.: _____

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



VENTAS GRAVADAS L.	22,540.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	3,381.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	25,921.00

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI: 5F0815-DC1B5D-E34F8E-30556D-9C3956-D5
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

Fecha: 01 de Septiembre del 20 22

FACTURA N° 000-001-01-0000 2832

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0299-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Caja varillaje		8,500.00
1	Bomba madre de clutch		3,900.00
1	Disco de clutch		7,200.00
1	Prensa		9,800.00
1	Balinera		2,900.00
1	Manguera de combustible		380.00
2	Filtro de combustible	450.00	900.00
1	Reparar bomba inyección		14,200.00
1	Reparar limpieza y tubería tanque		850.00
1	Retenedor de sector		550.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR, N° 161-21-10500-26

Son: Ciento cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y dos Lps

VENTAS GRAVADAS L.	125,680.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	18,852.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	144,532.00

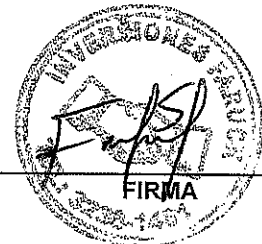
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI: 5F0815-DC1B5D-E34F8E-30556D-9C3956-D5

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

FACTURA N° 000-001-01-0000 2833 *

Fecha: 01 de Septiembre del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019002264234

Orden de Compra: 0299-2022

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de combustible		175.00
1	Filtro de aire		1,550.00
1	Tapizado de asiento		3,600.00
1	Reparar barra de acelerador		2,400.00
1	Reparar base hidraulica		1,950.00
1	Empastado de zapata delantera		2,900.00
1	Empastado de zapata trasera		2,900.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Son: Diez y siete mil setecientos noventa y seis con 25/100

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG.: _____

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

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"



VENTAS GRAVADAS L.	15,475.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2,321.25
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	17,796.25



ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0084-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 01 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **INVERSIONES FARUCK**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según facturas No. **000-001-01-00002830/000-001-01-00002832/000-001-01-00002831/000-001-01-00002833**, de fecha 01 de septiembre del 2022 y orden de compra No. **0299-2022** de fecha 19 de julio de 2022

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de aire	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	
1	Boya de freno de motor	Unidad	
1	Reparar bomba de inyeccion	Unidad	
4	Inyectores	Unidad	
1	Limpieza de tanque	Unidad	
1	Soporte de motro	Juego	
2	Stop trasero	Unidad	
1	Manguera hidraulico del toma fuerza	Unidad	
1	Caja varillaje	Unidad	
1	Bomba madre de clutch	Unidad	
1	Disco de clutch	Unidad	
1	Prensa	Unidad	
1	Balinera	Unidad	
1	Manguera de combustible	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	
1	Reparar bomba de inyeccion	Unidad	
1	Reparar, limpieza y tuberia del tanque	Unidad	
1	Retenedor de sector	Unidad	
1	Sello de bomba hidraulica	Kit	
1	Switch de encendido	Unidad	
1	Bomba premiadora	Unidad	
2	Filtro de combustible	Unidad	
4	Manguera para alimentacion de filtros	Pies	
10	Aberazadera de 3/8 de diametro	Unidad	
3	Cruza de cardan	Unidad	
2	Bomba de freno trasera	Unidad	
2	Retenedor de bufa trasera	Unidad	
1	Filtro de aceite	Unidad	
1	Filtro de combustible	Unidad	
1	Filtro de aire	Unidad	
1	Tapizado de asiento	Unidad	
1	Reparar barra de acelerador	Unidad	
1	Reparar base hidraulica	Unidad	
1	Empastado de zapata delantera	Unidad	
1	Empastado de zapata trasera	Unidad	

El total es de: LPS. 249,992.75 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100.)




Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de septiembre de 2022.





Abel Osmar Oyuela
Taller Mecánico



Sres. Representantes
INVERSIONES FARUCK



Allison Calix
Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguella, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1458

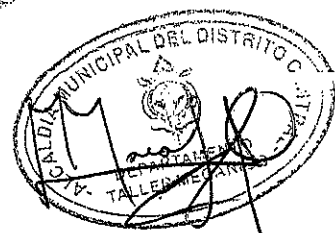
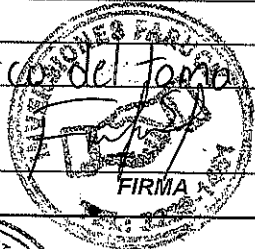
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
13	07	2022

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aceite		650.00
1	Filtro de aire		950.00
2	Filtro de combustible	450.00	900.00
1	Boya de freno motor		13,500.00
1	Trabajo bomba inyección		14,800.00
4	Trabajo de inyectores	3,800.00	15,200.00
1	Limpieza de tanque		850.00
1	Juego soportes de motor		2,340.00
2	Stop traseros	650.00	1,300.00
1	Manguera del hidraulico del toma fuerza		3,200.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 09019005002634, Telefax: 2767-0643 Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			SUMA L. 53,690.00 15% ISV L. 8,053.50 TOTAL L. 61,743.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1459

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
13	07	2022

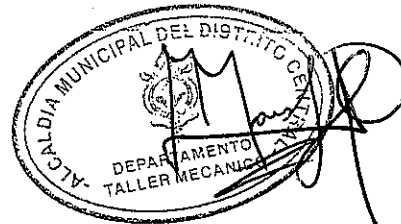
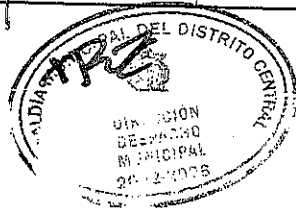
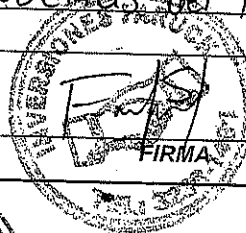
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Caja varillaje de cambio completa		85,000.00
1	Bomba madre de clutch		3,900.00
1	Prensa		9,800.00
1	Disco de clutch		7,200.00
1	Balinera de clutch		2,900.00
1	Manguera de combustible		380.00
2	Filtro de combustible	450.00	900.00
1	Trabajo bomba inyección		14,200.00
1	Trabajo limpieza y tuberías del tanque		850.00
1	Retenedor del sector		550.00
SUMA L.			125,680.00
15% ISV L.			18,852.00
TOTAL L.			144,532.00

DIMEDEP, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1603

Señor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
13	07	2022

Dirección: _____

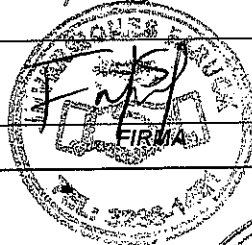
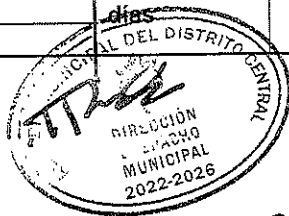
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Kit de sellos de bomba hidraulica		6,700.00
1	Switch de encendido		950.00
1	Bomba premiadora		650.00
2	Filtro de combustible	175.00	350.00
4	Pies de manguera de alimentación	120.00	480.00
10	Abrazadera de 3/8	12.00	120.00
3	Cruz de cardan	2,600.00	7,800.00
2	Bomba Freno trasera	1,850.00	3,700.00
2	Retenedores de bufa trasera	650.00	1,300.00
1	Filtro de aceite		490.00
SUMA L.			22,540.00
15% ISV L.			3,381.00
TOTAL L.			25,921.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1461

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
13	07	2022

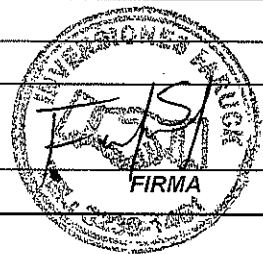
Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

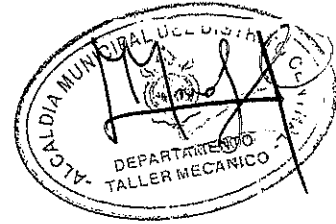
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de combustible		175.00
1	Filtro de aire		1,550.00
1	Tapizado de asientos		3,600.00
1	Trabajo barra de aceleración		2,400.00
1	Trabajo de la base hidráulica		1,950.00
1	Empastado de zapatas delanteras		2,900.00
1	Empastado de zapatas traseras		2,900.00

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN
 es válida por _____



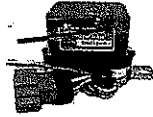
SUMA L.	15,475.00
15% ISV L.	2,321.25
TOTAL L.	17,796.25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten note: 240, 2022]



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	7	2022

COTIZACIÓN N° 21331

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de aceite		680.00
1	Filtro de aire		1,000.00
2	Filtro de combustible	490.00	980.00
1	Boya freno de motor		14,300.00
1	Reparación bomba inyección		15,700.00
4	Reparación de inyectores	3,950.00	15,800.00
1	limpieza de torque		900.00
1	Juego de soportes de motor		2,540.00
2	Stop traseros	700.00	1,400.00
1	Manguera de hidraulico		3,400.00
1	Caja de velocidades completa		9,000.00
1	Bomba madre clutch		4,200.00
1	Disco de clutch		7,600.00
1	Prensa		10,500.00
1	Balinera de collarin		3,200.00
		SUB-TOTAL L.	172,200.00
		IMP. SV L.	25,830.00
		TOTAL L.	198,030.00

DISTRIBUIDORA MEDER S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Esta cotización es válida por _____ días

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

HECHO POR
COMAYAGÜELA, M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL
RESERVA
MUNICIPAL
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE
TALLER MECANICO



REPUESTOS "RUIZ"

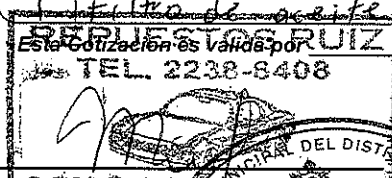
Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa Repuestos, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
13	7	2022

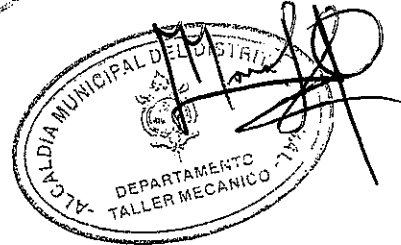
COTIZACIÓN N° 21332

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Manguera de combustible		420.00
2	Filtros de combustible	500.00	1,000.00
1	Reparación bomba inyección		15,200.00
1	Reparación limpieza y tub. tanque		900.00
1	Retenedor del sector		580.00
1	Kit de sellos bomba hidraulica		7,500.00
1	Switch encendido		980.00
1	Bomba premiadora		680.00
2	Filtro de combustible	200.00	400.00
4	Pics manguera de alimentación	130.00	520.00
10	Abrazadera 3/8	15.00	150.00
3	Cruz de cardan	2,800.00	8,400.00
2	Bomba de freno trasera	1,950.00	3,900.00
2	Retenedores de bufa trasera	680.00	1,360.00
1	Filtro de aceite		520.00
Este cotización es válida por _____ días		SUB-TOTAL L	42,510.00
TEL. 2238-8408		IMP. SV L	6,376.50
		TOTAL L	48,886.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172



REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	07	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

TELEFONO:

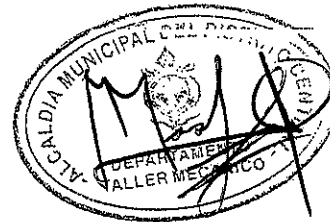
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro aceite.		750
1	Filtro aire.		1,200
2	Filtro bomb.	550	1,100
1	Boya freno motor.		14,600
1	Trabajo bomba inyección		15,950
4	Trabajo inyectores.	4,200	16,800
1	Limpieza tanque.		1,100
1	Jgo soportes motor		2,800
2	Stop tras.	850	1,700
Sub-Total L.			56,000
15% I/S/V.L.			8,400
TOTAL L.			64,400

R.T.N. 08019012493544

Nº 041975



REPUESTOS CROS
 Distribuidora Mader, S. de R.L. RTN: 0801900502634, Tel.: 2767-0643
TIENDA PRINCIPAL
TEL. 2238-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C.
 FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	07	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

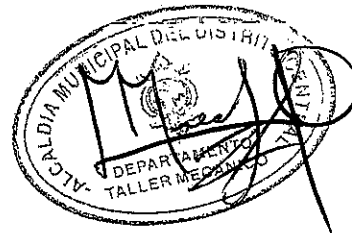
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Manguera hid. toma fuerza		3,650
1	Caja varellaje		92,000
1	Bomba made clutch.		4,500
1	Prensa		10,800
1	Disco clutch.		7,850
1	Balnera		3,400
1	Manguera. Comb.		480
2	Filtro comb.	580	1,160
1	Trabajo bomba ^{inace}		15,400
Sub-Total L.			139,240
15% I/S/V L.			20,886
TOTAL L.			160,126

R.T.N. 08019012493544

Nº 041976

REPUESTOS CROS
TIENDA PRINCIPAL
TEL: 2238-5983
COMAYAGÜELA, M.D.C.
Repuestos CROS S. de R.L. C.R. 02834, Tel.: 2767-0643



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	07	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

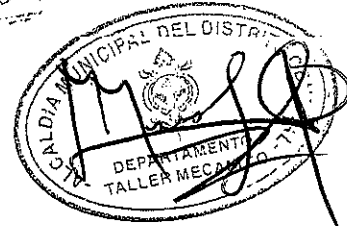
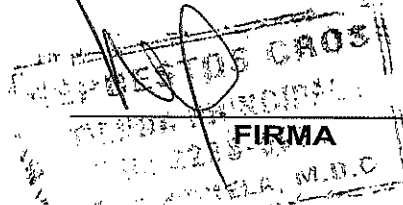
TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Trabajo limpieza tubería de tanque.		1,100
1	Retenedor sector.		640
1	Kit sellos bomba hid.		7,800
1	Switch encendido.		1,200
1	Bomba premiadora.		760
2	Filtro comb	240	480
4	Pie manguera alimentación	150	600
10	Abrazadera 3/8	20	200
3	Cruz cardan.	2,950	8,850
Sub-Total L.			21,630
15% I/S/V L.			3,244⁵⁰
TOTAL L.			24,874⁵⁰

R.T.N. 08019012493544

Nº 041977

Distribuidora Meder, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel.: 2767-0643



Handwritten signature

Large handwritten signature

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	7	22

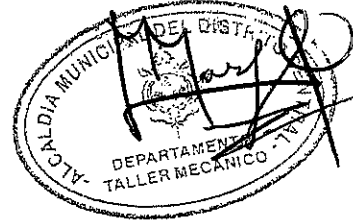
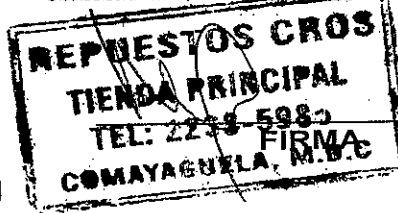
CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION:
 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Bomba freno tras.	2100	4,200
2	Retenedor bufa. tras.	760	1,520
1	Filtro aceite.		580
1	Filtro Comb.		240
1	Filtro aire.		1,750
1	Tapizado asientos.		4,000
1	Trabajo barra aceleración		2,900
1	Trabajo base hid.		2,350
1	Empastado zapata del.		3,500
		Sub-Total L.	21,040
		15% I/S/V L.	3,156
		TOTAL L.	24,196

R.T.N. 08019012493544

Nº 041978

Distribuidora Meder, S. de R.L. RTN: 08019006002634, Tel.: 2767-0643



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

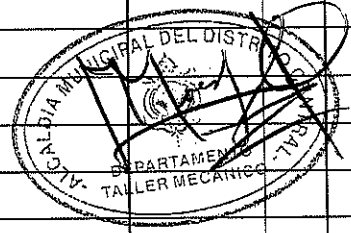
Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION:
 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Empastado zapatas tras.		3,500



R.T.N. 08019012493544
 N° 041979



REPUESTOS CROS
 TIENDA PRINCIPAL
 TEL: 2238-5983
 COMAYAGÜELA, P.R.M.A.C.

Sub-Total L.	3,500
15% I/S/V L.	525
TOTAL L.	4,025

01-4569-2022

14/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 304-2022

Fecha: 21. jul. 2022

Proceso No. CMA-464-A-2022

Solicitante: Gerencias de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **MERCADITO LA LOMA**

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

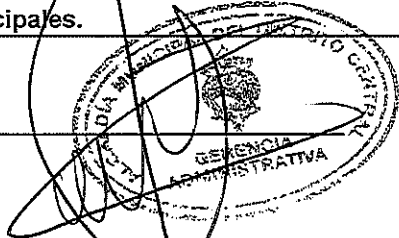
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	55	Unidad	Harina de Trigo de 1 libra	L 15.00	825.00
2	33	Unidad	Azucar 460 Gramos	L 15.00	495.00
3	9	Unidad	Cajas de Margarina 5 unidades	L 29.57	266.13
4	12	Unidad	Cajas Fermipan de 4 sobres	L 40.70	488.40
5	22	Unidad	Leche Sula Bolsa 1 LT De Larga Duracion	L 31.90	701.80
6	11	Unidad	Aceite 750 Mil	L 73.90	812.90
7	11	Unidad	Bandejas de Aluminios Grandes	L 40.00	440.00
8	11	Unidad	Botes de Jalea de Piña de 16 onzas	L 79.90	878.90
9	11	Unidad	Mantecas de 1/2 Libra	L 14.00	154.00
10	11	Unidad	Bote Esencia de Vainilla 90 ML	L 12.00	132.00
11	4	Unidad	Cartones de Huevos 30 Unidades	L 105.00	420.00
12	3	Unidad	Envios	L 150.00	450.00
****ULTIMA LINEA****					
				GRAVADO	3,468.33
				EXCENTO	2,595.80
				SUB TOTAL	L 6,064.13
				15% ISV	L 520.25
				TOTAL	L 6,584.38

Valor total en letras:

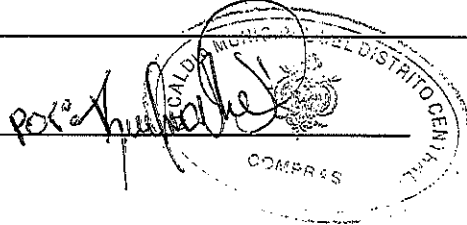
*** Seis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 38/100***

Descripción del uso o destino: Para Impartir Capacitacion y Talleres Varios a Mujeres de escasos recursos economicos.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

MERCADITO LA LOMA

MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/9/2022 Hora: 11:41:38
C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
Factura: 002-003-01-00166716
Serie: 012T/166716
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
7421002410025 LA ROSA HARINA DE TRIGO E	
22 x 15.00 L	330.00
Descuento y rebaja	0.00
7429905700144 AZUCAR EL CAÑAL 1L. . . E	
11 x 15.00	165.00
Descuento y rebaja	0.00
183 MARGARINA CLOVER 400G. . G	
3 x 29.57	88.71
Descuento y rebaja	0.00
3516663520009 FERMIPAN LEVADURA 4X11G G	
3 x 40.70	122.10
Descuento y rebaja	0.00
7421000821359 SULA LECHE ENTERA PASTEU E	
11 x 31.90	350.90
Descuento y rebaja	0.00
180 MANTECA CLOVER BRAND 1/2 E	
11 x 14.00	154.00
Descuento y rebaja	0.00
714258004214 DON JULIO VAINILLA 90ML G	
11 x 12.00	132.00
Descuento y rebaja	0.00
1140 CARTON HUEVOS 30 . . E	
4 x 105.00	420.00
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . . G	
1 x 150.01	150.01
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	1912.72
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	1419.90
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	492.82
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	1912.72
IMPUESTO 15%: L.	73.92
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	73.92
TOTAL A PAGAR: L.	1,986.64
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS	
(DINEROS CON 64/100 CENTAVOS)	
Total de Articulos: 77	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 1,986.64

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 31CM -

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991123310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 11/8/2022 Hora: 11:31:33
C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
Factura: 002-003-01-00161429
Serie: 012T /161429
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION IMPORTE

7421002410025 LA ROSA HARINA DE TRIGO E	
22 x 15.00 L	330.00
Descuento y rebaja	0.00
7429905700144 AZUCAR EL CAÑAL 1L. . . E	
11 x 15.00	165.00
Descuento y rebaja	0.00
MARGARINA CLOVER 400 G . G	
3 x 29.57	88.70
Descuento y rebaja	0.00
FERMIPAN 4 SOBRES . . G	
3 x 40.70	122.10
Descuento y rebaja	0.00
BANDEJA ALUMINIO RECTANG G	
11 x 40.00	440.00
Descuento y rebaja	0.00
JALEA PIÑA ANA BELLY 16 G	
11 x 79.90	878.90
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . . G	
1 x 150.00	150.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	2174.70
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	495.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	1679.70
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	2174.70
IMPUESTO 15%: L.	251.96
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	251.96
TOTAL A PAGAR : L.	2,426.66

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 62
FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 2,426.66

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/7/2022 Hora: 15:12:32

C.A.I:

E10836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00158980

Serie: 012T / 158980

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION	IMPORTE
7421002410025 LA ROSA HARINA DE TRIGO E	
11 x 15.00 L	165.00
Descuento y rebaja	0.00
7429905700144 AZUCAR EL CAÑAL 1L. . . E	
11 x 15.00	165.00
Descuento y rebaja	0.00
MARGARINA CLOVER 400 G . G	
3 x 29.57	88.70
Descuento y rebaja	0.00
FERMIPAN 4 X 11 G . . G	
6 x 40.68	244.10
Descuento y rebaja	0.00
000000005081 LECHE SULA LARGA DURACIO E	
11 x 31.90	350.90
Descuento y rebaja	0.00
1717 ACEITE CLOVER 750 ML . . G	
11 x 73.91	813.01
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . . G	
1 x 150.00	150.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L. 1976.71
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 680.90
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 1295.81
IMPORTE 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 1976.71
IMPUESTO 15%: L. 194.37
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 194.37
TOTAL A PAGAR : L. 2,171.08

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS
CON 08/100 CENTAVOS)

Total de A pagar: 2,171.08

Forma de Pago: 2,171.08

*GRABAS POR 80 Y 15%

RTN: 08011991129310

002-003-01-00001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0072-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, en el cual se realizaron tres entregas parciales, los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM- MERCADITO LA LOMA y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. 002-003-01-00158980 de fecha 25 julio del 2022 /002-003-01-00161429/ de fecha 11 agosto del 2022 /002-003-01-00166716 de fecha 14 de septiembre del 2022 y orden de compra No. 304-2022 de fecha 21 de julio de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia en de la Sección de Donaciones que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
55	Harina de Trigo de 1 libra	Unidad	
33	Azucar 460 Gramos	Unidad	
9	Cajas de Margarina 5 unidades	Unidad	
12	Cajas Fermipan de 4 sobres	Unidad	
22	Leche Sula Bolsa 1 LT De Larga Duracion	Unidad	
11	Aceite 750 Mil	Unidad	
11	Bandejas de Aluminios Grandes	Unidad	
11	Botes de Jalea de Piña de 16 onzas	Unidad	
11	Mantecas de 1/2 Libra	Unidad	
11	Bote Esencia de Vainilla 90 ML	Unidad	
4	Cartones de Huevos 30 Unidades	Unidad	
3	Envios	Unidad	

El total es de: LPS. 6,584.38 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.

Lic. Maria Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones

MERCADITO LA LOMA
FTN. 06071991129310

Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR

SALEM – MERCADITO LA LOMA

Abg. Alberto Rodriguez

Unidad de Almacén

3804

MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
 Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
 RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

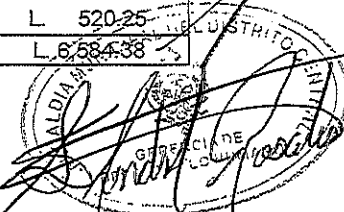
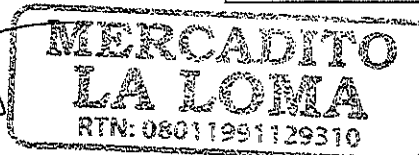
FECHA: 21/07/22

NOMBRE: AMDC
 RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	HARINA DE TRIGO DE 1 LIBRA	L. 15.00	* L. 825.00
33	AZUCAR 460 GRAMOS	L. 15.00	* L. 495.00
9	CAJAS DE MARGARINA 5 UNIDADES	L. 29.57	L. 266.13
12	CAJAS FERMIPAN DE 4 SOBRES	L. 40.70	L. 488.40
22	LECHE SULA BOLSA 1 LT LARGA DURACION	L. 31.90	* L. 701.80
11	ACEITE 750 ML	L. 73.90	L. 812.90
11	BANDEJAS DE ALUMINIO GRANDES	L. 40.00	L. 440.00
11	BOTES DE JALEA DE PIÑA 16 ONZAS	L. 79.90	L. 878.90
11	MANTECA DE ½ LIBRA	L.14.00	* L.154.00
11	BOTE ESENCIA DE VAINILLA 90 ML	L.12.00	L.132.00
4	CARTONES DE HUEVOS 30 UNIDADES	L.105.00	* L. 420.00
3	ENVIOS	L.150.00	L.450.00
Productos divididos en 3 partes según solicitado Días de entrega: 21 de julio 2022, 11 de agosto 2022 y 14 de septiembre 2022			
		GRAVADO	L. 3,468.33
		EXENTO	L. 2,595.80
		SUB-TOTAL	L. 6,064.13
		ISV%	L. 520.25
		TOTAL	L. 6,584.38

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
 *EXENTOS

Cotización válida por 15 días
 Método de pago: Crédito



Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

AGRIFOODS, S. de R.L.

Dirección: Res. Roble Oeste Bloque F Lote 3
 Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
 Celular: 3358-3145
 E-mail: agrifoodshn@gmail.com
 R.T.N. no. 08019019094831

CAI. 621802-384B68-F74F9F-958274-210184-28


Fecha Solicitud	21-7-2022
Comercial	
Número de Cliente	
Metodo de Pago	EFFECTIVO
Terminos de Pedido	CONTADO

COTIZACION

Solicitado por: **AMDC**

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1	55	Harina 1 lbs	✓ 1	L15.00	L825.00
2	9	Cajas de margarina	✓ 5	L34.00	L306.00
3	11	Manteca 1/2 lbs	✓ 1	L14.00	L154.00
4	33	Azucar 1 lbs	✓ 1	L15.00	L495.00
5	12	Cajas de fermipan	✓ 4	L42.00	L504.00
6	22	Leche 1 litro larga duracion	✓ 1	L32.00	L704.00
7	11	Bandeja de aluminio	✓ 1	L49.00	L539.00
8	11	Vainilla 90ml	✓ 1	L14.00	L154.00
9	11	Aceite 750ml	✓ 1	L74.00	L814.00
10	11	Bote de jalea piña	✓ 1	L81.00	L891.00
11	4	Carton de huevos	✓ 30	L115.00	L460.00

Cotizacion con productos disponibles, si no se observa el producto no hay disponibilidad <i>Si tiene alguna duda sobre esta cotizacion no dude en comunicarse con nosotros</i>	Subtotal	L3,208.00
	Exento	L2,638.00
	15.00% IVA	L481.20
	Costes de Envio	L350.00
	Total	L6,677.20


 Por: 

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.

Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut

Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617

CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF

RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: **AMDC**

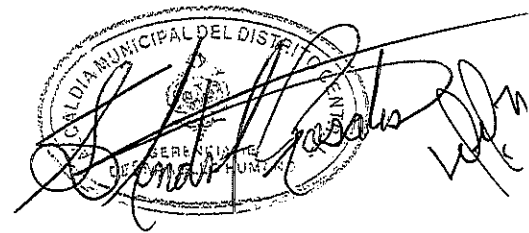
FECHA: **21/07/2022**

DIRECCION:

CORREO:

RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
HARINA 1 LIBRA	55	L14.00	L0.00	L770.00
AZUCAR 1 LIBRA	33	L15.00 ✓	L0.00	L495.00
MARGARINA 5 UNID	9	L30.00	L0.00	L270.00
FERMIPAN 4 SOBRES	12	L42.00	L0.00	L504.00
CARTON DE HUEVOS 30 UNID	4	L106.00	L0.00	L424.00
VAINILLA 90ML	11	L13.00	L0.00	L143.00
MANTECA 1/2 LIBRA	11	L14.00	L0.00	L154.00
JALEA DE PIÑA 454 G	11 ✓	L81.00	L0.00	L891.00
BANDEJA DE ALUMINIO RECTANG	11	L42.00	L0.00	L462.00
ACEITE DE 750ML	11	L72.90	L0.00	L801.90
LECHE LARGA DURACION 1 L	22	L33.00	L0.00	L726.00



ENVIO 1 L500.00 L500.00

Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Subtotal L4,297.90

Impuesto 15% L644.69

Exento L2,569.00

TOTAL L7,511.59

ORIGINAL



-7204-

01-004567-2022
14/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 317-2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-129-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Llavin para puerta de vidrio.	L 720.87	L 2,883.48
2	1	Unidad	Llavin de pelota para puerta de madera.	346.09	346.09
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 3,229.57
				15% ISV	L 484.43
				TOTAL	L 3,714.00

Valor total en letras:

*** Tres Mil Setecientos Catorce Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en las Oficinas de la Dirección de Control y Seguimiento. 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

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTEMBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

Factura

Fecha: 14/9/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00020257
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEB-
0FA8C7-6C
Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

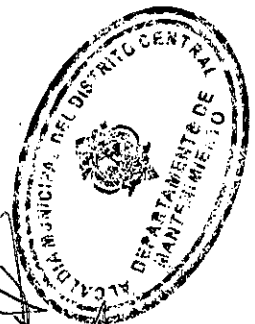
RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
4X	LLAVIN PUERTAMI	G
L829.0	3429	L3,316.00
1X	LLAVIN PELOTA YA	G
L398.0	7704359089909	L398.00
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L3,229.56
	IMPUESTO 15%	L484.44
	IMPUESTO 18%	L0.00
	Total a Pagar	L3,714.00
	EFFECTIVO Entregado	L3,714.00*
	CAMBIO	L0.00

Son: SON: TRES MIL SETECIENTOS CA
Gracias por su compra

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente/ Copia: Emisor





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0104-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 14 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:


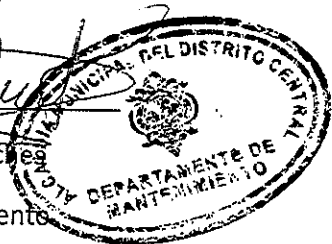
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00020257 de fecha 14 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 317-2022 de fecha 26 de julio de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

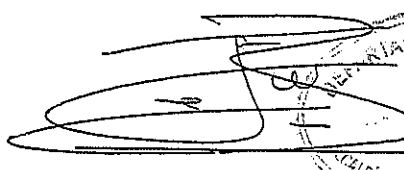

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
4	Llavin para puerta de vidrio.	Unidad	
1	Llavin de pelota para puerta de madera.	Unidad	

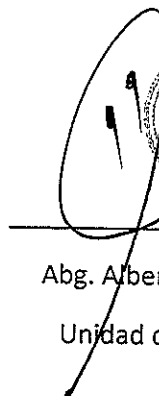

El total es de: LPS. 3,714.00 (TRES MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.


 Mauro Troches
 Jefe de Mantenimiento



 Sres. Representantes
 FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL



 Vladimir Umanzor
 Supervisor de Almacén



 Abg. Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén


FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono. 2228-0686 / 9758-3659

RTN 08019009205755



COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

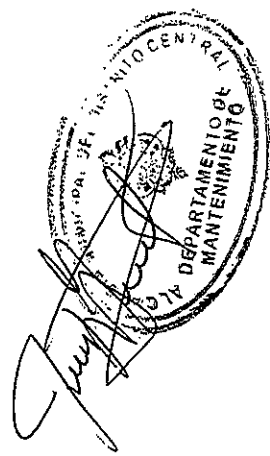
RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
DANA ROCIO	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	4	UNIDAD	LLAVIN PUERTA DE VIDRIO	L 829.00	L 3,316.00
2	1	UNIDAD	LLAVIN YALE PUERTA DE PELOTA	L 398.00	L 398.00
				SUB TOTAL	L 3,229.57
				15% ISV	L 484.43
				TOTAL	L 3,714.00

Handwritten signature

AGENCIA UNIVERSAL
 FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C



Handwritten signature

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO472848

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

AMDC

Fecha: 26 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140925	CERRADURA 97402-732 MANIJA TUSTIN PIENTRADA NIQUEL SATINADO KWIKSET	1.00	UNID	1,095.65	0.00	164.35	1,260.00
03140441	CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO	1.00	UNID	673.91	0.00	101.09	775.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,769.56

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 265.43

TOTAL : 2,034.99

Se solicitó se inscribieran desde 2 de 7 del 2022. Sin respuesta.

Proveedor no inscrito.

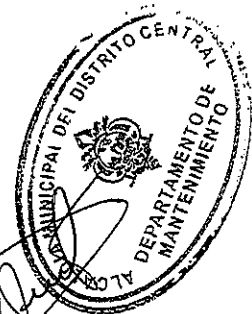
Según AER no ha declarado

Además no han cotizado todos los insumos.

Con la cotización de todo lo

requerido salen L 3,100

$$\begin{aligned} &L 775.00 \times 4 \\ &= L 3,100.00 \end{aligned}$$



* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

10 CM

CONSTRUCTORA SOLORIZANO Y ASOCIADOS S DE RL ®

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono. 2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com

RTN. 08019019162775

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



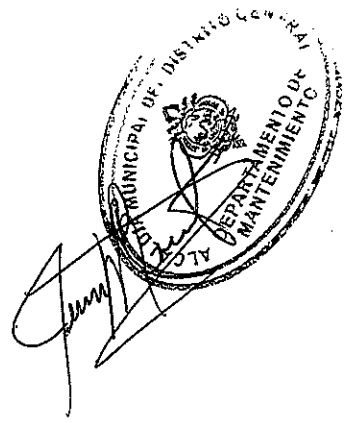
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
MISAE PAVON	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	4	UNIDAD	LLAVIN PUERTA DE VIDRIO	L 955.00	L 3,820.00
2	1	UNIDAD	LLAVIN YALE PUERTA DE PELOTA	L 384.00	L 384.00
				SUB TOTAL	L 3,655.65
				15% ISV	L 548.35
				TOTAL	L 4,204.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

01-004576-22

14/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 346-2022

Fecha: 9. ago. 2022

Proceso No. CMA-0379-A-2022

Solicitante: Tesoreria Municipal Distrito Central /

Nombre Comercial: Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L.

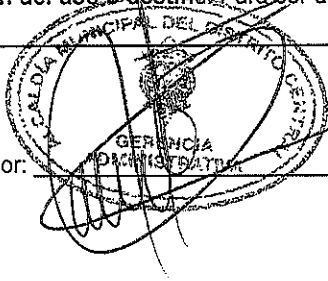
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Router de alta potencia, doble banda 2.4 y 5GHZ 1300 Mbps(802.00ac), tecnología MIMO para usuarios multiples WIFI para multiples dispositivos de forma simultanea a velocidad uniforme.	5,500.00	5,500.00
2	2	Unidad	Laptop, con procesador i5 10TH Gen, memoria RAM 8GB SSD 512.	37,800.00	75,600.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 81,100.00
15% ISV					12,165.00
TOTAL					L. 93,265.00

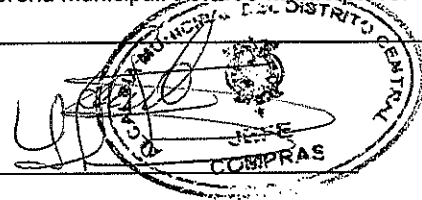
Valor total en letras: ***Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de Tesoreria Municipal. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
 Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
 CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2E

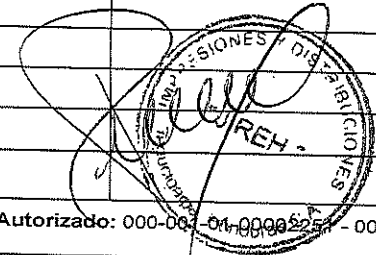
FACTURA N° 000-001-01-00002257

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234 Fecha: 26/08/2022

CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
1	Router de fibra banda 2.475 GHz, 1300 Mbps (800.00 L) tecnología MIMO para servicios múltiples, Wi-Fi para múltiples dispositivos de forma simultánea a velocidad máxima	5500.00	5500.00
2	Laptop con procesador i5 10TH Gen, Memoria RAM 8 GB SSD 512	37800.00	75600.00



Autorizado: 000-001-01-00002257 - 000-001-01-00002350 Fecha Límite de Emisión: 2/05/2023

N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

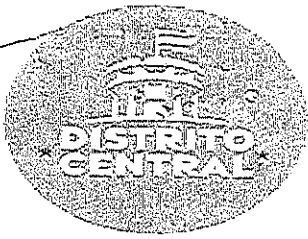
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Spn: Gerente Joseph Hil de la Cruz
Los Delanto y Anso P. Amoo/100

Recibi Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	81.100.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	12.165.00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	93.265.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 080190022626, CERTIFICACION N° 9231-21-10800-55



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 055-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Tesorería Municipal ubicada en edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de agosto 2022. Los Suscritos representantes: lic. Eugenio Garcia, jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00002257 y orden de compra No. 346-2022 de fecha 09 de agosto de 2022

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a el departamento de Tesorería Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	router doble banda 2.4Y5GHZ 1300Mbps 8000ac tecnologia mimo para usuarios multiples WIFI para multiples dispositivos de fomra simultanea a velocidad uniforme inv. 4044456-22	L5,500.00	L5,500.00
2	unidad	laptop con procesador i5 10th gen, memoria ram 8gb SSD 512 inv. 4044454, 4044455-22	L37,800.00	L75,600.00
		SUB TOTAL		L81,100.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L12,165.00
		TOTAL		L93,265.00

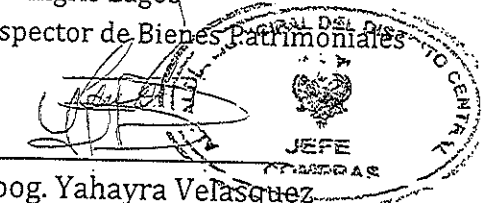
El Total es de: LPS. 93,265.00 (NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 dias del mes de Agosto de 2022

Lic. Eugenio Garcia
Tesorero Municipal



Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Marión Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Firma únicamente por la forma,
más no por el contenido.

2.5 CM



Impresiones y Distribuciones

"Mi Dios Proveedor"

Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Agosto del 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rauter de alta potencia, doble banda 2.4 y 5 GHZ 1300 Mbps (802.00 ac) 5 GHZ 1300 (802.11 ac), 2.4 GHZ 600 Mbps 8808.11n) tecnología MIMO para usuarios múltiples WIFI para Múltiples dispositivos de forma simultanea a velocidad uniforme.	5,500 00	5,500 00
2	Laptops con procesador i5 10TH Gen, Memoria RAM 8 GB SSD512	37,800 00	75,600 00
SUB - TOTAL			81,100 00
15% Imp.S/V			12,165 00
TOTAL			93,265 00

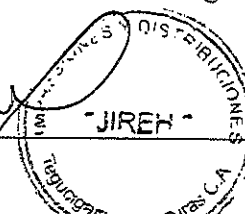
OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Por



10/08/22

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA PRIMER NIVEL CUBICULO 16A
Tel: 9827/2761; Correo: ferchetecnologias@hotmail.com; RTN 0801-1987-07142

Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

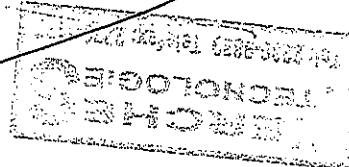
Fecha: 3 de agosto, 2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
1	Rauter de alta potencia doble banda 2.4 y 5 GHz 1300 Mbps (802.00 ac) 5 GHz 1300 Mbps (802.11 ac) 2.4 GHz 600 Mbs (802.11n) tecnologia MIMO para uso multiples WIFI para varios dispositivos de forma simultanea y a velocidad uniforme	5.850.00	5.850.00
2	Lsptop con procesador i5 10TH Gen Memoria RAM 8 GB SSD512	39,100.00	78,200.00
Nota: PRODUCTO ORIGINAL		Sub total	84,050.00
OFERTA VALIDA 5 DIAS		15 %ISV	12,607.50
		Total	96,657.50

GERMAN JIMENEZ
DEPTO. DE VENTAS



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local #11504, Edificio Metropolis Cel: 98272761, E-mail: exinver19@gmail.com



R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 3 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Rauter de alta potencia, doble banda 2.4 y 5 GHZ 1300 Mbps (802.00 ac) 5 Ghz 1300 Mbps (802.11 ac), 2.4 Ghz 600 Mbps (802.11n), tecnología MIMO para usuarios múltiples WIFI para múltiples dispositivos de forma simultanea y a velocidad uniforme.	6,400.00	6,400.00
2	Laptop con procesador i5 10TH Gen, Memoria RAM 8 GB SSD 512	42,000.00	84,000.00
		Sub Total	90,400.00-
		I SV	13,560.00
		Total	103,960.00

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL

DISTRIBUIDORA "EXINVER"

GERENCIA

Tels: 2220-6166, 2238-3303

Vendedor

Def

17:11

01-004571-2022
14/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 363-2022

Fecha: 11. ago. 2022

Proceso No. CMA-379-B-2022

Solicitante: Tesorería Municipal

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	3	Unidad	Impresora Multifuncional de flujo continuo, EPSON EcoTank L6270/IMPRIME/ESCAÑEA/INALAMBRICA/ADF	16,165.00	48,495.00
			La impresora EcoTank L6270 es un multifuncional 3 en 1 de alta productividad que ofrece varias funciones dedicadas a optimizar su productividad como lo son el ADF, impresión a doble cara automática, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y es compatible con la nueva aplicación Epson Smart Panel para aprovechar toda la productividad de su impresora a través de sus dispositivos inteligentes. La L6270 cuenta con el cabezal de impresión sin calor Precision Core Heat Free, el más avanzado tecnológicamente del portafolio de impresoras Epson EcoTank, con tecnología Epson Heat Free que le brinda un desempeño eficiente, ayudándolo a aumentar la productividad de su negocio y le ofrece la posibilidad de imprimir a color, por menos de lo que cuesta imprimir en blanco y negro en una impresora láser monocromática. La L6270 usa tinta negra pigmentada, la cual tiene una alta resistencia al agua, a la decoloración y a las manchas para mejor preservación de documentos de texto. Ideal para grupos de trabajo que buscan eliminar los cuellos de botella con la conveniencia de EcoTank, los bajos costos operativos y la confiabilidad que ofrece EcoTank, líder en impresión con tanques de tinta. Con una garantía limitada y extendida hasta de 2 años, Epson te respalda totalmente para que pueda imprimir sin cartuchos y sin preocupaciones.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 48,495.00
				15% ISV	7,274.25
				TOTAL	L. 55,769.25

Valor total en letras:

Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de Tesorería Municipal y Dirección Administrativa. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
ASND

20 cm



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
17	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006119

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 363-2022 R.T.N.: 08019002276939

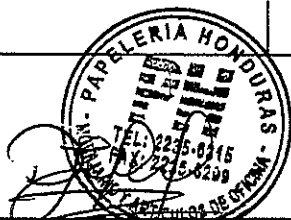
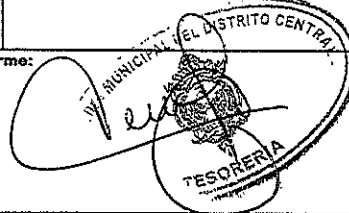
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidades	Multifuncional epson ecotank l6270 /imprime/copia /escanea / inalambrica/adf	L 16,165.00	L 48,495.00

Son: Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	48,495.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	48,495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	7,274.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	55,769.25

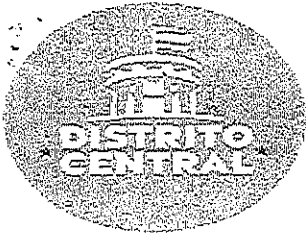
Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

22 CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 053-2022-BP-AMDC

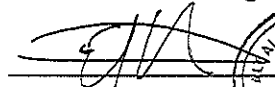
Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Tesorería Municipal ubicada en edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 23 de agosto 2022. Los Suscritos representantes: lic. Eugenio Garcia, jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-004-01-00006119** de fecha 17 de agosto de 2022 y orden de compra No. 363-2022 de fecha 11 de agosto de 2022


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a el departamento de Tesorería Municipal, a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	unidad	impresora multifuncional, epson ecotank l62070/imprime/copia/ecanea/inalmabrica/adf, inv. 4044444, 4044445, 4044446-22	L16,165.00	L48,495.00
		SUB TOTAL		L48,495.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,274.25
		TOTAL		L55,769.25


El Total es de: LPS. 55,769.25 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

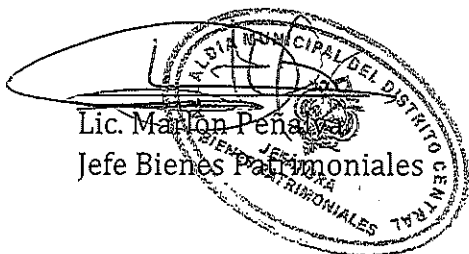
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 dias del mes de Agosto de 2022.

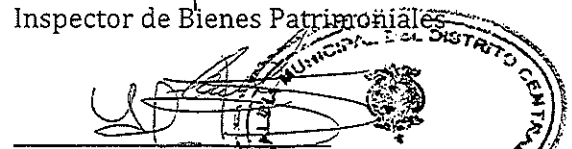

Lic. Eugenio Garcia
Tesorero Municipal

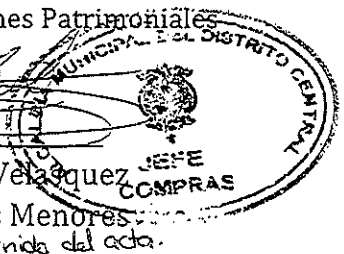



Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales




Abog. Yahayra Velazquez
jefe de compras Menores
Revisión solo contenida del acta.





**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: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 03 de Agosto 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	3	Unidades	Multifuncional epson ecotank l6270 /imprime/copia /escanea / Inalambrica/adf	L 16,165.00	L 48,495.00
Sub-Total				L	48,495.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	48,495.00
Mas el 15% de Ventas				L	7,274.25
Total.				L	55,769.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signature]
17cm

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion



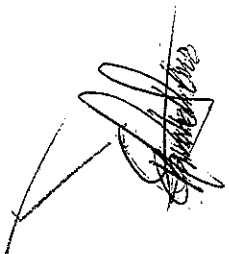
LIENTE: **AMDC**

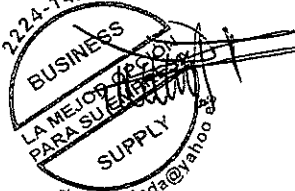
FECHA: 03 de Agosto del 2022

DIRECCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
3	UND	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 /IMPRIME/COPIA /ESCAÑA / INALAMBRICA/ADF	L 16,450.00	L 49,350.00

2224-1427

 FIRMA Y SELLO
 TELEFONO
 22241427

Exentas		
Ventas Grabadas	L	49,350.00
Mas el 15% de Ventas	L	7,402.50
Total.	L	56,752.50



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: 2236-7440

RTE: 0801-5018-5781-69

CAFE51A5A7-310214-794C323E6E68349DDFA0-79

Co. Alameda, 2 Casas antes de Creaditas, salida de la Floristería // Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion

LIENTE: AMDC

FECHA: 03 de Agosto del 2022

DIRECCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
3	UND	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 /IMPRIME/COPIA INALAMBRICA/ADF	L 16,600.00	L 49,800.00

Exentas	
Ventas Grabadas	L 49,800.00
Mas el 15% de Ventas	L 7,470.00
Total.	L 57,270.00



15CM

01/004560-2022
14-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 379-2022

Fecha: 22. ago. 2022

Proceso No. CMA-0584-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

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	5	Rollo	Driza de 100 metros	1,875.00	9,375.00
2	1	Unidad	Recarga de chimbo de gas de 25 lb-Exento	318.00	318.00
3	1	Litro	Alcohol de quemar-Exento	325.00	325.00
4	3	Rollo	Algodón para hacer izopo-Exento	210.00	630.00
5	1	Rollo	Gasa (paquetes de 4.5 lb)	4,475.00	4,475.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 13,850.00
				Exento	L. 1,273.00
				15% ISV	2,077.50
				TOTAL	L. 17,200.50

Valor total en letras: ***Diez y Siete Mil Doscientos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para la adquisición de material que se utilizara el 31 de agosto con el arrio y vigilia de las nuevas banderas, y el 28 de septiembre con la llegada de los pliegos de independencia. Fondos Municipales.

Aprobada por:

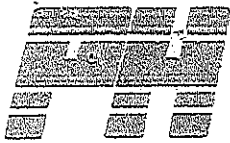
Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006284

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2022

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

Orden de Compra N.: 379-2022

R.T.N.: 08019002276939

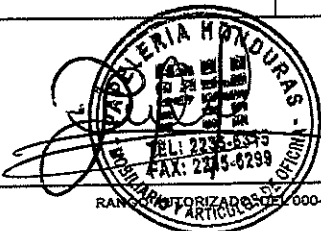
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Rollo	Drisas de 100 metros Color Blanco de 1/4" (rollo de 100 Metros)	L 1,875.00	L 9,375.00
1	Unidad	Chimbo de gas pequeño de 25 libras Recarga	L 318.00	L 318.00
1	galon	Bote de alcohol de quemar Etilico	L 325.00	L 325.00
3	Libra	Rollo de algodón (Rollo de Una Libra)	L 210.00	L 630.00
1	Rollo	Rollo de gasa grande(6 Paq/4.5 Lbs)	L 4,475.00	L 4,475.00

Son: Diecisiete Mil Doscientos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	15,123.00
IMPORTE EXENTO	L		1,273.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	13,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	2,077.50
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	17,200.50

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten signature/initials



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 16 de Agosto 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras / lic. Andrea Nieto

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

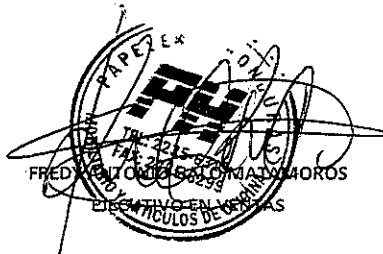
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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	5	Rollo	Rollos de drisas de 100 metros Color Blanco de 1/4" (rollo de 100 Metros)	L 1,875.00	L 9,375.00
2	1	Unidad	Chimbo de gas pequeño de 25 libras Recarga	318.00	318.00 e.
3	1	galon	Bote de alcohol de quemar Etilico	325.00	325.00 e.
4	3	Libra	Rollo de algodón (Rollo de Una Libra)	210.00	630.00 e.
5	1	Rollo	Rollo de gasa grande(6 Paq/4.5 Lbs)	4,475.00	4,475.00
				Sub-Total	L 15,123.00
				Ventas exentas	L 1,273.00
				Mas Ventas Grabadas	L 13,850.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,077.50
				Total.	L 17,200.50



Kathryn Saeto

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

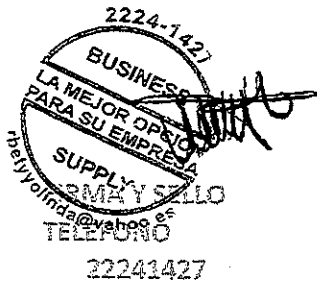
Cotizacion

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 ATENCION: Departamento de Compras
 DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 16 de Agosto del 2022

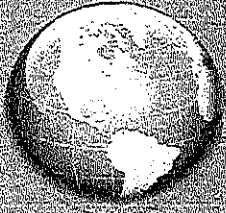
CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	ROLLO	DRISAS DE 100 METROS COLOR BLANCO DE 1/4	L 1,880.00	L 9,400.00
1	UNIDAD	CHIMBO DE GAS DE 25 LIBRAS	325.00	325.00 e
1	GALON	ALCOHOL DE QUEMAR ETILICO	330.00	330.00 e
3	LIBRA	ALGODÓN (ROLLO DE UNA LIBRA)	215.00	645.00 e
1	ROLLO	GASA GRANDE(6 PAQ/4.5 LBS)	4,480.00	4,480.00

Exento	L	1,300.00
Ventas Grabadas	L	13,880.00
Mas el 15% de Ventas	L	2,082.00
Total	L	17,262.00



[Handwritten signatures and initials]

Katherine Sade



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PF: 228677440

RTN: 03013578169

CALISTAS 454-3709-440-082-535833-95 DFAC-79

Calle 107 de la 2da Cascajales de Guacimoles, Ceballos de la Hacienda, Tegucigalpa, D.C.

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA 16 de agosto del 2022

SEÑORES Alcaldía Municipal del Distrito Central

DEPARTAMENTO DE COMPRA/

COTIZACION

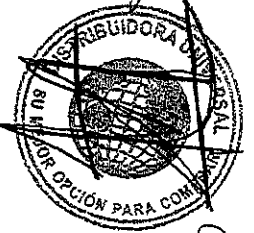
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
5	ROLLO	DRISAS DE 100 METROS COLOR BLANCO DE 1/4	L 1.885.00	L 9.425.00
1	UNIDAD	CHIMBO DE GAS DE 25 LIBRAS	330.00	330.00 x
1	GALON	ALCOHOL DE QUEMAR ETILICO	335.00	335.00 x
3	LIBRA	ALGODÓN (ROLLO DE UNA LIBRA)	220.00	660.00 x
	ROLLO	GASA GRANDE(6 PAQ/4.5 LBS)	4.485.00	4.485.00

Nota: Productos exentos van señalizados con una X

1.325.00

Ventas-Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total

L. 13.910.00
L. 2.086.50
L. 17.321.50



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

Kathryn Saiz

901

01-004572-22
14/11-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 424-2022

Fecha: 9. sep. 2022

Proceso No. CMA-668-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

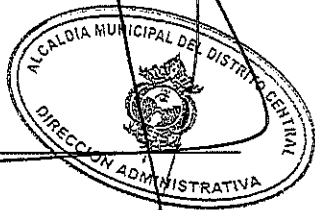
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	83	c/u	Cenas empacadas con sus respectivas bebidas	L 100.00	L 8,300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 8,300.00
				15% ISV	1,245.00
				TOTAL	L 9,545.00

Valor total en letras:

Nóve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Alimentación para ser entregados al personal de Movilidad Urbana, que brindará atención en el Concierto de "Ana Gabriel"
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

J4C1



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	83	c/u	Cenas empacadas con sus respectivas bebidas

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Concierto de Ana Gabriel" llevado a cabo en el Polideportivo de la UNAH, el día Viernes 09 de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003435

Valor Total de la Factura: L.9,545.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**



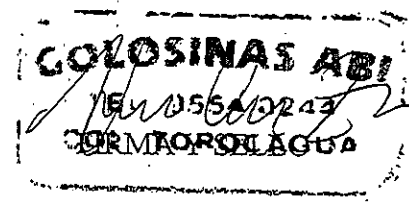
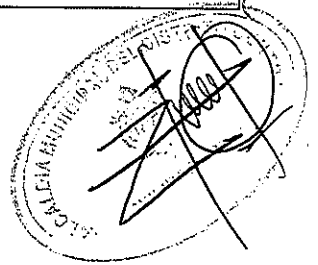
GOLOSINAS ABY'S
Col. Torocagua

Cotización

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA: 09 de septiembre del 2022
RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
83	Desayunos	135.00	11,205.00
UL.....		
	Sub total		11,205.00
	Impuesto sobre ventas		1,680.75
	Total		12,885.75

Handwritten signature



Handwritten signature

01 - 4564-2022

14/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.457-2022

Fecha: 21. sep. 2022

Proceso No. CMA-697-2022

Solicitante: Departamento de Auditoria Interna Municipal

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	Refrigeradora de dos puertas whirlpool de 11 ft. Modelo WRW32CKTWW	14,875.00	14,875.00
			****ULTIMA LINEA****		
			SUB TOTAL	L	14,875.00
			15% ISV	L	2,231.25
			TOTAL	L	17,106.25

Valor total en letras:

*** Diecisiete Mil Ciento Seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Departamento de Auditoría Interna Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



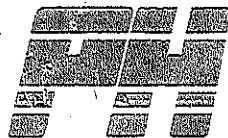
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2022

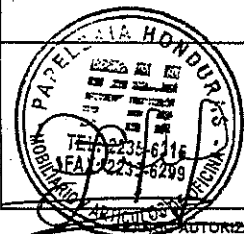
FACTURA N.º 000-004-01-00006525

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 457-2022 R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Refrigeradora de dos Puertas whirlpool de 11 ft. modelo WRW32CKTWW	L 14,875.00	L 14,875.00

Son: Diecisiete Mil Ciento Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:



SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	14,875.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	14,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	2,231.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	17,106.25

AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten mark



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 064-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Auditoria Interna ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de septiembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Carlos Lopez , Auditor Municipal y el Sr. Roberto Garcia 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. 000-004-01-00006525** de fecha 23 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 457-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a Auditoria Interna , a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	refrigeradora de dos puertas whirlpool de 11ft modelo WRW32CKTWW INV. 4044508-22	L14,875.00	L14,875.00
		SUB TOTAL		L14,875.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,231.25
		TOTAL		L17,106.25


El Total es de: **LPS. 17,106.25 (DIECISIETE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)**

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de septiembre de 2022.


Lic. Carlos Lopez
Auditor Municipal


Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales


Abog. Yahayra Velásquez
jefe de compras Menores
Firma únicamente por la forma
no por el contenido.-



**Papeleria
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: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 19 de Septiembre 2022

SEÑORES: Alcaldía Municipal del D.C.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: Venta1@papeleriahonduras.com

RTN N° 08019015787794

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	Refrigeradora de dos Puertas whirphool de 11 ft. modelo WRW32CKTWW	L 14,875.00	L 14,875.00
				Sub-Total	L 14,875.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 14,875.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,231.25
				Total.	L 17,106.25



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2. CUADRA 14 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019065452669

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

Cotizacion

CLIENTE: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

FECHA: 19 de Septiembre 2022

DIRECCION: **Departamento de compra**

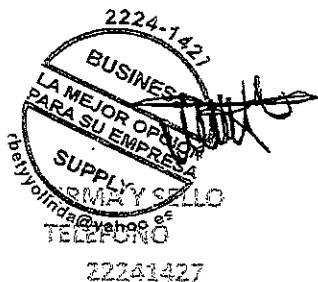
DIRECCION: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS WHIRPHOOL DE 11 FT. MODELO WRW32CKTWW	L 15,950.00	L 15,950.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Exentas		
Ventas Grabadas	L	15,950.00
Mas el 15% de Ventas	L	2,392.50
Total.	L	18,342.50



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

Cotizacion

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

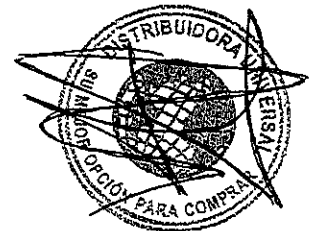
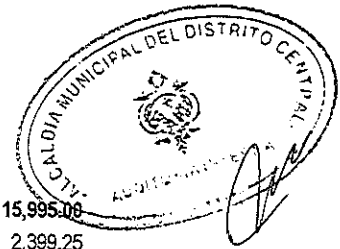
FECHA: 19 de Septiembre 2022

DIRECCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

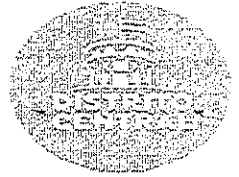
CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS WHIRPHOOL DE 11 FT. MODELO WRW32CKTWW	L 15,995.00	L 15,995.00

Exentas	
Ventas Grabadas	L 15,995.00
Mas el 15% de Ventas	L 2,399.25
Total.	L 18,394.25



01-004562-2022
14-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.425-2022

Fecha: 9. sep. 2022

Proceso No. CMA-595-2022

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. ✓

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

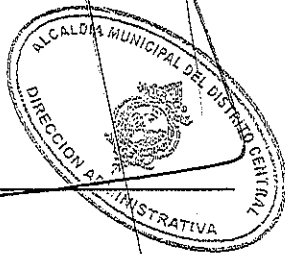
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Cintas evolis	1,790.00	17,900.00
2	500	Unidad	PVC para Carnet	5.75	2,875.00
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL					L 20,775.00
15% ISV					L 3,116.25
TOTAL					L 23,891.25

Valor total en letras:

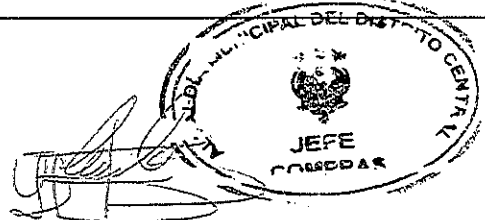
*** Veintitrés Mil Ochocientos Noventa y Uno Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para impresora evolis y 500 pvc de carnet, para identificación de los empleados de la A.M.D.C..
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

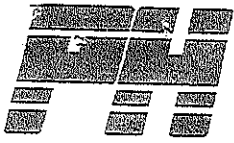


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
30	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006587 •

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

Orden de Compra N.: 425-2022

R.T.N.: 08019002276939

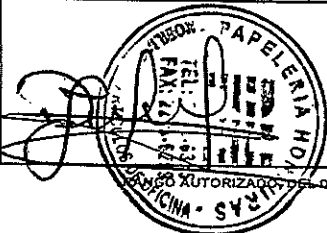
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	c/u	Cintas Impresoras Evolis R5F008AAA Primacy 5- Panel YMCKO	L 1,790.00	L 17,900.00
500	c/u	Pvc de carnet de identificacion	L 5.75	L 2,875.00

Son: Veintitres Mil Ochocientos Noventa Y Uno Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	20,775.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	20,775.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	3,116.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	23,891.25



000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0128-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de Recursos Humanos, ubicados en col. Palmira de esta ciudad capital siendo 11:00 a.m., de el día 30 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Iris Jazmín Rodríguez Coordinadora de Capacitación, el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**, Allison Calix Auxiliar contable, Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir el articulo según factura No. 000-004-01-00006587 de fecha 30 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 425-2022 de fecha 9 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
10	Cintas evolis	Unidad	
500	PVC para Carnet	Unidad	

El total es de: **LPS. 23,891.25 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100)**

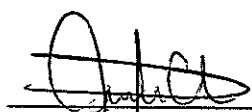
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de septiembre de 2022.



 Lic. Iris Jazmín Rodríguez
 Coordinadora de Capacitación





 Sres. Representantes
 PAPELERIA HONDURAS S de R.L.




 Allison Calix
 Auxiliar Contable


 Abg. Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén





**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

e-mail cliente:

FECHA: 09 de Septiembre 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras LIC. Andrea Nieto

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: Venta1@papeleriahonduras.com

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	10	c/u	Cintas Impresoras Evolis R5F008AAA Primacy 5- Panel YMCKO	L 1,790.00	L 17,900.00
2	500	c/u	Pvc de carnet de identificacion	5.75	L 2,875.00
Sub-Total					L 20,775.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 20,775.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,116.25
Total.					L 23,891.25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signature]

BUSINESS SUPPLY S de R.L.^o

COL. CARRIZAL #2. CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005452669

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

Cotizacion

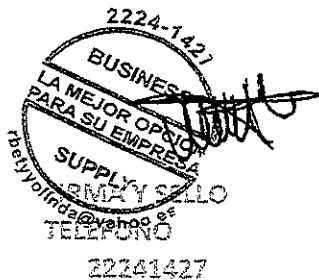
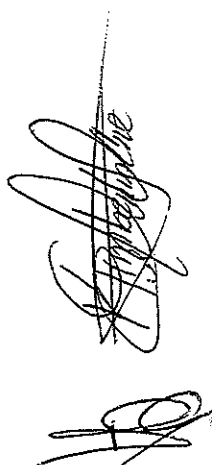
CLIENTE: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

FECHA: 09 de Septiembre 2022


ATENCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	UNIDAD	CINTAS IMPRESORAS EVOLIS R5F008AAA PRIMACY 5- PANEL YMCKO	L 1,795.00	L 17,950.00
500	UNIDAD	PVC DE CARNET DE IDENTIFICACION	L 7.25	L 3,625.00



Exentas		
Ventas Grabadas	L	21,575.00
Mas el 15% de Ventas	L	3,236.25
Total.	L	24,811.25





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

Cotizacion

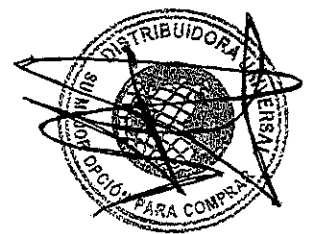
CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 09 de Septiembre 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	UNIDAD	CINTAS IMPRESORAS EVOLIS R5F008AAA PRIMACY 5- PANEL YMCKO	L 1,802.00	L 18,020.00
500	UNIDAD	PVC DE CARNET DE IDENTIFICACION	L 8.65	L 4,325.00

Exentas	
Ventas Grabadas	L 22,345.00
Mas el 15% de Ventas	L 3,351.75
Total.	L 25,696.75



01-004561-2022
14-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 429-2022

Fecha: 13. sep. 2022

Proceso No. CMA-653-2022*

Solicitante: Oficina del Sr. Alcalde

VARIEDADES ANNYE / BESSY LIZZETTE
POSADAS CRUZ

Nombre Comercial:

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

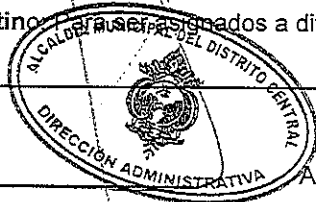
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	660	Unidad	Gorras azul turqueza con logos bordados según mues	95.00	62,700.00
2	660	Unidad	Gorras negra con logos bordados según muestra	95.00	62,700.00
3	660	Unidad	Gorras blanca con logos bordados según muestra	95.00	62,700.00
4	50	Unidad	Gorras negra con logo bordado en dorado Distrito	130.00	6,500.00
****ÚLTIMA LÍNEA****					
SUB TOTAL					194,600.00
15% ISV L					29,190.00
TOTAL L					223,790.00

Valor total en letras:

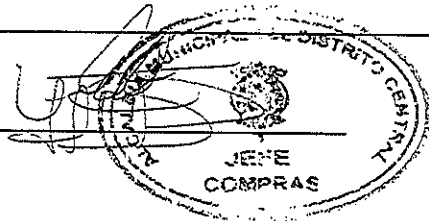
*** Doscientos veinte y tres mil setecientos noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: El uso es asignado a diferentes dependencias de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

Variedades Annye

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
 CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA

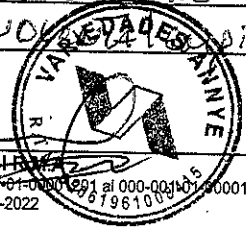
Nº 000-001-01-00 001310

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

Ciudad	A.M.D.C.
RTN	08019002264234
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
660	GORRA AZUL TURKETA C/LCOS BORD SEÑON MUESTRA	95.00		62,700.00
660	GORRA NEGRA BORDADA C/LCOS SEÑON MUESTRA	95.00		62,700.00
660	GORRA BLANCA BORDADA C/LCOS SEÑON MUESTRA	95.00		62,700.00
50	GORRA NEGRA BORDADA C/LCO DORADO DISTINTO	130.00		6,500.00

DÁTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total	
# Orden de Compra Exenta			194,600.00
# Constancia de Registro de Exoneración		Descuentos y Rebajas Otorgadas	
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exento	
Cantidad en Letras	DOS CIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENA DÍGOS	Tasa Alcotón 0%	
		Importe Gravado al 15%	194,600.00
		Importe Gravado al 10%	
		I.S.V. 15%	29,190.00
		I.S.V. 10%	
		Importe Exonerado	
		TOTAL A PAGAR	223,790.00



Rango Autorizado del 000-001-01-0001310 al 000-001-01-0001400
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Industrias Gráficas Santama, Tel.: 9654-2009, RTN.: 08011976066104, Certificado # 9231-21-10500-9



ACTA DE RECEPCION DE GORRAS No. 0130-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 30 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Dilcia Geraldina Araujo Asistente de Alcalde, el representante de la empresa **VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir gorras según factura No. 000-001-01-001310 de fecha 30 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 429-2022 de fecha 13 de septiembre de 2022.

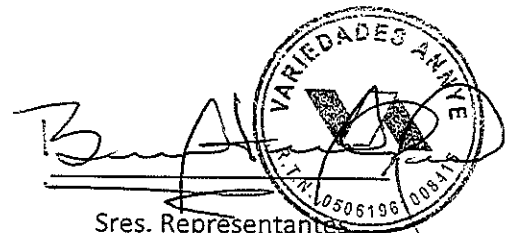
Primero: Verificamos las gorras encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

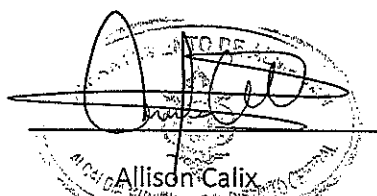
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
1	Gorras azul turqueza con logos bordados según muestra	660	
2	Gorras negra con logos bordados según muestra	660	
3	Gorras blancas con logos bordados según muestra	660	
4	Gorras negra con logos bordado en dorado Distrito	50	

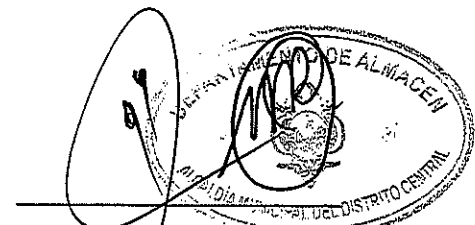
El total es de: LPS. 223,790.00 (DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de septiembre el 2022.


 Dilcia Geraldina Araujo
 Asistente de Alcalde


 Sres. Representantes
 VARIEDADES ANNYE/
 BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ


 Allison Calix
 Auxiliar Contable


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén

01-004570-2022
14-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 435-2022

Fecha: 13. sep. 2022

Proceso No. CMA-679-2022#

Solicitante: Gerencia del CODEM - Gerencia de Desarrollo Humano,

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.*

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	C/U	Colchonetas 3"	955.65	286,695.00
2	300	C/U	Frazadas Matrimonial	294.78	88,434.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 375,129.00
				15% ISV	L 56,269.35
				TOTAL	L 431,398.35

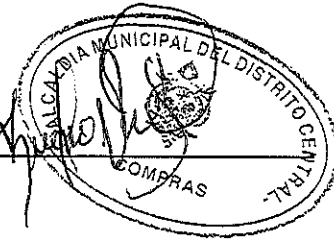
Valor total en letras **Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Noventa y Ocho Lempiras con 35/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la atención de albergues en centros comunales y escuela, atención de albergues solidarios.
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
MLG

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Bo. La Granja
 Avenida 2000 (Calle) y Calle 1000
 Tel: 2203-6998
 ferroservitotal@gmail.com

Fecha: 14/09/2012
 Pagina: 1

CREDITO

FACTURA: 000-009-01-000 095854

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019000254134 CNO 485-2012

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019000254134

Código Cliente: 0500

XX

Referencia:

Términos crédito: 30 días

Vendedor	Env. vendedor	Moneda	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto	Orig.	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. %	Total
1	109202	Colchoneta 3'	PP	300.00	UN	595.50		298.500.00
2	109204	Frazera Mariposa	PP	300.00	UN	294.75		88.425.00
Observaciones: Fecha límite de Emisión: 15/09/2012 Rango Autorizado: 000-009-01-00003401 CAI 000-009-01-00078400 No. Correlativo de Orden Evento: 201209-00010A 000-01-000000-000410-09 No. Correlativo de la Comenzala de registro de Emisión: No. Correlativo Identificativo de la SAT La factura es Beneficio de 10000 -EXIJA- Original - Cliente Copia - Emitir Firma						Impone Exonerado L. Impone Exento L. Impone Gravado 10% L. Impone Gravado 15% L. Impone 10% L. Impuesto 15% L. Descuento L. TOTAL:	0.00 0.00 378.125.00 0.00 88.159.35 0.00 466.284.35	

21 CM



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0105-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Platel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 14 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa **FERRO SERVI TOTAL S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00069595 de fecha 14 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 435-2022 de fecha 13 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Sección de Donaciones que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
300	Colchonetas 3"	C/U	
300	Frazadas Matrimonial	C/U	

El total es de: LPS. 431,398.35 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.



Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones



Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A.



Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3545
Fecha	12/09/2022
Página	1

Presentado a:

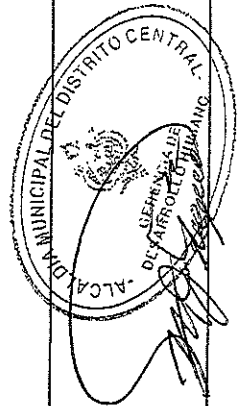
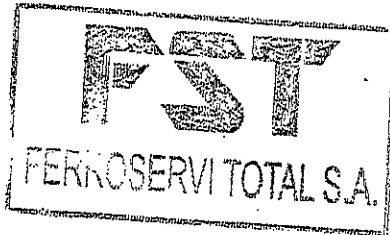
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	109242	Colchoneta 3"	PRI	300.00	UN	955.65		15.00	286,695.00
2	109244	Frazada Matrimonial	PRI	300.00	UN	294.78		15.00	88,434.00



Aviso: SE ENTRGARA EL 50% 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y EL OTRO 50% 20 DIAS DESPUES

Firma

Subtotal	375,129.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	56,269.35
TOTAL	431,398.35

4577-2022
14-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 453-2022

Fecha: 18. sep. 2022

Proceso No. CMA-705-2022

Solicitante: Departamento del Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Rótulos PROHIBIDO EL PASO, elaborados en tubo 1 1/2 pulgada lámina lisa calibre 26, forrado con vinil adhesivo laminado	3,750.00	37,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L. 37,500.00
				15% ISV	5,625.00
				TOTAL	L. 43,125.00

Valor total en letras: ***Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para colocar en diferentes puntos 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

Cc. ARCHIVO
YVD

18cm



ACTA DE RECEPCION DE ROTULOS No. 0125-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de el CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 23 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

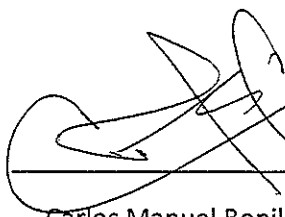

Carlos Manuel Bonilla Sub-Gerente de el CODEM, el representante de la empresa **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir los rótulos según factura No. **000-001-01-00010346** de fecha 23 de septiembre de 2022 y orden de compra No. **453-2022** de fecha 18 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los rótulos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE EL CODEM**, que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
10	Rótulos PROHIBIDO EL PASO, elaborados en tubo 1 1/2 pulgada lámina lisa calibre 26, forrado con vinil adhesivo laminado	Unidad	

El total es de: LPS. 43,125.00 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

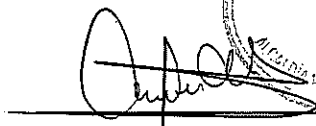
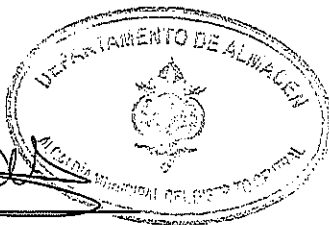
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días de el mes de septiembre del 2022.

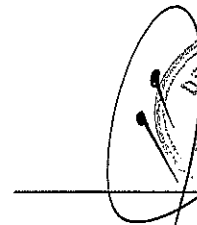
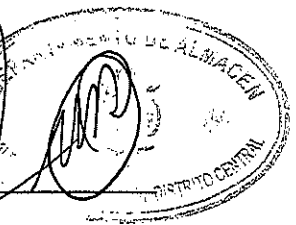
Carlos Manuel Bonilla
Sub- Gerente de CODEM




Sres. Representantes
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA

Allison Calix
Auxiliar Contable

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
 Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365
 Correo joseandrescarias@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cli ent e AMDC Fecha 18-sep-22

At enci ón Abogada Yahaira N° 2022-1225

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
10	Rótulos PROHIBIDO EL PASO , elaborados en tubo de 1/2 pulgada, lamina lisa, calibre 26, forrado con vinil adhesivo laminado.	L 3,750.00	L 37,500.00

Sub- Total	L 37,500.00
ISV 15%	L 5,625.00
Total	L 43,125.00


 Firma y Sello







01-004574-2022

14-11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.488-2022

Fecha: 26. sep. 2022 ✓

Proceso No. CMA-719-2022

Solicitante: Gerencia Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: BIOMEDICA S.A. de C.V. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Frascos	Acetaminofen jbe 120 ml	30.00	3,000.00
2	200	Frascos	Dextrometorfano jbe 120 ml	56.00	11,200.00
3	100	Frascos	Amoxicilina susp 250 mg/5 ml	88.00	8,800.00
4	2,000	Tableta	Irbesartan 300 mg	6.00	12,000.00
5	500	Tableta	Diclofenaco 50 mg	1.80	900.00
6	2,000	Tableta	Metformina 850 mg	2.50	5,000.00
7	500	Tableta	Loratadina 10 mg	2.20	1,100.00
8	400	Tableta	Fusomemida 40 mg	1.80	720.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 42,720.00
				15% ISV	
				TOTAL	L 42,720.00

Valor total en letras:

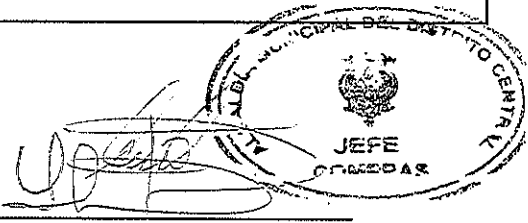
Cuarenta y dos mil setecientos veinte con 00/100 ✓

Descripción del uso o destino: Para compra de Medicamentos de Emergencia lluvias, salud para el pueblo.
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
HAG

17 CM



BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Colonia Villa Olimpica centro comercial Ecoplaza Local #35
 e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:6F7B5D-BB1138-A546B1-109141-5C46D7-FC

Fecha limite de Emision: 10/01/2023

Rango autorizado:000-002-01-00003401 al 000-002-01-00004400

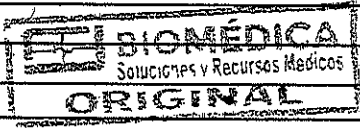
SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

000-002-01-00004038 ✓

FECHA

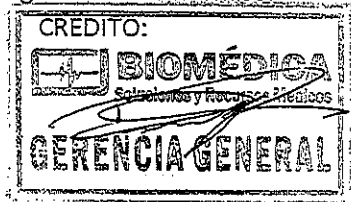
30/9/2022

NO. orden de compra		488-2022	RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados			0801-9002-264234	
NO.registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
100	Frascos	Acetaminofen jbe 120 ml	L 30.00	L 3,000.00
200	Frascos	Dextrometorfano jbe 120 ml	L 56.00	L 11,200.00
100	Frascos	Amoxicilina susp 250 mg/ 5 ml	L 88.00	L 8,800.00
2,000	Tableta	Irbesartan 300 mg	L 6.00	L 12,000.00
500	Tableta	Diclofenaco 50 mg	L 1.80	L 900.00
2,000	Tableta	Metformina 850 mg	L 2.50	L 5,000.00
500	Tableta	Loratadina 10 mg	L 2.20	L 1,100.00
400	Tableta	Fusomemida 40 mg	L 1.80	L 720.00
		*****UL*****		
Son: cuarenta y dos mil setecientos veinte lempiras exactos.				
				
Exento del 15% lsv				
por decreto ejecutivo # PCM-046-2020			Sub total	L 42,720.00 ✓
			Importe exento	L 42,720.00
			Importe gravado 15%	
			I.S.V. 15%	L -
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L 42,720.00

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X

FIRMA AUTORIZADA



20 cm



ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS No. 0129-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de salud para el pueblo ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 09:00 a.m., del día 30 de septiembre del 2022, los suscritos representantes:

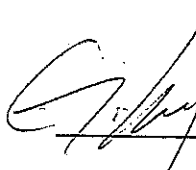

Dr. Gilberto Ramírez jefe de Dirección Salud para el pueblo, el representante de la empresa **BIOMEDICA S. de C.V.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir medicamentos según factura No. 000-002-01-00004038 de fecha 30 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 488-2022 de fecha 26 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los medicamentos encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO** que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
100	Acetaminofen jbe 120 ml	Frascos	
200	Dextrometorfano jbe 120 ml	Frascos	
100	Amoxicilina susp 250 mg/5 ml	Frascos	
2,000	Irbesartan 300 mg	Tableta	
500	Diclofenaco 50 mg	Tableta	
2,000	Metformina 850 mg	Tableta	
500	Loratadina 10 mg	Tableta	
400	Fusomemida 40 mg	Tableta	

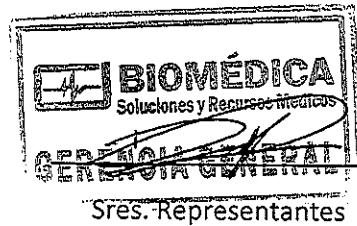
El total es de: **LPS. 42,720.00 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de septiembre de 2022.

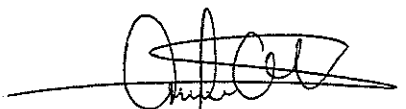
Dr. Gilberto Ramírez

Dirección Salud Para el Pueblo



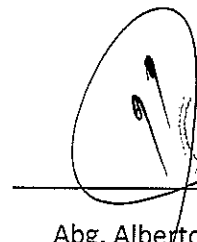

Sres. Representantes

BIOMEDICA S.A. de C.V



Allison Calix

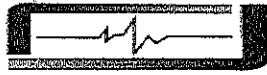
Auxiliar contable

Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

21 cm



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2022

Cotización No. 0565-2022
RTN 0801 9017 949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN 0801-9002-264234
Tegucigalpa

Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, les hago la siguiente cotización:

Numero	Item	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Acetaminofen jbe	Frasco 120 ml	100	L. 30.00	L. 3,000.00
2	Dextrometorfano jbe	Frasco 120 ml	200	L. 56.00	L. 11,200.00
3	Ámoxicilina susp 250 mg/5 ml	Frasco 100 ml	100	L. 88.00	L. 8,800.00
4	Irbesartan 300 mg	Tableta	2000	L. 6.00	L. 12,000.00
5	Diclofenaco 50 mg	Tableta	500	L. 1.80	L. 900.00
6	Metformina 850 mg	Tableta	2000	L. 2.50	L. 5,000.00
7	Loratadina 10 mg	Tableta	500	L. 2.20	L. 1,100.00
8	Furosemida 40 mg	Tableta	400	L. 1.80	L. 720.00
Subtotal					L. 42,720.00
Impuesto					Exento
Total					L. 42,720.00

TOTAL: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa.

Tiempo de entrega: 2 días después de recibir orden de compra

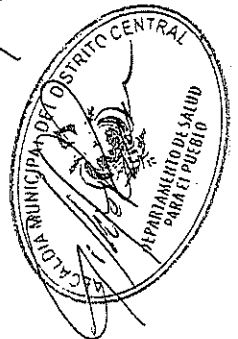
Validez de esta cotización: 10 días

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:



Ing David Contreras
GERENCIA GENERAL
celular: 3223-2451
info@biomedica.hn



13 cm

01-004584-2022
15-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 216-2022

Fecha: 7. jun. 2022

Proceso No. CMA-156-2022

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles - Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: CENTRO GRAFICO EDITOR, S. A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000	c/u	Elaboración de formularios de declaración 2 pag full color.	L 3.48	L 17,400.00
2	6000	c/u	Elaboración de formularios Jurada de Bienes Inmuebles 1 pag full color.	2.61	15,660.00
3	5000	c/u	Elaboración de formularios de ficha rápida 1 pag full color.	2.61	13,050.00
4	2000	c/u	Elaboración de formularios de reclamo Bienes Inmuebles 1 pag full color.	2.61	5,220.00
5	1000	c/u	Elaboración de formularios de encuestas 2 pag full color.	3.48	3,480.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 54,810.00
15% ISV					8,221.50
TOTAL					L 63,031.50

Valor total en letras:

Sesenta y Tres Mil Treinta y Un Lempiras con 50/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por las diferentes actividades de la Gerencia de Catastro, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

12
18 cm



PAGADA

Factura

000-001-01-00003368

Centro Grafico Editor S.A.

RTN: 08019018058511

Bulevar Morazan, Centro Morazan

Tegucigalpa, Honduras

www.graficentroeditores.hn

ventas@graficentroeditores.hn

+504 2292-1819

Saldo adeudado

HNL0.00

Fecha de Factura : 11 julio 2022

Fecha de vencimiento : 11 julio 2022

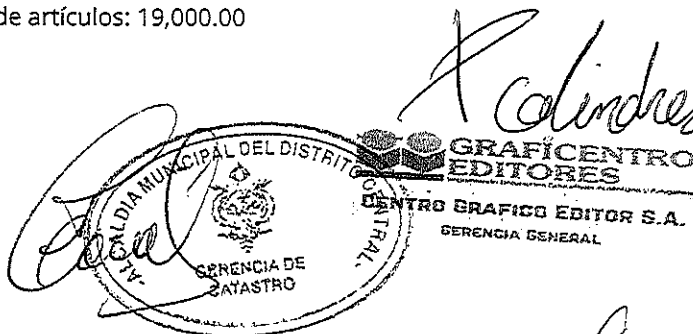
Vendedor : Elia Vindel

Facturar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio	Tax %	Importe	
1	Impresiones COMENTARIOS: Formularios de Declaración 2 PAGINAS FULL COLOR	5,000.00	3.48	15.00	17,400.00	
2	Impresiones COMENTARIOS: Jurada de Bienes Inmuebles 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	6,000.00	2.61	15.00	15,660.00	
3	Impresiones COMENTARIOS: Formulario de Ficha Rápida 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	5,000.00	2.61	15.00	13,050.00	
4	Impresiones COMENTARIOS: Formulario de Reclamos Bienes Inmuebles 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	2,000.00	2.61	15.00	5,220.00	
5	Impresiones COMENTARIOS: Encuesta Socio-económica para Legalización de Tierras 2 PAGINAS FULL COLOR	1,000.00	3.48	15.00	3,480.00	
Total de artículos: 19,000.00					Subtotal	54,810.00
					ISV 15% (15%)	8,221.50
					Total	HNL63,031.50
					Pagos realizados	(-) 63,031.50
					Saldo adeudado	HNL0.00



22/07

Importe en letras: **Sesenta y tres mil treinta y uno coma cinco**

Nro Orden Compra Exenta: ****
Nro Constancia Registro Exonerado: ****
Nro identificación del registro de la SAG: ****
CAI: F16356-D37004-6446A4-749E90-FA321A-B5
Fecha límite emisión: 22/02/2023
Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00004100

Términos y Condiciones

Depositar nombre de Centro Grafico Editor S.A. en Banco BANPAIS numero de Cuenta Corriente N°: 01-599-002102-3 (LPS), 02-599-000290-5 (USD\$). Atención: a toda factura vencida se le aplicara un 4% mensual de interés moratorio.



ACTA DE RECEPCION DE FORMULARIOS CATASTRALES No. 0048-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 4:00 p.m., del día 11 de julio del 2022. Los suscritos representantes:

Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la empresa **CENTRO GRAFICO EDITOR, S.A.**, Vladimir Umanzor Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00003368** de fecha 11 de julio de 2022 y orden de compra No. **216-2022** de fecha 07 de junio de 2022.

Primero: Verificamos los formularios catastrales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE CATASTRO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
5000	Elaboración de formularios de declaración 2 pag full color.	c/u	
6000	Elaboración de formularios Jurada de Bienes Inmuebles 1 pag full color.	c/u	
5000	Elaboración de formularios de ficha rápida 1 pag full color.	c/u	
2000	Elaboración de formularios de reclamo Bienes Inmuebles 1 pag full color.	c/u	
1000	Elaboración de formularios de encuestas 2 pag full color.	c/u	

El total es de: **LPS. 63,031.50 (SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)**

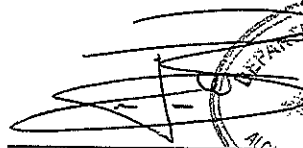

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de julio de 2022.




Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral




Sres. Representantes
Centro Grafico Editor, S. A.

Vladimir Umanzor
Auxiliar Contable




Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

EST-0951071

Centro Grafico Editor S.A.

RTN: 08019018058511

Bulevar Morazan, Centro Morazan

Tegucigalpa, Honduras

www.graficentroeditores.hn

ventas@graficentroeditores.hn

+504 2292-1819

Facturar a

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

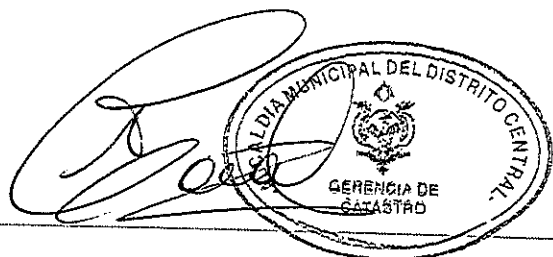
Fecha de la
cotización :

02 junio 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Impresiones COMENTARIOS: Formularios de Declaración 2 PAGINAS FULL COLOR	5,000.00	3.48	17,400.00
2	Impresiones COMENTARIOS: Jurada de Bienes Inmuebles 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	6,000.00	2.61	15,660.00
3	Impresiones COMENTARIOS: Formulario de Ficha Rápida 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	5,000.00	2.61	13,050.00
4	Impresiones COMENTARIOS: Formulario de Reclamos Bienes Inmuebles 1 PAGINA CARTA FULL COLOR	2,000.00	2.61	5,220.00
5	Impresiones COMENTARIOS: Encuesta Socio-económica para Legalización de Tierras 2 PAGINAS FULL COLOR	1,000.00	3.48	3,480.00
Subtotal				54,810.00
ISV 15% (15%)				8,221.50
Total				HNL63,031.50

Términos y condiciones

Depositar nombre de Centro Grafico Editor S.A. en Banco BANPAIS numero de Cuenta Corriente (Cheque) N°: 01-599-002102-3 (LPS), 02-599-000290-5 (USD\$). Atención: a toda factura vencida se le aplicara un 4% mensual de interés moratorio.



F. Colindres



[Handwritten signature]



Inversiones VIDI

Rtn:08019022392094
Tel. 33247783
Torre Morazán, bulevar Morazán
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

COTIZACIÓN

Cotización No.0089

Fecha de cotización:
02/06/2022

FACTURAR A:

Cliente: Alcaldía municipal del distrito Central
RTN: 08019002264234

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		VALOR A FACTURAR
1) Papel legal full color, 2 páginas, Declaración jurada	5000	L 3.80	19,000
2) Carta full color, 1 páginas, solicitud de constancias	6000	L 2.80	16,800
3) Carta full color, 2 páginas, formulario de ficha rápida	5000	L 2.80	14,000
4) Carta full color, 1 pagina, Reclamos bienes inmuebles	2000	L 2.80	7,600
5) Carta full color, 1 página, Encuesta socio-econo- mica	1000	L 2.80	2,800
SUB - TOTAL		L	60,200.00
		L	9,030.00
		L	69,230.00

ISV 15%

L 9,030.00

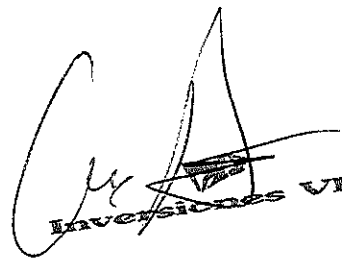

TOTAL L

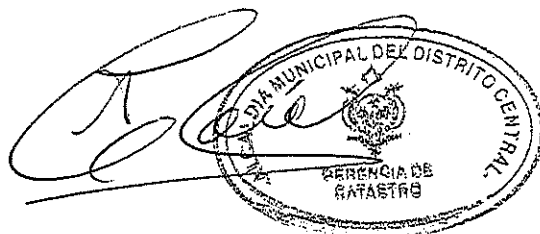
L 69,230.00

Términos y Condiciones

Toda factura requiere un anticipo del 50% de adelanto del total a pagar para comenzar la producción, la diferencia se cancelará al entregar el producto.
Esta cotización tiene valides por 15 días

"La factura es beneficio de todos exíjala."


Inversiones VIDI




01-004578-2022

15-11-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 349-2022

Fecha: 9. ago. 2022 ✓

Proceso No. CMA-511-2022 ✓

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial - Despacho Municipal ✓

Nombre Comercial: **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, 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	c/u	Bandera Nacional de Honduras, tamaño 7x14 mts., para exterior, con ojales reforzadas y tela de mejor calidad, las orillas de la Bandera con doble puntada, para que no se deshilachen.	L 19,500.00	L 19,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 19,500.00
				15% ISV	L 2,925.00
				TOTAL	L 22,425.00

Valor total en letras: ***Veintidos Mil Cuatrosientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Asta mayor donde está la Virgen de Suyapa
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

14cm



ACTA DE RECEPCION DE BANDERA No. 0081-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 29 agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, el representante de la empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.** Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor Con fin de recibir bandera según factura No. 000-001-01-00002263 de fecha 29 de agosto de 2022 y orden de compra No. 349-2022, de fecha 09 de agosto de 2022

Primero: Verificamos la Bandera encontrándola completa, misma que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL-DESPACHO MUNICIPAL**, que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Bandera Nacional de Honduras, tamaño 7x14mts., para exterior con ojales reforzadas y tela de mejor calidad, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	Unidad	

El total es de: **LPS. 22,425.00 (VEINTIDOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de agosto el 2022.

Katherine Saide Azar

Gerente de Protocolo y Ceremonial



Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES

JIREH, S. DE R.L.

Allison Calix

Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez

Unidad de Almacen

18/08/22

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local #11504, Edificio Metropolis Cel:98272761, E-mail:exinver19@gmail.com



R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 9 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

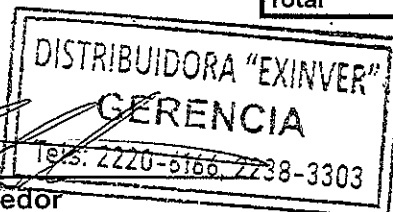
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Bandera Nacional de Honduras de 7x14 para exteriores.	21,200.00	21,200.00
		Sub Total	21,200.00-
		ISV	3,180.00
		Total	24,380.00

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



[Handwritten Signature]
Vendedor

[Handwritten Signature]

09/08/22

01-004581-2022
15/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.356-2022

Fecha: 11. ago. 2022

Proceso No. CMA-513-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial - Despacho Municipal

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Banderas oficiales de Guatemala, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshílachen.	L 1,800.00	L 7,200.00
2	4	c/u	Banderas oficiales de El Salvador, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshílachen.	1,800.00	7,200.00
3	4	c/u	Banderas oficiales de Honduras, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshílachen.	1,800.00	7,200.00
4	4	c/u	Banderas oficiales de Nicaragua, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshílachen.	1,800.00	7,200.00
5	4	c/u	Banderas oficiales de Costa Rica, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshílachen.	1,800.00	7,200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 36,000.00
				15% ISV	L 5,400.00
				TOTAL	L 41,400.00

Valor total en letras:

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en los diferentes Plazas de la Capital.
Fondos Municipales

Aprobada por:

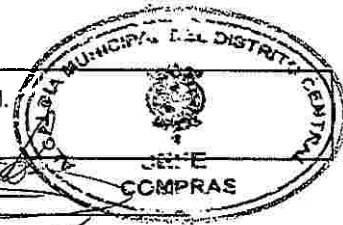
Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MEN



15cm



ACTA DE RECEPCION DE BANDERAS No. 0079-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 29 agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, el representante de la empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.** Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor Con fin de recibir banderas según factura No. 000-001-01-00002262 de fecha 29 de agosto de 2022 y orden de compra No. 356-2022 de fecha 11 de agosto de 2022

Primero: Verificamos las Banderas encontrándolas completas, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL-DESPACHO MUNICIPAL**, que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
4	Banderas oficiales de Guatemala, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	c/u	
4	Banderas oficiales de El Salvador, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	c/u	
4	Banderas oficiales de Honduras, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	c/u	
4	Banderas oficiales de Nicaragua, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	c/u	
4	Banderas oficiales de Costa Rica, tamaño 60x90 pulgadas, para exterior, con ojales reforzados y tela de mejor calidad para exteriores, las orillas de las Banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	c/u	

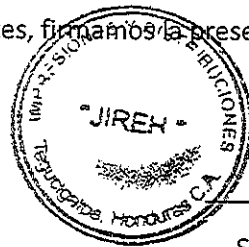

total es de: LPS. 41,400.00 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de agosto el 2022.



Katherine Saide Azar

Gerente de Protocolo y Ceremonial

Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES



Allison Calix

Auxiliar Contable

JIREH, S. DE R.L.



Unidad de Almacén

190M



Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION



Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Agosto del 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Banderas oficiales, de Guatemala, tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior con ocales reforzados y tela de mejor calidad para extriores, las orillas de las banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	1,800 00	7,200 00
4	Banderas oficiales, de El Salvador tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior con ocales reforzados y tela de mejor calidad para extriores, las orillas de las banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	1,800 00	7,200 00
4	Banderas oficiales, de Honduras tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior con ocales reforzados y tela de mejor calidad para extriores, las orillas de las banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	1,800 00	7,200 00
4	Banderas oficiales, de Nicaragua tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior con ocales reforzados y tela de mejor calidad para extriores, las orillas de las banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	1,800 00	7,200 00
4	Banderas oficiales, de Costa Rica tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior con ocales reforzados y tela de mejor calidad para extriores, las orillas de las banderas con doble puntada, para que no se deshilachen.	1,800 00	7,200 00
	SUB - TOTAL		36,000 00
	15% Imp.S/V		5,400 00
	TOTAL		41,400 00

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Por

Handwritten signature and official stamp of Impresiones y Distribuciones Jireh, Tegucigalpa, Honduras.

Handwritten initials "JCM"

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local #11504, Edificio Metropolis Cel:98272761, E-mail:exinver19@gmail.com

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 9 de Agosto del 2022



Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

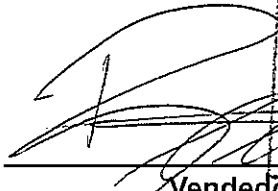
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Banderas oficiales, de Guatemala, tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior	1,990.00	7,960.00
4	Banderas oficiales, de El Salvador tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior	1,990.00	7,960.00
4	Banderas oficiales, de Honduras tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior	1,990.00	7,960.00
4	Banderas oficiales, de Nicaragua tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior	1,990.00	7,960.00
4	Banderas oficiales, de Costa Rica tamaño 60 x 90 pulgadas, para exterior	1,990.00	7,960.00
		Sub Total	39,800.00 -
		I.S.V	5,970.00
		Total	45,770.00

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL


DISTRIBUIDORA "EXINVER"
GERENCIA
Tel(s): 2220-6166, 2238-3303
Vendedor



qcm

01-004582-2022

15-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 365-A-2022

Fecha: 12. ago. 2022

Proceso No. CMA-524-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: Papeleria Honduras S. de R.L.

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

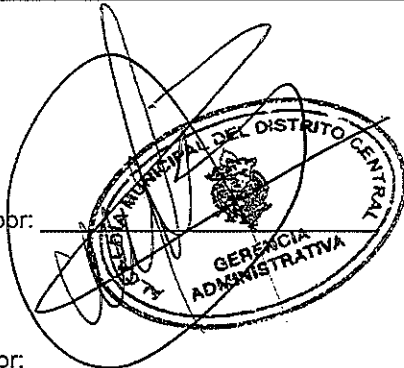
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Telefonos Panasonic inalámbricos Kxtgb 210	L 1,375.00	L 1,375.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL					L 1,375.00
15% ISV					L 206.25
TOTAL					L 1,581.25

Valor total en letras: *** Mil Quinientos Ochenta y Uno Lempiras con 25/100***

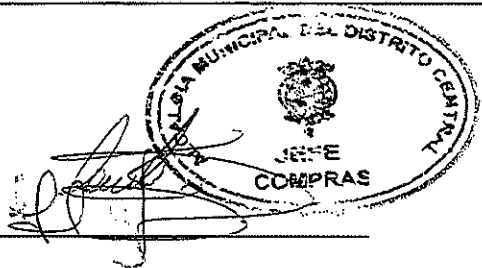
Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la línea que esta en el departamento de mantenimiento y no tienen un equipo telefonico.

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
MLG

13 em



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
17	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006121

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 365-A-2022 R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Telefono panasonic inalambricos KXTGB 210	L 1,375.00	L 1,375.00

Son: Un Mil Quinientos Ochenta Y Uno Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	1,375.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	1,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	206.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	1,581.25



REGISTRO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Abem



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 052-2022-BP-AMDC

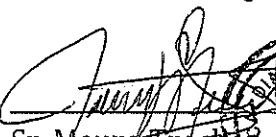
Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Mantenimiento ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 23 de agosto 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00006121 de fecha 17 de agosto de 2022 Y Orden de compra No.. 365-A-2022 de fecha 12 de agosto de 2022 .

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	telefono panasonic inalambrico KXTGB 210 inv. 4044447-22	L1,375.00	L1,375.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L1,375.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L206.25
		TOTAL		L1,581.25

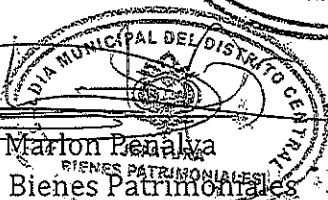
El Total es de: LPS. 1,581.25 (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)


SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 dias del mes de agosto de 2022.



Sr. Mauro Trochez
Mantenimiento

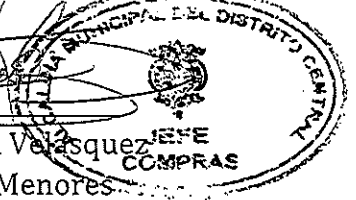


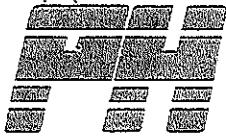

Lic. Marlon Penabaz
Jefe Bienes Patrimoniales




Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Abog. Yahayra Velásquez
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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: maricruz.lopez@amdc.hn

FECHA: 12 de Agosto 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Cel.:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

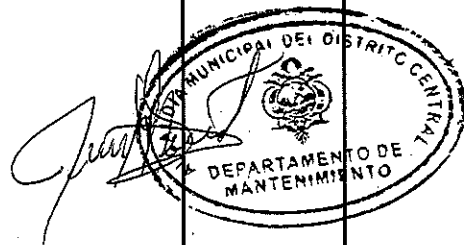
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	Telefono Inalambrico Panasonic Kxtgb 210	L 1,375.00	1,375.00
				Sub-Total	L 1,375.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 1,375.00
				Mas el 15% de Ventas	L 206.25
				Total.	L 1,581.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462869

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

Cotizacion

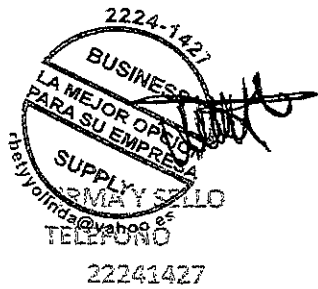
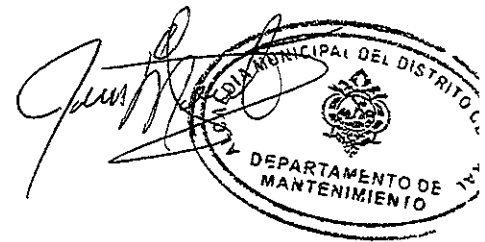
LIENTE: **AMDC**

FECHA: 12 de Agosto del 2022

TENCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UND	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTGB 210	L 1,393.00	L 1,393.00



Exentas		
Ventas Grabadas	L	1,393.00
Mas el 15% de Ventas	L	208.95
Total.	L	1,601.95



9 CM

4579-2022
15-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 391-2022

Fecha: 30. ago. 2022

Proceso No. CMA-603-2022

Solicitante: Dirección Policía Municipal

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

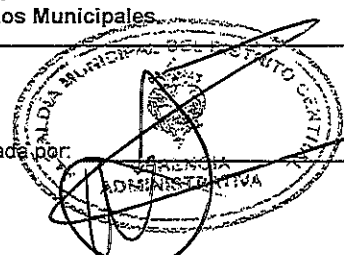
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Mesa Terminal 60.0 X 167.6 CMS NL	3.344,058	50.160,87
2	45	c/u	Silla Visita Apilable Negro T/Negra	1.177,123	52.970,53
3	45	c/u	Ranura C/Tapa 2.1/8 día negro	70,699	3.181,46
			Tiempo de fabricación 20 días hábiles		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 106.312,86
			15% ISV		15.946,93
			TOTAL		L. 122.259,79

Valor total en letras:

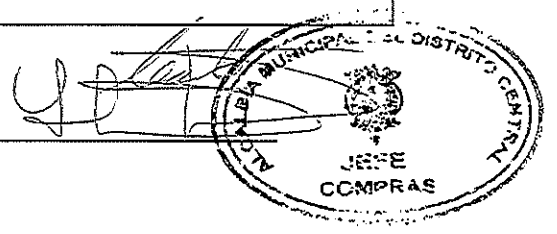
Ciento Veinte y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 79/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Policía Municipal
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/09/2022 5:43 p.m.

Nó. 001-003-01-00051580

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

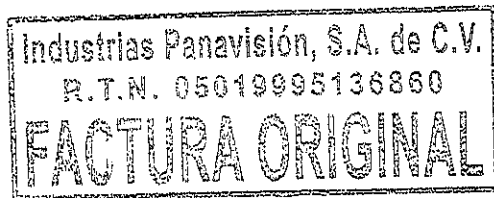
ODIGO: C4A0226
LIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ
UDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
TN: 08019002264234
EL: 2237-7989

O/C: 391-2022
VENDEDOR: 4.0, IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051689

- CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
- CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
- IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SL165-007-NXTN	SILLA VISITA APILABLE NEGRO T/NEGRA	45	1,337.64	7,223.27	52,970.53 ✓
MT131-007-NLX	MESA TERMINAL 60.0 X 167.6 CMS NL	15	3,934.19	8,851.98	50,160.87 ✓
MT153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	45	80.34	433.84	3,181.46 ✓



Por: Angelica Aguilar

iento Veintidós Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Y 79 / 100 Lempiras.

16,509.09 106,312.86 ✓

iento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	106,312.86
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	106,312.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,946.93 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	122,259.79 ✓

Cesar Castellanos

NOMBRE

[Signature]

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151580
FACT2TEG 28/9/2022 5:45:57 pm

Pag: 1 de 1

OR

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 076-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Policia Municipal ubicado en el edificio Antigua Penitenciaría central de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 20 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: Comisionado Cesar Castellano Director de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según facturas No. 001-003-01-00051580 de fecha 28 de septiembre y orden de compra No. 391-2022 de fecha 30 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Direccion de Policia Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
45	unidad	silla visita apilable negro t/negra 4044586, 4044587, 4044588, 4044589, 4044590, 4044591, 4044592, 4044593, 4044594, 4044595, 4044596, 4044597, 4044598, 4044599, 4044600, 4044601, 4044602, 4044603, 4044604, 4044605, 4044606, 4044607, 4044608, 4044609, 4044610, 4044611, 4044612, 4044613, 4044614, 4044615, 4044616, 4044617, 4044618, 4044619, 4044620, 4044621, 4044622, 4044623, 4044624, 4044625, 4044626, 4044627, 4044628, 4044629, 4044630-22	1177.120	L52,970.53
15	unidad	mesa terminal 60.0x167.6 cms nl 4044571, 4044572, 4044573, 4044574, 4044575, 4044576, 4044577, 4044578, 4044579, 4044580, 4044581, 4044582, 4044583, 4044584, 4044585-22	3344.060	L50,160.87
45	unidad	ranura c/tapa 2 1.8 dia negro	70.699	L3,181.46
		IMPORTE GRAVADO		L106,312.86
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L15,946.93
		TOTAL		L122,259.79

El Total es de: LPS. 122,259.79 (CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes octubre de 2022.

Comisionado Cesar Castellano
Direccion Policia Municipal

Sr. Carlos Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Firma únicamente por la forma.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1013959**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 29/08/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 11:27AM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 38,421.33 **Saldo Vencido:** 6,521.14 **Fecha de Impresion:** 30/08/2022 11:37:32a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-M2131-007-NLX	MESA TERMINAL 60.0 X 167.6 CMS NL	3,344.06	15	50,160.87
N-SL165-007-NXTN	SILLA VISITA APILABLE NEGRO T/NEGRA	1,177.12	45	52,970.54
11153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	70.70	45	3,181.46

tiempo de fabricacion 20 dias habiles
color de formica a definir

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 15 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:

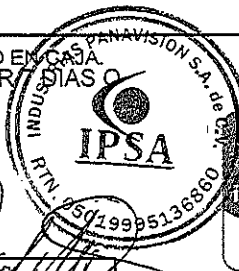
ACEPTADO CLIENTE

LIC. RICARDO CUSTODIO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	106,312.86
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	15,946.93
TOTAL:	Lps	122,259.79

01-004583-2022
15/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 417-2022

Fecha: 8. sep. 2022

Proceso No. CMA-455-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION (VERMACO)**

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

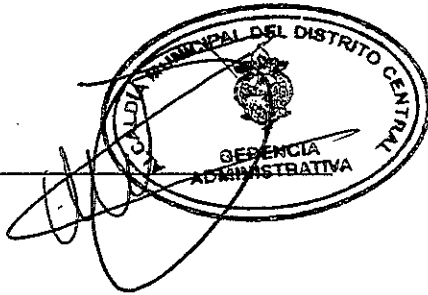
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	poliwood 1/2 (4x8)	L 1,160.00	2,320.00
2	2	Unidad	Formica	L 960.00	1,920.00
3	1	Unidad	Restex Resistol amarillo galon	L 624.00	624.00
4	9	Unidad	Zocalo 75887 21/2PLG.X40YDS(955-9949)Hule Negro	L 93.04	837.39
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 5,701.39
				15% ISV	L 855.21
				TOTAL	L 6,556.60

Valor total en letras:

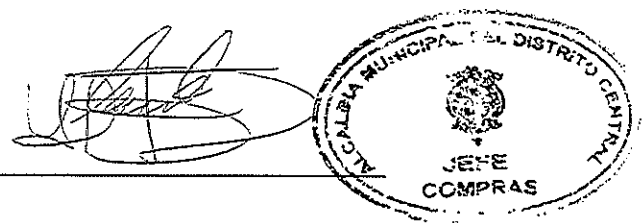
*** Seis Mil Quiniento Cincuenta y Seis Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el baño de las nuevas oficina de Recursos Humanos. 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
MLG



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00212242

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 09/10/2022



cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	TPPI1248	PLYWOOD 1/2 (4X8)	L.1,160.00	L.0	L.2,320.00
2	P00000692	LAMINA FORMICA ROBLE NEGRO (WENGUE)/4	L.960.00	L.0	L.1,920.00
1	10001272	PEGAMENTO AMARILLO EN GALON RESTEX	L.624.00	L.0	L.624.00
9	V10102	ZOCALO 75887 21/2PLG.X40YDS(955-9949) HULE NEGRO	L.93.04	L.0	L.837.39
TOTAL:				L.0.00	L.5,701.39

SON SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 28/07/2023 Rango autorizado: 000-001-01-00207001 / 000-001-01-00232000

N° correlativo de orden de compra excenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 5,701.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 855.21
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 6,556.60



CJ: MAYRA VD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Una vez firmado de recibido el producto NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos. Exijala

[Signature]
 1516-1969-00500

[Signature]

ALCON



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0107-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 09 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

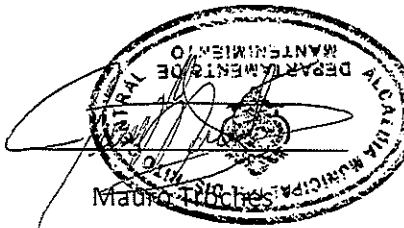
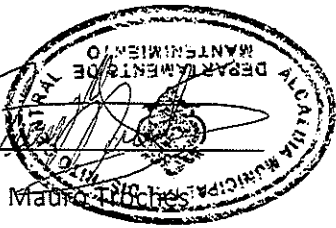
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION (VERMARCO)**, Vladimir Umazor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00212242** de fecha 09 de septiembre de 2022 y orden de compra **No. 417-2022** de fecha 08 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
2	poliwood 1/2 (4x8)	Unidad	
2	Formica	Unidad	
1	Restex Resistol amarillo galon	Unidad	
9	Zocalo 75887 21/2PLG.X40YDS(955-9949)Hule Negro	Unidad	

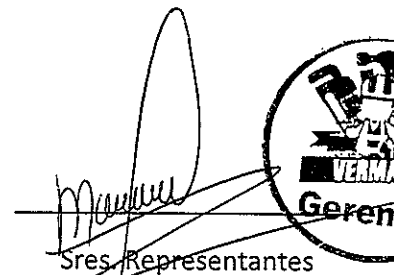
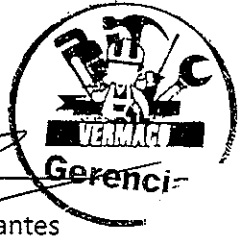
El total es de: **LPS. 6,556.60 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de septiembre de 2022.

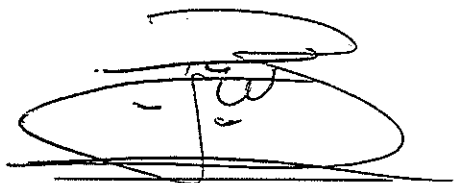
Mauro Troches

Mantenimiento

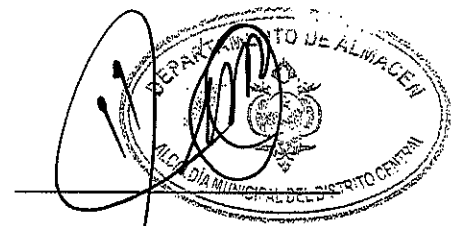




Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION (VERMARCO)



Vladimir Umazor
Supervisor de Almacén

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén



VERMACO

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
de bodegas de ALCON
Tel. 2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

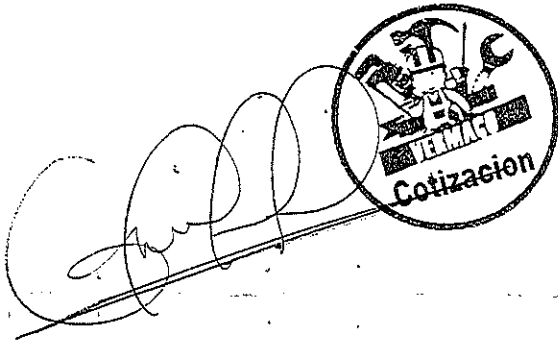
COTIZACION # 8604
Fecha: 07/09/2022
RTN: 08019017933143

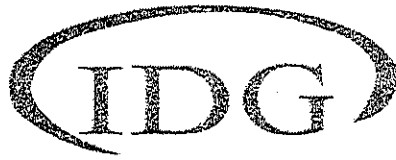
Información General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL / ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: , Zona:
Telefono: 22467433 22397512

cantida	código	Descripción	Precio Unit.	Total
2		PLYWOOD 1/2 (4/8)	L1,160.00	2320.00
2		FORMICA	L960.00	1920.00
1		RESTER RESISTOL AMARILLO GALON	L624.00	624.00
9		ZOCALO 75887 21/2PLG.X40YDS(955-9949) HULE NEGRO	L93.04	837.39

SUBTOTAL L5,701.39
DESCUENTO L. 0.00
ISV (15%) L. 855.21
TOTAL L. 6,556.60





INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES S. de R.L.

CONTACTENOS: Col. Alameda, contiguo a comercial Masuo
tel. 2213-8156
correo: inversionesgon_hn@yahoo.com

COTIZACION N° 1294

INFORMACION GENERAL

RTN:

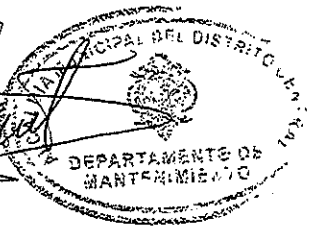
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

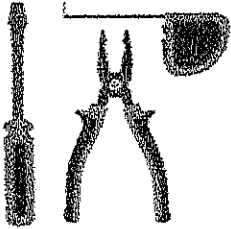
FECHA: 07/09/2022

	DESCRIPCION			
1	Plywood 1/2x4/8	2	L1,732.00	L3,464.00
2	Formica	2	L1,328.71	L2,657.42
3	Resistol Amarillo Galon	1	L881.25	L881.25
4	Zocalo 21/2pigx40yds	9	L171.98	L1,547.82
			SUB-TOTAL	L8,550.49
			I.S.V	L1,282.57
			TOTAL	L9,833.06

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
GONZALES S. de R.L.

Telefax: 2213-8156
2200-5086 DO POR





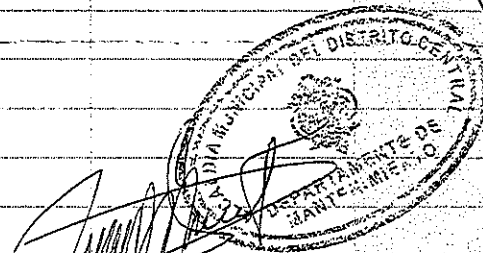
Comercial Ferrreteria Ortega
 Venta y Distribución de Producto ferretero por Mayor
 Francisco Morazán Distinto Central Col. Villa Nueva
 Calle Principal
 Teléfono: (504)2291-2470



COTIZACIÓN

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
A.M.D.C		07/09/22	Tegucigalpa

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		Plywood 1/2 (4/8)	2	L. 1,620.00	L. 3,240.00
2		Formica	2	L. 1,210.00	L. 2,420.00
3		Bester Resistol ama Gl.	1	L. 805.00	L. 805.00
4		Zocalo 2 1/2" x 40yds	9	L. 150.00	L. 1,350.00
U.L.					



[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]

Observaciones	Subtotal	L. 7,315.00
	IMPUESTO	1,172.25
	TOTAL	L. 8,987.25

01-004575-2022
14-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.111-2022

Fecha: 31. mar. 2022

Proceso No. CMA-188-2022

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

Nombre Comercial: INGELLCOM, S. DE R. L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	c/u	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portatiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, por un periodo de 9 meses. valor mensual L. 20,413.65 50 renta de radio portatil KENWOOD digital, incluye: cargador, antena, clip, bateria original L.300.00x50= L. 15,000.00 1 renta de radio base KENWOOD, para estacion de monitoreo. L.500.00 15 renta mensual de manos libres 15xL.150.00= L.2,250.00 1 renta de repetidora privada protocolo digital L.1.00	17,751.00	124,257.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 124,257.00
				15% ISV	18,638.55
				TOTAL	L. 142,895.55

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Servicio Alquiler de Radios Portatiles, para el periodo 01 de Junio al 31 de Diciembre 2022.
Fondos Municipales.

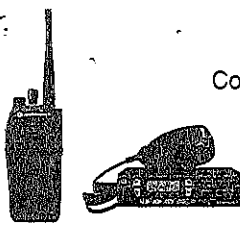
Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



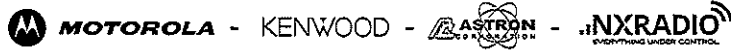
Dirección Casa Matriz:
Col. Godoy, CP. Casa 6801, Comayagüela M.D.C.

Tel.: (504) 2234-8450 / 2234-9050

R.T.N. 08019010278845

E-mail: admin@ingellcom.com
www.ingellcom.com

RENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN S.DE R.L.



FACTURA
No. 000-001-01-00008620

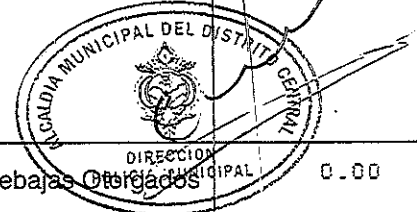
FECHA: 01/09/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
0	SERIE: B2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
0	SERIE: B2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00



Cantidad en Letras: _____

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEPIRAS CON 85/100

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 53,250.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado

ISV 15% 7,987.95 ✓

ISV 18% 0.00

Total L. 61,240.95

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

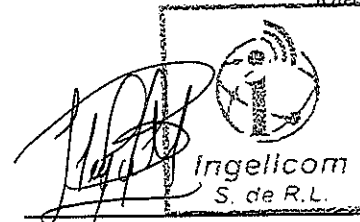
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Modalidad: Impresion por Imprenta

CAI: C8C29B-03DC71-8E43BE-7CF2CD-C4AA7F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008900

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023



Firma / Sello

ACM



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal hace constar que ha recibido de **INGELLCOM, S. DE R. L.** el servicio correspondiente del 01 de Junio al 31 de Agosto 2022 de:

- Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, KENWOOD digital, incluye: cargador, antena, clip, batería original,

Según Factura N° 000-001-01-00008620

Valor de Factura: L.61,240.95⁰⁰

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.
30 DE MARZO DEL 2022

SEÑORES
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL
ATTE. COMISARIO CESAR CASTELLANOS

OFERTA DE SERVICIOS

INGELLCOM S. de R.L. es una empresa dedicada al servicio de:

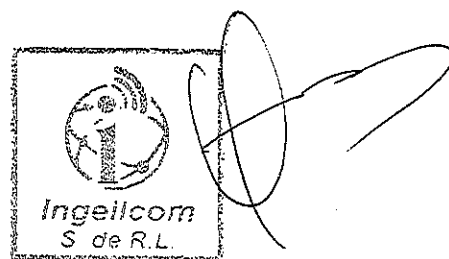
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

- ❖ Servicio económico de renta de radios
- ❖ servicio de alquiler de sitios de repetición local y a nivel nacional
- ❖ Servicios de mantenimiento preventivo a todo equipo de radiocomunicaciones
- ❖ Servicios de mantenimiento correctivo para su empresa
- ❖ Distribución de las prestigiosas Marcas, Kenwood, Motorola, ICOM, Kendoo
- ❖ Servicios de Reparación de equipo, laboratorio completo, personal capacitado
- ❖ Construcción, Mantenimiento y Reparación de Casetas y Torres de transmisión

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

- ❖ Tegucigalpa
- ❖ Puerto Cortes
- ❖ San Pedro Sula
- ❖ Progreso
- ❖ Puerto Cortes
- ❖ Comayagua
- ❖ Santa Rosa de Copan
- ❖ Copan
- ❖ Ceiba
- ❖ Tela
- ❖ Choluteca
- ❖ Bajo Aguan
- ❖ Juticalpa

Esperamos que los productos y servicios que ofrecemos cumplan con sus requerimientos,





Col. Godoy / Calle Principal
 Casa 6801
 Tel-2234-9050, 9437-5786
 Comayagüela, Honduras C.A.

Ítem/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
50 RADIOS x L.300.00 MENSUA L	09 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 09 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L20,413.65 .00)	L17,751.00	L2,662.65	L20,413.65
Total 9meses L183,722.85		$L. 17,751 \times 9 \text{ meses} = L. 159,759.00 + 15\% = L. 183,722.85$			

COTIZACION

$L. 124,257.00 + 15\% = L. 142,895.55$

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L15,000.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L17,751.00
		I.S.V	L2,662.65
		TOTAL	L20,413.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización valida por 10 días

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847



01-004604-2022
16/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 319-2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-78-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

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

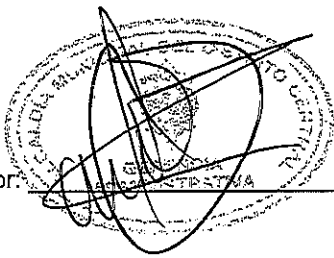
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	cubeta	Pintura color blue látex.	L 2,712.17	L 5,424.35
2	4	cubeta	Pintura color blanco látex.	2,520.00	10,080.00
3	2	kit	Kit para pintar.	160.87	321.74
4	6	c/u	Felpa de ¾.	47.83	286.96
5	5	rollo	Masquin azul.	47.83	239.13
6	2	galón	Anticorrosivo negro.	417.39	834.78
7	4	galón	Tinner.	225.22	900.87
8	3	c/u	Brocha de 3".	65.22	195.65
9	4	c/u	Brocha de 1".	30.43	121.74
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 18,405.22
				15% ISV	L 2,760.78
				TOTAL	L 21,166.00

Valor total en letras:

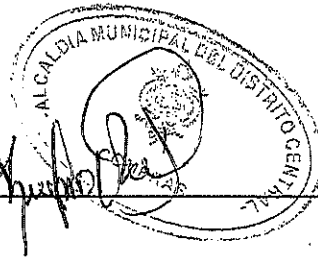
*** Veintiun Mil Ciento Sesenta y Seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para la Escuela y Centro Infantil del Mercado Zonal Belén 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
MBN

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

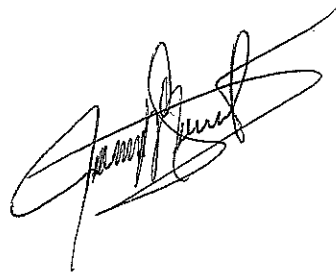
Factura

Fecha: 17/07/2022
Cajero: ANDRES

Factura: 000-002-01-00018445
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEB-
0FA8C7-6C
Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL



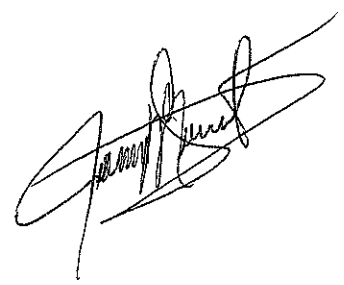
Cant.	Descripcion/Cod	Monto
2X	2000-999 SUR PRIM	G
L3,119.00	5152	L6,238.00
4X	2000-000-05 PRIME	G
L2,898.00	190	L11,592.00
2X	✓ SET RODOS EXPER	G
L185.00	769409167102	L370.00
6X	✓ FELPA 3/4 EXPERT	G
L55.00	769409192029	L330.00
5X	MASKING TAPE AZ	G
L55.00	769409161483	L275.00
2X	09100- CORROSTO	G
L480.00	7441105603575	L960.00
4X	✓ TINER ACRIL. S/E 1/	G
L259.00	1310	L1,036.00
3X	✓ BROCHA 3" CASTO	G
L75.00	9999924898	L225.00
4X	✓ BROCH FARB ARTI	G
L35.00	1695	L140.00
	Descuentos y Rebajas	L128.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L18,405.22
	IMPUESTO 15%	L2,760.78
	IMPUESTO 18%	L0.00

Total a Pagar L21,166.00

CAI:STC030-F0113L-3000-00-00-00
 0F8C7-6C
 Fecha limite de emision: 18/07/2023
 Rango Autorizado del: 000-002-01-
 00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
 No constancia Exonerado:
 No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
 DISTRITO CENTRAL



Cant.	Descripcion/Cod	Monto
2X	2000-999 SUR PRIM	G
L3,119.	5152	L6,238.00
4X	2000-000-05 PRIME	G
L2,898.	190	L11,592.00
2X	SET RODOS EXPER	G
L185.0	769409167102	L370.00
6X	FELPA 3/4 EXPERT	G
L55.00	769409192029	L330.00
5X	MASKING TAPE AZ	G
L55.00	769409161483	L275.00
2X	09100- CORROSTO	G
L480.0	7441105603575	L960.00
4X	TINER ACRIL. S/E 1/	G
L259.0	1310	L1,036.00
3X	BROCHA 3' CASTO	G
L75.00	9999924898	L225.00
4X	BROCH FARB ARTI	G
L35.00	1695	L140.00
	Descuentos y Rebajas	L128.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L18,405.22
	IMPUESTO 15%	L2,760.78
	IMPUESTO 18%	L0.00
Total a Pagar		L21,166.00

EFFECTIVO Entregado L21,166.00
 CAMBIO L0.00

Son: SON: VEINTIUN MIL CIENTO SESE
Ahorro L128.00!

Gracias por su compra
 No se aceptan cambios ni devoluciones
 Original: Cliente/ Copia: Emisor

18



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0066-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m. del 17 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

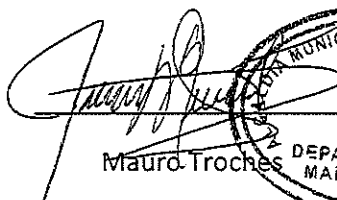
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, Vladimir Umanzor Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00018445 de fecha 17 de agosto de 2022 y orden de compra No. 319-2022 de fecha 26 de julio de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación.

Cantidad	Descripción	Cantidad	Observaciones
2	Pintura color blue látex.	2	
4	Pintura color blanco látex.	4	
2	Kit para pintar.	2	
6	Felpa de ¾.	6	
5	Masquin azul.	5	
2	Anticorrosivo negro.	2	
4	Tinner.	4	
3	Brocha de 3".	3	
4	Brocha de 1".	4	


El total es de: LPS. 21,166.00 (VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)✓

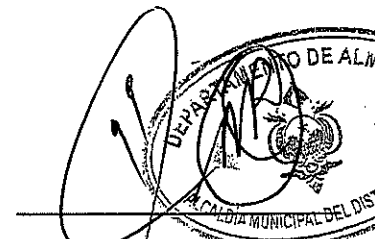
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días de el mes de agosto de 2022.


 MAURO TROCHES
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


 Sres. Representantes
 FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

AGENCIA UNIVERSAL
 FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.


 VLADIMIR UMANZOR
 ALUXILIAR CONTABLE
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


 ABG. ALBERTO RODRIGUEZ
 UNIDAD DE ALMACEN
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2237-0733 / 2201-0073 / 9601-8664
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
 RTN:0801-9009-205755
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
ERICK VELASQUEZ	TEGUCIGALPA MDC	PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	2	CUBETA	PINTURA BABY BLUE LATEX MATE LAVABLE	L 3,119.00	L 6,238.00
2	4	CUBETA	PINTURA BLANCA LATEX MATE LAVABLE	L 2,898.00	L 11,592.00
3	2	UNIDAD	SET RODOS PARA PINTAR	L 185.00	L 370.00
4	6	UNIDAD	FELPA 3/4 TRUPER MICROFIBRA	L 55.00	L 330.00
5	5	UNIDAD	ROLLO MANKIN AZUL 3/4	L 55.00	L 275.00
6	2	GALON	ANTICORROSICO CORROSTOP NEGRO	L 480.00	L 960.00
7	4	GALON	TINER ACRILICO FINO	L 259.00	L 1,036.00
8	3	UNIDAD	BROCHA 3 PULGADAS PROFESIONAL	L 75.00	L 225.00
9	4	UNIDAD	BROCHA 1 PULGADA PROFESIONAL	L 35.00	L 140.00
				SUB TOTAL	L 18,405.22
				15% ISV	L 2,760.78
				TOTAL	L 21,166.00

Erick Velasquez
AGENCIA UNIVERSAL
 FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

[Handwritten signature]

 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CONSTRUCTORA SOLORZANO Y ASOCIADOS S DE RL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com

RTN.08019019162775

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
MISAEAL PAVON	TEGUCIGALPA MDC	PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CO	TOTAL DE LA LINEA
1	2	CUBETA	PINTURA BABY BLUE LATEX MATE LAVABLE	L 3,589.00	L 7,178.00
2	4	CUBETA	PINTURA BLANCA LATEX MATE LAVABLE	L 3,219.00	L 12,876.00
3	2	UNIDAD	SET RODOS PARA PINTAR	L 185.00	L 370.00
4	6	UNIDAD	FELPA 3/4 TRUPER MICROFIBRA	L 49.00	L 294.00
5	5	UNIDAD	ROLLO MANKIN AZUL 3/4	L 75.00	L 375.00
6	2	GALON	ANTICORROSICO CORROSTOP NEGRO	L 489.00	L 978.00
7	4	GALON	TINER ACRILICO FINO	L 289.00	L 1,156.00
8	3	UNIDAD	BROCHA 3 PULGADAS PROFESIONAL	L 69.00	L 207.00
9	4	UNIDAD	BROCHA 1 PULGADA PROFESIONAL	L 35.00	L 140.00
				SUB TOTAL	L 20,499.13
				15% ISV	L 3,074.87
				TOTAL	L 23,574.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO472676

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002264234 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 25 julio 2022

Valida por cinco (5) días

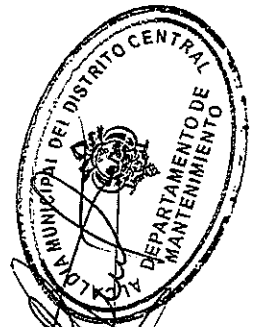
Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
10010252	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	4.00	CBTA	3,386.96	0.00	2,032.17	15,580.00
10010243	PINTURA L. KAT.1318 CBTA ROJO LADRILLO	2.00	CBTA	3,213.04	0.00	963.91	7,390.00
10100041	BANDEJA P/PINTAR RS674 (084-2641) PLAST:3PZS:9PLG.	2.00	JUEG	130.43	0.00	39.13	300.00
10080153	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEO ACRILICO 3/8x9=PLG.	6.00	UNID	69.57	0.00	62.61	480.00
12260034	MASKING 3M 2090-18MMx60YDS (3/4)	5.00	ROLLO	75.65	0.00	56.74	435.00
10010347	PINTURA KAT.382-GLN ANTICORROSIVO NEGRO	2.00	GAL	469.57	46.96	133.83	1,026.00
10040067	THINER ACRILICO 246003-01 GLN CORONA	4.00	GAL	265.22	0.00	159.13	1,220.00
070295	BROCHA 150030 3PLG.(345-6506) BLCA.MGO.MADERA	3.00	UNID	26.96	0.00	12.13	93.00
10070299	BROCHA BRT-1P (14481) 1-PLG CERDA NAT.MGO.LARGO TRUPER	4.00	UNID	15.22	0.00	9.13	70.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 23,172.18
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 46.96
 IMPUESTO 15% : 3,468.78
 TOTAL : 26,594.00



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 358-2022

Fecha: 11. ago. 2022 ✓

Proceso No. CMA-510-2022 ✓

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: **MERCADITO LA LOMA** ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Percoladora capacidad 30 tazas	1,730.44	1,730.44
2	30	Unidad	Bolsa de café espresso LB	114.00	3,420.00
3	20	Unidad	Azucar 460 G	15.00	300.00
4	50	Unidad	Paquetes de Cucharas Desechables de 25 unidades	12.17	608.50
5	2	Unidad	Recipientes para Guardar Azucar	130.44	260.88
6	100	Unidad	Paquetes de Vasos Termicos No. 6 de 25 unidades	22.61	2,261.00
7	5	Unidad	Cajas de Conos de Papel para tomar agua de 200	73.91	369.55
8	1	Unidad	Paquetes de servilletas de 500 unidades	88.70	88.70
9	1	-	Envío	150.00	150.00
****ULTIMA LINEA****					
				Gravado	8,889.07
				Excento	300.00
				SUB TOTAL	L 9,189.07
				15% ISV	L 1,333.36
				TOTAL	L 10,522.43

Valor total en letras:

*** Diez Mil Quinientos Veintidos Lempiras con 43/100***

Descripción del uso o destino: Para la atención de los participantes en las actividades y capacitaciones programadas por el Departamento de Atención a las personas con discapacidad.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/8/2022 / Hora: 10:01:44
C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D87516-9E
Factura: 002-003-01-00163601
Serie: 012T / 163601
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
PERCOLADORA PARA 30 TAZA G	
1 x 1,730.44 L	1,730.44
Descuento y rebaja	0.00
7421801100127 CAFE MOLIDO ESPRESSO AME G	
30 x 114.00	3,420.00
Descuento y rebaja	0.00
7429905700182 AZUCAR PRIETA 460G . . E	
20 x 15.00	300.00
Descuento y rebaja	0.00
625 CUCHARA DESECHABLE 25U. G	
50 x 12.17	608.50
Descuento y rebaja	0.00
RECIPIENTE PARA AZUCAR . G	
2 x 130.44	260.88
Descuento y rebaja	0.00
7501531900577 VASO TERMICO # 6 DE 25 U G	
100 x 22.61	2,261.00
Descuento y rebaja	0.00
CAJA DE CONOS DE PAPEL D G	
5 x 73.91	369.55
Descuento y rebaja	0.00
766324304056 NUBE BLANCA 500 SERVILLE G	
1 x 88.70	88.70
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . . G	
1 x 150.00	150.00
Descuento y rebaja	0.00

TOTAL: L. 9189.07
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 300.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 8889.07
IMPORTE 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 9189.07
IMPUESTO 15%: L. 1333.36
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 1333.36
TOTAL A PAGAR : L. 10,522.43

(DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS
CON 43/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 210

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 10,522.43

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0073-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 10:01 a.m., del día 25 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de donaciones, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM- MERCADITO LA LOMA.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **002-003-01-00163601** de fecha 25 de agosto de 2022 y **orden de compra No. 358-2022** de fecha 11 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Sección de donaciones** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Percoladora capacidad 30 tazas	Unidad	N.º Inventario 4044453-22
30	Bolsa de café espresso LB	Unidad	
20	Azucar 460 G	Unidad	
50	Paquetes de Cucharas Desechables de 25 unidades	Unidad	
2	Recipientes para Guardar Azucar	Unidad	
100	Paquetes de Vasos Termicos No. 6 de 25 unidades	Unidad	
5	Cajas de Conos de Papel para tomar agua de 200 unidades	Unidad	
1	Paquetes de servilletas de 500 unidades	Unidad	
1	Envío	-	

El total es de: **LPS. 10,522.43 (DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 43/100)**

Segundo En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días de el mes de agosto de 2022.

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Kenia Romero
Jefa de Sección de Donaciones

Sres. Representantes
SHARON PAMELA SANSUR
SALEM- MERCADITO LA LOMA

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
 Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras.
 RTN: 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 08/08/22

NOMBRE: AMDC
 RTN:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PERCOLADORA CAPACIDAD 30 TAZAS	L. 1,730.44	L. 1,730.44
30	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO LB	L. 114.00	L. 3,420.00
20	AZUCAR 460 G	L. 15.00	L. 300.00
50	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES	L. 12.17	L. 608.50
2	RECIPIENTE PARA GUARDAR AZUCAR	L. 130.44	L. 260.88
100	PAQUETES DE VASO TERMICO NO. 6 DE 25 UNIDADES	L. 22.61	L. 2,261.00
5	CAJAS DE CONOS DE PAPEL PARA TOMAR AGUA DE 200 UNIDADES	L. 73.91	L. 369.55
1	PAQUETE DE SERVICIETAS DE 500 UNIDADES	L. 88.70	L. 88.70
1	ENVÍO	L. 150.00	L. 150.00

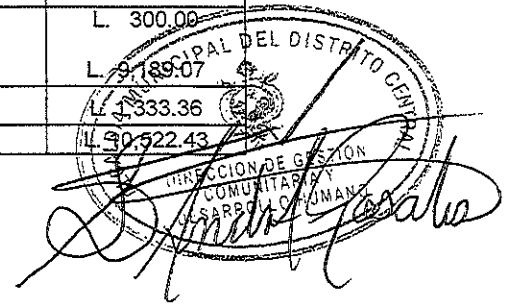


[Handwritten signature]

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
 *EXENTOS

Cotización válida por 15 días
 Método de pago: Crédito

GRAVADO	L. 8,889.07
EXENTO	L. 300.00
SUB-TOTAL	L. 9,189.07
ISV%	L. 333.36
TOTAL	L. 9,522.43



Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
 Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
 Tel. 2281-6547, 9617-4913
 E-mail: farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud 08-08-22
 Dirección
 Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO
 Tipo de Cliente CONTADO
 Cliente: AMDC

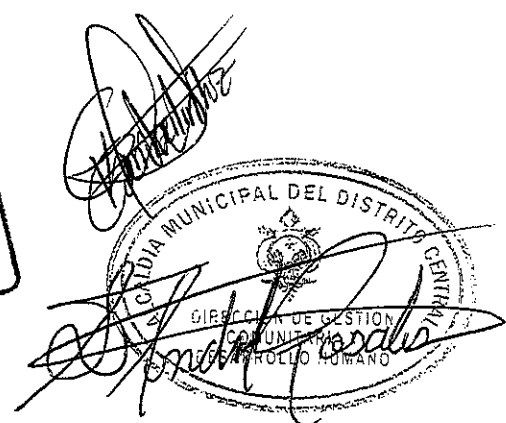
COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	1	Percoladora de café para 30 tazas	L1,999.00	L1,999.00
2	30	Café Espresso Americano	L116.00	L3,480.00
3	20	Azúcar 460 g	L16.00	L320.00
4	50	Cucharas 25 unid	L14.00	L700.00
5	2	Recipientes para azúcar	L159.00	L318.00
6	100	Vaso termico # 6 25 unidades	L23.00	L2,300.00
7	5	Cajas de conos de papel para agua	L76.00	L380.00
8	1	Servilletas 500 unidades	L89.00	L89.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



R.T.N. no. 0801901909089530
 CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

Firma y sello

Subtotal	L9,266.00
Exento	L320.00
IVA 15%	L1,389.90
Envío	L250.00
Total	L11,225.90

01-004592-2022
16/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 371-2022

Fecha: 17. ago. 2022

Proceso No. CMA-0556-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.

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

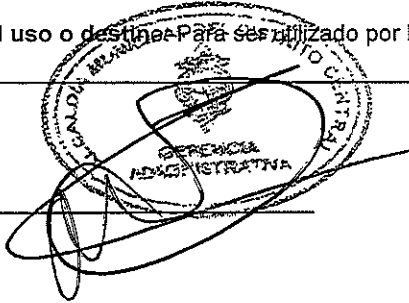
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	230	Unidad	Archivadores Leitz T/O	54.00	12,420.00
2	40	Unidad	Almohadilla	18.00	720.00
3	77	Unidad	Borradores De Goma-Exento	3.25	250.25
4	200	Unidad	Caja De Carton Tamaño Oficio	120.00	24,000.00
5	60	Unidad	Calculadoras	225.00	13,500.00
6	100	Unidad	Cd	24.75	2,475.00
7	100	Cajitas	Clips Grande	16.25	1,625.00
8	100	Cajitas	Clips Pequeño	7.25	725.00
9	100	Unidad	Corrector En Lapiz	10.75	1,075.00
10	150	Unidad	Cuaderno Unico-Grande 400 paginas-Exento	148.00	22,200.00
11	50	Unidad	Dvd	42.00	2,100.00
12	100	Unidad	Engrapadora Estándar	65.00	6,500.00
13	200	Unidad	Fastener	23.75	4,750.00
14	150	Resma	Folder T/Carta	148.00	22,200.00
15	150	Resma	Folder T/Oficio	178.00	26,700.00
16	30	Unidad	Glicerina	23.50	705.00
17	250	Unidad	Grapas Standard	19.75	4,937.50
18	500	Unidad	Lápiz Grafito-Exento	1.79	895.00
19	1000	Unidad	Lápiz Tinta Azul-Exento	4.00	4,000.00
20	1000	Unidad	Lápiz Tinta Negro-Exento	4.00	4,000.00
21	500	Unidad	Lápiz Tinta Rojo-Exento	4.00	2,000.00
22	100	Unidad	Libretas De Taquigrafia-Exento	13.75	1,375.00
23	48	Unidad	Marcador Acrílico Azul-Exento	18.00	864.00
24	48	Unidad	Marcador Acrílico Negro-Exento	18.00	864.00
25	17	Unidad	Marcador Dorado	78.00	1,326.00
26	200	Unidad	Marcador Fluorec. Amarillo	12.75	2,550.00
27	60	Unidad	Marcador Fluorec. Rosado	12.75	765.00
28	100	Unidad	Marcador Perm Negro	8.75	875.00
29	17	Unidad	Marcador Plateado	78.00	1,326.00
30	100	Unidad	Maskin Tape	10.75	1,075.00
31	50	Unidad	Mouse Pad	148.00	7,400.00
32	30	Resma	Mouse Usb	95.00	2,850.00
33	100	Unidad	Pegamento blanco	28.75	2,875.00
34	100	Unidad	Pegamento Uhu 40-Gr En Barra	68.00	6,800.00
35	30	Caja	Pendaflex oficio	225.00	6,750.00
36	80	Unidad	Perforadora Estandar	89.00	7,120.00

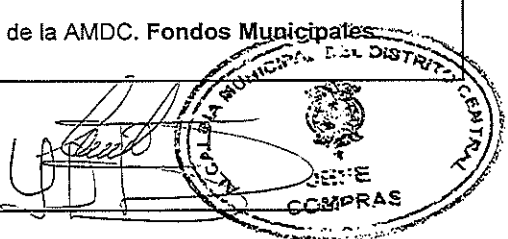
19/11/22

37	150	Unidad	Post-It De Colores	42.00	6,300.00
38	100	Unidad	Sacapuntas Metálicos-Exento	4.75	475.00
39	60	Unidad	Sellador P/ Caja Café	28.95	1,737.00
40	80	Unidad	Sellador P/ Caja Transparente	28.95	2,316.00
41	100	Unidad	Señaladores T/Badera	18.00	1,800.00
42	200	Unidad	Sobre De Manila T/C	2.00	400.00
43	200	Unidad	Sobre De Manila T/O	2.90	580.00
44	30	Unidad	Tableros T/C	36.00	1,080.00
45	30	Unidad	Tableros T/O	38.00	1,140.00
46	30	Unidad	Tape Transparente	5.75	172.50
47	60	Unidad	Tijeras	58.00	3,480.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 185,150.00
				Exento	L. 36,923.25
				15% ISV	27,772.50
				TOTAL	L. 249,845.75

Valor total en letras: *****Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 75/100*****

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

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006286[®]

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

Orden de Compra N.: 371-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
		VAN		L 139,668.75
100	Unidad	Señaladores tamaño badera Paq/125 Unidades v/Colores	L 18.00	L 1,800.00
200	Unidad	Sobres manila tamaño carta	L 2.00	L 400.00
200	Unidad	Sobres manila tamaño oficio	L 2.90	L 580.00
30	Rollo	Tape transparente 3/4" x 36 yardas abro	L 5.75	L 172.50
30	Unidad	Tableros tamaño carta ampo de fibracel	L 36.00	L 1,080.00
30	Unidad	Tableros tamaño oficio ampo de fibracel	L 38.00	L 1,140.00
60	Unidad	Tijeras No 08 Kangaro	L 58.00	L 3,480.00
150	Unidad	Únicos grandes 400 páginas Grande	L 148.00	L 22,200.00
150	Resma	Folder tamaño carta	L 148.00	L 22,200.00
150	Resma	Folder tamaño oficio	L 178.00	L 26,700.00
17	Unidad	Marcador dorado	L 78.00	L 1,326.00
17	Unidad	Marcador plateado	L 78.00	L 1,326.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibí conforme:

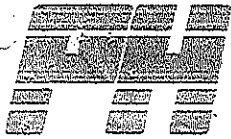


SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	222,073.25
IMPORTE EXENTO	L		36,923.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	185,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	27,772.50
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	249,845.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2201



**Papeleria
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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006285

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: 371-2022 **R.T.N.:** 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
230	Unidad	Archivadores Leitz tamaño oficio ampo T 835	L 54.00	L 12,420.00
40	Unidad	Almohadillas Negras Bdeifa color Negras	L 18.00	L 720.00
50	Unidad	Almohadillas para mouse X tech con descansa Muñecas	L 148.00	L 7,400.00
77	Unidad	Borradores de goma Studio Pc 1131	L 3.25	L 250.25
200	Unidad	Caja para archivo tamaño oficio	L 120.00	L 24,000.00
60	Unidad	Calculadora Casio mx 12B 112 DIGITOS	L 225.00	L 13,500.00
100	Caja	Clips jumbo No 02 Caja/100 Unidades tiny line	L 16.25	L 1,625.00
100	Caja	Clips pequeño No 01 Caja 100 Unidades	L 7.25	L 725.00
100	Unidad	Corrector en lápiz blanco beifa	L 10.75	L 1,075.00
100	Unidad	CD-RW Regrabables verbatim	L 24.75	L 2,475.00
50	Unidad	DVD-RW Regrabables Maxell	L 42.00	L 2,100.00
100	Unidad	Engrapadora estándar Kangaro	L 65.00	L 6,500.00
200	Caja	Fastener #8 Caja/50 Unidades tiny Line	L 23.75	L 4,750.00
30	Unidad	Glicerina lata de 1.5 Onzas azor	L 23.50	L 705.00
250	Caja	Grapas estándar 26/6 Caja/5000 Unidades Tiny Line	L 19.75	L 4,937.50
500	Unidad	Lápiz grafito Beifa	L 1.79	L 895.00
1000	Unidad	Lápiz tinta negro Hitec	L 4.00	L 4,000.00
1000	Unidad	Lápiz tinta azul Hitec/ Genial	L 4.00	L 4,000.00
500	Unidad	Lápiz tinta rojo Hitec/ Genial	L 4.00	L 2,000.00
100	Unidad	Libretas de taquigrafía 60 Hojas executive	L 13.75	L 1,375.00
100	Unidad	Masking tape de 3/4" x 30 Yardas abro	L 10.75	L 1,075.00
30	Unidad	Mouse USB alambrico X tech M 195	L 95.00	L 2,850.00
60	Unidad	Marcador fluorescente rosado Biselado Beifa	L 12.75	L 765.00
200	Unidad	Marcador fluorescente amarillo Biselado Beifa	L 12.75	L 2,550.00
100	Unidad	Marcador permanente negro beifa	L 8.75	L 875.00
48	Unidad	Marcador acrílico negro Beifa	L 18.00	L 864.00
48	Unidad	Marcador acrílico azul beifa	L 18.00	L 864.00
30	Caja	Pentaflex tamaño oficio Caja/25	L 225.00	L 6,750.00
100	Bote	Pegamento UHU 40-gramos en barra	L 68.00	L 6,800.00
100	Bote	Pegamento blanco 250 -gr. en bote	L 28.75	L 2,875.00
80	Unidad	Perforadora estándar No 08 Kangaro	L 89.00	L 7,120.00
150	Unidad	Post it de colores Paq. De 400 Hojas tiny Line v/Colores	L 42.00	L 6,300.00
100	Unidad	Sacapunta metálico estándar de Un agujero	L 4.75	L 475.00
60	Rollo	Sellador para caja café abro de 2" x 100 Yds Genial	L 28.95	L 1,737.00
80	Rollo	Sellador para caja transparente 2" x 100 yardas genial	L 28.95	L 2,316.00
		VAN.....		L 139,668.75

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

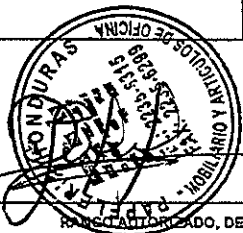
TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L



Recibi conforme:



REGISTRO S.A.G. DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

24CT



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0071-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 9:00 a.m. del día 16 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-004-01-00006285.de fecha 01 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 371-2022 de fecha 17 de agosto de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
230	Archivadores Leitz T/O	Unidad	
40	Almohadilla	Unidad	
77	Borradores De Goma-Exento	Unidad	
200	Caja De Carton Tamaño Oficio	Unidad	
60	Calculadoras	Unidad	
100	Cd	Unidad	
100	Clips Grande	Cajitas	
100	Clips Pequeño	Cajitas	
100	Corrector En Lapiz	Unidad	
150	Cuaderno Unico-Grande 400 paginas-Exento	Unidad	
50	Dvd	Unidad	
100	Engrapadora Estándar	Unidad	
200	Fastener	Unidad	
150	Folder T/Carta	Resma	
150	Folder T/Oficio	Resma	
30	Glicerina	Unidad	
250	Grapas Standard	Unidad	
500	Lápiz Grafito-Exento	Unidad	
1000	Lápiz Tinta Azul-Exento	Unidad	
1000	Lápiz Tinta Negro-Exento	Unidad	
500	Lápiz Tinta Rojo-Exento	Unidad	
100	Libretas De Taquigrafia-Exento	Unidad	
48	Marcador Acrílico Azul-Exento	Unidad	
48	Marcador Acrílico Negro-Exento	Unidad	
17	Marcador Dorado	Unidad	
200	Marcador Fluorec. Amarillo	Unidad	
60	Marcador Fluorec. Rosado	Unidad	
100	Marcador Perm Negro	Unidad	
17	Marcador Plateado	Unidad	
100	Maskin Tape	Unidad	
50	Mouse Pad	Unidad	
30	Mouse Usb	Resma	
100	Pegamento blanco	Unidad	
100	Pegamento Uhu 40-Gr En Barra	Unidad	
30	Pendaflex oficio	Caja	
80	Perforadora Estandar	Unidad	
150	Post-It De Colores	Unidad	
100	Sacapuntas Metálicos-Exento	Unidad	
60	Sellador P/ Caja Café	Unidad	
80	Sellador P/ Caja Transparente	Unidad	
100	Señaladores T/Badera	Unidad	
200	Sobre De Manila T/C	Unidad	
200	Sobre De Manila T/O	Unidad	
30	Tableros T/C	Unidad	
30	Tableros T/O	Unidad	
30	Tape Transparente	Unidad	
60	Tijeras	Unidad	

El total es de: LPS. 249,845.75 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100)



**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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 9 de Agosto 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	230	unidad	Archivador leitz tamaño oficio ampo T835	L 54.00	L 12,420.00
2	77	unidad	Borradores de goma Studio Pc 1131	3.25	L 250.25
3	60	unidad	Calculadora Casio mx 12B 112 DIGITOS	225.00	L 13,500.00
4	50	unidad	Almohadillas para mouse X tech con descansa Muñecas	148.00	L 7,400.00
5	200	unidad	caja de carton tamaño oficio	120.00	L 24,000.00
6	150	unidad	cuaderno unico grande 400 paginas	148.00	L 22,200.00
7	100	unidad	clips grande	16.25	L 1,625.00
8	100	unidad	clips pequeño	7.25	L 725.00
9	100	unidad	corrector en lapiz BEIFA	10.75	L 1,075.00
10	100	unidad	CD-RW Regrabables verbatim	24.75	L 2,475.00
11	50	unidad	DVD-RW Regrabables Maxell	42.00	L 2,100.00
12	100	unidad	Engrapadora estándar Kangaro	65.00	L 6,500.00
13	200	Caja	Fastener #8 Caja/50 Unidades tiny Line	23.75	L 4,750.00
14	150	resma	folder tamaño carta	148.00	L 22,200.00
15	150	resma	folder tamaño oficio	178.00	L 26,700.00
16	30	unidad	Glicerina lata de 1.5 Onzas azor	23.50	L 705.00
17	250	unidad	Grapas estándar 26/6 Caja/5000 Unidades Tiny Line	19.75	L 4,937.50
18	500	unidad	Lápiz grafito Beifa	1.79	L 895.00
19	1000	unidad	Lápiz tinta negro Hitec	4.00	L 4,000.00
20	1000	unidad	Lápiz tinta azul Hitec/ Genial	4.00	L 4,000.00
21	500	unidad	Lápiz tinta rojo Hitec/ Genial	4.00	L 2,000.00
22	100	unidad	Libretas de taquigrafia 60 Hojas executive	13.75	L 1,375.00
23	200	unidad	Marcador fluorescente rosado Biselado Beifa	12.75	L 2,550.00
24	60	unidad	Marcador fluorescente amarillo Biselado Beifa	12.75	L 765.00
25	100	unidad	Marcador permanente negro beifa	8.75	L 875.00
26	48	unidad	Marcador acrílico negro Beifa	18.00	L 864.00
27	48	unidad	Marcador acrílico azul beifa	18.00	L 864.00
28	17	unidad	marcador dorado	78.00	L 1,326.00
29	17	unidad	marcador plateado	78.00	L 1,326.00
30	100	unidad	Masking tape de 3/4" x 30 Yardas abro	10.75	L 1,075.00
31	30	unidad	Mouse USB alambrico X tech M 195	95.00	L 2,850.00
32	100	unidad	pegamento UHU de 40 Grms	68.00	L 6,800.00
33	100	unidad	Pegamento blanco 250 -gr. en bote	28.75	L 2,875.00
34	30	caja	Pentaflex tamaño oficio Caja/25	225.00	L 6,750.00
35	150	unidad	Post it de colores Paq. De 400 Hojas tiny Line v/Colores	42.00	L 6,300.00
36	100	unidad	Sacapunta metálico estándar de Un agujero	4.75	L 475.00
37	60	unidad	Sellador para caja café abro de 2" x 100 Yds Genial	28.95	L 1,737.00
38	80	unidad	Sellador para caja transparente 2" x 100 yardas genial	28.95	L 2,316.00
39	100	unidad	Señaladores tamaño badera Paq/125 Unidades v/Colores	18.00	L 1,800.00
				Van*****	207,380.75

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**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

e-mail cliente:

FECHA: 9 de Agosto 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

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
			Viene*****		L 207,380.75
40	200	unidad	Sobres manila tamaño carta	2.00	L 400.00
41	200	unidad	Sobres manila tamaño oficio	2.90	L 580.00
4	30	unidad	Tape transparente 3/4" x 36 yardas abro	5.75	L 172.50
43	30	unidad	Tableros tamaño carta ampo de fibracel	36.00	L 1,080.00
44	30	unidad	Tableros tamaño oficio ampo de fibracel	38.00	L 1,140.00
45	60	unidad	Tijeras No 08 Kangaro	58.00	L 3,480.00
46	80	unidad	Perforadora estándar No 08 Kangaro	89.00	L 7,120.00
47	40	Unidad	Almohadillas Negras Bdeifa color Negras	18.00	L 720.00
				Sub-Total	L 222,073.25
				Ventas exentas	L 36,923.25
				Mas Ventas Grabadas	L 185,150.00
				Mas el 15% de Ventas	L 27,772.50
				Total.	L 249,845.75



Handwritten signature

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

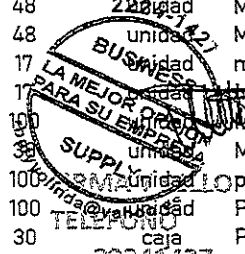
Cotizacion

CLIENTE: AMDC
 ATENCION: Departamento de Compras
 DIRECCION: Tegucigalpa

Fecha: 9 de Agosto de 2022



CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
230	unidad	Archivador leitz tamaño oficina	L 55.00	L 12,650.00
77	unidad	Borradores de goma	L 3.80	L 292.60 x
60	unidad	Calculadora Casio	L 227.00	L 13,620.00
50	unidad	Almohadillas para mouse	L 149.75	L 7,487.50
200	unidad	caja de carton tamaño oficina	L 122.00	L 24,400.00
150	unidad	cuaderno unico grande 400 paginas	L 150.00	L 22,500.00 x
100	unidad	clips grande	L 17.00	L 1,700.00
100	unidad	clips pequeño	L 8.00	L 800.00
100	unidad	corrector en lapiz	L 11.00	L 1,100.00
100	unidad	CD-RW	L 25.00	L 2,500.00
50	unidad	DVD-RW	L 43.00	L 2,150.00
100	unidad	Engrapadora estándar	L 66.00	L 6,600.00
200	Caja	Fastener #8	L 25.00	L 5,000.00
150	resma	folder tamaño carta	L 150.00	L 22,500.00
150	resma	folder tamaño oficina	L 180.00	L 27,000.00
30	unidad	Glicerina lata de 1.5	L 24.00	L 720.00
250	unidad	Grapas estándar 26/6	L 20.00	L 5,000.00
500	unidad	Lápiz grafito Beifa	L 2.20	L 1,100.00 x
500	unidad	Lápiz tinta negro	L 5.00	L 5,000.00 x
1000	unidad	Lápiz tinta azul	L 5.00	L 5,000.00 x
500	unidad	Lápiz tinta rojo	L 5.00	L 2,500.00 x
100	unidad	Libretas de taquigrafía 60 Hojas	L 14.00	L 1,400.00 x
200	unidad	Marcador fluorescente rosado	L 13.00	L 2,600.00
60	unidad	Marcador fluorescente amarillo	L 13.00	L 780.00
100	unidad	Marcador permanente negro	L 10.00	L 1,000.00
48	unidad	Marcador acrílico negro	L 20.00	L 960.00 x
48	unidad	Marcador acrílico azul	L 20.00	L 960.00 x
17	unidad	marcador dorado	L 80.00	L 1,360.00
17	unidad	marcador plateado	L 80.00	L 1,360.00
150	unidad	Masking tape de 3/4	L 12.00	L 1,200.00
30	unidad	Mouse alámbrico	L 102.00	L 3,060.00
100	unidad	Pegamento UHU de 40 Grms	L 70.00	L 7,000.00
100	unidad	Pegamento blanco	L 30.00	L 3,000.00
30	caja	Pentaflex tamaño oficina	L 228.00	L 6,840.00
150	unidad	Post it de colores	L 45.00	L 6,750.00



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA X DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

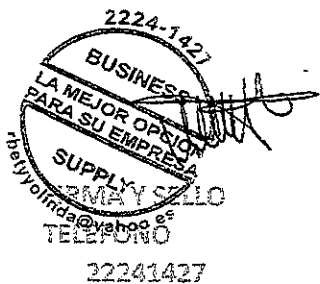
CLIENTE: AMDC
 ATENCION: Departamento de Compras
 DIRECCION: Tegucigalpa

Fecha: 9 de Agosto de 2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		Viene Hoja		
100	unidad	Sacapunta metálico	L 5.60	L 560.00 x
60	unidad	Sellador para caja café abro de 2"	L 30.00	L 1,800.00
80	unidad	Sellador para caja transparente 2"	L 30.00	L 2,400.00
100	unidad	Señaladores tamaño bandera	L 20.00	L 2,000.00
200	unidad	Sobres manila tamaño carta	L 2.25	L 450.00
200	unidad	Sobres manila tamaño oficio	L 2.92	L 584.00
30	unidad	Tape transparente 3/4"	L 7.00	L 210.00
30	unidad	Tableros tamaño carta	L 37.00	L 1,110.00
30	unidad	Tableros tamaño oficio	L 39.00	L 1,170.00
60	unidad	Tijeras No 08	L 60.00	L 3,600.00
80	unidad	Perforadora estándar	L 92.00	L 7,360.00
40	Unidad	Almohadillas Negras	L 20.00	L 800.00

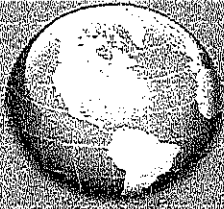
exentas L 40,272.60

Ventas Grabadas L 189,661.50
 Mas el 15% de Ventas L 28,449.23
 Total L 258,383.33



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

Handwritten initials 'JLC' at the bottom right corner.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 2233-7245

TEL: 2233-3678

TEL: 2233-3109 / 2233-1041 / 2233-4565 / 2233-9257 / 2233-779

C/ Alameda, 4 Casas antes de Creminas, debajo de la floristería / Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: Tegucigalpa

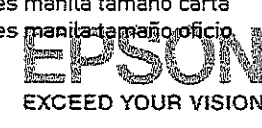
FECHA 9 de Agosto del 2022

SEÑORES Alcaldía Municipal Del Distrito Central

DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
220	unidad	Archivador Leitz tamaño oficina	L. 56.00	L. 12,880.00
	unidad	Borradores de goma	L. 4.00	L. 308.00 x
60	unidad	Calculadora Casio	L. 230.00	L. 13,800.00
50	unidad	Almohadillas para mouse	L. 150.00	L. 7,500.00
200	unidad	caja de carton tamaño oficina	L. 125.00	L. 25,000.00
150	unidad	cuaderno unico grande 400 paginas	L. 152.00	L. 22,800.00 x
100	unidad	clips grande	L. 18.50	L. 1,850.00
100	unidad	clips pequeño	L. 9.50	L. 950.00
100	unidad	corrector en lapiz	L. 15.00	L. 1,500.00
100	unidad	CD-RW	L. 27.00	L. 2,700.00
50	unidad	DVD-RW	L. 45.00	L. 2,250.00
100	unidad	Engrapadora estándar	L. 67.00	L. 6,700.00
200	Caja	Fastener #8	L. 27.00	L. 5,400.00
150	resma	folder tamaño carta	L. 152.00	L. 22,800.00
150	resma	folder tamaño oficina	L. 182.00	L. 27,300.00
30	unidad	Glicerina lata de 1.5	L. 25.00	L. 750.00
250	unidad	Grapas estándar 26/6	L. 22.00	L. 5,500.00
500	unidad	Lápiz grafito Beifa	L. 3.50	L. 1,750.00 x
1000	unidad	Lápiz tinta negro	L. 6.50	L. 6,500.00 x
1000	unidad	Lápiz tinta azul	L. 6.50	L. 6,500.00 x
500	unidad	Lápiz tinta rojo	L. 6.50	L. 3,250.00 x
100	unidad	Libretas de taquigrafía 60 Hojas	L. 17.00	L. 1,700.00 x
	unidad	Marcador fluorescente rosado	L. 15.00	L. 3,000.00
60	unidad	Marcador fluorescente amarillo	L. 15.00	L. 900.00
100	unidad	Marcador permanente negro	L. 12.00	L. 1,200.00
48	unidad	Marcador acrílico negro	L. 22.00	L. 1,056.00 x
48	unidad	Marcador acrílico azul	L. 22.00	L. 1,056.00 x
17	unidad	marcador dorado	L. 85.00	L. 1,445.00
17	unidad	marcador plateado	L. 85.00	L. 1,445.00
100	unidad	Masking tape de 3/4	L. 14.00	L. 1,400.00
30	unidad	Mouse alámbrico	L. 105.00	L. 3,150.00
100	unidad	pegamento UHU de 40 Grms	L. 72.00	L. 7,200.00
100	unidad	Pegamento blanco	L. 32.00	L. 3,200.00
30	caja	Pentaflex tamaño oficina	L. 230.00	L. 6,900.00
150	unidad	Post it de colores	L. 47.00	L. 7,050.00
100	unidad	Sacapunta metálico	L. 6.80	L. 680.00 x
60	unidad	Sellador para caja café abro de 2"	L. 32.00	L. 1,920.00
80	unidad	Sellador para caja transparente 2"	L. 32.00	L. 2,560.00
100	unidad	Señaladores tamaño bandera	L. 22.00	L. 2,200.00
200	unidad	Sobres manila tamaño carta	L. 2.50	L. 500.00
200	unidad	Sobres manila tamaño oficina	L. 3.00	L. 600.00





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 303357211

TEL: 3019013373159

CARSTASAT-310914-104032-83588-91DEPAIC-79

Col. Alameda 2 Casas antes de Credmas, calle de la Floristería Tegucigalpa, D.S.

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 9 de Agosto del 2022

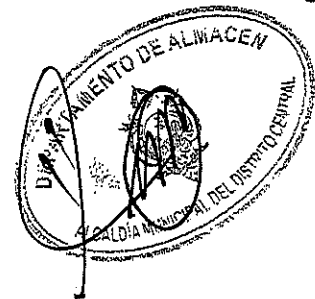
SEÑORES: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
	viene			
	unidad	Tape transparente 3/4"	L. 8.75	L. 262.50
30	unidad	Tableros tamaño carta	L. 38.00	L. 1,140.00
30	unidad	Tableros tamaño oficial	L. 42.00	L. 1,260.00
60	unidad	Tijeras No 08	L. 62.00	L. 3,720.00
80	unidad	Perforadora estándar	L. 94.00	L. 7,520.00
40	Unidad	Almohadillas Negras	L. 22.00	L. 880.00

excenta	45,600.00
Ventas-Grabadas	L. 196,332.50
Mas el 15% de Ventas	L. 29,449.88
Total	L. 271,382.38



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

APC

01-4608-2022
16-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 376-2022

Fecha: 19. ago. 2022

Proceso No. CMA-0558-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

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	20	Unidad	Tinta Epson Amarilla 504	260.00	5,200.00
2	20	Unidad	Tinta Epson Cyan 504	260.00	5,200.00
3	20	Unidad	Tinta Epson Magenta 504	260.00	5,200.00
4	20	Unidad	Tinta Epson Negro 504	300.00	6,000.00
5	16	Unidad	Tinta Epson Amarilla 544	260.00	4,160.00
6	16	Unidad	Tinta Epson Cyan 544	260.00	4,160.00
7	16	Unidad	Tinta Epson Magenta 544	260.00	4,160.00
8	20	Unidad	Tinta Epson Negro 544	260.00	5,200.00
9	100	Unidad	Tinta Epson Amarilla 664	260.00	26,000.00
10	100	Unidad	Tinta Epson Cyan 664	260.00	26,000.00
11	100	Unidad	Tinta Epson Magenta 664	260.00	26,000.00
12	123	Unidad	Tinta Epson Negro 664	260.00	31,980.00
13	10	Unidad	Tinta Epson Negro T-774120	540.00	5,400.00
14	30	Unidad	Tinta Canon 210	650.00	19,500.00
15	30	Unidad	Tinta Canon 211	825.00	24,750.00
16	4	Unidad	Tinta HP 950 Negro	1,395.00	5,580.00
17	4	Unidad	Tinta HP 951 Amarilla	1,075.00	4,300.00
18	4	Unidad	Tinta HP 951 Cyan	1,075.00	4,300.00
19	4	Unidad	Tinta HP 951 Magenta	1,075.00	4,300.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 217,390.00
15% ISV					32,608.50
TOTAL					L. 249,998.50

Valor total en letras:

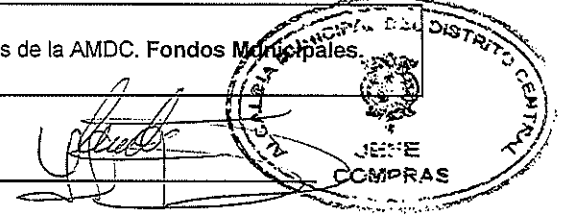
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras con 50/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:

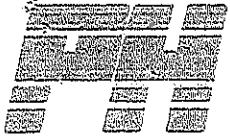


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006288

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
Dirección: **Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.**
Orden de Compra N.: **376-2022** R.T.N.: **08019002276939**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Tinta Epson amarilla 504	L 260.00	L 5,200.00
20	Unidad	Tinta Epson cyan 504	L 260.00	L 5,200.00
20	Unidad	Tinta Epson magenta 504	L 260.00	L 5,200.00
20	Unidad	Tinta Epson negro 504	L 300.00	L 6,000.00
16	Unidad	Tinta Epson amarilla 544	L 260.00	L 4,160.00
16	Unidad	Tinta Epson cyan 544	L 260.00	L 4,160.00
16	Unidad	Tinta Epson magenta 544	L 260.00	L 4,160.00
20	Unidad	Tinta Epson negro 544	L 260.00	L 5,200.00
100	Unidad	Tinta Epson amarilla 664	L 260.00	L 26,000.00
100	Unidad	Tinta Epson cyan 664	L 260.00	L 26,000.00
100	Unidad	Tinta Epson magenta 664	L 260.00	L 26,000.00
123	Unidad	Tinta Epson negro 664	L 260.00	L 31,980.00
10	Unidad	Tinta Epson negro T-774120	L 540.00	L 5,400.00
30	Unidad	Tinta Canon 210	L 650.00	L 19,500.00
30	Unidad	Tinta Canon 211	L 825.00	L 24,750.00
4	Unidad	Tinta Hp 950 Negro	L 1,395.00	L 5,580.00
4	Unidad	Tinta Hp 951 amarilla	L 1,075.00	L 4,300.00
4	Unidad	Tinta Hp 951 cyan	L 1,075.00	L 4,300.00
4	Unidad	Tinta Hp 951 magenta	L 1,075.00	L 4,300.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Ocho Lempiras Con 50/100		SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.		SUB-TOTAL	L	L 217,390.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		IMPORTE EXENTO	L	
Alberto Rodríguez		IMPORTE GRAVADO 16%	L	L 217,390.00
Recibi conforme		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 15%	L	L 32,608.50
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	L 249,998.50

REGISTRO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

17/09



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TINTAS No. 0070-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 9:00 a.m. del día 01 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con fin de recibir tintas según factura No. 000-004-01-00006288 de fecha 01 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 376-2022 de fecha 19 de agosto de 2022

Primero: Verificamos las tintas encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
20	Tinta Epson Amarilla 504	Unidad	
20	Tinta Epson Cyan 504	Unidad	
20	Tinta Epson Magenta 504	Unidad	
20	Tinta Epson Negro 504	Unidad	
16	Tinta Epson Amarilla 544	Unidad	
16	Tinta Epson Cyan 544	Unidad	
16	Tinta Epson Magenta 544	Unidad	
20	Tinta Epson Negro 544	Unidad	
100	Tinta Epson Amarilla 664	Unidad	
100	Tinta Epson Cyan 664	Unidad	
100	Tinta Epson Magenta 664	Unidad	
123	Tinta Epson Negro 664	Unidad	
10	Tinta Epson Negro T-774120	Unidad	
30	Tinta Canon 210	Unidad	
30	Tinta Canon 211	Unidad	
4	Tinta HP 950 Negro	Unidad	
4	Tinta HP 951 Amarilla	Unidad	
4	Tinta HP 951 Cyan	Unidad	
4	Tinta HP 951 Magenta	Unidad	

El total es de: LPS. 249,998.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de septiembre de 2022.

Handwritten signature and official stamp of the Unidad de Almacén.

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

Handwritten signature of Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo

Official stamp and signature of Papelería Honduras S. DE R.L.

Papelería Honduras S. DE R.L.



**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

e-mail cliente:

FECHA: 17 de Agosto 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

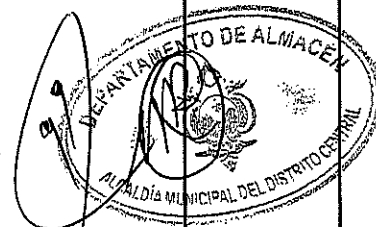
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

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	20	unidad	Tinta Epson amarillo 504	L 260.00	L 5,200.00
2	20	unidad	Tinta Epson cyan 504	260.00	5,200.00
3	20	unidad	Tinta Epson magenta 504	260.00	5,200.00
4	20	unidad	Tinta Epson negro 504	300.00	6,000.00
5	16	unidad	Tinta Epson amarillo 544	260.00	4,160.00
6	16	unidad	Tinta Epson cyan 544	260.00	4,160.00
7	16	unidad	Tinta Epson magenta 544	260.00	4,160.00
8	20	unidad	Tinta Epson Negro 544	260.00	5,200.00
9	100	unidad	Tinta Epson amarillo 664	260.00	26,000.00
10	100	unidad	Tinta Epson cyan 664	260.00	26,000.00
11	100	unidad	Tinta Epson magenta 664	260.00	26,000.00
12	123	unidad	Tinta Epson negro 664	260.00	31,980.00
13	10	unidad	Tinta Epson Negro T-774120	540.00	5,400.00
14	30	unidad	Tinta Canon 210	650.00	19,500.00
15	30	unidad	Tinta Canon 211	825.00	24,750.00
16	4	unidad	Tinta Hp 950 negro	1,395.00	5,580.00
17	4	unidad	Tinta Hp 951 amarillo	1,075.00	4,300.00
18	4	unidad	Tinta Hp 951 Cyan	1,075.00	4,300.00
19	4	unidad	Tinta Hp 951 Magenta	1,075.00	4,300.00
Sub-Total					L 217,390.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 217,390.00
Mas el 15% de Ventas					L 32,608.50
Total.					L 249,998.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signature]

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: **Alcaldia Municipal Del Distrito central**

FECHA: 17 de agosto del 2022

ATENCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	unidad	Tinta epson amarillo 504	265.00	5,300.00
20	unidad	Tinta epson cyan 504	265.00	5,300.00
20	unidad	Tinta epson magenta 504	265.00	5,300.00
20	unidad	Tinta epson negro 504	325.00	6,500.00
16	unidad	Tinta epson amarillo 544	265.00	4,240.00
16	unidad	Tinta epson cyan 544	265.00	4,240.00
16	unidad	Tinta epson magenta 544	265.00	4,240.00
20	unidad	Tinta epson Negro 544	265.00	5,300.00
100	unidad	Tinta epson amarillo 664	265.00	26,500.00
100	unidad	Tinta epson cyan 664	265.00	26,500.00
100	unidad	Tinta epson magenta 664	265.00	26,500.00
123	unidad	Tinta epson negro 664	265.00	32,595.00
10	unidad	Tinta Epson Negro T-774120	560.00	5,600.00
30	unidad	Tinta Canon 210	670.00	20,100.00
30	unidad	Tinta Canon 211	845.00	25,350.00
4	unidad	Tinta Hp 950 negro	1,590.00	6,360.00
4	unidad	Tinta Hp 951 amarillo	1,100.00	4,400.00
4	unidad	Tinta Hp 951 Cyan	1,100.00	4,400.00
	unidad	Tinta Hp 951 Magenta	1,100.00	4,400.00

Sub Total L 223,125.00
 Mas el 15% de Ventas L 33,468.75
Total L 256,593.75

2224-1427
BUSINESS
 LA MEJOR OPCION
 PARA SU EMPRESA
SUPPLY Y SELLO
 GMA Y SELLO
 tehyoinda@yahoo.es
 TELEFONO
 22241427



[Handwritten signatures and initials]



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 222657440

FAX: 68019018578189

CALLE 5125A #3708/4-704682-565889-DIFAC-79

Cel. Alameda, 2 Casas grandes de Crecimiento/Departamento de lo Registrado/Reguación, D.F.C.

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

FECHA 17 de Agosto del 2022

SEÑORES AMDC

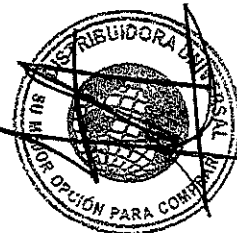
DEPARTAMENTO DE COMPRA

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
20	unidad	Tinta epson amarillo 504	267.00	5,340.00
20	unidad	Tinta epson cyan 504	267.00	5,340.00
20	unidad	Tinta epson magenta 504	267.00	5,340.00
20	unidad	Tinta epson negro 504	330.00	6,600.00
16	unidad	Tinta epson amarillo 544	267.00	4,272.00
16	unidad	Tinta epson cyan 544	267.00	4,272.00
16	unidad	Tinta epson magenta 544	267.00	4,272.00
20	unidad	Tinta epson Negro 544	267.00	5,340.00
100	unidad	Tinta epson amarillo 664	267.00	26,700.00
100	unidad	Tinta epson cyan 664	267.00	26,700.00
100	unidad	Tinta epson magenta 664	267.00	26,700.00
123	unidad	Tinta epson negro 664	267.00	32,841.00
10	unidad	Tinta Epson Negro T-774120	565.00	5,650.00
30	unidad	Tinta Canon 210	678.00	20,340.00
30	unidad	Tinta Canon 211	848.00	25,440.00
4	unidad	Tinta Hp 950 negro	1,600.00	6,400.00
4	unidad	Tinta Hp 951 amarillo	1,115.00	4,460.00
4	unidad	Tinta Hp 951 Cyan	1,115.00	4,460.00
4	unidad	Tinta Hp 951 Magenta	1,115.00	4,460.00



Sub-Total	L	224,927.00
Mas el 15% de Ventas	L	33,739.05
Total	L	258,666.05



01-004593-2022
16/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 395-2022

Fecha: 30. ago. 2022

Proceso No. CMA-527-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: BIOMEDICA, S. A. DE C. V. ®

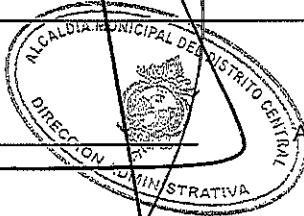
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100,000	uds	Mascarillas quirúrgicas, 3 capas, marca Supreme, color negro.	L 1.54	L 154,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L 154,000.00
			15% ISV		EXENTO
			TOTAL		L 154,000.00

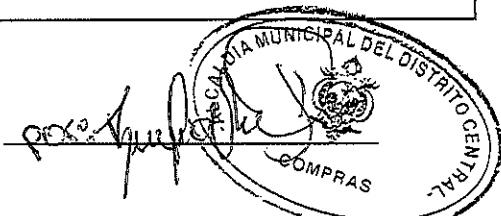
Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personal de la AMDC.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0096-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., de el día 08 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la empresa **BIOMEDICA, S.A DE C.V.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **000-002-01-00003995** de fecha 08 de septiembre de 2022 y **orden de compra No. 395-2022** de fecha 30 de agosto de 2022

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
100,000	Mascarillas quirúrgicas, 3 capas, marca Supreme, color negro.	uds	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de septiembre de 2022.*

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

Allison Calix
Auxiliar Contable

Sres. Representantes
BIOMEDICA, S.A. DE C.V

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Unidad de Almacén



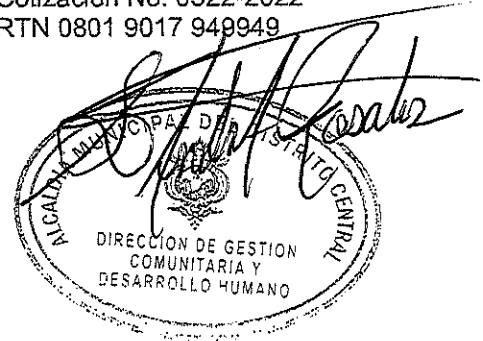
BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 30 de agosto de 2022

Cotización No. 0522-2022
RTN 0801 9017 949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN 0801-9002-264234
Tegucigalpa



Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, les hago la siguiente cotización:

N	Item	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total en lempiras
1	Mascarilla quirúrgica, negra, 3 capas	unidad	100,000	1.54	L. 154,000.00
Subtotal					L. 154,000.00
Impuesto					Exento
TOTAL					L. 154,000.00

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa.

Tiempo de entrega: Inmediata. Validez de esta cotización: 10 días

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

Ing David Contreras
Celular: 3223-2451



SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

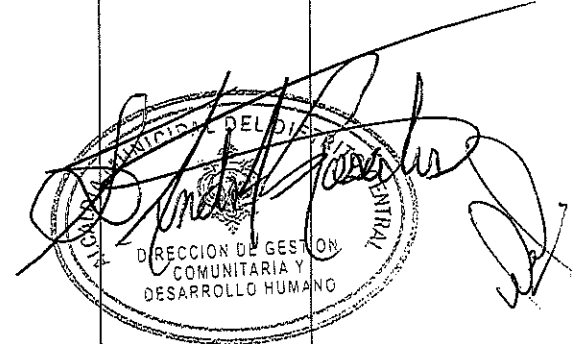
Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN: 0801
1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 30/08/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100,000	Mascarillas quirúrgicas 3 capas negra	L. 2.00	* L. 200,000.00
	Precio de producto es bien fluctuante dependiendo el mercado		
	Tiempo de entrega 1 - 10 días dependiendo inventario		



CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

GRAVADO	L. 00.00
EXENTO	L. 200,000.00
SUB-TOTAL	L. 200,000.00
ISV%	L. 00.00
TOTAL	L. 200,000.00

Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

— 10 CM —

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.

Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617

CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF

RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC

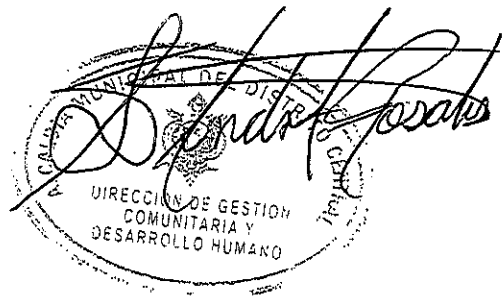
FECHA: 30/08/2022

DIRECCION:

CORREO:

RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA 3 CAPAS	100000	L2.20		L220,000.00
ENVIO	1	L250.00		L250.00



Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Signature

Subtotal	L220,250.00
Impuesto 15%	L37.50
Exento	L220,000.00
TOTAL	L220,287.50

ORIGINAL

— 09 CM —

01004602-2022

16-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.403-2022

Fecha: 5. sep. 2022

Proceso No. CMA-628-2022

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

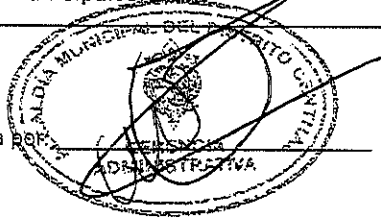
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Archivo 4 Gavetas color negro "ECÓNOMAX"	5.722,764	57.227,64
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 57.227,64
15% ISV					8.584,15
TOTAL					L. 65.811,79

Valor total en letras:

Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Once Lempiras con 79/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos.
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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 23/09/2022 10:36 a.m.

Nq. 001-003-01-00051436

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E860-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 403-2022
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051553

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	10	6,732.66	10,098.96	57,227.64



Pin Angelica Aguilar

Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Once Y 79 / 100 Lempiras.

10,098.96 57,227.64

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos de Crédito según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	57,227.64
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57,227.64
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,584.15
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,811.79

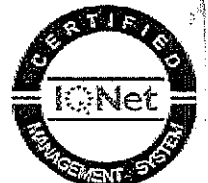
Joanna Lopez
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151436

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 23/9/2022 10:38:56 am

2301



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 063-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicada en el edificio Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 26 de septiembre de 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela Gerente de esa Oficina, y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 001-003-01-00051436** de fecha 23 de septiembre 2022 y orden de compra No. 403-2022 de fecha 05 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Recursos Humanos a continuacion se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	economax archivo 4 gavetas negro inv. 4044492, 4044493, 4044494, 4044495, 4044496, 4044497, 4044498, 4044499, 4044500, 4044501-22	L5,722.76	L57,227.64
		SUB TOTAL		L57,227.64
		EXENTO		L8,584.15
		TOTAL		L65,811.79

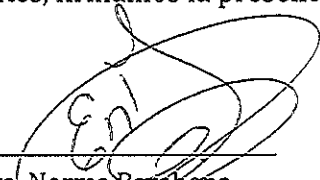
El Total es de: LPS. 65,811.79 (SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 dias del mes septiembre de 2022.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos



Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales



Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Firma solo por la forma, no
por el contenido.





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1014132**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 02/09/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 11:58AM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 38,421.33 **Saldo Vencido:** 6,521.14 **Fecha de Impresion:** 02/09/2022 11:59:16a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,722.76	10	57,227.64

disponibles

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE



LIC. RICARDO CUSTODIO

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	57,227.64
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,584.15
TOTAL:	Lps	65,811.79



B.El centro,calle de la "Y" 1 cuadra antes del semaforo , contiguo a masesa, siguatepeque,comayagua.

Cel. 9996-9516, 9684-2838
Email: mas.mueble@yahoo.es

COTIZACIÓN

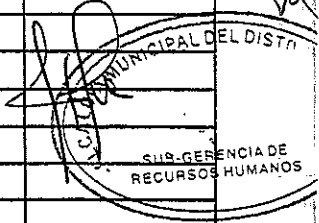
Total a Pagar:



Cotización No. 1025
Fecha 02/09/2002

Nombre del Cliente: *Alcaldía Municipal del Dist*
Dirección del Cliente: *El Centro-Frente a Ureca*

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	<i>Archivos de 4 boquetes Broomines llamados Deiro general</i>	10	<i>6,200.00</i>	<i>62,000.00</i>



Sub Total *62,000.00*
15% ISV *9,300.00*
Total *71,300.00*

Tiempo de Entrega: *30 dias*
Forma de Pago: *Credito*

Tiempo de oferta:

[Signature]
Asesor de ventas:

[Signature]
Firma y sello:

4610/2022
16/NOV.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.434-A-2022

Fecha: 13. sep. 2022

Proceso No. CMA-0631-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.

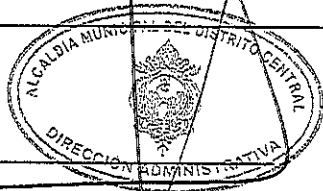
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Archivador leitz T/O	68.00	20,400.00
2	356	Unidad	Caja para archivo T/O	120.00	42,720.00
3	80	Resma	Folder T/O	178.00	14,240.00
4	100	Resma	Folder T/C	148.00	14,800.00
5	600	Resma	Papel Bond T/C	136.00	81,600.00
6	190	Resma	Papel Bond T/O	158.00	30,020.00
7	80	Resma	Papel T/L	168.00	13,440.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 217,220.00
				15% ISV	32,583.00
				TOTAL	L. 249,803.00

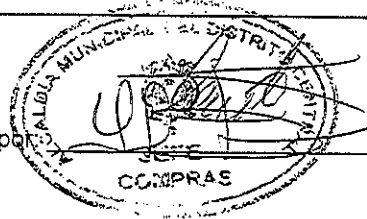
Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006519

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

Orden de Compra N.: 434-A-2022 R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Archivadores Leitz T/Oficio	L 68.00	L 20,400.00
356	Unidad	Caja para archivos T/Oficio	L 120.00	L 42,720.00
80	Resma	Folder amarillo T/Oficio	L 178.00	L 14,240.00
100	Resma	Folder amarillo T/Carta	L 148.00	L 14,800.00
90	Resma	Papel bond T/Carta	L 136.00	L 81,600.00
190	Resma	Papel bond T/Oficio	L 158.00	L 30,020.00
80	Resma	Papel bond T/Legal	L 168.00	L 13,440.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. INSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	217,220.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	217,220.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	32,583.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	249,803.00

AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

17cm



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0115-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 9:00 a.m. del día 23 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

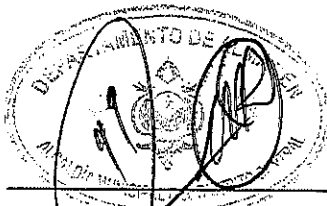
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-004-01-00006519** de fecha 23 de septiembre de 2022 y orden de compra No. **434-A-2022** de fecha 13 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
300	Archivador leitz T/O	Unidad	
356	Caja para archivo T/O	Unidad	
80	Folder T/O	Resma	
100	Folder T/C	Resma	
600	Papel Bond T/C	Resma	
190	Papel Bond T/O	Resma	
80	Papel T/L	Resma	

El total es de: **LPS. 249,803.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS)**

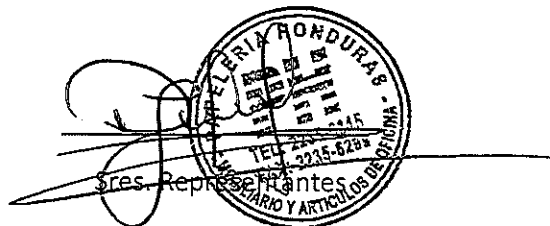
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días de el mes de septiembre de 2022.



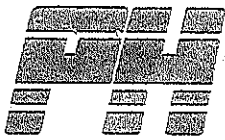
Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes
Papelería Honduras S. DE R.L



**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

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Andrea Nieto

FECHA: 12 de Septiembre 2022

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

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	300	unidad	Archivadores Leitz T/Oficio Ampo T 835	L 68.00	L 20,400.00
2	356	unidad	Caja para archivos T/Oficio de carton color Cafe	120.00	L 42,720.00
3	80	resma	Folder amarillo T/Oficio cartulina Normal	178.00	L 14,240.00
4	100	resma	Folder amarillo T/Carta cartulina Normal	148.00	L 14,800.00
5	600	resma	Papel bond T/Carta Resma de 500 Hojas blanco	136.00	L 81,600.00
6	190	resma	Papel bond T/Oficio blanco Resma de 500 Hojas	158.00	L 30,020.00
7	80	resma	Papel bond T/Legal Resma de 500 Hojas	168.00	L 13,440.00
				Sub-Total	L 217,220.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 217,220.00
				Mas el 15% de Ventas	L 32,583.00
				Total.	L 249,803.00

FREDY ANTONIO GALO STAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2. CUADRA 14 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarles los precios de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

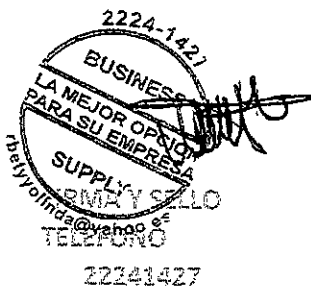
FECHA: 12 de Septiembre 2022

ATENCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
356	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO AMPO	L 71.00	L 21,300.00
356	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO DE CARTON	L 122.00	L 43,432.00
80	RESMA	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	L 180.00	L 14,400.00
100	RESMA	FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA	L 151.00	L 15,100.00
600	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO	L 138.00	L 82,800.00
190	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO	L 160.00	L 30,400.00
80	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BLANCO	L 170.00	L 13,600.00

Exentas		
Ventas Grabadas	L	221,032.00
Mas el 15% de Ventas	L	33,154.80
Total.	L	254,186.80



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

Cotizacion

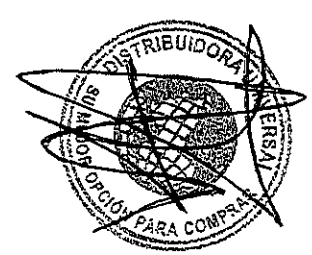
CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECHA: 12 de Septiembre 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
300	UND	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO AMPO	L 74.00	L 22,200.00
356	UND	CAJA PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO	L 125.00	L 44,500.00
80	RSM	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	L 183.00	L 14,640.00
100	RSM	FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA	L 153.00	L 15,300.00
600	RSM	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 141.00	L 84,600.00
190	RSM	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 162.00	L 30,780.00
80	RSM	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 173.00	L 13,840.00

Exentas	
Ventas Grabadas	L 225,860.00
Mas el 15% de Ventas	L 33,879.00
Total.	L 259,739.00



01-004597-2022
16/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.442-2022

Fecha: 14. sep. 2022

Proceso No. CMA-587-A-2022

Solicitante: Regiduría 1

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

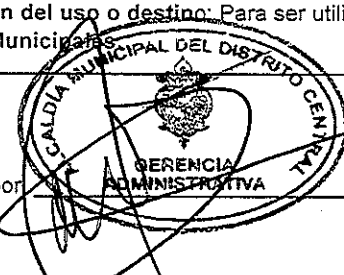
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Silla Semi-ejecutiva HT-750B Mesh base cromada	1.622,110	9.732,66
2	6	c/u	Escritorio Junior 76,20x120,9 CM NG	4.388,350	26.330,10
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 36.062,76
				15% ISV	5.409,41
				TOTAL	L. 41.472,17

Valor total en letras:

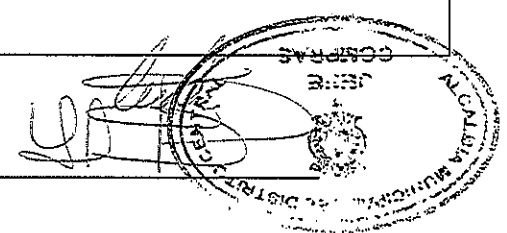
Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras con 17/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Regiduría 1,
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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 27/09/2022 2:52 p.m.

No. 001-003-01-00051517

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 AI 001-003-01-00056000

ORIGINAL

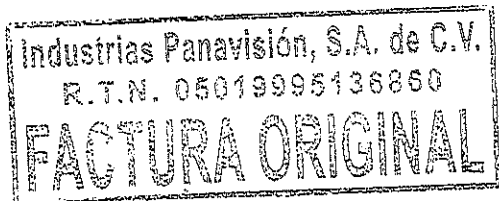
CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

OIC: 442-2022
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051629

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	6	1,908.37	1,717.56	9,732.66
N-100-002-NGX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NG	6	5,162.77	4,646.52	26,330.10



Pr. Angelica Aguilar

Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Y 17 / 100 Lempiras.

6,364.08 36,062.76

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	36,062.76
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36,062.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,409.41
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,472.17

Vivian Morales
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Crédito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151517
FACT2TEG 27/9/2022 2:55:54 pm

Pag. 1 de

26 CM



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 069-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Regiduria No. 1 ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de septiembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Hilda Pacheco, Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 001-003-01-00051517 de fecha 27 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 442-2022 de fecha 14 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Regiduria No. 1, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	unidad	silla semiejecutiva HT-750B MESH base cromada inv. 4044511, 4044512, 4044513, 4044514, 4044515, 4044516-22	L1,622.11	L9,732.66
6	unidad	escritorio junior I 76.2x120.9 cm ng inv. 4044517, 4044518, 4044519, 4044520, 4044521, 4044522-22	L4,388.35	L26,331.10
		IMPORTE GRAVADO 15%		L36,062.76
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L5,409.41
		TOTAL		L41,472.17

El Total es de: LPS. 41,472.17 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de septiembre de 2022.

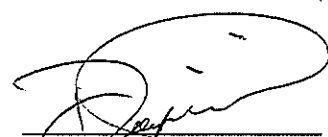


Lic. Hilda Pacheco

Regiduria No. 1

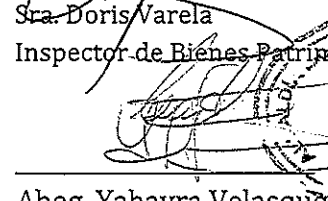


Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales



Sra. Doris Varela

Inspector de Bienes Patrimoniales



Abog. Yahayra Velásquez

jefe de compras Menores
Firma solo por la forma,
no por el contenido.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1014544**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 12/09/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 08:13AM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 38,421.33 **Saldo Vencido:** 6,521.14 **Fecha de Impresion:** 13/09/2022 08:20:52a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST161-007-RXTN capacidad de peso 220	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	1,622.11	6	9,732.66
IA100-002-NGX Regiduria No. 1	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NG	4,388.35	6	26,330.10



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

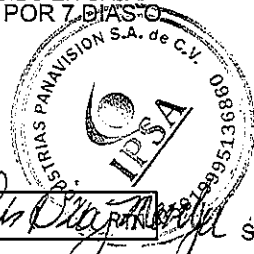
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



LIC. RICARDO CUSTODIO

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	36,062.76
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,409.41
TOTAL:	Lps	41,472.17



B.El centro, calle de la "Y" 1 cuadra antes del semaforo , contiguo a masesa, siguatepeque, comayagua.

Cel. 9996-9516, 9684-2838
Email: mas.mueble@yahoo.es

COTIZACIÓN

Total a Pagar:



Cotización No. 10211
Fecha 12/09/2022

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent.
Dirección del Cliente: El Centro Frente Iglesia Cate

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Sillas Semi-Ejecutivas Cromicidas Tela negra 1220	6	\$2,200.00	\$13,200.00
2	Escritorios Junior 3 botijos 76.2 x 120.9 x color negro	6	\$4,800.00	\$28,800.00

Sub Total \$42,000.00
15% ISV \$6,300.00
Total \$48,300.00

Tiempo de Entrega: 20 días
Forma de Pago: Cheque sodes

Tiempo de oferta:

Romero Limonio
Asesor de ventas:



MAS MUEBLE
Firma y sello:

[Handwritten signature]

01-004599-2022 / 16/11/2022
4599-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 456-2022

Fecha: 20. sep. 2022 Proceso No. CMA-554-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.®

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Canal Carga P/Tabla Yeso 1 1/2"x10 0.60mm	199.00	995.00
2	6	Unidad	Angulo P/Tabla yeso 1"x1"x10 .30mm	69.00	414.00
3	10	Unidad	Tabla Yeso 4x8x1/2"	399.00	3,990.00
4	20	Unidad	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	6.00	120.00
5	400	Unidad	Tornillo P/Tabla yeso 11/2x6 R/F	0.90	360.00
6	200	Unidad	Tornillo Tabla yeso 11/2x6 P/F 7x7/16 Zing	0.90	180.00
7	1	Cubeta	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28kg cub	849.00	849.00
8	6	Unidad	Lija P/Madera Fandeli #80	15.00	90.00
9	1	Unidad	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	499.00	499.00
10	1	Unidad	Puerta Termofo 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	1,499.00	1,499.00
11	4	Unidad	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	99.00	396.00
12	1	Cubeta	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	3,809.00	3,809.00
13	2	Unidad	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	99.00	198.00
14	1	Unidad	Felpa STD Exper 3/4 x9"	79.00	79.00
15	1	Unidad	Felpa Farbe Artisan Antigoteo Acril 1/2" x9"	99.00	99.00
16	1	Unidad	Cinta P/Tabla Yeso 250 pie	199.00	199.00
17	4	Unidad	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	89.00	356.00
18	4	Unidad	Tapadera P/Toma Doble Volteck 46405	22.00	88.00
19	4	Unidad	Caja Rectangular plastica blanca 2x4 x1/2" x3/4"	29.00	116.00
20	1	Rollo	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	2,999.00	2,999.00
21	1	Unidad	Flete	260.87	260.87
****ULTIMA LINEA****					

SUB TOTAL	L	17,595.87
15% ISV	L	2,639.38
TOTAL	L	20,235.25

Valor total en letras: *** Veinte Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en trabajos de la remodelación de la oficina de finanza que esta ubicada en el edificio ejecutivo.
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
MLG

17CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927856

Bo. La Granja
 Centro Comercial Clase Privilegiada
 Telf: 2303-6398
 ferroservitotal@gmail.com

Fecha: 23/09/2022

Página: 1

CREDITO

FACTURA 000-003-01-000 69984

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264034

08012002264294

Código Cliente 0000

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Si vendida	Moneda	Tipo Comprobante					
Item	Código			Base	Cantidad	Unid.	Precio	Debito	Total
1	028028		L	PP	5.00	UN	150.00		750.00
2	086028		L	PP	5.00	UN	75.00		375.00
3	008001		L	PP	10.00	UN	320.00		3200.00
4	822551		L	PP	10.00	UN	5.00		50.00
5	017120		L	PP	200.00	UN	0.50		100.00
6	817120		L	PP	200.00	UN	0.50		100.00
7	028000		L	PP	1.00	CUB	343.00		343.00
8	835505		L	PP	5.00	UN	18.00		90.00

Importe Exonerado L
 Importe Exento L

Importe Gravado 15% L
 Importe Gravado 10% L

3558.00

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración
 No. Correlativo identificativo de la SAG

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bd. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 Tel: 2003-6398
 ferroservitotal@gmail.com

00019001254234

Fecha: 12/09/2022

CREDITO

Página: 1

FACTURA 000-002-01-000 69984

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002254234

08019002254234

Código Cliente 0220

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto		Cond.	Cantidad	Unid.	Precio	Da.etc.	Total
9	605511	Límite Yase Aluminio 1607 05335		PP	1.00	UN	439.00		439.00
10	107003	Puerto Teodoro 25 50x130 Blanco S 120		PP	1.00	UN	1.455.00		1.455.00
11	801902	Bolsa Gruesa 5'x5' CA		PP	4.00	PZA	84.00		336.00
12	404053	Pim Comandó Lata Bata Postal 1101-05		PP	1.00	CAJ	3.805.00		3.805.00
13	505553	picoza Elite Pro D 3' 000350-30		PP	2.00	UN	55.00		110.00
14	538002	Paipa P10 Expert 3'x 3'		PP	1.00	UN	74.00		74.00
15	030000	Paipa Paipa Artesan Antiguo con Hornos		PP	1.00	UN	55.00		55.00
16	846061	Cinta Ritabile Yaso 250 Pie		PP	1.00	UN	199.00		199.00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

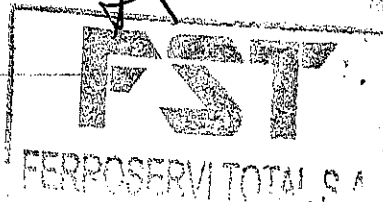
Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

13,776.00

CAI:

No. Correlativo de Orden Exente
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración
 No. Correlativo Identificativo de la EAG



FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 02019017027865

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 Tel: 2203-6396
 ferroservitotal@gmail.com

Fecha: 22/09/2021

Página: 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 59934

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

00019002264234

02019002264234

Código Cliente: 0226

XX

Referencia:

Términos: Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	Tipo Comprobante					
Item	CÓDIGO	Descripción Producto	Edad.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Valor
17	716022	Items Ooble Polar PIR 20 Auto Vision 48V00	PR	4.00	UN	89.00		356.00
18	710522	Parabata PPTONS Doble Motor 45408	PR	2.00	UN	25.00		50.00
19	704021	Lamp Reduango Pastos Blancos 2x 1x2' 45W	PR	4.00	UN	29.00		116.00
20	745122	Bata No 10 Elastic Pajita Doble	PR	1.00	POL	2,490.00		2,490.00
21	999999	Flete	PR	1.00	UN	260.67		260.67

Observaciones: Ref: COTIZACION 3502

Fecha Límite de Devolución: 10/08/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00078401 CAJ

000-002-01-00078400

201999-000190-02-01-01-000000-00000000

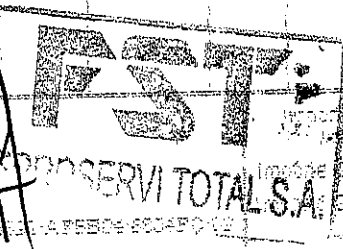
No. Correlativo de Orden Ejecuta

No. Correlativo de la Comprobante de Recibo de Entregas

No. Correlativo Mensuratorio de 7 512

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos

Original - Cliente Copia - Emitor



Impuesto Exonerado L.	0.00
Impuesto Exento L.	
Impuesto Gravado 15% L.	17,835.87
Impuesto 12% L.	0.00
Impuesto 15% L.	2,836.79
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento L.	
TOTAL:	20,235.26



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0123-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

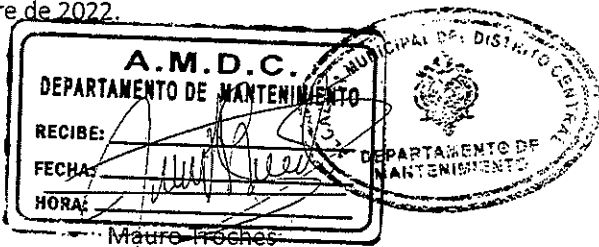
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A., Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00069934 de fecha 22 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 456-2022 de fecha 20 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, que detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
5	Canal Carga P/Tabla Yeso 11/2"x10 0.60mm	Unidad	
6	Angulo P/Tabla yeso 1"x1"x10 .30mm	Unidad	
10	Tabla Yeso 4x8x1/2"	Unidad	
20	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	Unidad	
400	Tornillo P/Tabla yeso 11/2x6 R/F	Unidad	
200	Tornillo Tabla yeso 11/2x6 P/F 7x7/16 Zing	Unidad	
1	Masilla P/Tabla Yeso Weibond 28kg cub	Cubeta	
6	Lija P/Madera Fandeli #80	Unidad	
1	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	Unidad	
1	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	Unidad	
4	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	Unidad	
1	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	Cubeta	
2	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	Unidad	
1	Felpa STD Exper 3/4 x9"	Unidad	
1	Felpa Farbe Artisan Antigoteo Acril 1/2" x9"	Unidad	
1	Cinta P/Tabla Yeso 250 pie	Unidad	
4	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	Unidad	
4	Tapadera P/Toma Doble Volteck 46406	Unidad	
4	Caja Rectagular plastica blanca 2x4 x1/2" x3/4"	Unidad	
1	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	Rollo	
1	Flete	Unidad	

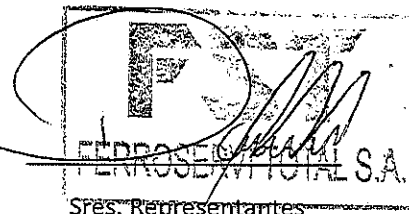
El total es de: LPS. 20,235.25 (VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días de el mes de septiembre de 2022.



Mauro Troches
Mantenimiento

Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén



FERROSERVI TOTAL S.A.



Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A. /

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3502
Fecha	07/09/2022
Página	1

Presentado a:

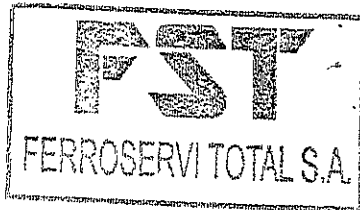
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028028	Canal Carga P/Tabla yeso 11/2"x10 0.60mm	PRI	5.00	UN	199.00		15.00	995.00
2	028026	Angulo P/Tabla Yeso 1"x1"x10 .30mm	PRI	6.00	UN	69.00		15.00	414.00
3	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	10.00	UN	399.00		15.00	3,990.00
4	822551	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	PRI	20.00	UN	6.00		15.00	120.00
5	817126	Tomillo P/Tabla Yeso 11/2x6 R/F	PRI	400.00	UN	0.90		15.00	360.00
6	817120	Tomillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	200.00	UN	0.90		15.00	180.00
7	028002	Masilla P/Tabla Yeso Wellbond 28 Kg Cub	PRI	1.00	CUB	849.00		15.00	849.00
8	835505	Lija P/Madera Fandell #80	PRI	6.00	UN	15.00		15.00	90.00
9	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	1.00	UN	499.00		15.00	499.00
10	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	1.00	UN	1,499.00		15.00	1,499.00
11	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	4.00	PAA	99.00		15.00	396.00
12	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	1.00	CUB	3,809.00		15.00	3,809.00
13	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
14	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
15	538008	Felpa Farbe Artisan Antigoteo Acril 1/2"x9"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
16	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
17	716022	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	PRI	4.00	UN	89.00		15.00	356.00
18	710528	Tapadera P/Toma Doble Volteck 46406	PRI	4.00	UN	22.00		15.00	88.00
19	704021	Caja Rectangul Plastica Blanca 2x4 x1/2" x3/4"	PRI	4.00	UN	29.00		15.00	116.00
20	743122	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	PRI	1.00	ROL	2,999.00		15.00	2,999.00
21	999999	Flete	PRI	1.00	UN	260.87		15.00	260.87



[Handwritten signatures and initials]

Aviso:

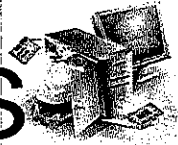
Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	17,595.87
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	2,639.38
TOTAL	20,235.25

13CM

RTN: 08011987071420

FERC HE S
TECNOLOGIES


Col. La Esperanza calle principal media cuadra abajo de la iglesia católica Casa N° 164
 Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 7/9/2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
5	Canal Carga P/Tabla yeso 1 1/2"x10 0.60mm	245.00	1,225.00
6	Angulo P/Tabla Yeso 1"x1"x10 .30mm	87.00	522.00
10	Tabla Yeso 4x8x1/2"	479.00	4,790.00
20	Clavo C/Amortiguador 1"	8.00	160.00
400	Tornillo P/Tabla Yeso 1 1/2x6 R/F	1.30	520.00
200	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	1.30	260.00
1	Masilla P/Tabla Yeso 28 Kg Cubeta	975.00	975.00
6	Lija P/Madera Fandeli #80	22.00	132.00
1	Llavin Yale 1507 US32D	565.00	565.00
1	Puerta Termofofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	1,615.00	1,615.00
4	Bisagra Dorada con T ornillo 3"x3"	145.00	580.00
1	Pintura de Agua Superior Suave	4,035.00	4,035.00
2	Brocha de 3 Pulg.	145.00	290.00
1	Felpa STD 3/4 x 9"	87.00	87.00
1	Felpa Antigoteo Acrilica de fabrica 1/2"x9"	145.00	145.00
1	Cinta Para Tabla Yeso de 250 Pie	245.00	245.00
4	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	135.00	540.00
4	Tapadera Para Toma Doble Volteck	39.00	156.00
4	Caja Rectangular Plastica Negra 2x4 x1/2" x3/4"	47.00	188.00
1	Cable No. 10. Blanco Phelps Dodge	3,279.00	3,279.00
1	Flete	500.00	500.00

1104



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 7/9/2022

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Canal Carga Para Tabla yeso 1 1/2" x 10 0.60mm	5	UN	237.00	15.00	1,185.00
2	Angulo Para Tabla Yeso 1" x 1" x 10 .30mm	6	UN	92.00	15.00	552.00
3	Tabla Yeso 4x8x1/2"	10	UN	485.00	15.00	4,850.00
4	Clavo Con Amortiguador 1" 1508	20	UN	9.00	15.00	180.00
5	Tomillo Para Tabla Yeso 1 1/2x6 R/F	400	UN	1.15	15.00	460.00
6	Tomillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	200	UN	1.15	15.00	230.00
7	Masilla Para Tabla Yeso 28 Kg Cub	1	CUB	933.00	15.00	933.00
8	Lija Para Madera Fandeli #80	6	UN	25.00	15.00	150.00
9	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	1	UN	572.00	15.00	572.00
10	Puerta Termoformada 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	1	UN	1,675.00	15.00	1,675.00
11	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	4	PAA	135.00	15.00	540.00
12	Pintura Latex Base Pastel	1	CUB	4,150.00	15.00	4,150.00
13	Brocha de 3"	2	UN	135.00	15.00	270.00
14	Felpa STD 3/4 x 9"	1	UN	92.00	15.00	92.00
15	Felpa Antigoteo Acril 1/2"x9"	1	UN	135.00	15.00	135.00
16	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	1	UN	235.00	15.00	235.00
17	Toma Doble Polar B/R 20 Amperios	4	UN	147.00	15.00	588.00
18	Tapadera Para Toma Doble	4	UN	35.00	15.00	140.00
19	Caja Rectangular Plastica Blanca 2x4 x 1/2" x 3/4"	4	UN	55.00	15.00	220.00
20	Cable Calibre No. 10. Blanco Phelps Dodge	1	ROL	3,421.00	15.00	3,421.00
21	Flete	1	UN	650.00	15.00	650.00

	21,228.00
	3,184.20
	24,412.20

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

01-004598-2022

16-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 460-2022

Fecha: 21. sep. 2022

Proceso No. CMA-604-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 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	11	Unidad	Toner 05A	2,550.65	28,057.15
2	30	Unidad	Toner 26A	3,280.00	98,400.00
3	15	Unidad	Toner ricoh IM 600	3,987.00	59,805.00
4	4	Unidad	Toner GPR 54	1,850.00	7,400.00
5	10	Unidad	Toner ricoh IM 3554	2,310.00	23,100.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 216,762.15
				15% ISV	L 32,514.32
				TOTAL	L 249,276.47

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis Lempiras con 47/100***

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

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROCO
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2199
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00006278

Fecha de Factura: 27/09/2022 Fecha Vencimiento: 27/09/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S09252 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
<https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE505A /TONER HP 05A NEGRO/ RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	11.00 Unidades	L 2,550.65	G		L 28,057.15
2	TONER HP CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	30.00 Unidades	L 3,280.00	G		L 98,400.00
3	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 600	15.00 Unidades	L 3,987.00	G		L 59,805.00
4	TONER CANON GPR54	4.00 Unidades	L 1,850.00	G		L 7,400.00
5	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 3554	10.00 Unidades	L 2,310.00	G		L 23,100.00

Mon: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Seis Lempiras y 47/100
centavos

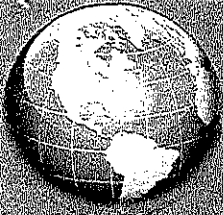
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 216,762.15
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 216,762.15
ISV 15%	L 32,514.32
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 249,276.47
Importe adeudado	L 249,276.47

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006278

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAR: 51A5A1-310914-104C82E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credmos, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : DA3088

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Expediente

Fecha: **20/9/2022**

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT	IVA	V/U	TOTAL
1	TONER HP CE505 05A COLOR NEGRO	11	IVA L	2,550.65 L	28,057.15
2	TONER HP CF226 26A COLOR NEGRO	30	IVA L	3,280.00 L	98,400.00
3	TONER RICOH COLOR NEGRO IM 600	15	IVA L	3,987.00 L	59,805.00
4	TONER CANON GPR-54 COLOR NEGRO	4	IVA L	1,850.00 L	7,400.00
5	TONER RICOH COLOR NEGRO MP 3554	10	IVA L	2,310.00 L	23,100.00

Observaciones:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR: 15 DIAS
CREDITO DE 30 DIAS

TOTAL	L.	216,762.15
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	216,762.15
ISV:	L.	32,514.32
TOTAL	L.	249,276.47

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Daniel Avilez
Ejecutivo de Ventas Generales
Cel.3301-0538 / 3201-2824
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

[Handwritten signatures and initials]



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
 CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
 RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16107

FECHA DE LA COTIZACION: martes 20 de septiembre de 2022

EMPRESA: AMDC

EXPEDIENTE:

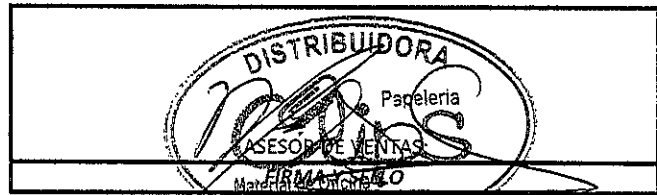
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

REV.	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	I.S.V.	TOTAL
1	TONER HP 05A C/NEGRO	L 11.00	L 2,750.00		L 30,250.00
2	TONER HP 26A C/NEGRO	L 30.00	L 3,350.00		L 100,500.00
3	TONER RICOH IM 600 C/NEGRO	L 15.00	L 4,200.00		L 63,000.00
4	TONER CANON GPR54 C/NEGRO	L 4.00	L 2,100.00		L 8,400.00
5	TONER RICOH MP 3554 C/NEGRO	L 10.00	L 2,420.00		L 24,200.00
					226,350.00
I.S.V. :					33,952.50
SUB TOTAL:					260,302.50



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

01-004594-2022
16/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.461-2022

Fecha: 21. sep. 2022

Proceso No. CMA-605-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 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	15	Unidad	Cartucho Cano 210	566.00	8,490.00
2	15	Unidad	Cartucho Cano 211	737.00	11,055.00
3	30	Unidad	Botella Epson 504 Negro	281.00	8,430.00
4	20	Unidad	Botella Epson 504 Magenta	253.00	5,060.00
5	20	Unidad	Botella Epson 504 Cyan	253.00	5,060.00
6	20	Unidad	Botella Epson 504 Amarillo	253.00	5,060.00
7	30	Unidad	Botella Epson 544 Negro	253.00	7,590.00
8	20	Unidad	Botella Epson 544 Magenta	253.00	5,060.00
9	20	Unidad	Botella Epson 544 Cyan	253.00	5,060.00
10	20	Unidad	Botella Epson 544 Amarillo	253.00	5,060.00
11	60	Unidad	Botella Epson 644 Negro	287.00	17,220.00
12	40	Unidad	Botella Epson 644 Magenta	253.00	10,120.00
13	40	Unidad	Botella Epson 644 Cyan	253.00	10,120.00
14	40	Unidad	Botella Epson 644 Amarillo	253.00	10,120.00
15	15	Unidad	Botella Epson T774	450.00	6,750.00
ULTIMA LINEA					-
				SUB TOTAL	L 120,255.00
				15% ISV	L 18,038.25
				TOTAL	L 138,293.25

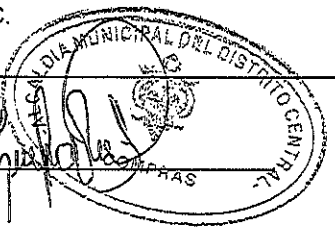
Valor total en letras: ***Ciento Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Lempiras con 25/100***

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



Factura 000-002-01-00006358

Fecha de Factura: 28/09/2022 Fecha Vencimiento: 28/10/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S09342 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2237-7989

🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>

RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CARTUCHO CANON PG210/ CARTUCHO CANON 210 NEGRO	15.00 Unidades	L 566.00	G		L 8,490.00
2	CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR	15.00 Unidades	L 737.00	G		L 11,055.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	30.00 Unidades	L 281.00	G		L 8,430.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
5	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
6	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
7	BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 70ML	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
8	BOTE DE TINTA EPSON T544420 YELLOW 70ML	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
9	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 70ML	20.00 Unidades	L 253.00	G		L 5,060.00
10	BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 70ML	30.00 Unidades	L 253.00	G		L 7,590.00
11	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664	60.00 Unidades	L 287.00	G		L 17,220.00
12	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664	40.00 Unidades	L 253.00	G		L 10,120.00
13	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664	40.00 Unidades	L 253.00	G		L 10,120.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1904



UNIVERSAL S. de R.L.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
14	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664	40.00 Unidades	L 253.00	G		L 10,120.00
15	TINTA EPSON T774120 NEGRO 774	15.00 Unidades	L 450.00	G		L 6,750.00

Son: Ciento Treinta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Tres Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

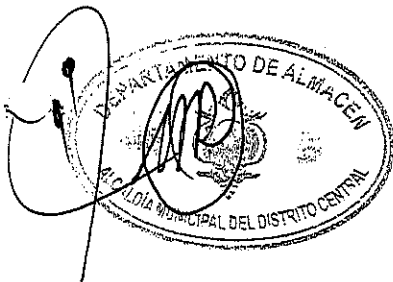
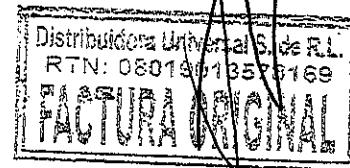
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 120,255.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 120,255.00
ISV 15%	L 18,038.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 138,293.25
Importe adeudado	L 138,293.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006358

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

JRCM



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TINTAS No. 0120-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m. del día 28 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:



Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.** con fin de recibir las tintas según factura No. 000-002-01-00006358 de fecha 28 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 461-2022 de fecha 20 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos las tintas encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
15	Cartucho Cano 210	Unidad	
15	Cartucho Cano 211	Unidad	
30	Botella Epson 504 Negro	Unidad	
20	Botella Epson 504 Magenta	Unidad	
20	Botella Epson 504 Cyan	Unidad	
20	Botella Epson 504 Amarillo	Unidad	
30	Botella Epson 544 Negro	Unidad	
20	Botella Epson 544 Magenta	Unidad	
20	Botella Epson 544 Cyan	Unidad	
20	Botella Epson 544 Amarillo	Unidad	
60	Botella Epson 644 Negro	Unidad	
40	Botella Epson 644 Magenta	Unidad	
40	Botella Epson 644 Cyan	Unidad	
40	Botella Epson 644 Amarillo	Unidad	
15	Botella Epson T774	Unidad	

El total es de: **LPS. 138,293.25** (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de septiembre de 2022.

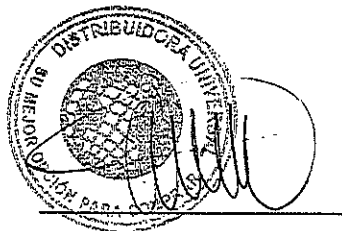
Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

Ericka Yamileth Girón

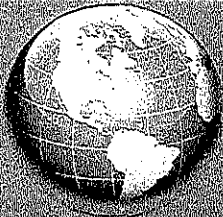
Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

PTN: 08019013578169

CAJ: 51AGA1-610914-104082-E6E688-9DDFAC-79

Cof. Alameda 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristero 7 Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : DA3087

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Expediente

Fecha: 20/9/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	CARTUCHO CANON 210 COLOR NEGRO	15	IVA L	566.00 L	8,490.00
2	CARTUCHO CANON 211 COLOR	15	IVA L	737.00 L	11,055.00
3	BOTE DE TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	30	IVA L	281.00 L	8,430.00
4	BOTE DE TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
5	BOTE DE TINTA EPSON 504 COLOR YELLOW	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
6	BOTE DE TINTA EPSON 504 COLOR CIAN	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
7	BOTE DE TINTA EPSON 544 COLOR CIAN	30	IVA L	253.00 L	7,590.00
8	BOTE DE TINTA EPSON 544 COLOR YELLOW	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
9	BOTE DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
10	BOTE DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	20	IVA L	253.00 L	5,060.00
11	BOTE DE TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	60	IVA L	287.00 L	17,220.00
12	BOTE DE TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA	40	IVA L	253.00 L	10,120.00
13	BOTE DE TINTA EPSON 664 COLOR YELLOW	40	IVA L	253.00 L	10,120.00
14	BOTE DE TINTA EPSON 664 COLOR CIAN	40	IVA L	253.00 L	10,120.00
15	BOTE DE TINTA EPSON 774 COLOR NEGRO	15	IVA L	450.00 L	6,750.00

TOTAL	L	120,255.00
IMPOR EXE:	L	-
SUB TOTAL:	L	120,255.00
ISV:	L	18,038.25
TOTAL	L	138,293.25

Observaciones:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR: 15 DIAS
CREDITO DE 30 DIAS

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Daniel Avilez
Ejecutivo de Ventas Generales
Cel.3301-0538 / 3201-2824
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____



EPSON **Canon**
EXCEED YOUR VISION

CDP **APC**
CHICAGO DIGITAL POWER
UNIVERSAL ENERGY

[Handwritten signatures and initials]
J2CH



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
 CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
 RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16107

FECHA DE LA COTIZACION: martes 20 de septiembre de 2022

EMPRESA: AMDC

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CARTUCHO CANON 210	L 15.00	L 590.00		L 8,850.00
2	CARTUCHO CANON 211	L 15.00	L 750.00		L 11,250.00
3	TINTA EPSON 504 C/NEGRO	L 30.00	L 285.00		L 8,550.00
4	TINTA EPSON 504 C/MAGENTA	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
5	TINTA EPSON 504 C/YELLOW	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
6	TINTA EPSON 504 C/CIAN	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
7	TINTA EPSON 544 C/CIAN	L 30.00	L 260.00		L 7,800.00
8	TINTA EPSON 544 C/YELLOW	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
9	TINTA EPSON 544 C/MAGENTA	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
10	TINTA EPSON 544 C/NEGRO	L 20.00	L 260.00		L 5,200.00
11	TINTA EPSON 664 C/NEGRO	L 60.00	L 290.00		L 17,400.00
12	TINTA EPSON 664 C/NEGRO	L 40.00	L 260.00		L 10,400.00
13	TINTA EPSON 664 C/NEGRO	L 40.00	L 260.00		L 10,400.00
14	TINTA EPSON 664 C/NEGRO	L 40.00	L 260.00		L 10,400.00
15	TINTA EPSON 774 C/NEGRO	L 15.00	L 460.00		L 6,900.00
					L 123,150.00
					I.S.V. : L 18,472.50
					SUB TOTAL: L 141,622.50



MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364



HCO

4600-22
16-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 486-2022

Fecha: 27. sep. 2022

Proceso No. CMA-698-2022

Solicitante: Gerencia de Orden Publico

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO LA LOMA

Servase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Cajas de Guantes Plasticos para comidad 500 uni.	263.48	13,174.00
2	10	Unidad	Paquetes de redecillas/gorros para pelo 100 uni.	500.00	5,000.00
3	25	Unidad	Libras de bolsas camiseta extra jumbo 19x30 negras	42.00	1,050.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 19,224.00
				15% ISV	2,883.60
				TOTAL	L. 22,107.60

Valor total en letras: *** Veintidos Mil Ciento Siete Lempiras Con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para la realización de inspecciones por el personal del departamento de asuntos pecuarios y control de alimentos. Municipales. Fondos

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 28/9/2022 Hora: 10:33:52

C.A.I:
E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00168948

Serie: 012T/168948

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION IMPORTE

50 x	CAJA GUANTE PLASTICO 500 G	263.48	L 13,174.00
	Descuento y rebaja		0.00
10 x	PAQUETE REDECILLA 100 UN G	500.00	5,000.00
	Descuento y rebaja		0.00
25 x	BOLSA 19X30 CAMISETA EXT G	42.00	1,050.00
	Descuento y rebaja		0.00

SUB-TOTAL: L. 19224.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 19224.00
IMPORTE 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 19224.00
IMPUESTO 15%: L. 2883.60
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 2883.60
TOTAL A PAGAR : L. 22,107.60

(VEINTIDOS MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS
CON 60/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 85

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 22,107.60

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA:

**MERCADITO
LA LOMA**
RTN: 08011991129310



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0124-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Orden Publico de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 28 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:


Abg. Marco Antonio Méndez Gerente de Orden Público, Suyapa Zuniga Secretaria de Gerencia de Orden Público, el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No.002-003-01-00168948 de fecha 28 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 486-2022 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Orden Publico que a continuación se detalla:

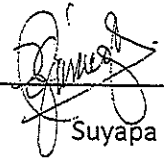
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
50	Cajas de Guantes Plasticos para comidad 500 uni.	Unidad	
10	Paquetes de redecillas/gorros para pelo 100 uni.	Unidad	
25	Libras de bolsas camiseta extra jumbo 19x30 negras	Unidad	

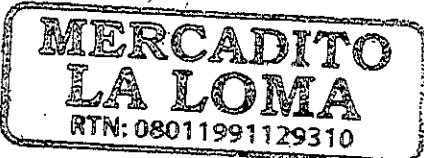
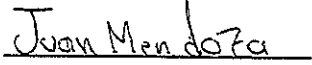
El total es de: LPS. 22,107.60 (VEINTIDOS MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 60/100)


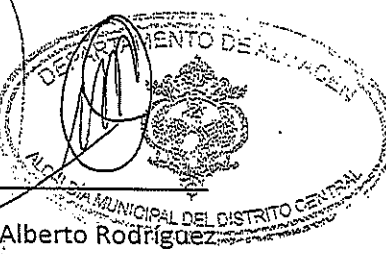
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de septiembre de 2022.



 Abg. Marco Antonio Méndez
 Gerente de Orden Publico


 Suyapa Zuniga
 Secretaria de Gerencia de Orden Público



 Sres. Representantes
 SHARON PAMELA SANSUR
 SALEM/MERCADITO LA LOMA



 Abg. Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén


SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN:
0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 19/09/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Cajas de guantes plásticos para comida 500uni	L. 263.48	L. 13,174.00
10	Paquetes de redecillas/gorros para pelo 100uni	L. 500.00	L. 5,000.00
25	Libras de bolsa camiseta extra Jumbo 19x30 negras.	L. 42.00	L. 1,050.00
Nota: Bolsas extra jumbo vienen a granel por peso, no se entregará en paquetes sellados.			
			
Tiempo de entrega 1-3 día dependiendo inventario			
GRAVADO			L. 19,224.00
EXENTO			L. 00.00
SUB-TOTAL			L. 19,224.00
ISV%			L. 2,883.60
TOTAL			L. 22,107.60

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
*EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.



DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan, Distrito Central, Honduras, Telefono 9983-5617
CAI 9C30B5-898059-654488-1CBE8B-F91ED1-BF
RTN: 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC ✓
FECHA: 19/09/2022 ✓
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Guantes plasticos transparente 500 unid	50 ✓	L279.00		L13,950.00
Redecillas 100 unid	10 ✓	L515.00		L5,150.00
Bolsa camiseta Extra Jumbo lbs	25 ✓	L39.00		L975.00
Envio	1	L250.00		L250.00



Se solicita pago de contado al momento de la entrega del producto

Subtotal L20,325.00

Impuesto 15% L3,048.75

Exento

TOTAL L23,373.75

ORIGINAL

202

4616
01-004616-2022
17-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 234-2022

Fecha: 15. jun. 2022

Proceso No. CMA-353-2022

Solicitante: Gerencia Servicios Legales

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla Ejecutiva PU L312HCA Base y Brazos Aluminio, Negra	11.055,23	11.055,23
			Capacidad de peso 300LBS, garantía (1) año		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 11.055,23
				15% ISV	1.658,28
				TOTAL	L. 12.713,51

Valor total en letras: **Doce Mil Setecientos Trece Lempiras con 51/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal de la Gerencia Servicios Legales Municipales. 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

10/20



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave, SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/09/2022 10:35 a.m.
No. 001-003-01-00051435	
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE	
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000	

ORIGINAL

CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 234-2022
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200051552

° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CT164-007-AXTE	SILLA EJECUTIVA PU L312HCA BASE Y BRAZOS ALUMINIO NEGRA	1	13,481.98	2,426.75	11,055.23

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por Angelica Aguilar

Doce Mil Setecientos Trece Y 51 / 100 Lempiras.

2,426.75 11,055.23

Para el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,055.23
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,055.23
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,658.28
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,713.51

Reina Urbina
NOMBRE

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA COMPRAS
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

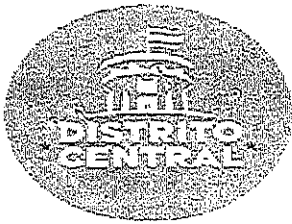
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200151435
FACT2TEG 23/9/2022 10:39:51 am

Pag. 1 de 1

DIGMA



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 073-2022-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Compras Menores ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 12 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: abog. Yahayra Velasquez jefe de esa oficina y el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **IINDUSTRIAS PANAVISION SA. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 001-003-01-00051435** de fecha 23 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 234-2022 de fecha 15 de junio de 2022.


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a compras menores, a continuación, se detalla:

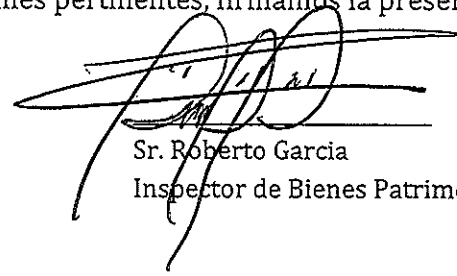
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	silla ejecutiva pu L312HCA base y brazos aluminio negra inv. 4044507-22	L11,055.23	L11,055.23
		SUB TOTAL		L11,055.23
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,658.28
		TOTAL		L12,713.51

El Total es de: LPS. 12,713.51 (DOCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN LEMPIRAS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 dias del mes de octubre de 2022.


Abog. Yahayra Velasquez
JEFE
jefe de compras Menores


Lic. Marlon Peñalva
JEFE BIENES PATRIMONIALES


Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No.	1010718
-----	----------------

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 13/06/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 11:20AM
AA

Dirección: PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN CENTROAMERICA
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 62,708.96 **Saldo Vencido:** 62,708.96 **Fecha de Impresion:** 14/06/2022 10:46:31a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-CT164-007-AXTE	SILLA EJECUTIVA PU L312HCA BASE Y BRAZOS ALUMINIO NEGRA	11,055.23	1	11,055.23 /



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO. EMPAQUADO EN 7 DIAS
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE HASTA AGOTAR EXISTENCIA
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	11,055.23
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,658.28
TOTAL:	Lps	12,713.51

LIC. RICARDO CUSTODIO	<i>[Handwritten signature]</i>	SC-CER291633
NOMBRE	FIRMA	

COTIZACIÓN

Total a Pagar:

₡ 14,720.00

Cotización No. 20405
Fecha 13/06/2022

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito
Dirección del Cliente: Central

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Silla Ejecutiva de Cuero Con Brazos Base de Aluminio Ergonomico	1	₡ 12,800	₡ 12,800.00

[Handwritten signature]
AGENCIA DE SERVICIOS LEGALES
[Handwritten signature]

Sub Total ₡ 12,800.00
15% ISV ₡ 1,920.00
Total **₡ 14,720.00**

Tiempo de Entrega: 15 días
Forma de Pago: Contado

Tiempo de oferta:

Rino Gonzalez



01-0046 24-2022
A-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 263-2022

Fecha: 29. jun. 2022

Proceso No. CMA-447-2022

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. "HERTZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Renta de 3 Pick Ups 4x4	L 758,30	2.274,90
2	3	c/u	Cobertura de Protección	12.103,00	36.309,00
			ULTIMA LINEA		
			Días de alquiler 30 junio al 09 julio 2022	SUB-TOTAL L	38.583,90
			15% ISV	L	5.787,59
			4% Turismo	L	91,00
			TOTAL	L	44.462,49

Valor total en letras:

Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras con 49/100

Descripción de uso o destino: Para ser utilizados por la Gerencia del Codem, en dar respuesta a emergencias por lluvias. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E.,
Ave. Circunvalacion, Juan Pablo II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

RTN: 05019001049333

CAI:D99397-44DF8D-FA4E9E-773360-5AB041-CE

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00045001 AL 000-003-01-00050000

FECHA LIMITE: 2023-02-28

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00049520*
Fecha de Emision: 2022-10-11
Fecha de Vencimiento: 2022-11-10
No. Orden Compra: 263-2022
No. Orden Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. de Contrato: OPT_83650

Codigo: CCO-00769 RTN: 08019002264234
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion:
Asesor: Jose Recarte
RA# 83650, 83651, 83652

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desccto	15%	4%	Total
RGC-00001	RENTA DE 3 PICK UPS 4X4 MECANICOS	30	75.83	0.00	341.24	91.00	2,274.90
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	30	1,210.30	0.00	5,446.35		36,309.00

*****Ultima Linea*****



**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Valor en Letras Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta Y Dos Y 49 / 100 Lempiras



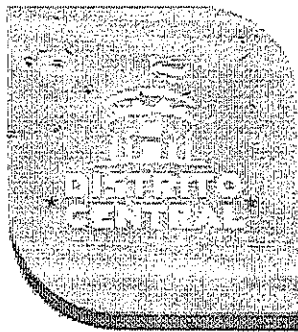
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	38,583.90
Total Gravado 4%	2,274.90

Total Exento	0.00
Total Exonerado	0.00
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	5,787.59
Impuesto 4%	91.00
Desc y Rebajas	0.00
Subtotal	38,583.90
Total L.	44,462.49

Firma y Sello

Original: Cliente/ Copia: Obligado tributario Emisor / Copia : Credito Gracias por su compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. HERTZ" el siguiente servicio:

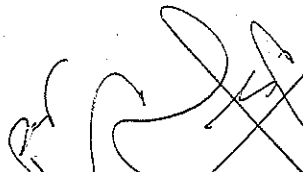
Renta de 3 Pick Ups 4x4	✓
Cobertura de Protección	✓
Días de alquiler 30 junio al 09 julio 2022	✓

Utilizados en dar respuesta a emergencias por lluvias, pago correspondiente del 30 de Junio al 09 de Julio 2022. ✓

Según Factura N° 000-003-01-00049520*

Valor Total de la Factura: L.44,462.49* ✓

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


NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**



Inversiones Globales S.A de C.V
0501-900-1049333



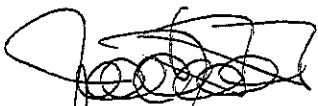
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HONDURAS

Fecha: 28/6/2022
Cotizacion #: 49932

Item	Descripción	Días	Precio Unitario	Total	Total 3 Vehiculos
1	RENTA DE 3 PICK UPS 4X4 MECANICOS	10	L 75.83	L 758.30	L 2,274.90
2	COBERTURA DE PROTECCION TOTAL	10	L 1,210.30	L 12,103.00	L 36,309.00

PAQUETE DE COBERTURA TOTAL
LDW: 100% EN ACCIDENTE REPARABLE Y 100% EN CASO DE ROBO O PERDIDA TOTAL
SUPERLIS: DAÑOS A TERCEROS HASTA \$250,000.00, SIN DEDUCIBLE
PAI: GASTOS MEDICOS HASTA \$13,500.00, SIN DEDUCIBLE
T&W: LLANTAS Y CRISTALES, SIN DEDUCIBLE

SubTotal	L 12,861.30	L 38,583.90
ISV 15%	L 1,929.20	L 5,787.59
Turistico 4%	L 30.33	L 91.00
TOTAL	L 14,820.83	L 44,462.48


FIRMA Y SELLO



Mitsubishi L200 (FPMR)

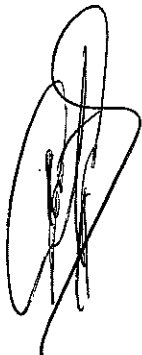
| G |

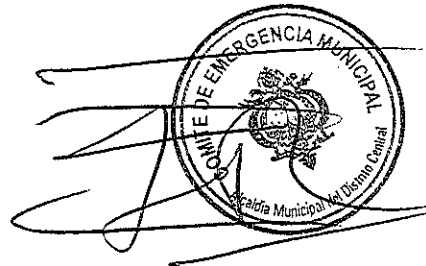


4 puertas - 5 pasajeros

Aire acondicionado, caja mecanica, motor diésel, cilindraje 2.5, tracción 4x4, modelo pick up.

- Vidrios/Retrovisores electricos
- Puerto USB/Aux







01-004619-2022
17/11/2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0315-2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-351-2022

Solicitante: Departamento 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	1	Unidad	Filtro de aceite de motor	880.00	880.00
2	1	Unidad	Filtro de combustible	1,200.00	1,200.00
3	1	Unidad	Separador de filtro de combustible	2,050.00	2,050.00
4	1	Unidad	Cartucho de filtro aceite HDR	3,980.00	3,980.00
			JOHN DEERE 324G		-
5	1	Unidad	Filtro de aceite de motor	880.00	880.00
6	1	Unidad	Reten de filtro de motor	830.00	830.00
7	1	Unidad	Cartucho de filtro combustible	1,150.00	1,150.00
8	1	Unidad	Cartucho de filtro separador de agua	2,070.00	2,070.00
9	1	Unidad	Filtro de aceite de transmision	3,600.00	3,600.00
10	1	Unidad	Filtro de aceite hidraulico	3,980.00	3,980.00
			JOHN DEERE 310SL		-
11	2	Unidad	Filtro de combustible secundario	1,650.00	3,300.00
12	2	Unidad	Filtro de aceite de motor STD	880.00	1,760.00
13	2	Unidad	Filtro de combustible primario	980.00	1,960.00
14	2	Unidad	Filtro para agua	1,300.00	2,600.00
15	2	Unidad	Filtro de ventilacion de cabina	1,780.00	3,560.00
16	2	Unidad	Filtro de separador de agua	1,950.00	3,900.00
17	2	Unidad	Filtro hidraulico	2,450.00	4,900.00
			VOLQUETA VOLVO M260		-
18	1	Unidad	Filtro de combustible secundario	1,650.00	1,650.00
19	1	Unidad	Filtro de aceite de motor STD	880.00	880.00
20	1	Unidad	Filtro hidraulico	2,450.00	2,450.00
21	1	Unidad	Filtro de combustible primario	980.00	980.00
22	1	Unidad	Filtro para agua	1,300.00	1,300.00
23	1	Unidad	Filtro de separador de agua	1,950.00	1,950.00
24	1	Unidad	Filtro de ventilacion de cabina	1,780.00	1,780.00
			VOLQUETA VOLVO M310		-
25	2	Cubeta	Aceite 15w40	3,300.00	6,600.00
26	2	Cubeta	Aceite Hidraulico	3,500.00	7,000.00
			Para retos		-
27	5	Cubeta	Aceite 15w40 CK4	3,050.00	15,250.00
			Volvo		-

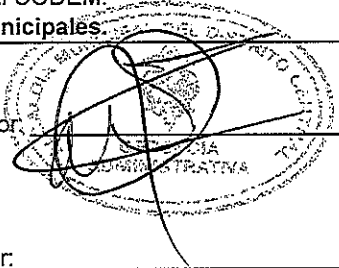
RUB

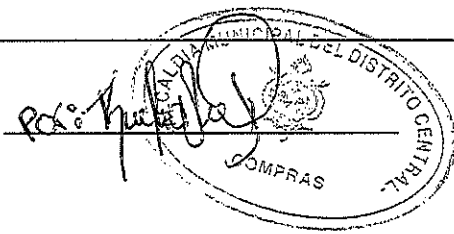
230N

			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 82,440.00
				15% ISV	L 12,366.00
				TOTAL	L 94,806.00

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

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de Mini Cargadora, Retroexcavadora y volquetas asignadas al CODEM.
Fondos Municipales:

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



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 14319

Contado Crédito

Fecha: 01 de Septiembre 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 # 0315-2022</u>			No. O.C. Exenta:	
N° Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Filtro de aceite de motor			880.00
1	Filtro de combustible			1,200.00
1	Separador filtro combustible			2,050.00
1	Cartucho filtro aceite			3,980.00
1	Filtro aceite de motor			880.00
1	Reten filtro de motor			830.00
1	Cartucho filtro comb.			1,150.00
1	Cartucho filtro separador			2,070.00
1	Filtro aceite transmision			3,600.00
1	Filtro aceite hidraulico			3,980.00

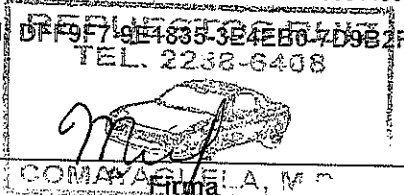
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Valor en Letras: Veintitres mil setecientos trece Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

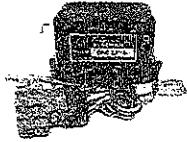
CAI DFF979E46353B4EB07D9B2F46FDDF-84
TEL. 2238-6408



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	20,620.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,093.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,713.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019985352464 Tel. 2232-9988 CERTIFICACION SAP N° 161-24-10580-26

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, 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 14321

Contado Crédito

Fecha: 01 de Septiembre 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 # 0315-2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Filtro combustible secundario	1,650.00		3,300.00
2	Filtro aceite de motor	880.00		1,760.00
2	Filtro combustible primario	980.00		1,960.00
2	Filtro para agua	1,300.00		2,600.00
2	Filtro ventilación cabina	1,780.00		3,560.00
2	Filtro separador agua	1,950.00		3,900.00
2	Filtro hidraulico	2,450.00		4,900.00
1	Filtro combustible secundario			1,650.00
1	Filtro aceite de motor STD			880.00
1	Filtro hidraulico			2,450.00

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

Valor en Letras: Treinta y un mil Cuatro Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF5F79E18353E4EB07D9B2F46FDDF-84



Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,6960.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,044.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,004.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 00019995352464, Tel.: 2227-9898 CERTIFICACION SAR N° 61-21-18000-26

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 14322

Contado Crédito

Fecha: 01 de Septiembre del 20 22

Consumidor Final

Nombre: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
Identidad ó R.T.N.: <u>08019002264234</u>				
Domicilio: <u>0/c # 0315-2022</u>		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Filtro combustible primario			980.00
1	Filtro para agua			1300.00
1	Filtro separador de agua			1950.00
1	Filtro ventilacion cabina			1780.00
2	Cubeta aceite 15w40	3300.00		6600.00
2	Cubeta hidraulico	3500.00		7000.00
5	Cubeta aceite 15w40	3050.00		15250.00

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

Valor en Letras: Cuarenta mil ochenta y nueve Lps

Rango Autorizado Vigente:

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

CAI: DFF9F79518353E4EB07D9B2F46FDDF-84



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	34860.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5229.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40089.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019595352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION-SAR N° 161-21-1050026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION DE REPUESTOS No. 0083-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 01 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la empresa **REPUESTOS RUIZ**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir repuestos según facturas No. **000-001-01-000143119/000-001-01-00014321/000-001-01-00014322**, de fecha 01 de septiembre del 2022 y **orden de compra No. 0315-2022** de fecha 26 de julio de 2022

Primero: Verificamos los repuestos que estuvieran completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO** que detallamos a continuación.

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Filtro de aceite de motor	Unidad	
1	Filtro de combustible	Unidad	
1	Separador de filtro de combustible	Unidad	
1	Cartucho de filtro aceite HDR	Unidad	
1	Filtro de aceite de motor	Unidad	
1	Reten de filtro de motor	Unidad	
1	Cartucho de filtro combustible	Unidad	
1	Cartucho de filtro separador de agua	Unidad	
1	Filtro de aceite de transmision	Unidad	
1	Filtro de aceite hidraulico	Unidad	
2	Filtro de combustible secundario	Unidad	
2	Filtro de aceite de motor STD	Unidad	
2	Filtro de combustible primario	Unidad	
2	Filtro para agua	Unidad	
2	Filtro de ventilacion de cabina	Unidad	
2	Filtro de separador de agua	Unidad	
2	Filtro hidraulico	Unidad	
1	Filtro de combustible secundario	Unidad	
1	Filtro de aceite de motor STD	Unidad	
1	Filtro hidraulico	Unidad	
1	Filtro de combustible primario	Unidad	
1	Filtro para agua	Unidad	
1	Filtro de separador de agua	Unidad	
1	Filtro de ventilacion de cabina	Unidad	
2	Aceite 15w40	Cubeta	
2	Aceite Hidraulico	Cubeta	
5	Aceite 15w40 CK4	Cubeta	

El total es de: **LPS. 94,806.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de septiembre del 2022.

COMPRAS REPUESTOS
A.M.C.C

Recibe: _____
Fecha: _____
Hora: _____

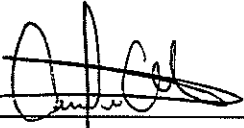
A A M

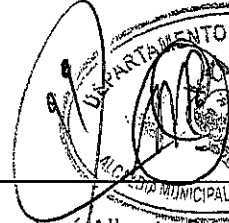



ABEL OSORIO OYUELA
DEPARTAMENTO DE MECANICO
Taller Mecánico

REPUESTOS RUIZ
TEL. 2238-6408

COMUNIDAD A.M.D.C
Sres. Representantes
REPUESTOS RUIZ


Allison Calix
Auxiliar Contable


DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALMACÉN MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Abg. José Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén.



REPUESTOS "RUIZ"

Barrio El Calvario, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Casa N° 1102, esquina opuesta a Impresa
Repuestos, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408, Cel. 9920-2678
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DIA	MES	AÑO
14	7	2022

COTIZACIÓN N° 21378

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de aceite de motor		880.00
1	Filtro de combustible		1,200.00
1	Separador filtro combustible		2,050.00
1	Cartucho filtro Aceite		3,980.00
1	Filtro aceite de motor		880.00
1	Reten filtro de motor		830.00
1	Cartucho filtro combustible		1,150.00
1	Cartucho filtro separador agua		2,070.00
1	Filtro aceite transmisión		3,600.00
1	Filtro aceite hidraulico		3,980.00
2	Filtro combustible secundario	1,650.00	3,300.00
2	Filtro aceite motor STD	880.00	1,760.00
2	Filtro combustible primario	980.00	1,960.00
2	Filtro para agua	1,300.00	2,600.00
2	Filtro separador de agua	1,950.00	3,900.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Esta Cotización es valida por _____ días

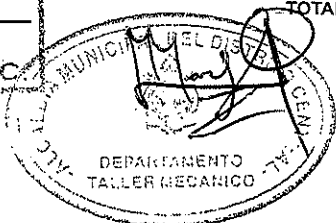
REPUESTOS RUIZ
TEL 2238-6408

HECHO POR _____
COMAYAGÜELA, M.D.C.

SUB-TOTAL L. 34,140.00

IMP. SIV L. 5,121.00

TOTAL L. 39,261.00



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks]



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
RTN: 09011973001529 e mail: repuestosruiz@yahoo.es



DÍA	MES	AÑO
14	7	2022

COTIZACIÓN N° 21380

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

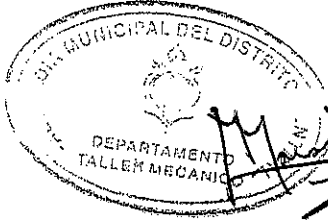
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Filtro ventilacion cabina	1,780.00	3,560.00
2	Filtro hidraulico	2,450.00	4,900.00
1	Filtro combustible secundario		1,650.00
1	Filtro aceite motor		880.00
1	Filtro del hidraulico		2,450.00
1	Filtro combustible primario		980.00
1	Filtro para agua		1,300.00
1	Filtro separador de agua		1,950.00
1	Filtro ventilación de cabina		1,780.00
2	Cubetas aceite 15w40	3,300.00	6,600.00
2	Cubetas aceite hidraulico	3,500.00	7,000.00
5	Cubetas aceite 15w40 CK4	3,050.00	15,250.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de RL. RTN: 08019005002634, Tel: 2767-9643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

REPUESTOS RUIZ
 Esta Cotización es válida por 408 días
 TEL. 2238-6408

 COMAYAGUELA, M.D.C.
 HECHO POR _____

SUB-TOTAL L. 48,300.00
 IMP. SV L. 7,245.00
 TOTAL L. 55,545.00



[Handwritten signatures and initials]

2
2700

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1481

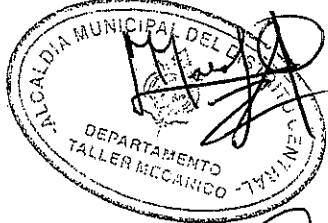
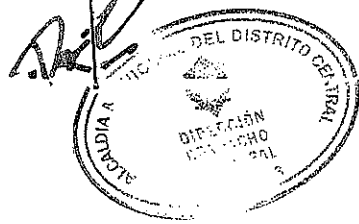
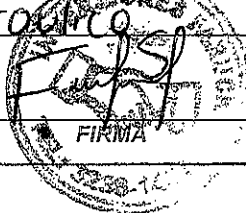
Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
14	7	2022

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro de aceite de motor		920.00
1	Filtro de combustible		1,280.00
1	Separador de filtro de combustible		2,100.00
1	Cartucho de filtro de aceite		4,200.00
1	Filtro de aceite de motor		920.00
1	Reten de filtro motor		880.00
1	Cartucho de filtro combustible		1,250.00
1	Cartucho de filtro separador agua		2,200.00
1	Filtro de aceite transmisión		3,800.00
1	Filtro de aceite hidráulico		4,100.00
DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643 Esta COTIZACIÓN es válida por _____ días			SUMA L. 21,650.00 15% ISV L. 3,247.50 TOTAL L. 24,897.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

COTIZACIÓN N° 1482

Señor: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DÍA	MES	AÑO
14	7	2022

Dirección: _____

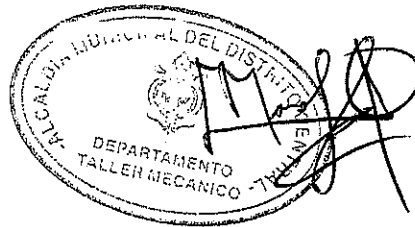
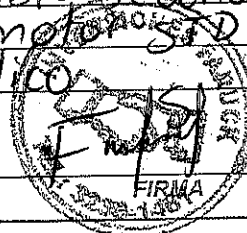
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Filtro de combustible secundario	1,720.00	3,440.00
2	Filtro de aceite motor STD	950.00	1,900.00
2	Filtro de combustible primario	1,030.00	2,060.00
2	Filtro para agua	1,380.00	2,760.00
2	Filtro de ventilación de cabina	1,850.00	3,700.00
2	Filtro separador de agua	2,100.00	4,200.00
2	Filtro hidraulico	2,580.00	5,160.00
1	Filtro de combustible secundario		1,720.00
1	Filtro de aceite motor		950.00
1	Filtro del hidraulico		2,580.00
SUMA L.			28,470.00
15% ISV L.			4,270.50
TOTAL L.			32,740.50

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	7	22

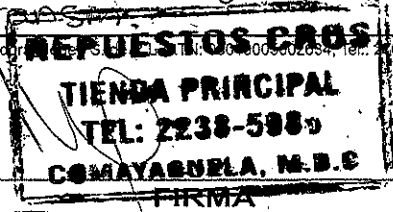
CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Cent
 DIRECCION:
 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro aceite.		980
1	Filtro combustible.		1,350
1	Filtro separador.		2,300
1	Cartucho filtro aceite		4,360
1	Filtro aceite.		980
1	Reten. Filtro motor.		950
1	Cartucho filtro comb.		1,400
1	Cartucho filtro sep. agua.		2,420
1	Filtro aceite. trans.		4,100

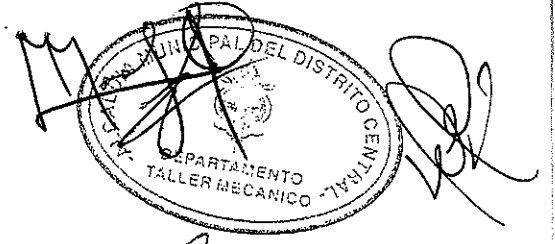
R.T.N. 08019012493544

Nº 041997

Distribuidor: REPUESTOS CROS, S. de R.L. C. 30060208, Tel. 2267-0643



Sub-Total L.	18,840
15% I/S/V L.	2,826
TOTAL L.	21,666



[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

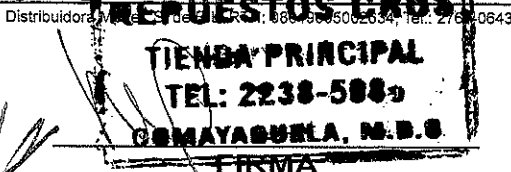
DIRECCION:

TELEFONO:

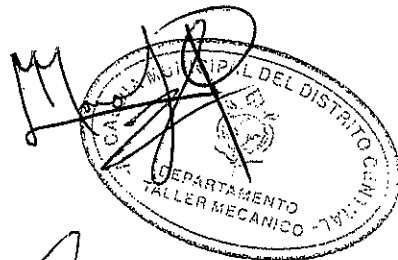
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro aceite hid.		4300 -
2	Filtro Comb. Sec.	1950 -	3900 -
2	Filtro aceite std.	1100 -	2200 -
2	Filtro Comb. primario	1200 -	2400 -
2	Filtro agua.	1500 -	3000 -
2	Filtro cabina.	1980 -	3960 -
2	Filtro separador agua.	2300 -	4600 -
2	Filtro hid.	2700 -	5400 -
1	Filtro Comb. Sec.		1850 -

R.T.N. 08019012493544

N° 041998



Sub-Total L.	31610 -
15% I/S/V.L.	4741 50
TOTAL L.	36351 50



[Handwritten signature]

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, 8959-5398, E-mail: crossderl@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	7	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Com

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Filtro aceite std.		1,100 ~
1	Filtro hid.		2,700 ~
1	Filtro comb. primario.		1,200 ~
1	Filtro agua.		1,500 ~
1	Filtro cabina		1,980 ~
2/5	Quinto aceite. 15w40	3,550 ~	7,100 ~
2/5	Quinto. aceite hid.	3,780 ~	7,560 ~
5/5	Quinto aceite. 15w40 ck4.	3,550 ~	17,750 ~

R.T.N. 08019012493544

N° 041999

Distribuidora Meder, S. de R.L. RTN: 08019005002634, Tel.: 2237-0643

REPUESTOS CROS

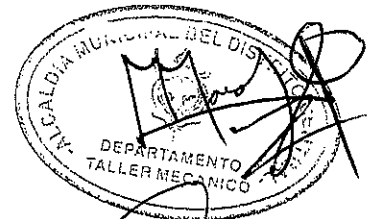
TIENDA PRINCIPAL

TEL: 2238-5983

COMAYAGUELA, M.D.C.

FIRMA

Sub-Total L.	40,890 ~
15% I/S/V L.	6,133 ~50
TOTAL L.	47,023 ~50



[Handwritten signatures and scribbles over the stamps and bottom right area]

01-004623-22
17/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.320-2022

Fecha: 26. jul. 2022

Proceso No. CMA-210-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

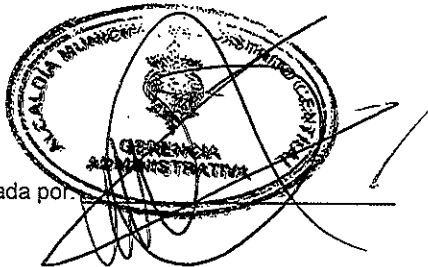
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	cubeta	Pintura gris oscuro mate látex.	L 2.712,17	L 8.136,52
2	5	rollo	Masking azul.	47,83	239,13
3	2	unidad	Pistola de aire para pintar.	660,00	1.320,00
4	2	unidad	Manguera a presión de aire ¼.	425,22	850,43
5	2	unidad	Llavin de pelota.	346,09	692,17
6	1	unidad	Aspiradora.	5.563,48	5.563,48
7	2	juego	Niples de ¼.	207,83	415,65
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 17.217,39
				15% ISV	L 2.582,61
				TOTAL	L 19.800,00

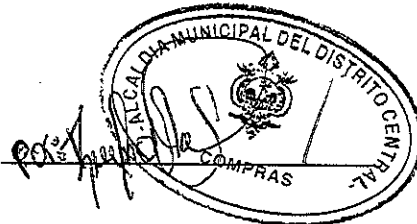
Valor total en letras:

*** Diecinueve Mil Ochocientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para la Escuela y Guardería del Mercado La Isla 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
MBN

1000

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTEMBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

Factura

Fecha: 14/09/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00020245
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEB-
0FA8C7-6C
Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

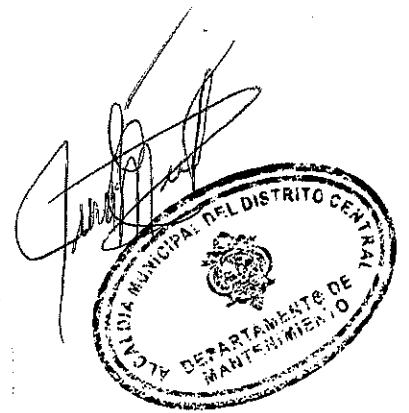
Cant.	Descripcion/Cod	Monto
3X	2000-05 GRIS MATE	G
L3,119.	5152	L9,357.00
5X	MASKING AZUL 3#4	G
L55.00	789409161483	L275.00
2X	PISTOLA DE GRAV	G
L759.0	7506240869647	L1,518.00
2X	MANGERA/COMPR	G
L489.0	7501206602270	L978.00
2X	LLAVIN PELOTA YA	G
L398.0	1458	L796.00
1X	ASPIRADORA TRUP	G
L6,398.	3425	L6,398.00
2X	JUEGO DE COPLES	G
L239.0	660731081237	L478.00

Descuentos y Rebajas L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
Importe Gravado 15% L17,217.39
IMPUESTO 15% L2,582.61
IMPUESTO 18% L0.00

Total a Pagar L19,800.00

EFFECTIVO Entregado L19,800.00
CAMBIO L0.00

Son: SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIEN
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0103-2022-UDA-AMDC *

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m. del 14 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

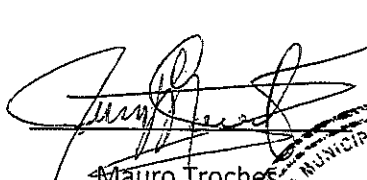
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00020245** de fecha 14 de septiembre de 2022 y **orden de compra No. 320-2022** de fecha 26 de julio de 2022.

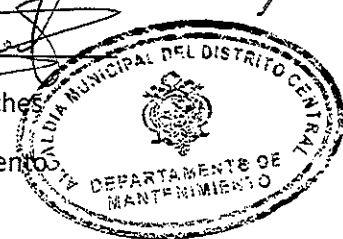
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

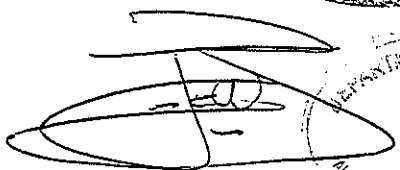
Cantidad	Descripción	Unidad	Observacion
3	Pintura gris oscuro mate látex.	cubeta	
5	Masking azul.	rollo	
2	Pistola de aire para pintar.	unidad	
2	Manguera a presión de aire ¼.	unidad	
2	Llavin de pelota.	unidad	
1	Aspiradora.	unidad	
2	Niples de ¼.	juego	


El total es de: **LPS. 19,800.00 (DIECINUEVE MILOCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.


Mauro Troches
Mantenimiento




Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén




Sres. Representantes



FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL


Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén



FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

RTN 08019009205755

RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
MISAEAL PAVON		PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	3	CUBETA	PINTURA LATEX MATE GRIS OSCURO	L 3,119.00	L 9,357.00
2	5	UNIDAD	ROLLO MASQUIN AZUL 3/4	L 55.00	L 275.00
3	2	UNIDAD	PISTOLA TRUPER DE GRAVEDAD	L 759.00	L 1,518.00
4	2	UNIDAD	MANGUERA TRUPER DE COMPRESOR 15 METROS	L 489.00	L 978.00
5	2	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA YALE CON LLAVE	L 398.00	L 796.00
6	1	UNIDAD	ASPIRADORA TRUPER 16 GALONES	L 6,398.00	L 6,398.00
7	2	UNIDAD	SET NIPLES DE COMPRESOR 1/4 TRUPER	L 239.00	L 478.00
				SUB TOTAL	L 17,217.39
				15% ISV	L 2,582.61
				TOTAL	L 19,800.00

Misael Pavon

**AGENCIA
UNIVERSAL**
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.



Yennifer Ortega

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO472678

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002264234 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 25 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
10010243	PINTURA L. KAT.1318 CBTA	3.00	CBTA	3,213.04	0.00	1,445.87	11,085.00
12260034	MASKING 3M 2090-18MMx60YDS (3/4)	5.00	ROLLO	75.65	0.00	56.74	435.00
01160008	PISTOLA P/PINTAR PIPI-420 (11095) GRAV.MET.50PSI TRUPER	2.00	UNID	430.43	0.00	129.13	990.00
01022589	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-10-1/4 (17080) 10MTS COMPRESOR	2.00	UNID	469.57	0.00	140.87	1,080.00
03140735	CERRADURA YALE BOLTON 8956 US5 ENT LATON ANTIGUO	2.00	UNID	395.65	0.00	118.70	910.00
11140189	ASPIRADORA ASPI-16 (11100) 16-GLNS. TRUPER mayoreo	1.00	UNID	5,130.43	0.00	769.57	5,900.00
02140039	ACC.P/COMPRESOR CORAL-4 (19080) (4PZS) LAT.TRUPER	1.00	JUEG	217.39	0.00	32.61	250.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 17,956.51

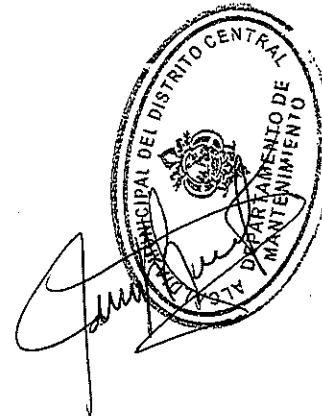
EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,693.48

TOTAL : 20,649.99

LARACH Y CIA. S. de R.L.
OFICIO DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



Handwritten signature

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONSTRUCTORA SOLORIZANO Y ASOCIADOS S DE RL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com



COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
MISAEAL PAVON	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	25/7/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	3	CUBETA	PINTURA LATEX MATE GRIS OSCURO	L 3,285.00	L 9,855.00
2	5	UNIDAD :	ROLLO MASQUIN AZUL 3/4	L 49.00	L 245.00
3	2	UNIDAD	PISTOLA TRUPER DE GRAVEDAD	L 1,119.00	L 2,238.00
4	2	UNIDAD	MANGUERA TRUPER DE COMPRESOR 15 METROS	L 489.00	L 978.00
5	2	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA YALE CON LLAVE	L 405.00	L 810.00
6	1	UNIDAD	ASPIRADORA TRUPER 16 GALONES	L 6,985.00	L 6,985.00
7	2	UNIDAD	SET NIPLES DE COMPRESOR 1/4 TRUPER	L 229.00	L 458.00
				SUB TOTAL	L 18,755.65
				15% ISV	L 2,813.35
				TOTAL	L 21,569.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01-004612-2022
17/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No.347-2022

Fecha: 9. ago. 2022

Proceso No. CMA-171-2022

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

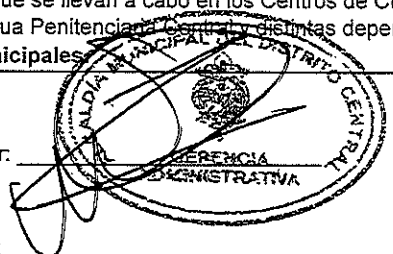
Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	90	c/u	Escobas.	L 42.61	L 3,834.78
2	50	c/u	Trapeador con mecha.	95.65	4,782.61
3	2	c/u	Carreta de mano.	1,960.87	3,921.74
4	30	paquete	Bolsas para basura de 50 uds.	42.61	1,278.26
5	2	c/u	Palas punta redonda.	217.39	434.78
6	50	c/u	Recogedor para basura.	308.70	15,434.78
7	2	c/u	Chancha tamaño estandar.	665.22	1,330.43
8	2	c/u	Piochas de 12 pulgadas con cabo.	328.70	657.39
9	5	c/u	Machetes de 27 pulgadas.	120.87	604.35
10	2	c/u	Azadones de 18 pulgadas.	221.74	443.48
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 32,722.61
				15% ISV	L 4,908.39
				TOTAL	L 37,631.00

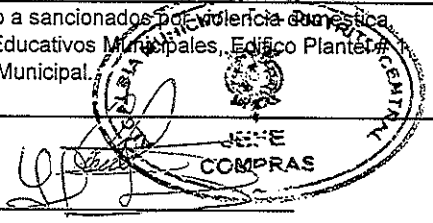
Valor total en letras: ***Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el servicio comunitario a sancionados por violencia doméstica actividades que se llevan a cabo en los Centros de Cuidado Infantil, centros Educativos Municipales, Edificio Plantel Edificio Antigua Penitenciaría Central y distintas dependencias de la Alcaldía Municipal.
Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

Factura

Fecha: 14/9/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00020252
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEBC-0FA8C7-6C
Fecha límite de emisión: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerada:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
90X	ESCOBA PLASTICA	G
L49.00	241	L4,410.00
50X	TRAPEADOR/MECH	G
L110.0	236	L5,500.00
2X	CARRETA TRUPER	G
L2,255.	2595	L4,510.00
30X	BOLSA BASURA 50	G
L49.00	3427	L1,470.00
2X	PALA REDON UNIV	G
L250.0	364	L500.00
50X	RECOGEDORMET	G
L355.0	3428	L17,750.00
2X	PALA CHANCHA TR	G
L765.0	T4	L1,530.00
2X	PIOCHACABO MAN	G
L378.0	366	L756.00
5X	MACHETE 27" TRU	G
L139.0	7501206625835	L695.00
2X	AZADON/CABO	G
L255.0	1957	L510.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L32,722.61
IMPUESTO 15%		L4,908.39
IMPUESTO 18%		L0.00
Total a Pagar		L37,631.00
EFFECTIVO Entregado		L37,631.00
CAMBIO		L0.00



Son: SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISI
Ahorro L.695.00!



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0055-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 14 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00020252 de fecha 14 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 347-2022 de fecha 09 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Sección de Donaciones** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
90	Escobas.	c/u	
50	Trapeador con mecha.	c/u	
2	Carreta de mano.	c/u	
30	Bolsas para basura de 50 uds.	paquete	
2	Palas punta redonda.	c/u	
50	Recogedor para basura.	c/u	
2	Chancha tamaño estandar.	c/u	
2	Piochas de 12 pulgadas con cabo.	c/u	
5	Machetes de 27 pulgadas.	c/u	
2	Azadones de 18 pulgadas.	c/u	

El total es de: **LPS. 37,631.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre de 2022.



Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

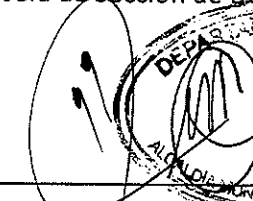


Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones



AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
Sres. Representantes: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL



Abg. Alberto Rodriguez
Unidad de Almacén

2022

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono. 2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com

RTN. 08019009205755

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



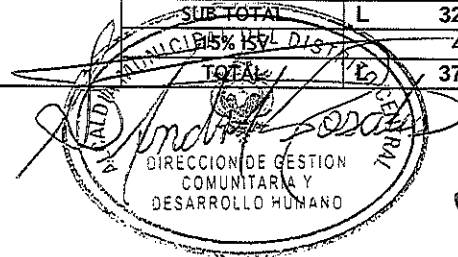
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES	FECHA
DANA ROCIO	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	27 /07/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	90	UNIDAD	ESCOBAS DE MADERA	L 49.00	L 4,410.00
2	50	UNIDAD	TRAPEADOR CON MECHA DE ALGODÓN	L 110.00	L 5,500.00
3	2	UNIDAD	CARRETA TRUPER 5 PIES CUBICOS	L 2,255.00	L 4,510.00
4	30	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50 UNIDADES	L 49.00	L 1,470.00
5	2	UNIDAD	PALA TRUPER PROFESIONAL	L 250.00	L 500.00
6	50	UNIDAD	RECOGEDOR DE HIERRO 24X24X72 CM	L 355.00	L 17,750.00
7	2	UNIDAD	CHANCHA TRUPER ACERO TEMPLADO MADERA REFORZADA	L 765.00	L 1,530.00
8	2	UNIDAD	PIOCHA DE ASERO AL CARBONO CABO MADERA	L 378.00	L 756.00
9	5	UNIDAD	MACHETE 27 PULGADAS TRUPER	L 139.00	L 695.00
10	2	UNIDAD	AZADON 18 CENTIMETROS TRUPER	L 255.00	L 510.00
SUB TOTAL					L 32,722.61
ALIC. 15% ISV Dist					4,908.39
TOTAL					L 37,631.00

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.



[Handwritten signature]

Se valida esta cotización por 7 dias mas despues del periodo de vencimiento.

[Handwritten signature]
AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

CONSTRUCTORA SOLORZANO Y ASOCIADOS S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2237-0733 / 2201-0073 / 9601-8664

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com

RTN.08019019162775

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES	FECHA
JAVIER PINEDA	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	29/07/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	90	UNIDAD	ESCOBAS DE MADERA	L. 55.00	L. 4,950.00
2	50	UNIDAD	TRAPEADOR CON MECHA DE ALGODÓN	L. 125.00	L. 6,250.00
3	2	UNIDAD	CARRETA TRUPER 5 PIES CUBICOS	L. 2,559.00	L. 5,118.00
4	30	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50 UNIDADES	L. 95.00	L. 2,850.00
5	2	UNIDAD	PALA TRUPER PROFESIONAL	L. 250.00	L. 500.00
6	50	UNIDAD	RECOGEDOR DE HIERRO 24X24X72 CM	L. 425.00	L. 21,250.00
7	2	UNIDAD	CHANCHA TRUPER ACERO TEMPLADO MADERA REFORZADA	L. 978.00	L. 1,956.00
8	2	UNIDAD	PIOCHA DE ASERO AL CARBONO CABO MADERA	L. 378.00	L. 756.00
9	5	UNIDAD	MACHETE 27 PULGADAS TRUPER	L. 129.00	L. 645.00
10	2	UNIDAD	AZADON 18 CENTIMETROS TRUPER	L. 255.00	L. 510.00
				SUB TOTAL	L. 38,943.48
				15% ISV	5,841.52
				TOTAL	44,785.00



[Handwritten signatures and initials]

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO474003

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002264234 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 04 agosto 2022

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11170122	ESCOBA ETERNA ECONOMICA SURT. COLOR	/ 90.00	UNID	63.48	0.00	856.96	6,570.01
09390027	CARRETA CAT-50-SO (11756) 5'CUBICOS AZUL LLANTA SOLIDA	/ 2.00	UNID	1,739.13	0.00	521.74	4,000.00
07210141	PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MGO.45-PLG MAD.	2.00	UNID	265.00	0.00	0.00	530.00
07210231	EXCAVADORA CA-38M (11981) MGO.ACERO 47-PLG HERCULES	2.00	UNID	770.00	0.00	0.00	1,540.00
07210117	PICO PIOCHA 77303/553 5LBS CON CABO TRAMONTINA	/ 2.00	UNID	450.00	0.00	0.00	900.00
07210160	MACHETE BELLOTA 905-27 PPR (270905R) ACAPUL.	5.00	UNID	92.00	0.00	0.00	460.00
07210149	PALA M/CORTO RED.PRY-P (17160) PROMO MGO.Y TRUPER	1.00	UNID	235.00	0.00	0.00	235.00
11170109	TRAPEADOR 72078M-4 (081-0879) CABO C/MICROFIBRA P/PISO	50.00	UNID	669.57	0.00	5,021.74	38,500.00
07210297	AZADON 77206/704 C/MANGO TRAMONTINA	2.00	UNID	220.00	0.00	0.00	440.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 46,774.57
EXENTO : 4,105.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 6,400.44
TOTAL : 53,175.01

* Palo Mango corto 1 unid 235.00 - - L. 235.00
(Recogedor)



* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

01-004635-2022
17-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 372-A-2022

Fecha: 17. ago. 2022

Proceso No. CMA-553-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ARRENDADORA COMERCIAL RYH, S. DE R. L. - ACSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3500	rollo	Masking tape 3/4.	L 16.80	L 58,800.00
2	10	caja	Marcador permanente color verde.	168.00	1,680.00
3	10	caja	Marcador permanente color azul.	168.00	1,680.00
4	13	caja	Marcador permanente color negro.	168.00	2,184.00
5	5	caja	Marcador permanente color rojo.	168.00	840.00
6	40	unidad	Tijeras de 7 pulgadas.	28.00	1,120.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 66,304.00
				ISV 15%	9,945.60
				TOTAL	L 76,249.60

Valor total en letras:

Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 60/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de piñatas, para la celebración del día del Niño. 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



ARRENDADORA COMERCIAL RYH S. DE R.L.

ACSA
HONDURAS

FACTURA

000-001-01-000 00349

CAI: B7901F-B8DFFC-F8459C-44FF6A-B7489C-4E

Col. Miraflores Sur, Casa # 4114, bloque #40, Tel.: (504) 2271-1091, Cel.: (504) 9973-2295,
E-mail: maynelacsa@yahoo.com R.T.N. 0801900226934

Fecha: 26 Septiembre 2022

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N./ID: 0801900226934

Dirección: Bo. el Centro MDC

Tel.:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3,500	Rollos de Masking tape 3/4	L 168.00		L 588,000.00 ✓
10	Capas Marcador Permanente Verde	L 168.00		L 1,680.00 ✓
10	Capas Marcador Permanente Azul	L 168.00		L 1,680.00 ✓
13	Capas Marcador Permanente Negro	L 168.00		L 2,184.00 ✓
5	Capas Marcador Permanente Rojo	L 168.00		L 840.00 ✓
40	unidades Tijeras de 7 Pulgadas	L 28.00		L 1,120.00 ✓



Fecha Límite de Emisión: 28/12/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072 - Tot: 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Cantidad en Letras: setenta y seis mil doscientos Cuarenta y nueve lps con sesenta ctvs

Forma de Pago:

Observaciones:

Orden de compra N° 372-A-2022
Proceso CMA-553-2022
entregar Gerencia Desarrollo Humano

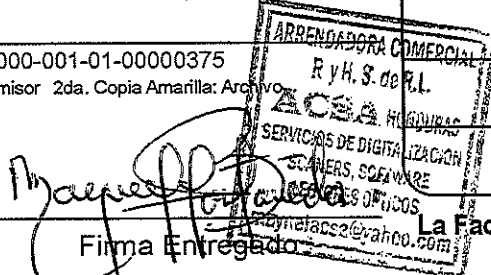
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Urb. La Rosada: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Amarilla: Archivo



Firma Recibido



Firma Entregado

Sub-Total L.	66,304.00 ✓
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	66,304.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,945.60 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	76,249.60 ✓

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

— 12 CM —



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0119-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 26 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:


Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa **ARRENDADORA COMERCIAL RYH, S. DE R.L. - ACSA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000349 de fecha 26 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 372-A-2022 de fecha 17 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Sección de Donaciones que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3500	Masking tape 3/4.	rollo	
10	Marcador permanente color verde.	caja	
10	Marcador permanente color azul.	caja	
13	Marcador permanente color negro.	caja	
5	Marcador permanente color rojo.	caja	
40	Tijeras de 7 pulgadas.	unidad	

El total es de: **LPS. 76,249.60 (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de septiembre de 2022.



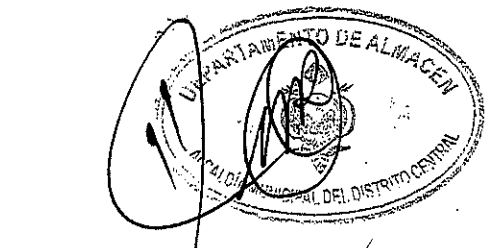
Lic. María Judith Figueroa
Gerente de Desarrollo Humano



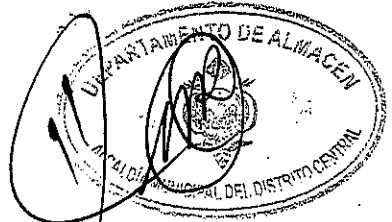
Lic. Kenia Romero
Jefa de Sección de Donaciones



Sres. Representantes
ARRENDADORA COMERCIAL
RYH, S. DE R.L. - ACSA

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén





RTN 08019002262393

Cotizacion AGOSTO-8-002
Tegucigalpa 17 AGOSTO 2022
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

items	cantidad	unidad	descripcion	Precio Unitario	SUB TOTAL antes impuesto	15%	TOTAL
1	3500	Unidad	Rollos de maskingtape 3/4 pulgadas	16.80	58,800.00	8,820.00	67,620.00
2	10	C.U	Cajas de marcadores permanentes color verde	168.00	1,680.00	252.00	1,932.00
3	10	C.U	Cajas de marcadores permanentes color azul	168.00	1,680.00	252.00	1,932.00
4	13	C.U	Cajas de marcadores permanentes color negro	168.00	2,184.00	327.60	2,511.60
	5	C.U	Cajas de marcadores permanentes color rojo	168.00	840.00	126.00	966.00
5	40	cu	Tijeras de 7 pulgadas	28.00	1,120.00	168.00	1,288.00
					66,304.00	9,945.60	76,249.60

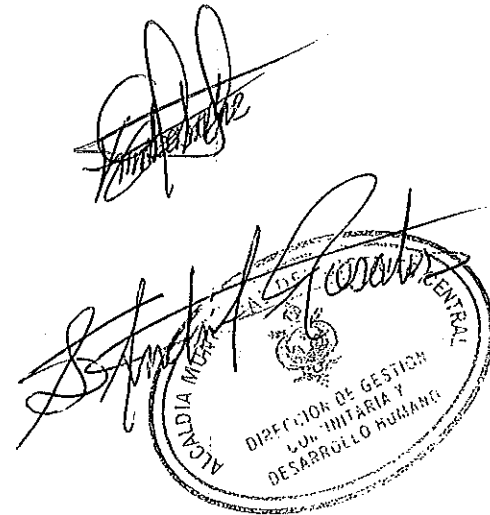
**** EXCENTOS DE ISV****

**** EXCENTO ISV
FORMA DE ENTREGA
Forma de PAGO
Cheque A NOMBRE
Tiempo de entrega

CONTRA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO CON LINEA PRESUPUESTARIA
Contado / 10 días Calendarlos a partir de la entrega
ARRENDADORA COMERCIAL RYH S DE R.L.
5 días habiles despues de recibida la Orden de Compra



LIC. MAYNEL CASTAÑEDA
GERENTE GENERAL ACSA
Telf 22711091
Móvil 504- 99732295
EMAIL: maynelacsa1@gmail.com
<https://www.bitool.co/tp-ACSADigitalHN>
https://www.alyellow.com/ACSA_Arrendadora_Comercial_Digitalizacion_escaner/



ARRENDADORA COMERCIAL DE HONDURAS (ACSA)
Res. Altos Miraflores Sur Bava calle Edif. Blanco y Gris Lote 15 Tegucigalpa, Honduras

11 CM

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

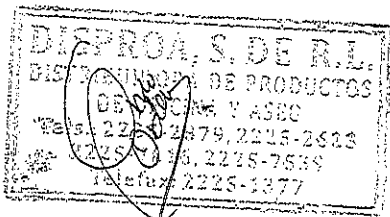
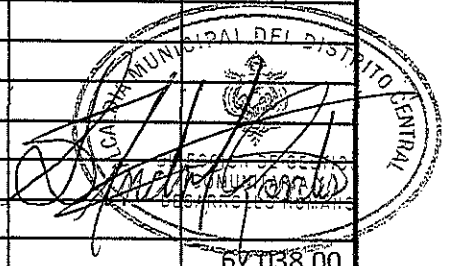
17/08/2022

Señores

Alcaldía Municipal Distrito central

Presente

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3500	c.u	Rollos de maskintape de 3/4 "	17.00	59,500.00
10	c.u	Cajas de marcadores permanentes verdes	171.00	1,710.00
10	c.u	Cajas de marcaderes permanentes azules	171.00	1,710.00
13	c.u	Cajas de marcadores permanentes negros	171.00	2,223.00
5	c.u	Cajas de marcadores permanentes rojo	171.00	855.00
40	c.u	Tijeras para oficina	26.00	1,040.00
		Importe Gravado		67,038.00
		Importe Exento		
		Subtotal		67,038.00
		15% I.S.V		10,055.70
		Total		77,093.70



HONDURAS COMERCIAL

ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA, CINTAS PARA IMPRESORAS,
MATERIAL DE ASEO, ETC.

RTN: 18091984004754 Tel: 22-550407

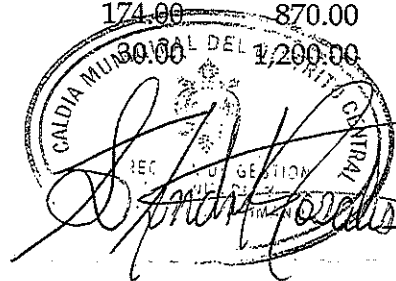
Col. Hato de En medio Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

17/08/2022

Señores

Alcaldia Municipal Distrito central

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3500	Rollos de maskintape de 3/4	18.00	63,000.00
10	Cajas de marcasdores permanentes verdes 12x1	174.00	1,740.00
10	Cajas de marcadores permanentes azul 12x1	174.00	1,740.00
13	Cajas de marcadores negro 12x1	174.00	2,262.00
5	Cajas de marcadores permanentes rojo 12x1	174.00	870.00
40	Tijeras de 7 pulgadas	50.00	2,000.00



Sub-total	70,812.00
Mas impuesto sobre ventas	10,621.80
Total	81,433.80

Atentamente,



— 09 CM —

4621-2022
17/NOV.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.377-2022

Fecha: 19. ago. 2022

Proceso No. CMA-0557-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.

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

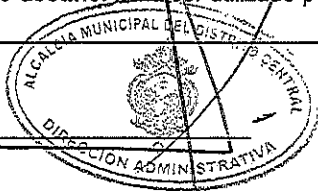
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	37	Unidad	Toner 26A	3,175.00	117,475.00
2	8	Unidad	Toner 05A	2,795.00	22,360.00
3	5	Unidad	Toner 53A	2,875.00	14,375.00
4	12	Unidad	Toner Ricoh 600	3,975.00	47,700.00
5	2	Unidad	Toner xerox 3325	7,575.00	15,150.00
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L. 217,060.00
				15% ISV	32,559.00
				TOTAL	L. 249,619.00

Valor total en letras:

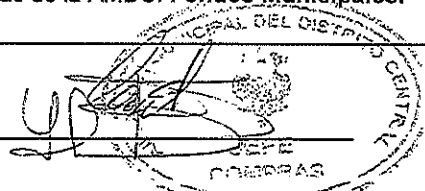
Descientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Diez y Nueve Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006287

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 377-2022 R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
37	Unidad	Toner 26A	L 3,175.00	L 117,475.00
8	Unidad	Toner 05A	L 2,795.00	L 22,360.00
5	Unidad	Toner 53A	L 2,875.00	L 14,375.00
12	Unidad	Toner Ricoh 600	L 3,975.00	L 47,700.00
2	Unidad	Toner Xerox 3325	L 7,575.00	L 15,150.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 217,060.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 217,060.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 32,559.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 249,619.00

REGISTRADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

170M



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TONER No. 0069-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 9:00 a.m. del día 01 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

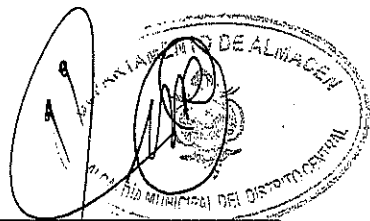
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con fin de recibir los tóner según factura No. 000-004-01-00006287 de fecha 01 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 377-2022 de fecha 19 de agosto de 2022 ✓

Primero: Verificamos los tóner encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
37	Toner 26A	Unidad	
8	Toner 05A	Unidad	
5	Toner 53A	Unidad	
12	Toner Ricoh 600	Unidad	
2	Toner xerox 3325	Unidad	

El total es de: **LPS. 249,619.00** (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS) ✓

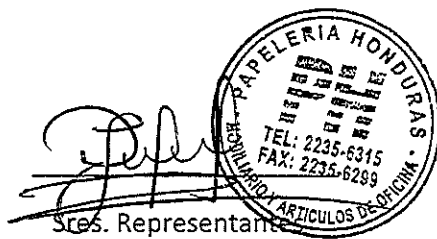
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de septiembre de 2022.



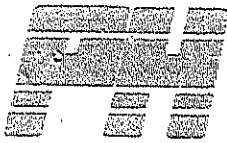
Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



Sres. Representante
Papelería Honduras S. DE R.L



**Papeleria
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: 2239-5782

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

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

FECHA: 17 de Agosto 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

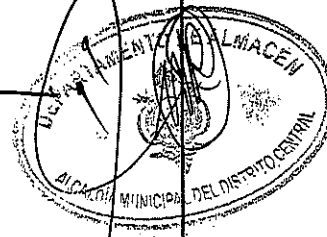
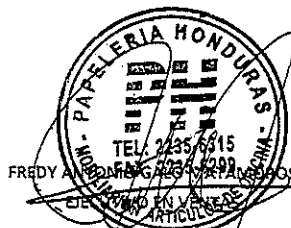
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

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	37	Unidad	Toner 26 A	L 3,175.00	L 117,475.00
2	8	Unidad	Toner 05 A	2,795.00	22,360.00
3	5	Unidad	Toner 53 A	2,875.00	14,375.00
4	12	Unidad	Toner Ricoh 600	3,975.00	47,700.00
5	2	Unidad	Toner Xerox 3325	7,575.00	15,150.00
				Sub-Total	L 217,060.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 217,060.00
				Mas el 15% de Ventas	L 32,559.00
				Total.	L 249,619.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten signature and initials on the right margin.

1102

BUSINESS SUPPLY S de R.L.º

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarles los precios de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: Alcaldia Municipal Del Distrito central

FECHA: 17 de agosto del 2022

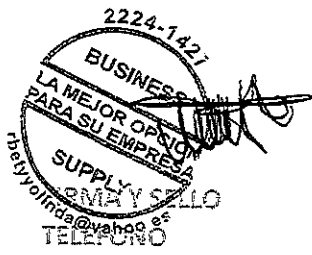
ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

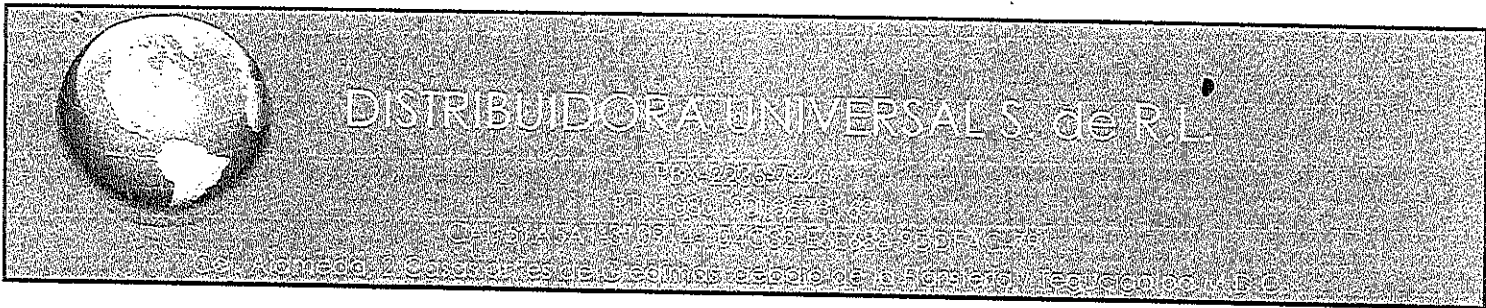
CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
37	UNIDAD	TONER 26 A	3,380.00	125,060.00
8	UNIDAD	TONER 05 A	2,800.00	22,400.00
5	UNIDAD	TONER 53 A	2,950.00	14,750.00
12	UNIDAD	TONER RICOH 600	4,115.00	49,380.00
2	UNIDAD	TONER XEROX 3325	7,825.00	15,650.00



Sub Total	L	227,240.00
Mas el 15% de Ventas	L	34,086.00
Total	L	261,326.00



22241427



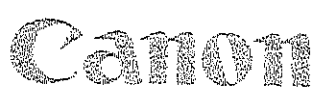
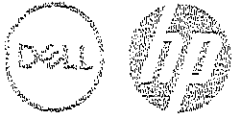
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C
 FECHA 17 de Agosto del 2022
 SEÑORES **AMDC**
 DEPARTAMENTO DE COMPRA

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	P/TOTAL
37	UNIDAD	TONER 26 A	L 3,385.00	L. 125,245.00
5	UNIDAD	TONER 05 A	L 2,905.00	L. 23,240.00
5	UNIDAD	TONER 53 A	L 3,000.00	L. 15,000.00
12	UNIDAD	TONER RICOH 600	L 4,200.00	L. 50,400.00
2	UNIDAD	TONER XEROX 3325	L 7,840.00	L. 15,680.00

Sub-Total L 229,565.00
 Mas el 15% de Ventas L 34,434.75
 Total L 263,999.75

Handwritten signatures and official stamps. One stamp reads 'DEPARTAMENTO DE ALMACEN' and 'SIGLA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL'. Another stamp at the bottom right reads 'DISTRIBUIDORA UNIVERSALS' and 'SIN OTRA OPCION PARA COMPRAR'.



01-00463-2022
17-11-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.401-2022

Fecha: 2. sep. 2022

Proceso No. CMA-622-2022

Solicitante: Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

SHARON PAMELA SANSUR SALEM /
MERCADITO LA LOMA

Nombre Comercial:

Servase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3,250	Unidad	paquetes de bolsas plasticas lisas transparentes interplast de 15 x25 pulgadas calibre 2.5 capacidad para 25 libras en paquetes de 1/2 libra. Aproxí por paquete 8 bolsa.	34.70	112,775.00
2	650	Unidad	Bolsas plasticas lisas transparente interplast de 9x16 pulgadas capacidad 5 libras en paquetes de 1/2 libra. Aproxí por paquete de 40 bolsas	34.70	22,555.00
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL					L 135,330.00
15% ISV					L 20,299.50
TOTAL					L 155,629.50

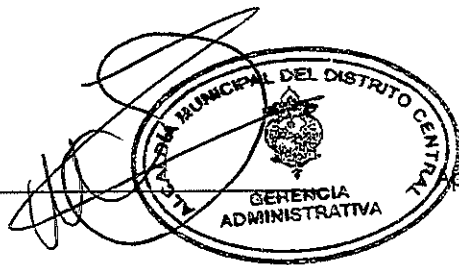
Valor total en letras:

*** Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Veintinueve Lempiras con 50/100***

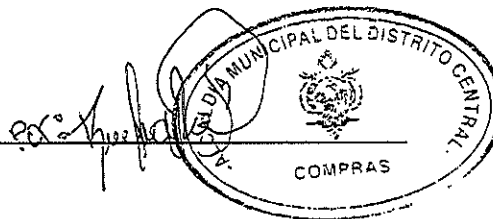
Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas como empaque de raciones de alimentos para ser entregadas en familias de escasos recursos economicos, según POA22.

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
MLG

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 5/9/2022 Hora: 08:47:46

C.A.I:

E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516

Factura: 002-003-01-00165254

Serie: 012T / 165254

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAC

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION



DESCRIPCION	IMPORTE
PAQUETE BOLSA PLASTICA 1 G	
3250x 34.70	L112,775.00
Descuento y rebaja	0.00
PAQUETE BOLSA PLASTICA 9 G	
650 x 34.70	22,555.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L. 135330.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 135330.00
IMPORTE 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 135330.00
IMPUESTO 15%: L. 20299.50
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 20299.50
TOTAL A PAGAR : L. 155,629.50

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 3900

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 155,629.50

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0110-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 05 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de Donaciones, el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 002-003-01-00165254 de fecha 05 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 401-2022 de fecha 02 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Sección de Donaciones que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3,250	paquetes de bolsas plasticas lisas transparentes interplast de 15x25 pulgadas calibre 2.5 libra capacidad para 25 libras en paquetes de 1/2 libra. Aproxí por paquete 8 bolsa.	Unidad	
650	Bolsa plasticas lisas transparente interplast de 9x16 pulgadas capacidad 5 libras en paquetes de 1/2 libra. Aproxí por paquetede 40 bolsas.	Unidad	

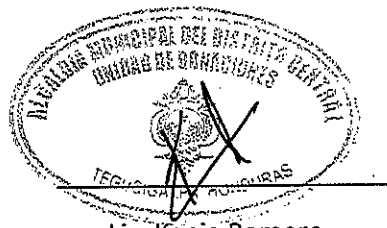
El total es de: LPS. 155,629.50 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de septiembre de 2022.



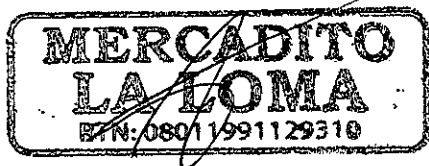
Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones



Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR

SALEM/MERCADITO LA LOMA



Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

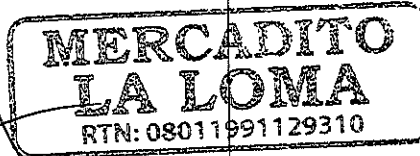
Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
 Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN: 0801
 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 30/08/22

NOMBRE: AMDC
 RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,250	Paquetes de bolsas plásticas lisas transparentes Interplast de 15x25 pulgadas calibre 2.5 capacidad para 25 libras en paquetes de 1/2 libra. Aproxí por paquete 8 bolsas.	L. 34.70	L. 112,775.00
650	Bolsas plásticas lisas transparentes Interplast de 9x16 pulgadas capacidad 5 libras en paquetes de ½ libra. Aproxí por paquete 40 bolsas.	L. 34.70	L. 22,555.00
<p>Nota: Se calcula para entregar 26,000 bolsas de cada medida según solicitado, pero cantidades pueden variar ya que los empaques son por peso y grosor de bolsas.</p> <p>Tiempo de entrega 1-2 días al tener orden de compra Nos libramos de responsabilidad por la disponibilidad si la orden de compra se tarda ya que los inventarios van bajando con los días.</p>			

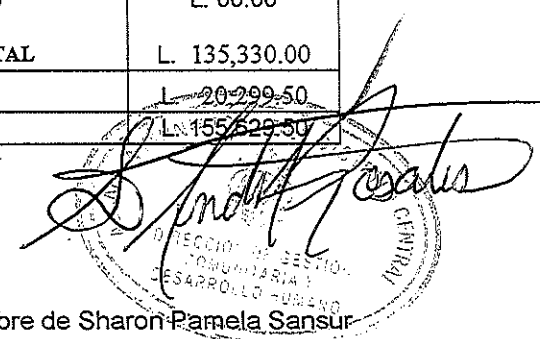


Handwritten signatures and initials

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
 *EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

GRAVADO	L. 135,330.00
EXENTO	L. 00.00
SUB-TOTAL	L. 135,330.00
ISV%	L. 20,299.50
TOTAL	L. 155,629.50



Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección: Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.
Tel. 2281-6547, 9617-4913
E-mail: farcoe@yahoo.com

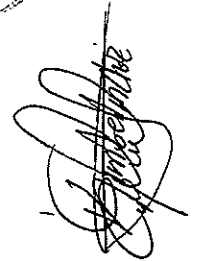
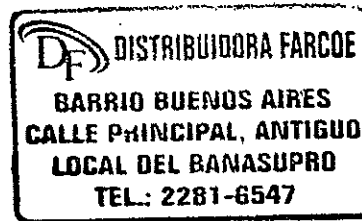
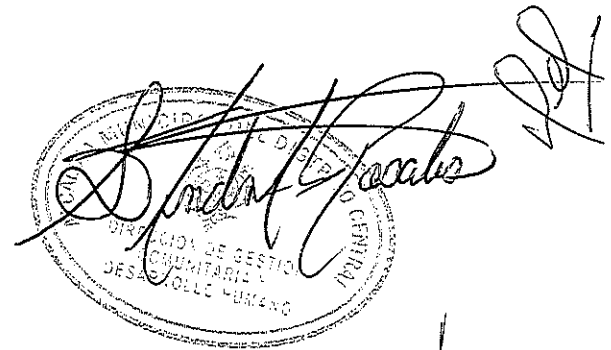
Fecha Solicitud 30/8/2022
Dirección
Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO
Tipo de Cliente CONTADO
Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	3,250	Paquetes de bolsa 15x25 para 25 libras	L36.90	L119,925.00
2	650	Paquetes de bolsa 9x16 para 5 libras	L36.90	L23,985.00

NOTA: disponibilidad inmediata 930
paquetes de 15x25, 10 -15 días para
completar la otra parte



R.T.N. no. 0801901909089530
CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6


Firma y sello

Subtotal	L143,910.00
Exento	L0.00
IVA 15%	L21,586.50
Envío	L250.00
Total	L165,746.50

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



ORDEN DE COMPRA No.414-A-2022

Fecha: 7. sep. 2022

Proceso No. CMA-651-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**

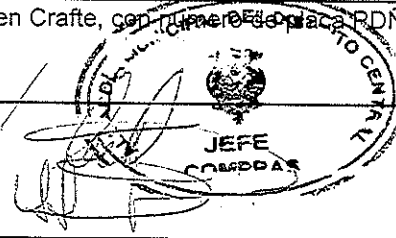
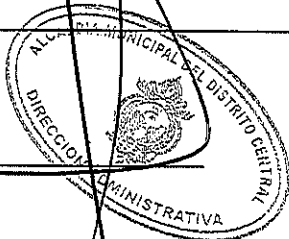
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Reparar y Calibrar inyectores	5,700.00	22,800.00
			Vehículo Volkswagen Crafter, con número de placa PDÑ-0567, que presta el servicio de transporte de los residuos Hospitalarios Peligrosos.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 22,800.00
15% ISV					3,420.00
TOTAL					L. 26,220.00

Valor total en letras:

Veinti Seis Mil Doscientos Veinte Lempiras 'con 00/100

Descripción del uso o destino: Reparar inyectores para Vehículo Volkswagen Crafter, con número de placa PDÑ-0567, que presta el servicio de transporte de los residuos Hospitalarios Peligrosos.
 Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ASND

ACM



Factura 000-002-01-00004522

Fecha de emision: 28-09-2022

CAI: 364342-9AB067-7245BD-7FDE30-5F2D14-3A

Rango: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00004750

Fecha Limite: 23-09-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1662395688976	REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES	4	5,700.00	22,800.00

Veintiseis mil doscientos veinte lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	22,800.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	3,420.00
ISV 18%	0.00
Total	26,220.00

Sindy Castro



Entregado por

Recibido por



ACTA DE RECEPCION DE REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES No. 0122-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 28 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

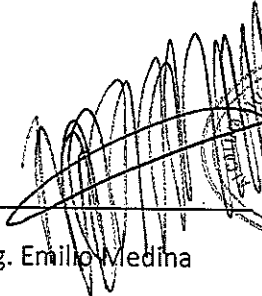

Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal, Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico(Veedor), el representante de la empresa **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de reparar y calibrar Inyectores según factura No. **000-002-01-00004522** de fecha 28 de septiembre de 2022 y orden de compra No. **414-A-2022** de fecha 07 de septiembre de 2022.

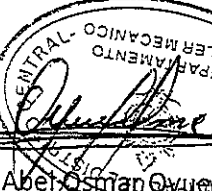
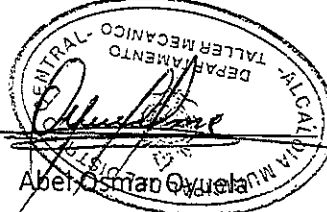
Primero: Verificamos que los inyectores estuvieran reparados y calibrados encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
4	Reparar y Calibrar inyectores	Unidad	

El total es de: **LPS. 26,220.00 (VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

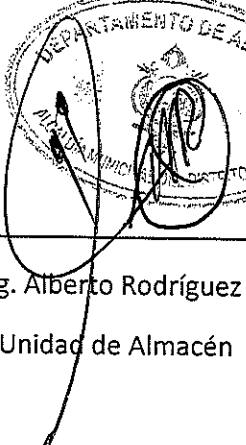

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de septiembre del 2022.



 Ing. Emilio Medina
 Gerente de Aseo Municipal



 Abel Osmar Oyuela
 Taller Mecánico



 Sres. Representantes
 INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.



 Abg. Alberto Rodríguez
 Unidad de Almacén



Cotizacion 00000375

Fecha de emision: 07-09-2022

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. ✓

RTN: 08019019103201

Correo:

inversionescastro19@gmail.com

Tel: 88551238 / 98991522

Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1662395688976	REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES	4	5,700.00	22,800.00
Subtotal				22,800.00	

Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Veintiseis mil doscientos veinte lempiras exactos

Subtotal general 22,800.00 ✓

ISV 3,420.00 ✓

Total general 26,220.00 ✓

Tiempo de validez: 7 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

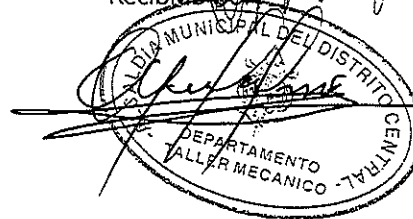
1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal

Sindy Costa

Entregado por



Recibido por



01-004618-2022
17/11/2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 427-2022

Fecha: 9. sep. 2022

Proceso No. CMA-662-2022

Solicitante: Despacho Municipal

COFFEE SNACK "EL RINCON DE DIOS"
WILFREDO AGUILAR

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	unidad	Pastel para 100 personas	1,500.00	22,500.00
2	30	unidad	Cuchara de 50 unidades	21.00	630.00
3	30	unidad	Plato #7 de 50 unidades	45.00	1,350.00
4	15	unidad	Servilleta	36.60	549.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 25,029.00
				15% ISV	L 3,754.35
				TOTAL	L 28,783.35

Valor total en letras:

*** Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Tres Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para Celebración del día del Niño el sábado 10 septiembre en el plantel de la AMDC, ubicado en la entrada a la colonia las Palmas.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1217M



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FER59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000 2122

FECHA: 13 / 09 / 22

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent.

R.T.N.: 01019002264234

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	pastales para 100 personas	1,500.00		22,500.00
30	Cucharas de 50 unidades	21.00		630.00
30	plato 7 de 50 unidades	45.00		1,350.00
15	paquetes de servilletas	36.60		549.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Importe Exento L.
N° Identificativo del registro de la SIC:	Importe Gravado 15% L. 25,039.00
Valor en Letras: <u>Veintiocho mil Setecientos Ochenta y Tres con 35/100.</u>	Importe Gravado 18% L.
FIRMA: <u>[Firma]</u>	I.S.V. 15% L. 3,754.00
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 28,783.35

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2022



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Correo: coffeesnackrincondedios@gmail.com

Tel.: 2239-3941

RECIBO

N° 00000085

DIA	MES	AÑO
13	09	22

Lps. 28,783.35

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

VALOR EN LETRAS: Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Tres con 35/100.

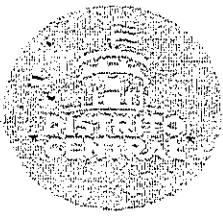
CONCEPTO: Elaboracion de 100 pastales, 30 cucharas, 50 unid. 30 platos 7 50 unid., 15 pag. servilletas

CONDICIÓN DEL PAGO

CHEQUE _____ EFECTIVO

BANCO _____

FIRMA AUTORIZADA [Firma]
RINCÓN DE DIOS



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **COFFE SNACK, RINCON DE DIOS, Prop. WILFREDO AGUILAR LOPEZ** el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	15	unidad	Pastel para 100 personas
2	30	unidad	Cuchara de 50 unidades
3	30	unidad	Plato #7 de 50 unidades
4	15	unidad	Servilleta

Evento Realizado el Sábado 10 de septiembre del 2022, Celebración del día del niño.

Según Factura N° 000-001-01-00002122

Valor de Factura: L.28,783.35

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Ciente: ALCAÑDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 07 - 09- 2022

RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	PATELES PARA 100 PERSONAS	Lps. 1,500.00	Lps 22,500.00
30	CUCHARAS DE 50 UNIDADES	Lps. 21.00	Lps. 630.00
30	PLATO 7 DE 50 UNIDADES	Lps. 45.00	Lps. 1,350.00
15	PAQUETES DE SEERVILLETAS	Lps. 36.60	Lps. 549.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 25,029.00
		<u>+ IVA</u>	3,754.35
		<u>TOTAL</u>	Lps. 28,783.35


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005



11CM

VADAMI

Postres, dulces y Comidas...

RESIDENCIAL BRICEÑO PRIMER ETAPA, CASA 1 TEL.97983108 - RTN
08019020263420

Cotización

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN : 08019002264234

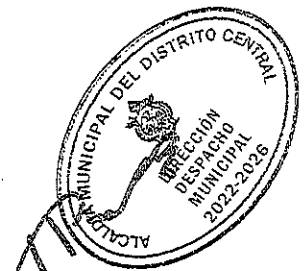
Fecha: 07-09-2022 ✓

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
15	PATELES PARA 100 PERSONAS	Lps. 1,650.00	Lps 24,750.00
30	CUCHARAS DE 50 UNIDADES	Lps. 25.00	Lps. 750.00
30	PLATO 7 DE 50 UNIDADES	Lps. 55.00	Lps. 1,650.00
15	PAQUETES DE SEERVILLETAS	Lps. 42.00	Lps. 630.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 27,780.00
		+ IVA	4,167.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 31,947.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Para agendar su pedido se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.





Alimentación, de hospitales cafeterías...
Local Hospital la Policlínica 3 Y 4 Avenida

de Comayagüela
RTN 08019021291442

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 07-09-2022 ✓

RTN: 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION DEL PEDIDO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
15	PATELES PARA 100 PERSONAS	Lps. 1,725.00	Lps 25,875.00
30	CUCHARAS DE 50 UNIDADES	Lps. 28.00	Lps. 840.00
30	PLATO 7 DE 50 UNIDADES	Lps. 68.00	Lps. 2,040.00
15	PAQUETES DE SEERVILLETAS	Lps. 45.00	Lps. 675.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 29,430.00
		<u>+ IVA</u>	4,414.50
		<u>TOTAL</u>	Lps 33,844.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Para agendar su pedido se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Será un placer atenderle.

Mildren Fajardo
 MILDREN FAJARDO
 PROPIETARIA
 CEL. 32052309

0900

01-004611-22
17/11/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 437-2022

Fecha: 14. sep. 2022

Proceso No. CMA-696-A-2022

Solicitante: Gerencia del CODEM - Despacho Municipal

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO
LA LOMA

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6000	C/U	Agua en bolsa 250 ml	L 2.00	L 12,000.00
			****ULTIMA LINEA****		
			GRAVADO		-
			EXENTO	L	12,000.00
			SUB TOTAL	L	12,000.00
			15% ISV	L	-
			TOTAL	L	12,000.00

Valor total en letras

Doce Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en varias actividades programadas de la AMDC entre el 14 y 15 de septiembre del año en curso.
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
MLG

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08011991129310
Correo: thesoccerstore@hotmail.com
Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/9/2022 Hora: 11:25:06
C.A.I:
E10836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
Factura: 002-003-01-00166712
Serie: 012T /166712
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. D/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: Osiris Osorio

DESCRIPCION	IMPORTE
AGUA EN BOLSA LA TIGRA 2 E	
6000x 2.00	L 12,000.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	12000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	12000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	12000.00
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR : L.	12,000.00
(LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)	

Total de Articulos: 6000

FORMA DE PAGO: PENDIENTE 12,000.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00100001/ 002-003-01-00200000

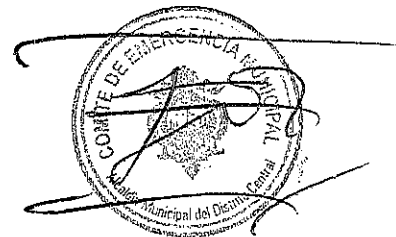
Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCADITO LA LOMA
RTN: 08011991129310





ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA No. 0121-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de el CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 14 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:


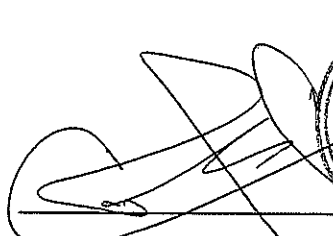
Carlos Manuel Bonilla Sub-Gerente de el CODEM, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir agua purificada en bolsas según factura No. **002-003-01-00166712** de fecha 14 de septiembre de 2022 y orden de compra No. **437-2022** de fecha 14 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos el agua purificada en bolsa encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la GERENCIA DE EL CODEM. que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
6000	Agua en bolsa 250 ml	C/U	

El total es de: **LPS. 12,000.00 (DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

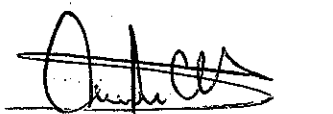
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de septiembre del 2022.



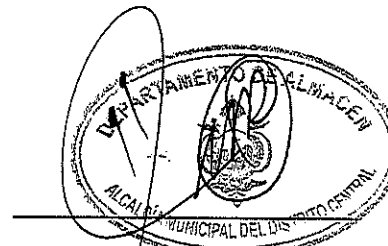
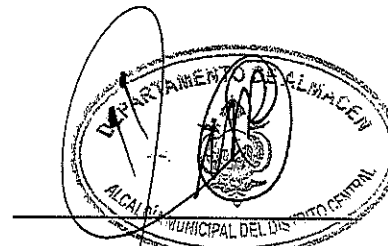
Carlos Manuel Bonilla
Sub- Gerente de CODEM



Sres. Representantes
SHARON PAMELA SANSUR
SALEM/MERCADITO LA LOMA.



Allison Calix
Auxiliar Contable



Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
 Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN:
 0801 1991 1293 10, Teléfonos: 22132-2129, 33211520, 3391-6662.

COTIZACIÓN

FECHA: 13/09/22

NOMBRE: AMDC
 RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000	Agua en bolsa 250 ml Nota: No hay presentación de 100ml según el requerimiento y esta presentación que se ofrece es la que más que se le aproxima.  Tiempo de entrega 1 día dependiendo inventario	L. 2.00	*L. 12,000.00
		GRAVADO	L. 00.00
		EXENTO	L. 12,000.00
		SUB-TOTAL	L. 12,000.00
		ISV%	L. 00.00
		TOTAL	L. 12,000.00

CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E
 *EXENTOS

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Solicito pago en banco bac credomatic No. 722 776 011 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem/ Banco Atlantida 012820097579 a nombre de Sharon Pamela Sansur Salem.

— 09 CM —

01-004620-2022
17-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.458-2022

Fecha: 21. sep. 2022

Proceso No. CMA-647-2022

Solicitante: Departamento de Servicios Generales

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	4	Unidad	Microondas Samsung de 1.0 Gris Modelo MG28F303TAS/AP	5,745.00	22,980.00
			****ULTIMA LINEA****		
			SUB TOTAL	L	22,980.00
			15% ISV	L	3,447.00
			TOTAL	L	26,427.00

Valor total en letras:

*** Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintisiete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser asignados para el personal del Departamento de Servicios Generales. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

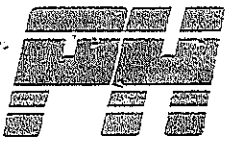
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

16CM



**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: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006520

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 434-A-2022 R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Microondas Samsung de 1.0 Gris Modelo MG28F303TAS/AP	L 5,745.00	L 22,980.00

Son: Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintisiete Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	22,980.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	22,980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	3,447.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	26,427.00

IMPORTE GRAVADO, DEL 000-004-01-000065001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19CM



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 065-2022-BP-AMDC

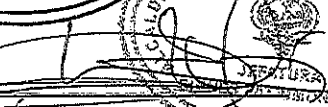
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Servicios Generales ubicada en edificio Antigua Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de septiembre 2022. Los Suscritos representantes: Sra. Maricela Cerrato, jefe de esa Oficina y la Sra. Patricia Sanchez 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. 000-004-01-00006520** de fecha 23 de septiembre de 2022 Y orden de compra No. 458-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022.

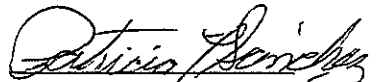

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al departamento de Servicios Generales, a continuación, se detalla:

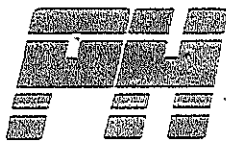
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	microondas samsung/1.0/gris modelo MG28F303TAS/AP inv. 4044503, 4044504, 4044505, 4044506-22	L5,745.00	L22,980.00
		SUB TOTAL		L22,980.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,447.00
		TOTAL		L26,427.00

El Total es de: LPS. 26,427.00 (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de septiembre de 2022.


 Sra. Maricela Cerrato
 Jefe de Oficina
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

 Lic. Marlon Peñalva
 Jefe Bienes Patrimoniales


 Sra. Patricia Sanchez
 Inspector de Bienes Patrimoniales

 Abog. Yahayra Velásquez
 Jefe Compras Menores
 Firma Únicamente por la forma no por el contenido.-



**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

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 12 de Septiembre 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Depto de compras / Maricruz Lopez

Tel: .

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

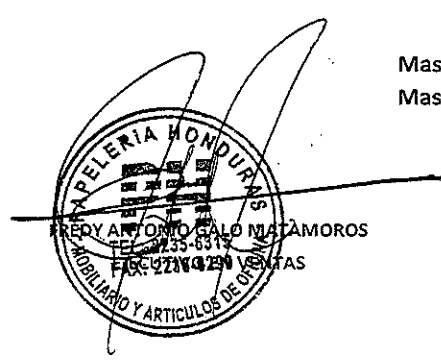
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

RTN No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Unidad	Microondas Samsung de 1.0 Gris Modelo MG28F303TAS/AP	L 5,745.00	L 22,980.00
				Sub-Total	L 22,980.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 22,980.00
				Mas el 15% de Ventas	L 3,447.00
				Total.	L 26,427.00





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

Cotizacion

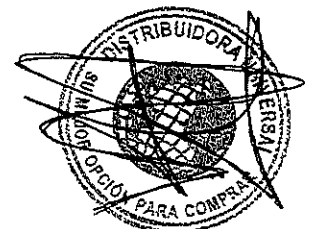
CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECHA: 12 de Septiembre 2022

DEPARTAMENTO: Departamento de compra
DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
4	UNIDAD	MICROONDAS SAMSUNG/ 1.0/ GRIS/MODELO: MG28F303TAS/AP	L 5,785.00	L 23,140.00

Exentas	
Ventas Grabadas	L 23,140.00
Mas el 15% de Ventas	L 3,471.00
Total.	L 26,611.00



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 14 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

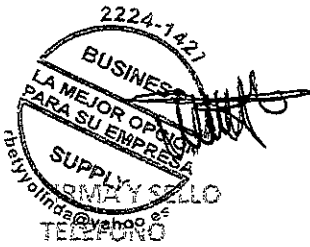
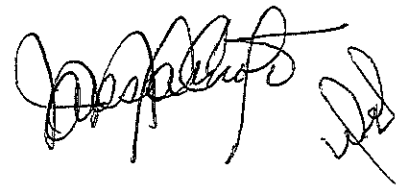
CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

FECHA: 12 de Septiembre 2022

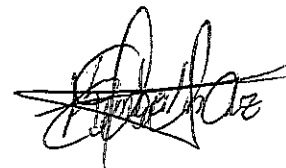
ATENCIÓN: **Departamento de compra**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
4	UNIDAD	MICROONDAS SAMSUNG/ 1.0'/ GRIS/MODELO: MG28F303TAS/AP	L 5,770.00 L	L 23,080.00



Exentas		
Ventas Grabadas	L	23,080.00
Mas el 15% de Ventas	L	3,462.00
Total.	L	26,542.00



01-004615/2022
17-11-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 464-2022

Fecha: 22. sep. 2022

Proceso No. CMA-597-2022

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.®

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Cortadora De Concreto Gasolina 13HP Ingco	59,999.00	59,999.00
2	2	Unidad	Esmeril Deko 7" 2100w DKAG180G210	3,999.00	7,998.00
3	2	Unidad	Disco Diamante 16" Concreto Ingco DMD044052	6,499.00	12,998.00
4	4	Unidad	Disco Diam. C/Hum/Seco Ingco DMD011801	599.00	2,396.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 83,391.00
				15% ISV	L 12,508.65
				TOTAL	L 95,899.65

Valor total en letras:

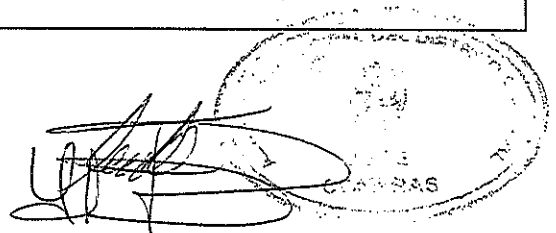
*** Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para trabajar y ejecutar los diferentes proyectos que desarrollara la Gerencia. 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
MLG

Bd. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 Tel: 2203-6396
 ferroservitotal@gmail.com

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RT N.º 08019017927355

CREDITO

Fecha: 26/09/2022

Página: 1

FACTURA 000-002-01-000 70097

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 00019002784234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 00019002784234

Código Cliente: 000

xx

Referencia:

Términos: Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	-	Tipo Compradente					
Item	Código	Descripción Producto		Unid.	Cantidad	Unid.	Precio	Descuento	Total
1	550031	Contadores De Concreto Gasolina 13HP /mgco		PR	1.00	UN	59.925.00		59.925.00
2	550107	Esmerli Deko T 210W/ DAK-Gr300210		PR	1.00	UN	7.938.00		7.938.00
3	551029	Disco Diamante 16" Concreto Inpco DM0044352		PR	2.00	UN	6.499.00		12.998.00
4	551035	Disco Diam. CAHum/Saco 7 Inpco DM001631		PR	1.00	UN	509.00		509.00



Observaciones: Ref. COTIZACION 8505

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00078401 (CA)

000-002-01-00078400

FC1956-020194-906651 A.968De-SPC-F-0-09

No. Correlativo de Orden Exentis

No. Correlativo de la Constancia de recepción de Ejecucion:

No. Correlativo Identificativo de la S-G

La Factura es Beneficio de todos «SERVIDA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Impuesto Exentis 0%	0.00
Impuesto Gravado 10%	8.998.00
Impuesto Gravado 15%	0.00
Impuesto 15%	12.608.65
Impuesto 15%	0.00
Descuento 1%	
TOTAL:	96.899.65

19cm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0126-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 26 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

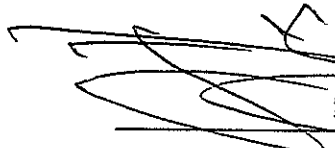

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.**, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00070097 de fecha 26 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 464-2022 de fecha 22 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Alianza con el Pueblo que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Cortadora De Concreto Gasolina 13HP Ingco	Unidad	
2	Esmeril Deko 7" 2100w DKAG180G210	Unidad	
2	Disco Diamante 16" Concreto Ingco DMD044052	Unidad	
4	Disco Diam. C/Hum/Seco Ingco DMD011801	Unidad	

El total es de: LPS. 95,899.65 (NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOSNOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de septiembre del 2022.

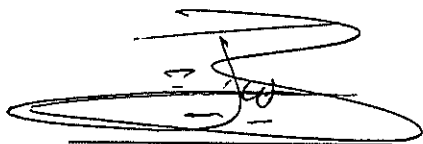
Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

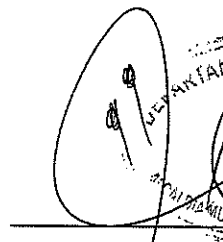



Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A.



Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3505
Fecha	08/09/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

ltm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	580031	Cortadora De Concreto Gasolina 13HP Ingco	PRI	1.00	UN	59,999.00		15.00	59,999.00
2	580107	Esmeril Deko 7" 2100W DKAG180G210	PRI	2.00	UN	3,999.00		15.00	7,998.00
3	831099	Disco Diamante 16" Concreto Ingco DMD044052	PRI	2.00	UN	6,499.00		15.00	12,998.00
4	831096	Disco Diam. C/Hum/Seco 7 Ingco DMD011801	PRI	4.00	UN	599.00		15.00	2,396.00



Aviso:

Firma

Subtotal	83,391.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	12,508.65
TOTAL	95,899.65



RTN: 08011987071420

Col. La Esperanza calle principal media cuadra abajo de la iglesia católica Casa N° 164
 Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com

Cotización

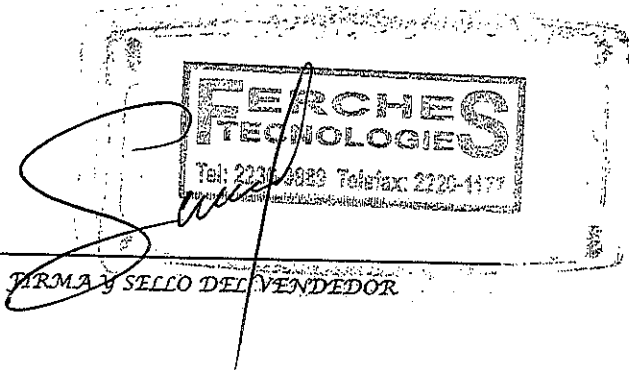
[Handwritten signature]

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 8/9/2022
Telefono:



Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Cortadora De Concreto de Gasolina de 13 HP	63,490.00	63,490.00
2	Esmeril Truper de 7" 2100 Watts	4,725.00	9,450.00
2	Disco Diamante de 16" Concreto	6,925.00	13,850.00
4	Disco Diamantado C-Hum-Seco de 7"	875.00	3,500.00
		EXENTO	L. -
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 90,290.00
		ISV	L. 13,543.50
		Total	L. 103,833.50



[Handwritten signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

4622-2022
17/11/2022



ORDEN DE COMPRA No. 492-2022

Fecha: 28. sep. 2022

Proceso No. CMA-547-2022

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S. A."

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	cubeta	Pintura de aceite de tráfico y señalización color amarillo.	L 2,660.87	L 106,434.80
2	24	cubeta	Pintura de tráfico y señalización color blanco.	2,660.87	63,860.88
3	5	cubeta	Pintura de aceite Fast Dry color negro.	2,269.57	11,347.85
4	82	galón	Thinner.	155.74	12,770.68
5	810	rolo	Maskin tape de 1".	19.57	15,851.70
6	100	c/u	Mini rodo ¾ x4.	19.57	1,957.00
7	100	c/u	Mini maneral de 4.	31.30	3,130.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L 215,352.91
				15% ISV	32,302.94
				TOTAL	L 247,655.85

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 85/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la señalización vial en el D.C. 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



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 009-002-01-00170264

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00165401 A LA:
00190400

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.10F434B-A53D97-3F4D91-EB872A-6A15B8-44

Fecha inicio autorizado: may 11 2022

Fecha fin autorizado: may 11 2023

Cliente: A.M.D.C.

Id/RTN: 0801-9002-264234

Fecha: 29-sep-22

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 3141-2908 -

Vencimiento: 29-oct-22

Vendedor: CRISTHOFER JOHAN SANCHEZ

Hora: 16:54:05

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTA-T-AM-SG-C	40.00	Pintura Aceite Trafico y Señalizacion Amarillo Seguridad Semigloss	Cubeta de 5 Galones	Lp 3,400.00	Lp 136,000.00
G PTA-T-BL-SG-C	24.00	Pintura Trafico y Señalizacion Blanco Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 3,400.00	Lp 81,600.00
G PTA-FD-NG-SG-C	5.00	Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,900.00	Lp 14,500.00
G TH-XI-G	82.00	Thinner Sintetico Xileno Galon	Galón	Lp 199.00	Lp 16,318.00
G MT-1-ABRO	810.00	Masking Tape 1" ABRO	Unidad	Lp 25.00	Lp 20,250.00
G R-BYP-M-3/4X4	100.00	Mini rodo BYP 3/4x4	Unidad	Lp 25.00	Lp 2,500.00
G MM-BYP-4	100.00	Mini Maneral BYP 4	Unidad	Lp 40.00	Lp 4,000.00

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	239,276.53
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	239,276.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	23,923.61
I.S.V. 15%:	Lp	32,302.94
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	247,655.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras. Con 85/100

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
Firma TIENDA BLVD. MORAZAN

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

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

G = Artículo Gravado

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0132-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones de PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S.A ubicado en el Boulevard Morazán de esta ciudad capital, siendo la 4:00 p.m., del día 29 de septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

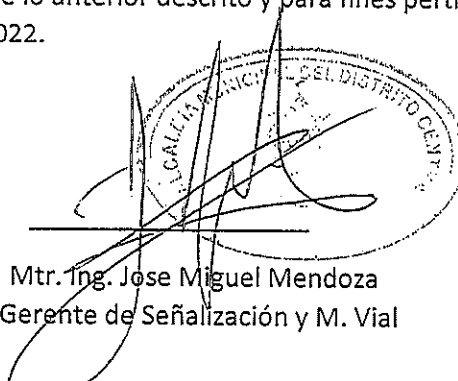
Mtr. Ing. Jose Miguel Mendoza Gerente de señalización y mantenimiento vial, el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S.A", Allison Calix Auxiliar Contable y Dinora Yakelin Olmedo Supervisora (Veedora) con fin de recibir materiales según factura No. 009-002-01-00170264 de fecha 29 de septiembre del 2022 y orden de compra No. 492-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.


Primero: Verificamos los colores, el peso neto de la pintura, así como los otros materiales correspondientes a esta compra encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	cubeta	Pintura de aceite de trafico y señalización color amarillo.	
24	cubeta	Pintura de trafico y señalización color blancoo.	
5	cubeta	Pintura de aceite Fast Dry color negro.	
82	galón	Thinner.	
810	rollo	Maskin tape de 1".	
100	c/u	Mini rodo ¾ x4.	
100	c/u	Mini maneral de 4.	

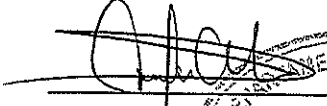
El total es de: LPS. 247,655.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de septiembre de 2022.



Mtr. Ing. Jose Miguel Mendoza
Gerente de Señalización y M. Vial


Sres. Representantes
PINTURAS AMERICANAS

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN


Allison Calix
Auxiliar Contable

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


Dinora Yakelin Olmedo
Supervisora

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GRUPO DEWARE.

PINTURAS AMERICANAS

BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A CERAMICAS TIENDA BLV. SUYAPA

Tel.: 27580080



PROPUESTA COMERCIAL

Cliente: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

FECHA: 27/09/22

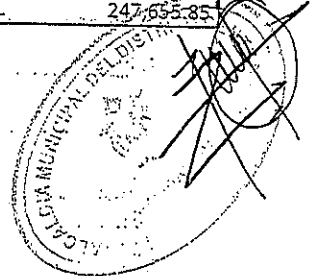
A continuación adjunto la cotización de Pintura

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA CON IVA INCLUIDO	TOTAL
PINTURA ACEITE TRAFICO Y SEÑALIZACION AMARILLO SEGURIDAD SEMIGLOSS (PTA-T-AM-SG-C)	40	L 2,660.87	L 106,434.80
PINTURA TRAFICO Y SEÑALIZACION BLANCO SEMIGLOSS CUBETA (PTA-T-BL-SG-C)	24	L 2,660.87	L 63,860.88
PINTURA ACEITE FAST DRY NEGRO SEMIGLOSS CUBETA (FD-NG-SG-C)	5	L 2,269.57	L 11,347.85
THINNER SINTETICO XILENO GALON (TH-XL-G)	87	L 155.74	L 12,770.68
MASKING TAPE 1" ABRO (MT-1-ABRO)	810	L 19.57	L 15,851.70
MINI RODO BYP 3/4 X4 (R-BYP-M-3/4X4)	100	L 19.57	L 1,957.00
MINI MANERAL BYP 4" (MM-BYP-4)	100	L 31.30	L 3,130.00
SUB TOTAL			L 215,352.91
15% ISV			L 32,302.94
TOTAL			L 247,655.85

Validez de la Cotización 30 días
 producto 100% Americano; Calidad Premium
 Emitir cheque a nombre de Grupo Deware S.A.
 Depósito, pago en efectivo o tarjeta de crédito.

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

[Signature]
 INC. LUCY A RODRIGUEZ
 GERENTE DE CUENTAS CLAVES
 CEL. 998-9941



[Signature]

[Signature]

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

TIENDA PINTUCO BLVD MORAZAN

05019995108436

BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE,

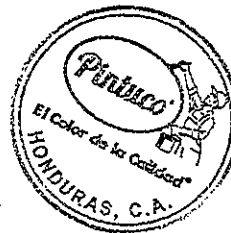
TEL: 2269-4245

norma.Franks@pintuco.com

COTIZACION DE VENTA

CONSUMIDOR FINAL VENTAS MOSTRADOR BLVD MORAZAN 99990195 BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN	FECHA 27-09-2022 NOMBRE VENDEDOR MAYORGA. RAMIREZ, CARLOS ROBERTO	NÚMERO DMAP 3961
---	---	------------------

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	TOTAL
10375613	810	CINTA MASKING GENERAL PINTU 1P X 40 MT	57.41		46,500.48
10294251	25	ESMALTE FAST DRY NEGRO 501 1G	899.00		22,475
10338380	100	FELPA ESTANDAR BAJA DENSIDAD 3P 3/4	18.72		1,872
10338389	100	RODILLO ESTANDAR SIN JAULA 3 PULG	41.00		4,100
10015688	40	PINTUTRAFICO ACR SOLV AMARIËLO 13723 5G	4,723.00		188,920
10015687	24	PINTUTRAFICO ACRIL B.SOLV BCO 13722 5G	4,723.00		113,352
10300352	82	THINNER SINTETICO 77 1G	341.00		27,962



BASE IMP.	%	IMPUESTOS	%	REC.EQUIV.
405,181.48	15	60,777.22		

Observaciones:

A.M.D.C

DUDA O CONSULTA LLAMAR A CARLOS MAYORGA 95662203

TOTAL BRUTO:	405,181.48
IMPUESTOS:	60,777.22
TOTAL L:	465,958.70

ENTREGA

RECIBE:

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010030017723

Vendedor: JOSELYN PAOLA ORDOÑEZ OSORTO

Para: A.M.D.C.

Sucursal: CONSUMIDOR FINAL

Atención: 1

Fecha 27/09/2022

Dias de vigencia: 15 Fecha

12/10/2022

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
100	44023	SET DE 2 RODILLITOS NYLON 4' ARMAZON Y BANDEJA	Unidad	186.76	214.77	21,477.
810	AR835-1	MASKING TAPE 835 PROF 1X60YDS HYSTIK	Unidad	90.87	104.50	84,643.
24	B96WSA1-5	TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO BLANCO	Cubeta de 5 galones	5,865.21	6,745.00	161,879.
40	B96YSA1-5	TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO	Cubeta de 5 galones	5,865.21	6,745.00	269,799.
25	F85BSA1-1	KEM ESM IND FASTER DRY BA SOLV ALQ BRILLANTE NEGRO	Galón	1,033.44	1,188.45	29,711.
82	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO) null	Galón	269.78	310.25	25,440.
Total						592,951.

Moneda : Lempira

Tipo 1

SubTotal sin Imp: 515,610.3

Imp: 77,341.5

Total: 592,951.8

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

17-11-2022
01-004626-2022

No hay acta de recepción por que es contraentrega

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 530-2022

Fecha: 24. oct. 2022

Proceso No. CMA-740-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bomba de vacío 8 CFM	6.350,00	6.350,00
2	1	c/u	Cilindro de R134a de 30 lbs	3.265,00	3.265,00
3	15	c/u	Control remoto universal	190,00	2.850,00
4	5	c/u	Placas electrónicas universales	728,00	3.640,00
5	5	rollos	Rollos de cinta foam	230,00	1.150,00
6	3	rollos	Rollos de tubería de cobre de 7/8 (50 pies c/u)	4.882,00	14.646,00
7	4	rollos	Rollos de tubería de cobre de 3/8 (50 pies c/u)	1.659,00	6.636,00
8	4	rollos	Rollos de tubería de cobre de 1/2 (50 pies c/u)	2.227,00	8.908,00
9	4	rollos	Rollos de tubería de cobre de 1/4 (50 pies c/u)	948,00	3.792,00
10	4	rollos	Rollos de tubería de cobre de 5/8 (50 pies c/u)	2.277,00	9.108,00
11	10	c/u	Armaflex de 7/8 x 1/2	91,00	910,00
12	10	c/u	Armaflex de 3/8 x 1/2	58,00	580,00
13	10	c/u	Armaflex de 1/2 x 1/2	46,00	460,00
14	10	c/u	Armaflex de 1/4 x 1/2	138,00	1.380,00
15	10	c/u	Armaflex de 5/8 x 1/2	71,00	710,00
16	10	c/u	Bombas de condensado,	1.468,00	14.680,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 79.065,00
				15% ISV	11.859,75
				TOTAL	L. 90.924,75

Valor total en letras: ***Noventa Mil Novecientos Veinte y Cuatro Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados mantenimiento e instalación de aires acondicionados.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

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

Cc. ARCHIVO
RUB



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

FACTURA PROFORMA

No. 000-026/2022

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 Solís Pacheco
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre 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	Bomba de vacío 8 CFM, marca Everwell	6,350 00	0 00	6,350 00
1	Cilindro de R134a de 30lbs	3,265 00	0 00	3,265 00
15	Control remoto universal, marca Everwell	190 00	0 00	2,850 00
5	Placas electrónicas universales, marca Quality	728 00	0 00	3,640 00
5	Rollos de cinta foam	230 00	0 00	1,150 00
3	Rollos de tubería de cobre de 7/8 (50 pies c/u)	4,882 00	0 00	14,646 00
4	Rollos de tubería de cobre de 3/8 (50 pies c/u)	1,659 00	0 00	6,636 00
4	Rollos de tubería de cobre de 1/2 (50 pies c/u)	2,227 00	0 00	8,908 00
4	Rollos de tubería de cobre de 1/4 (50 pies c/u)	948 00	0 00	3,792 00
4	Rollos de tubería de cobre de 5/8 (50 pies c/u)	2,277 00	0 00	9,108 00
10	Armaflex de 7/8 x 1/2	91 00	0 00	910 00
10	Armaflex de 3/8 x 1/2	58 00	0 00	580 00
10	Armaflex de 1/2 x 1/2	46 00	0 00	460 00
10	Armaflex de 1/4 x 1/2, USA	138 00	0 00	1,380 00
10	Armaflex de 5/8 x 1/2	71 00	0 00	710 00
10	Bombas de condensado, marca Diversitech	1,468 00	0 00	14,680 00
U.L.....			

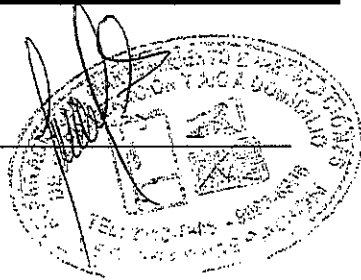
VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 75/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	79,065	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	11,859	75
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	90,924	75

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: _____



COTIZACIÓN

No. **581-2022**
FECHA **17/10/2022**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:]
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bomba de vacío 8 CFM, marca Everwell	1	6,350.00	6,350.00
2	Cilindro de R134a de 30lbs	1	3,265.00	3,265.00
3	Control remoto universal, marca Everwell	15	190.00	2,850.00
5	Placas electrónicas universales, marca Quality	5	728.00	3,640.00
6	Rollos de cinta foam	5	230.00	1,150.00
7	Rollos de tubería de cobre de 7/8 (50 pies c/u)	3	4,882.00	14,646.00
8	Rollos de tubería de cobre de 3/8 (50 pies c/u)	4	1,659.00	6,636.00
9	Rollos de tubería de cobre de 1/2 (50 pies c/u)	4	2,227.00	8,908.00
10	Rollos de tubería de cobre de 1/4 (50 pies c/u)	4	948.00	3,792.00
11	Rollos de tubería de cobre de 5/8 (50 pies c/u)	4	2,277.00	9,108.00
12	Armaflex de 7/8 x 1/2	10	91.00	910.00
13	Armaflex de 3/8 x 1/2	10	58.00	580.00
14	Armaflex de 1/2 x 1/2	10	46.00	460.00
15	Armaflex de 1/4 x 1/2, USA	10	138.00	1,380.00
16	Armaflex de 5/8 x 1/2	10	71.00	710.00
17	Bombas de condensado, marca Diversitech	10	1,468.00	14,680.00
.....ULTIMA LINEA.....				

Subtotal L. 79,065.00
Impuesto 15% L. 11,859.75

Otros L. -
TOTAL L. 90,924.75

TERMINOS Y CONDICIONES

- NO incluye repuestos ni reparaciones de ningún tipo
- En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 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





Barrio Villa Adela, 5ta. 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

Nº 2171

COTIZACIÓN

DIA MES AÑO
 17 Octubre 2022

Cliente: Alcaldía municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

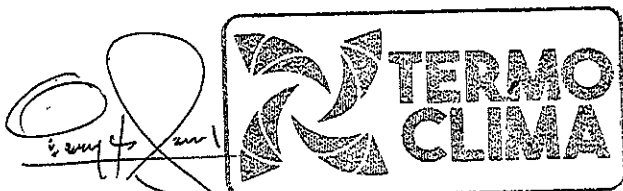
Vendedor: Indolfo Ramos

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

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Bomba de vacio 8 CFM, marca Mirage	7,500.00	7,500.00
2	1	Cilindro de refrigerante R134A, 30 Lbs	3,650.00	3,650.00
3	15	Control remoto universal, everwell	225.00	3,375.00
4	5	Trajeta electronica universal.	900.00	4,500.00
5	5	Rollos de cinta foam	250.00	1,250.00
6	3	Rollos de tubería 7/8	5,550.00	16,650.00
7	4	Rollos de tubería 3/8	1,800.00	7,200.00
8	4	Rollos de tubería 1/2	3,200.00	12,800.00
9	4	Rollos de tubería 1/4	1,200.00	4,800.00
10	4	Rollos de tubería 5/8	3,200.00	12,800.00
11	10	Armaflex 7/8 x 1/2	102.00	1,020.00
12	10	Armaflex 3/8 x 1/2	75.00	750.00
13	10	Armaflex 1/2 x 1/2	55.00	550.00
14	10	Armaflex 1/4 x 1/2	140.00	1,400.00
15	10	Armaflex 5/8 x 1/2	78.00	780.00
16	10	Bomba de condensado	1,650.00	16,500.00
*****u*****				
			Sub Total	95,525.00
			15% Impuesto	14,328.75
			TOTAL	109,853.75

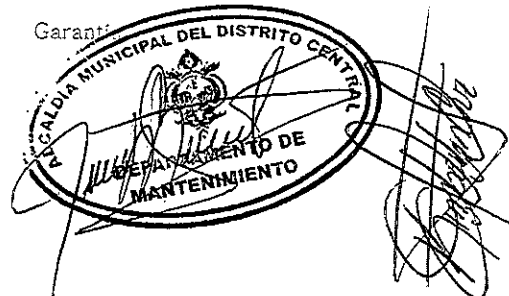
Observaciones:

Tiempo de entrega: Inmediata
 Condiciones de Pago Contado
 Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Por TERMO CLIMA

Fecha



Aceptado - Firma y Sello