

598-2023
28-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 707-2022

Fecha: 23. dic. 2022

Proceso No. CMA-951-A-2022

Solicitante: Gerencia de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: **Publicaciones y Noticias S.A. (El Heraldo)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Publicación Tamaño 1/2 de página color B/N en interiores.	L 9,100.00	L 18,200.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL					L 18,200.00
15% ISV					2,730.00
TOTAL					L 20,930.00

Valor total en letras: *** Veinte mil novecientos treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para 2 Publicaciones por dos días. Ref. HN-AMDC-330517-CS-QCBS Servicios de consultoría para "Estudio Diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua no Facturada (ANF) en los sistemas El Picacho, Los Laureles y La Concepción y Diagnóstico de las principales causas de pérdida de agua en los sectores"
Fondos Municipales

Aprobada por: _____

Aprobada por: *[Signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

CM-2

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.
 Telefono: 22366000 98674727
 representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
 RTN -08019002264083
El Heraldo

Punto de Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.
FACTURA
 No.000-002-01-00160538
 Original: Cliente

Señor(a): Alcaldía Municipal Del Distrito Central

RTN-08019002264234
 Agencia Pub.:

Codigo: 0002000169

Dirección: Barrio El Centro Adifco Midence 8Vo Piso

Tel.238-3319/51
 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 04/01/2023
 Pago : Crédito
 ID: 25174/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	28/12/2022	EH-2INT-C6-BN-Pag. 29	Solicitud de Expresion de interes	440337	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	29/12/2022	EH-2INT-C6-BN-Pag. 25	Solicitud de Expresion de interes	440337	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario: rlainez
 Fecha de Impresion: 04/01/2023
 Hora de Impresion: 10:54
 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
 Gestor Cobros : R202
 Colonia a Cobrar :
 CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
 Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
 Fecha Vence Rango : 17/03/2023
 No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	18,200.00
Venta Gravada L	18,200.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	18,200.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	2,730.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	20,930.00

Veinte Mil Novecientos Treinta
 Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/2645



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO el siguiente servicio:

Item	Descripción	Cantidad
1	Solicitud de Publicación HN-AMDC-330517-CS-QCBS	2

Para ser publicados durante 2 días (28 y 29 de diciembre del 2022) ✓

Según Factura N° 000-002-01-00160538 /

Valor Total de la Factura: L.20,930.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE ENERO DE 2023 ✓



ING. ODIN MARTELL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



ciudad de
**buen
corazón**

El Heraldo

Tegucigalpa M.D.C., 22 de diciembre de 2022

SEÑORES
Alcaldía Municipal del DC

PRESENTE

Estimados señores:

Es un placer saludarle. Le agradecemos por la confianza depositada en nosotros le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio para su empresa.

A continuación, le detallo las tarifas en Interiores

Descripción	Precio
Tamaño 1/2 página color B/N	L.9,100.00 cada una X 2 publicaciones L.18,200.00 + ISV L.20,930.00

Cualquier consulta estamos a la orden.

Cordialmente


PUBLICACIONES Y NOTICIAS
CRÉDITOS
Y
COMERCIALES
Cristina Esquivel
Asesor Publicitario
Cel. 33476410


SIEMPRE NUMERO UNO



La Prensa
Número uno, solo hay uno.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de diciembre de 2022

SEÑORES
Alcaldía Municipal
PRESENTE

Estimados señores:

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Al anunciarse con LA PRENSA le garantizamos resultados que generan impacto para su negocio. Los lectores en el Valle de Sula prefirieron La Prensa. A continuación le detallo las tarifas en la sección de Interiores:

Descripción	Precio
½ página color B/N	L.11,500.00. cada publicación X 2 publicaciones L.23,000.00 + ISV L.26,450.00

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Saludos Cordiales,

Cristina Esquivel
Asesor de Publicidad
Cel; 33476410

CM-18

475-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 679-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-759-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	1	Unidad	Banner Baking, tamaño 90x90 pulgadas, impresión lona a full color, cuenta con estructura.	L 6,000.00	L 6,000.00
2	1	Unidad	Banner Institucional, tamaño 30x70 pulgadas, impresión en lona, a full color, cuenta con estructura.	L 1,400.00	L 1,400.00
3	200	Unidad	Trifolio Campaña contra la Mujer, impresos en papel satinado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	L 12.00	L 2,400.00
4	150	Unidad	Trifolio Capacitaciones, impresos en papel satiado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	L 12.00	L 1,800.00
5	100	Unidad	Trifolio de Salud Mental, impresos en papel satinado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	L 12.00	L 1,200.00
6	200	Unidad	Pañoletas, tamaño 70x24 pulgadas, elaboradas en tela dacrón fino, color morado lila, cuenta con una impresión en serigrafía.	L 90.00	L 18,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 30,800.00
				15% ISV	L 4,620.00
				TOTAL	L 35,420.00

Valor total en letras:

Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para impartir diferentes capacitaciones y talleres pro al desarrollo. 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



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
 Tel. 2238-7406 / Cel.9967-8365
 Correo: joseandrescarias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597
 CAI. CEFE48-9CD7DD-6F43A8-CBC26E-BFAE68-B6

FACTURA No. 000-001-01-000 11049

Día	Mes	Año
9	12	22

FACTURA

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 0801 9002 264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. V.B.E. OTORGADOS	TOTAL
1	Backdrop BACKING tamaño 90x90 plg, impresión en lonca con estructura	6,000.00		6,000.00
1	Banner araña INSTITUCIONAL, tamaño 30x70 plg, impresión en lonca, con estructura.	1,400.00		1,400.00
200	Trifolios, CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA, impreso en papel satinado	12.00		2,400.00
150	Trifolios, CAPACITACIONES, impreso en papel satinado, tiro y retiro	12.00		1,800.00
100	Trifolios, SALUD MENTAL, impreso en papel satinado, tiro y retiro	12.00		1,200.00
200	Pañoletas, tamaño 70x24 plg, en tela dacron morado lila, con una impresión en serigrafía	90.00		18,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010351 al 000-001-01-0001

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L., RTN 08019995373597, Certificación N° 9231-21-10500-145

Cantidad en letras: Treinta y cinco mil cuatrocientos Veinte Limpitas exactos

TOTAL 30,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
- N° Registro de la SAC: _____



Original: Cliente Copia 1: Contabilidad. Copia 2: Control Interno Copia 3: Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023

Ariona Cerna
 Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EVENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	30,800.00
IMPORTE GRAVADO 12%	L	
IMPORTE GRAVADO 10%	L	4,620.00
IMPORTE GRAVADO 5%	L	
IMPORTE GRAVADO 2%	L	
IMPORTE GRAVADO 1%	L	
IMPORTE GRAVADO 0%	L	
TOTAL	L	35,420.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0241-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:15 a.m., del día 09 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA**. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00011049** de fecha 09 de diciembre de 2022 y orden de compra No. **679-2022** de fecha 05 de diciembre 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	Banner Baking	Unidad	
1	Banner Institucional	Unidad	
200	Trifolio Campaña contra la Mujer	Unidad	
150	Trifolio Capacitaciones	Unidad	
100	Trifolio de Salud Mental	Unidad	
200	Pañoletas	Unidad	

El total es de: **LPS. 35,420.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse
Promotor Técnico

Sres. Representantes
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
Tel: 2236-7406 / Cel: 9967-8365
Correo: joseandrescarrias@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha 28-nov-22
Atención Licda. Maricruz López N° 2022-1594

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
1	Backdrop BACKING , tamaño 90x90 pulgadas, impresión en lona, a full color, cuenta con con estructura.	6,000.00	6,000.00
1	Banner araña INSTITUCIONAL , tamaño 30x70 pulgadas, impresión en lona, a full color, cuenta con estructura.	1,400.00	1,400.00
200	Trifolios CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA , impresos en papel satinado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	12.00	2,400.00
150	Trifolios CAPACITACIONES , impresos en papel satiado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	12.00	1,800.00
100	Trifolios SALUD MENTAL , impresos en papel satinado, tamaño carta, a full color, tiro y retiro.	12.00	1,200.00
200	Pañoletas, tamaño 70x24 pulgadas, elaboradas en tela dacrón fino, color morado lila, cuenta con una impresión en serigrafía.	90.00	18,000.00

Sub- Total	30,800.00
ISV 15%	4,620.00
Total	35,420.00


Firma y Sello



579-2023
27-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.573-2022

Fecha: 31. oct. 2022

Proceso No. CMA-870-2022

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

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	2	c/u	Servicio de Alquiler Mensual de 118 Radios Portatiles KENWOOD digital completos. (costo x radio 300.00 118 x 300.00 = 35,400.00 mensual)	L 35,400.00	L 70,800.00
2	2	c/u	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva. (2 x 500.00 = 1,000.00 mensual)	1,000.00	2,000.00
3	2	c/u	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva. (2 x 500.00 = 1,000.00 mensual)	1,000.00	2,000.00
4	2	c/u	Repetidora KENWOOD digital completa. (2 x 7,000.00 = 14,000.00 mensual)	14,000.00	28,000.00
ULTIMA LINEA					
2 Meses de Servicio (01 de Noviembre al 31 de Diciembre del presente año)				SUB-TOTAL	L 102,800.00
				15% ISV	15,420.00
				TOTAL	L 118,220.00

Valor total en letras: ***Ciento Dieciocho Mil Doscientos Veinte Lempiras con 00/100***

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

Cc. ARCHIVO
MBN

[Handwritten signature]

2407



RENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN S.DE R.L.

MOTOROLA - PolyPhaser - Xirion - ANDREW - HYT - KENWOOD - ASTRON - FIPLEX

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

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@ingelcom.com www.ingelcom.com

FACTURA
No. 000-001-01-00009170

FECHA: 25/01/2023

RTN: 08019002264234

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Contains multiple rows of radio rental items with quantities and prices.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08018095471568 CERTIFICADO: 9231-14-10309-98

Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEPTOS CON 00/100

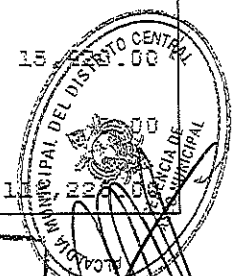
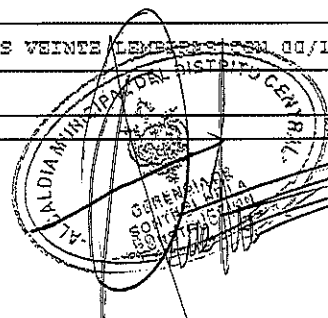
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 102,800.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado

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: 59FD2A-1A0C5B-B34C85-9BA2F2-5B49D4
Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 a 000-001-01-00009500
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023



Ingelcom
Firma Solo

27en



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

ACTA DE RECEPCION

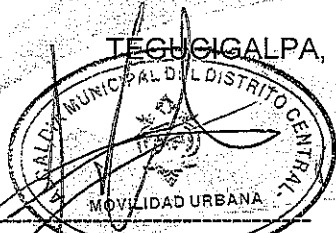
Por medio de la presente las Siguietes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **INGELCOM, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	c/u	Servicio de Alquiler Mensual de 118 Radios Portatiles KENWOOD digital completos. (costo x radio 300.00 $118 \times 300.00 = 35,400.00$ mensual)
2	2	c/u	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva. ($2 \times 500.00 = 1,000.00$ mensual)
3	2	c/u	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva. ($2 \times 500.00 = 1,000.00$ mensual)
4	2	c/u	Repetidora KENWOOD digital completa. ($2 \times 7,000.00 = 14,000.00$ mensual)

servicio recibido para los meses de noviembre y diciembre del 2022.
Según Factura N° 000-001-01-00009170

Valor Total de la Factura: L.118,220.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE FEBRERO DE 2023



JOSE MIGUEL MENDOZA
G. MOVILIDAD URBANA



EMILIO MEDINA
G. ASEO MUNICIPAL



ADOLFO LAGOS
G. CONTROL DE LA CONSTRUCCION



MAURO TROQUEZ
D. DE MANTENIMIENTO



2807

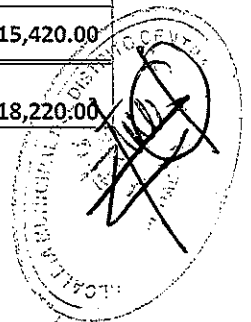
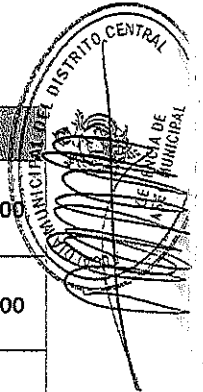


COTIZACION

A continuación, detallamos cotización de servicio solicitado:

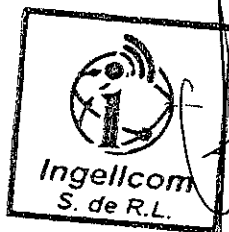
SERVICIO UNIFICADO DE ASEO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO VIAL, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CANT	DESCRIPCION	P/U	PX 2MESES	P/T
118	ALQUILER DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 2 MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022	L.300.00	L.600.00	L 70,800.00
02	ALQUILER DE RADIO KENWOOD CON PANTALLA YA PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA	L. 500.00	L.1,000.00	L.2,000.00
02	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 2MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	L.500.00	L.1,000.00	L.2,000.00
02	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL COMPLETA X 2 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	L.7,000.00	L.14,000.00	L.28,000.00
			SUB TOTAL	L.102,800.00
			I.S.V	L.15,420.00
			TOTAL	L.118,220.00



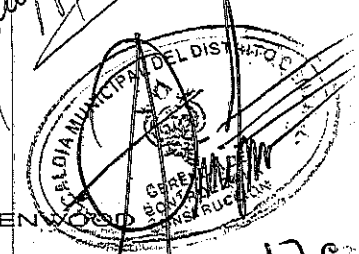
TERMINOS

- Se requiere orden de compra
- Crédito
- Tiempo de entrega 5 días avilés
- Cotización valida por 60 días



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



170



INGELCOM

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6601,
Tele .2234-9050 Tel: 2234-8450
Tegucigalpa, Honduras
leonel.aguilar@ingellcom.com

Tegucigalpa M.D.C.
27 OCTUBRE 2022
SEÑORES AMDC
DEPARTAMENTO COMPRAS
ATT. ING MAYRA RODAS

Oferta de Servicios

INGELCOM 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,

Atentamente,
LEONEL AGUILAR
Gerente Proyectos



KENWOOD

1605

585-2023
27-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.484-2022

Fecha: 27. sep. 2022

Proceso No. CMA-423-B-2022

Solicitante: Gerencia UMPEG

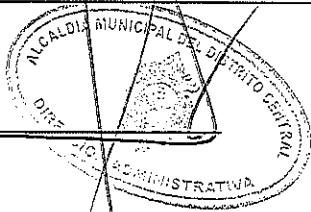
Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH


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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	c/u	Armario puerta corrediza 72x40x19,5 estructura de metal	10.600,00	10.600,00	
2	5	c/u	Sillas Semi-ejecutivas	3.385,00	16.925,00	
3	1	c/u	Silla ejecutiva	4.900,00	4.900,00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L. 32.425,00	
15% ISV					4.863,75	
TOTAL					L. 37.288,75	

Valor total en letras: ***Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia UMPEG.
Fondos Municipales.

Aprobada por: 

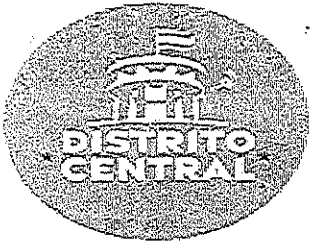
Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 010-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Planificación y Evaluación ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 23 de febrero de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Nessa Medina jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00002409 de fecha 31 de enero de 2023, Y orden de compra No. 484-022 de fecha 27 de septiembre de 2022

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Unidad Municipal de Planificación y Evaluación a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Armario Puerta corrediza 72x40x19.50 estructura metal inv. 4045104-23	L10,600.00	L10,600.00
5	unidad	silla semi-ejecutiva inv. 4045093, 4045094, 4045095, 4045096, 4045097-23	L3,385.00	L16,925.00
1	unidad	silla ejecutiva inv. 4045092-23	L4,900.00	L4,900.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L32,425.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,863.75
		TOTAL		L37,288.75

El Total es de: LPS. 37,288.75 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fecho anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de febrero de 2023.

Lic. Nessa Medina
Gerente de UMEPE

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales

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: 20/Septiembre/2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Armario puerta corrediza 72x40x19.5 estructura de metal	11,660.00	11,660.00
5	sillas semi ejecutivas 200 lb	3,723.50	18,617.50
1	silla ejecutiva 250 lb	5,390.00	5,390.00
Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica			
ENTREGA: INMEDIATA LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA PRODUCTO ORIGINAL		Sub Total	35,667.50 -
		I SV	5,350.12
		Total	41,017.62

DISTRIBUIDORA "EXINVER"
GERENCIA
Tels: 2220-6166, 2238-3303

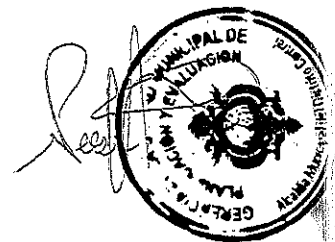
Vendedor

2022



RTN: 08011987071420

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA PRIMER NIVEL CUBICULO 16A
 Tel: 9827/2761; Correo: ferchetecnologies@hotmail.com; RTN 0801-1987-07142



Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha: 20/Septiembre/2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Armario puerta corrediza 72x40x19.5 estructura de metal	12.720.00	12.720.00
5	sillas semi ejecutivas 200 lbs	4.062.00	20.310.00
1	silla ejecutiva 250 lbs	5.880.00	5.880.00
	Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica		
Nota:	PRODUCTO ORIGINAL	Sub total	38,910.00
		15 %ISV	5,836.50
		Total	44,746.50

alcal

German Jimenez
 GERMAN JIMENEZ
 DEPTO. DE VENTAS



[Signature]

1607

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.151-2023

Fecha: 17. mar. 2023

Proceso No. CMA-069-2023 ✓

Solicitante: Tesorería Municipal

Nombre Comercial: Papelería 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	6	Unidad	Grapadoras Industriales	L 675.00	L 4,050.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 4,050.00
15% ISV					L 607.50
TOTAL					L 4,657.50 ✓

Valor total en letras: **Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100** ✓

Descripción del uso o destino: Para uso del personal de las oficinas de Tesorería Municipal.
 Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



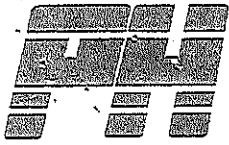
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc, ARCHIVO
 MLG

[Handwritten signature]



**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
24	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008127

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 151-2023 **R.T.N.:** 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Grapadoras Industriales Kangaro Capacidad de 210 Hojas	L 675.00	L 4,050.00

Son: Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	4,050.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	-
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,050.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	607.50
			I.S.V. 18%	L	
Recibi conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,657.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008127 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 040-2023-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 marzo 2023. Los Suscritos representantes: lic. Luis Fernando Rodríguez, 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. 000-004-01-00008127 de fecha 24 de marzo de 2023 y orden de compra No. 151-2023 de fecha 17 de marzo de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregó a el departamento de Tesorería Municipal, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	c/u	Grapadoras industrial kangaro capacidad de 210 hojas inv. 4045445, 4045446, 4045447, 4045448, 4045449, 4045450-23	L 675.00	L 4,050.00
		SUB TOTAL		L4,050.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L607.50
		TOTAL		L4,657.50

El Total es de: LPS. 4,657.50 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de marzo de 2023

Lic. Luis Fernando Rodriguez
Tesorero Municipal



Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



Abog. Mariana Franco
Jefe Interino de Bienes Patrimoniales



**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:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del D.C**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: **Depto de compras Maricruz Lopez**

FECHA: 22 de febrero del 2023 ✓

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después 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 continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	C/U	grapadoras Industriales Kangaro Capacidad de 210 Hojas	L 675.00	L 4,050.00
Sub-Total					L 4,050.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 4,050.00
Mas el 15% de Ventas					L 607.50
Total.					L 4,657.50

FREDY ANTONIO ENRIQUE MAFAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signatures and initials]

20-4-23
759-20-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 146-2023

Fecha: 16. mar. 2023

Proceso No. CMA-118-B-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: GRUPO ROCA 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	galón	Pegamento para imprenta.	L940.00	L 940.00
2	1	rollo	Papel toalla.	65.00	65.00
3	6	rollo	Tape transparente de 1 pulg.	25.00	150.00
4	6	rollo	Tape transparente de 2 pulg.	38.00	228.00
5	6	bote	Spray color dorado.	125.00	750.00
6	10	bote	Silicon líquido grande.	118.00	1,180.00
7	5	resma	Papel diario, pliego 22x34.	1,900.00	9,500.00
8	25	yarda	Lona, lienzo de algodón para pintar 63".	260.00	6,500.00
9	250	docena	Barras de silicon grandes.	104.00	26,000.00
10	5	resma	Papel trazo grueso.	1,950.00	9,750.00
11	3	cuarto	Pintura acrílica color blanco.	650.00	1,950.00
12	1	cuarto	Pintura acrílica color azul cielo.	650.00	650.00
13	1	cuarto	Pintura acrílica color negro.	650.00	650.00
14	1	cuarto	Pintura acrílica color amarillo.	650.00	650.00
15	6	rollo	Cinta de papel maskin vede	120.00	720.00
16	15	pliego	Durapack de 1 pulg.	275.00	4,125.00
17	6	c/u	Tubo de pegamento de PVC.	295.00	1,770.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 65,578.00
				15% ISV	L 9,836.70
				TOTAL	L 75,414.70

Valor total en letras:

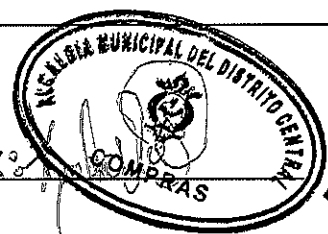
Setenta y Cinco Mil Cuatrosientos Catorce Lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para el proyecto del "Alfombras " Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuerdas después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	03	2023

CAL: 23E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000278

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: **AMDC** O/C 0146-2022 R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Carlon de Pagamento Para empresas	940.00		940.00
01	Rollo de papel toalla	65.00		65.00
06	Roller de Pliego transparente de 1 pulg	25.00		150.00
06	Roller de tapa transparente de 2 pulg	38.00		228.00
06	Botes de spray color dorado	125.00		750.00
10	Botes de silicona líquido grande	118.00		1180.00
05	Resmas de papel diario Pliego 22x34	1900.00		9500.00
25	yardas de lana trazo de algodón para Pinter	260.00		6500.00
250	docenas de barra de silicona grandes	104.00		26000.00
05	Resmas de papel trazo grueso	1950.00		9750.00
03	cuartos de Pintura acrilica color blanco	650.00		1950.00
01	cuarto de Pintura acrilica color azulado	650.00		650.00
01	cuarto de Pintura acrilica color negro	650.00		650.00
01	cuarto de Pintura acrilica color amarillo	650.00		650.00
06	Rollo cinta de papel masking verde	120.00		720.00
15	Pliegos de Desechos de pliegos	275.00		4125.00
06	tuboda paguamano de PVC	295.00		1770.00

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000278 al 000-001-01-00000350

La Factura Es Beneficio De Todos "Exija"

TOTAL L L

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:
N° Registro de la SAC:

Valor en Letras: **Setenta y cinco mil cuatrocientos catorce con 10/100 ps.**
0611-1985-01056

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023
Módulo de Emisión por Impreso
Oficina: Gerencia Tributaria Emisor / Caja 2, Archivo

Firma y Sello:



RECIBIDO
Simoly Olinu

Importe Exonerado	L	
Importe Exente	L	
Importe Gravado 15%	L	65578.00
Importe Gravado 16%	L	
ISV 15%	L	9836.70
ISV 16%	L	
TOTAL PAGAR	L	75414.70

3004



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 02:10 p.m., de el día 23 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. **000-001-01-00000278** de fecha 23 de marzo de 2023 y orden de compra No. **146-2023** de fecha 16 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	galón	Pegamento para imprenta. ✓	
1	rollo	Papel toalla. ✓	
6	rollo	Tape transparente de 1 pulg. ✓	
6	rollo	Tape transparente de 2 pulg. ✓	
6	bote	Spray color dorado. ✓	
10	bote	Silicon líquido grande. ✓	
5	resma	Papel diario, pliego 22x34. ✓	
25	yarda	Lona, lienzo de algodón para pintar 63". ✓	
250	docena	Barras de silicon grandes. ✓	
5	resma	Papel trazo grueso. ✓	
3	cuarto	Pintura acrílica color blanco. ✓	
1	cuarto	Pintura acrílica color azul cielo. ✓	
1	cuarto	Pintura acrílica color negro. ✓	
1	cuarto	Pintura acrílica color amarillo. ✓	
6	rollo	Cinta de papel maskin vede ✓	
15	pliego	Durapack de 1 pulg. ✓	
6	c/u	Tubo de pegamento de PVC. ✓	

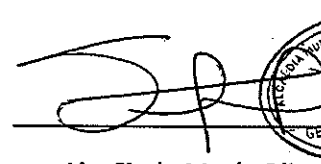

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 75,414.70 (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 70/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días de el mes de marzo de 2023.

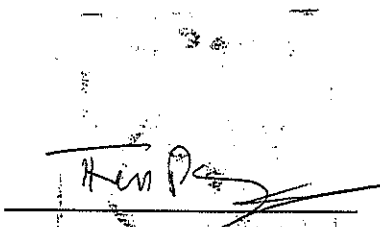


Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

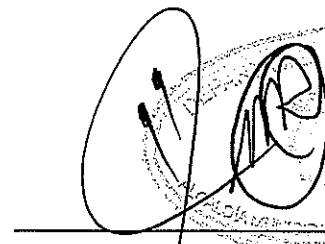
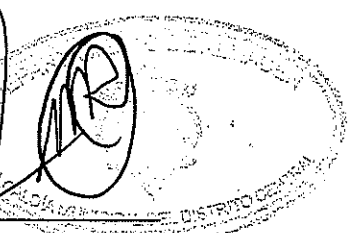
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo



Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA
CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC

COTIZACION: VARIOS

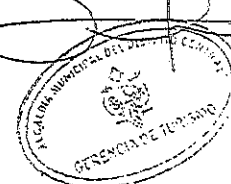
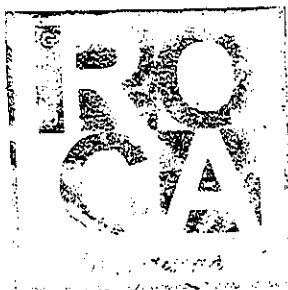
VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	GALON DE PEGAMENTO PARA IMPRENTA	940.00	940.00
1	ROLLO DE PAPEL TOALLA	65.00	65.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULG.	25.00	150.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULG.	38.00	228.00
6	BOTE DE SPRAY COLOR DORADO	125.00	750.00
10	BOTE DE SILICON GRANDE LIQUIDO	118.00	1180.00
5	PAPEL DIARO EN RESMA 500 PLIEGO 22X34"	1900.00	9500.00
25	YARDAS LONA LIENZO ALGODON PARA PINTAR 63"	260.00	6500.00
250	DOCENAS DE BARRAS DE SILICON GRANDES	104.00	26000.00
5	ROLLOS DE PAPEL TRAZO GRUESO	1950.00	9750.00
3	CUARTO DE PINTURA ACRILICA BLANCO	650.00	1950.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AZUL CIELO	650.00	650.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA NEGRO	650.00	650.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AMARILLO	650.00	650.00
6	ROLLO DE CINTA DE PAPEL MASKING VERDE	120.00	720.00
15	PLIEGO DE DURAPACK DE 1 PULG	275.00	4125.00
6	TUBO DE PEGAMENTO DE PVC	295.00	1770.00
		SUB TOTAL	65,578.00
		MA 15 %ISV	9,836.70
		TOTAL	75,414.70

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA , COMPUTO , LINEA BLANCA ,
FERRETERIA , ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL. RTN:
08019007077041 Tel: 8805-2998

COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑOR: AMDC

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2023

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EXPEDIENTE:

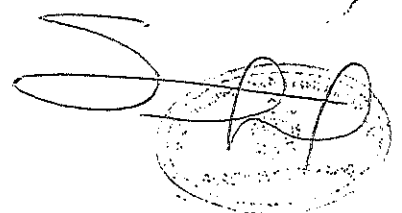
Cant.	Descripción de producto	Valor unitario	Valor total
1	GALON DE PEGAMENTO PARA IMPRENTA	1,003.00	1,003.00
1	ROLLO DE PAPEL TOALLA	68.00	68.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULG.	29.00	174.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULG.	44.00	264.00
6	BOTE DE SPRAY COLOR DORADO	138.00	828.00
10	BOTE DE SILICON GRANDE LIQUIDO	122.00	1,220.00
5	PAPEL DIARO EN RESMA 500 PLIEGO 22X34"	2,409.00	12,045.00
25	YARDAS DE LONA LIENZO DE ALGODON PARA PINTAR 63"	268.00	6,700.00
250	DOCENAS DE BARRAS DE SILICON GRANDES	110.00	27,500.00
5	ROLLOS DE PAPEL TRAZO GRUESO	2190.00	10,950.00
3	CUARTO DE PINTURA ACRILICA BLANCO	680.00	2,040.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AZUL CIELO	680.00	680.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA NEGRO	680.00	680.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AMARILLO	680.00	680.00
6	ROLLO DE CINTA DE PAPEL MASKING VERDE	137.00	822.00
15	PLIEGO DE DURAPACK DE 1 PULG	300.00	4,500.00
6	TUBO DE PEGAMENTO DE PVC	323.00	1,938.00

Sub total 72,092.00

Mas 15% 10,813.80

Total lps. 82,905.80

Cotización válida por 10 días





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

PEDIDO:

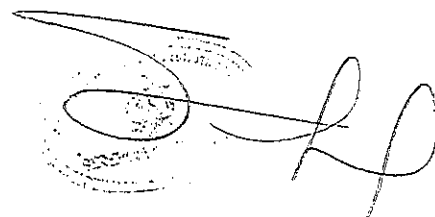
FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	GALON DE PEGAMENTO PARA IMPRENTA	L 953.00 L	953.00
1	ROLLO DE PAPEL TOALLA	L 73.00 L	73.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULG.	L 38.00 L	228.00
6	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULG.	L 40.00 L	240.00
6	BOTE DE SPRAY COLOR DORADO	L 152.00 L	912.00
10	BOTE DE SILICON GRANDE LIQUIDO	L 133.00 L	1,330.00
3	PAPEL DIARIO EN RESMA 500 PLIEGOS 22X34"	L 2,201.00 L	6,603.00
25	YARDAS LONA LIENZO ALGODON PARA PINTAR 63"	L 280.00 L	7,000.00
250	DOCENAS DE BARRAS DE SILICON GRANDES	L 123.00 L	30,750.00
5	ROLLOS DE PAPEL TRAZO GRUESO	L 2,080.00 L	10,400.00
3	CUARTO DE PINTURA ACRILICA BLANCO	L 678.00 L	2,034.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AZUL CIELO	L 678.00 L	678.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA NEGRO	L 678.00 L	678.00
1	CUARTO DE PINTURA ACRILICA AMARILLO	L 678.00 L	678.00
6	ROLLO DE CINTA DE PAPEL MASKING VERDE	L 133.00 L	798.00
15	PLIEGO DE DURAPACK DE 1 PULG	L 292.00 L	4,380.00
6	TUBO DE PEGAMENTO DE PVC	L 330.00 L	1,980.00

EJECUTIVO DE VENTAS: FREDY GALO

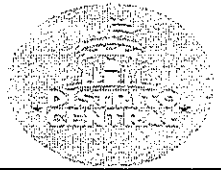
SUB TOTAL 69,715.00
IMPUESTO 10,457.25
TOTAL 80,172.25

VALIDA POR 10 DIAS



20-4-23
764-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.135-2023

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-144-2023

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

Nombre Comercial: HOME PHARMA S. DE R. L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Paquete de Bolsas para barril, de 10 unidades cada paquetes	L 61.00	L 6,100.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 6,100.00
15% ISV					915.00
TOTAL					L 7,015.00

Valor total en letras:

Siete Mil Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizada para el "proyecto de las alfombras de semana santa 2023".
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
MLG



ACTA DE RECEPCION DE BOLSAS

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 02:10 p.m., de el día 15 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa HOME PHARMA S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir las bolsas según factura No. 000-001-01-00000406 de fecha 15 de marzo de 2023 y orden de compra No. 135-2023 de fecha 13 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos las bolsas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
100	Unidad	Paquete de Bolsas para barril, de 10 unidades cada paquetes	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 7,015.00 (SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS)

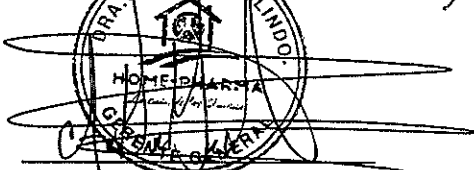
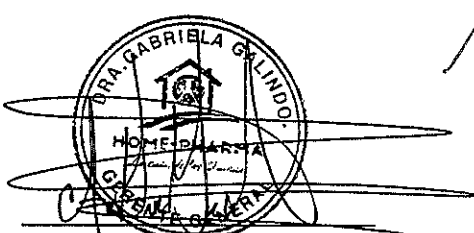
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días de el mes de marzo de 2023.

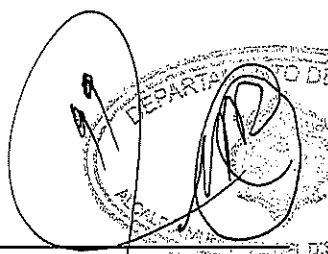
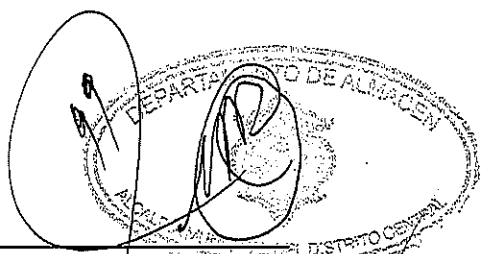


 Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales
 Directora de Gestión Comunitaria
 Y Desarrollo Humano



 Lic. Sindy María Oliva
 Asistente Administrativo



 Sres. Representantes
 HOME PHARMA S. DE R.L.



 Abg. Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
 Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
 home-pharma@outlook.es
 RTN: 0801-9021-2811-70



COTIZACION

Comayagüela, 22 de Febero 2023

Ciente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICNA
RTN:	0801-9002-264234	Condicion de pago:	Contado
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	10 dias en dias habiles.		

A continuación, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
100	Paquetes de bolsas para barril, de 10 unidades cada paquetes	L 61.00	L 6,100.00
		Sub Total	L 6,100.00
	Observaciones:	Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 915.00
		Total	L 7,015.00

Dra. Gabriela Galindo
 Gerente general de Home-Pharma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

20-4-23
763-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 133-2023

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-225-2023

Solicitante: Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Sándwich de jamón y queso en pan	L 110.00	L 11,000.00
2	30	Unidad	Alquiler de sillas lifetime.	L 10.00	L 300.00
3	12	Unidad	Alquiler de sillas crossback.	L 35.00	L 420.00
4	4	Unidad	Alquiler de manteles faldón blancos.	L 100.00	L 400.00
5	300	Unidad	Botecitos con agua.	L 15.00	L 4,500.00
6	1	Unidad	Alquiler de servicio de mesero/hatillo.	L 1,000.00	L 1,000.00
7	1	Unidad	Transporte/hatillo.	L 2,000.00	L 2,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	19,620.00
15% ISV				L	2,943.00
TOTAL				L	22,563.00

Valor total en letras:

Veintidós Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Servicio de banquete. Evento: Presentación Guardabosques del D.C. Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

[Handwritten signature]



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

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

Siguenos en
 Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 5B3F70-95A129-0148A0-6F8062-F8F140-58

FACTURA

No. 000-001-01-00016581

Fecha: 14 de Mayo de 2023 Tel.:

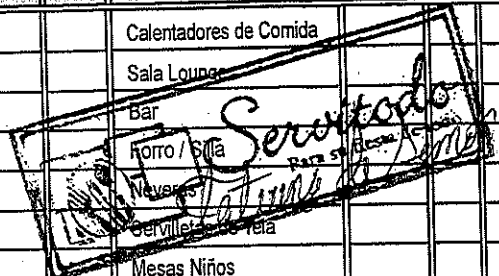
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito

No. de Identidad: 6 entra Celular:

Dirección: 0801 9002264234

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605194407065 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 9231-21-10500-146

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Korro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveces			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
30	Silla 1/2 FOPme	10.00	1	300.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte / Karillo	2000.00	1	2000.00
	C. para Vino				1	Meseros / Karillo	1000.00	1	1000.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				100	Sandwiches	110.00	1	11000.00
	Plato Grande				12	Sillas coctelera	35.00	1	420.00
	Plato Postre				300	botellas agua	15.00	1	4500.00
4	Mantel Faldon	100.00	1	400.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							19,620.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							19,620.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SV. L.							2,943.00		
18% IMP. SV. L.									
TOTAL A PAGAR L.							22,563.00		



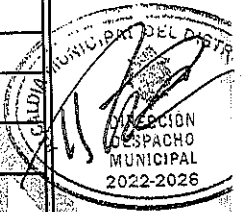
Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Que Recibe
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Diez mil quinientos sesenta y tres pesos M.C.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00016750
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



FECHA LIMITE DE EMISION 13-02-2024



ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100 /	Unidad	Sándwich de jamón y queso en pan baguete con lechuga y tomate con refresco en lata.
2	30 /	Unidad	Alquiler de sillas lifetime.
3	12 /	Unidad	Alquiler de sillas crosback.
4	4 /	Unidad	Alquiler de manteles faldón blancos.
5	300 /	Unidad	Botecitos con agua.
6	1 /	Unidad	Alquiler de servicio de mesero/hatillo.
7	1 /	Unidad	Transporte/hatillo.

Nota:

Alimentación recibida el día: lunes 13 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00016581

Valor de Factura: L.22,563.00/

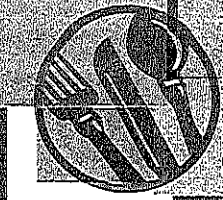
TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE MARZO DE 2023



RUSSEL GARAY
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Suyapa Tegucigalpa, P.D. Honduras
Tel.: 2232-6905 / 2232-5620 / 2239-1176

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Cantidad de persona:
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 9-mar
Tipo de evento:

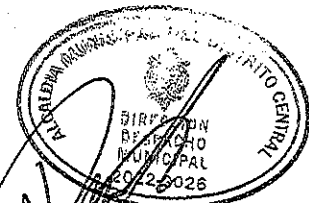
Tel:
Fax:
Email:
Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-mar	ALIMENTACION EMPACADA			
	* SANDWICH DE JAMON Y QUESO EN PAN BAGUET CON LECHUGA Y TOMATE	100	L. 110.00	L. 11,000.00
	* REFRESCO EN LATA			
	ALQUILER			
	* SILLAS LIFETIME	30	L. 10.00	L. 300.00
	* SILLAS CROSBACK	12	L. 35.00	L. 420.00
	* MANTELES FALDON BLANCOS	4	L. 100.00	L. 400.00
	* BOTECITOS CON AGUA	300	L. 15.00	L. 4,500.00
	* MESEROS / HATILLO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	* TRANSPORTE / HATILLO	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00

Subtotal	L. 19,620.00
15% ISV	L. 2,943.00
Total	L. 22,563.00



Acceptado Cliente



20/04/23
761-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 121-2023

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-096-2023

Solicitante: Regiduría IV

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE E.L. 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	Unidad	Dispensador de agua	2,430.43	2,430.43
2	1	Unidad	Ventilador de Pared	1,126.08	1,126.08
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 3,556.51
15% ISV					533.48
TOTAL					L. 4,089.99

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Ochenta y Nueve Lempiras con 99/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Regiduría IV
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

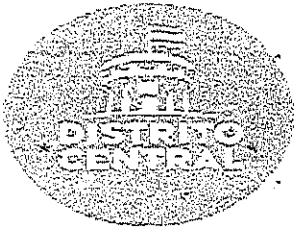
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

20 CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 026-2023-BP-AMDC

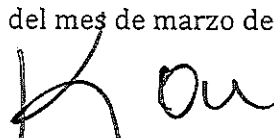
Reunidos en las instalaciones que ocupa La Regiduria IV ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Karla Lopez Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. de C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 007-002-01-00001732 de fecha 13 de marzo de 2023 Y orden compra No. 0121-2023 de fecha 13 de marzo de 2023.

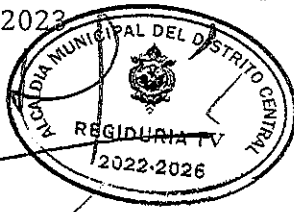
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Regiduria IV acontinuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	Dispensador de agua inv. 4045297-23	L2,430.43	L2,430.43
1	UNIDAD	Ventilador de pared inv. 4045298-23	L1,126.08	L1,126.08
		IMPORTE GRAVADO 15%		L3,556.51
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L533.48
		TOTAL		L4,089.99

El Total es de: LPS. CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 dias del mes de marzo de 2023


Lic. Karla Lopez
Regidor IV




Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Abog. Salicio Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales





EL TITAN
Estilo a tu alcance

COTIZACIÓN

Almacenes El Titan City Mall Casa Matriz Col El Zunlaca Los Alcaldes, Tegucigalpa.

RTN 08019009259354

Asesor de venta: Ana Lucia Gonzalez

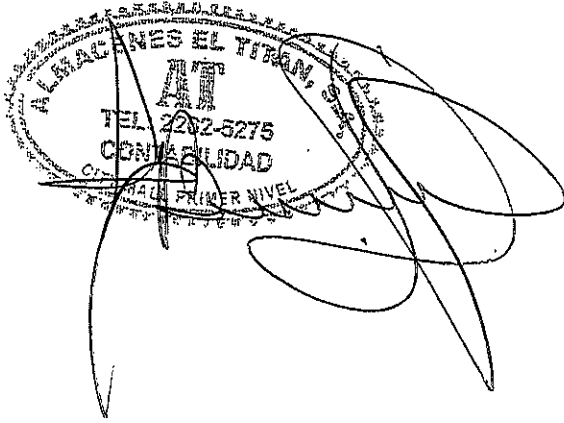
Teléfono: 22625275

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

RTN 08019002264234

FECHA: 22 de Febrero 2023
COTIZACIÓN # 01002

Descripción del producto	Precio	Cantidad	Subtotal
DISPENSADOR DE AGUA GPLUS	L. 2430.43	1	L. 2430.43
FREEZER 300L SILVER GPLUS	L. 8652.17	1	L. 8652.17
VENTILADOR D/PARED SANKEY	L. 1126.08	1	L. 1126.08
NOTAS		Subtotal	L. 12,208.68
1 Año Garantía del compresor del freezer		ISV 15%	L. 1,831.32
6 Meses Garantía del Oasis		Total	L. 14,040.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17 cam

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

AMDC

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ 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:

CLIENTE: **AMDC**

FECHA: 27 / 02 / 2023

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

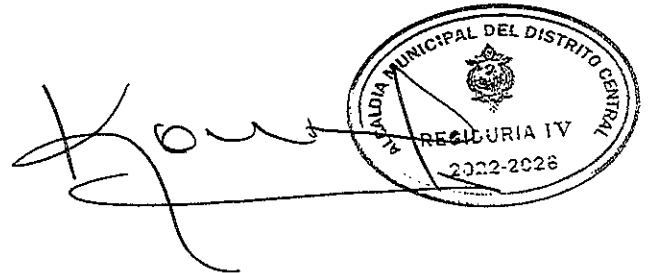
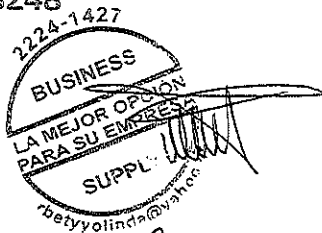
PEDIDO:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	OASIS AGUA FRIA Y CALIENTE	L 5,600.00	5,600.00
1	VENTILADOR DE PARED	L 1,450.00	1,450.00
1	REFRIGERADOR DE 12 PIE	L 16,300.00	16,300.00
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	23,350.00
		MA 15 %ISV	3,502.50
		TOTAL	26,852.50

22 24 14 27

rbetyvolinda@yahoo.es

9523-8248



3
A.M.A

549-2023
22-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 088-2023

Fecha: 2. mar. 2023

Proceso No. CMA-165-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Cubetas	Cubetas Pintura azul turquesa latex	L4,500.00	L45,000.00
				Total	L45,000.00
				15% ISV	L6,750.00
				TOTAL	L51,750.00

Valor total en letras: ***Cincuenta y un mil setecientos cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de pintura para el Mercado Jacaleapa.
Fondos Municipales

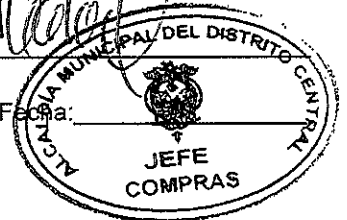
Aprobada por:



Recibida por:

Elaborado por:

Fecha:



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

Cc. ARCHIVO
ajml



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 02 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

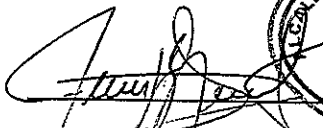
Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, Delia Petronila Barahona Administradora de Mercado Jacaleapa., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008278 de fecha 02 de marzo de 2023 y orden de compra No. 088-2023 de fecha 02 de marzo de 2023.


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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Cubetas	Cubetas Pintura azul turquesa latex	

El total es de: **LPS. 51,750.00 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

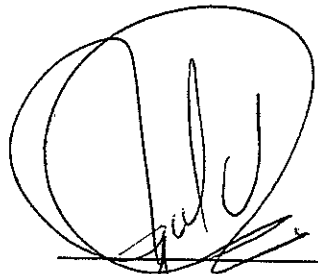
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días de el mes de marzo de 2023.


Mauro Marcial Troches
 Jefe de Mantenimiento






Delia Petronila Barahona
 Administradora de Mercado Jacaleapa




 Sres. Representantes
FERREMARTT EL CRUCE-VANESSA
RODRIGUEZ CERRATO


FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN:
 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS.


Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



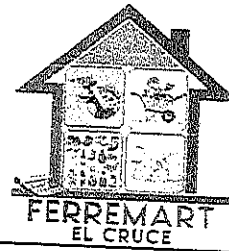
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA:

23 De Febrero 2023

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA	4,500.00	45,000.00
			-
			-
			-
		Sub- Total	45,000.00
		I.S.V	6,750.00
		TOTAL:	51,750.00

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



[Handwritten Signatures]

[Handwritten Signature]



HM SOLID S.A DE C.V.

Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis Torre 1 Piso 14 Oficina 11404 Tegucigalpa, M.D.C
RTN 08019021320271

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion
RTN
Telefono
Email
VENDEDOR

Codigo cliente
Fecha 24-feb-23
Proyecto
Atencion
Terminos de pago
Duracion oferta 3 DIAS

N. COTIZACION

Tiempo de Entrega		3-7 DIAS	Tiempo de Entrega :		0-45 DIAS	
ARTICULO	CANTIDAD	UNM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CLASE	P.U.	TOTAL
	10		CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUEZA SHERWIN WILLIAMS		4,600.00	46,000.00

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	46,000.00
FLETE	
SUB-TOTAL	46,000.00
ISV 15%	6,900.00
TOTAL	52,900.00

HM SOLID S.A. DE C.V.
HM SOLID

POR EL CLIENTE

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3929
Fecha	28/02/2023
Página	1

Presentado a:

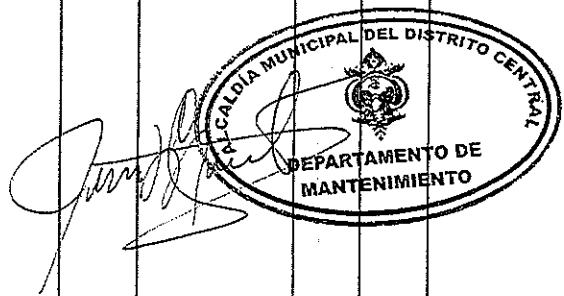
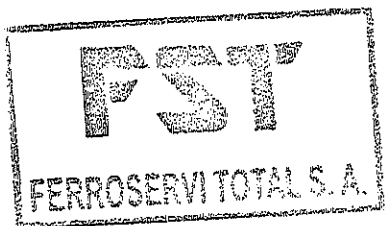
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-165-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	404053	Pintura Latex Base Pastel	PRI	10.00	CUB	5,599.00		15.00	55,990.00



Aviso: PINTURA COLOR AZUL TURQUESA LATEX

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	55,990.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	8,398.50
TOTAL	64,388.50

100

595-23
25-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 077-2023

Fecha: 27. feb. 2023

Proceso No.

CMA-149-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

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

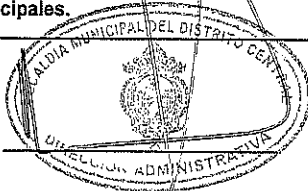
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,200.00	26,400.00
2	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	2,200.00	26,400.00
3	12	Meses	Renovacion 01 Licencia de MapPortal esto incluye acceso a Publicacion de Mapas con MapPortal.	3,300.00	39,600.00
4	12	Meses	Renovacion Almacenamiento adicional de 500,000 vectores adicionales en el administrador de datos.	2,150.00	25,800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 118,200.00
				15% ISV	L 17,730.00
				TOTAL	L 135,930.00

Valor total en letras:

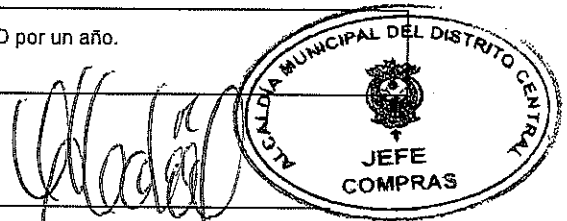
Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Treinta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

D. [Signature]



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

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán.

Cel.: 9591-1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com
CAI: 42851D-B986AF-DC4BB6-E966D0-A51B8E-7E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000655

Lepaterique, 8 de Marzo de 2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: _____

Dirección: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
12 MESES	RENOVACION 01 LICENCIA MAPEDITOR, ACCESO PORTAL MAPAS EDICION CAPAS INFORMACION FTP SUBIDA DATOS	L. 2,200.00	L. 26,400.00
12 MESES	RENOVACION 01 LICENCIA MAPEDITOR ACCESO WEB PORTAL MAPAS EDICION CAPAS INFORMACION SUBIDA DATOS Y DOC	2,200.00	26,400.00
12 MESES	RENOVACION 01 LICENCIA MAPPORTAL INCLUYE ACCESO PUBLICACION MAPAS CON MAPPORTAL	3,300.00	39,600.00
12 MESES	RENOVACION ALMACENAMIENTO ADICIONAL 500,000 VECTORES EN EL ADMINISTRADOR DE DATOS,	2,150.00	25,800.00
Nº O/Compra Exenta: _____		Sub Total Exonerado L.	
Nº Constancia Reg. Exonerados: _____		Sub Total Exento L.	
Nº Registro S.A.G. _____		Descuentos y Rebajas L.	
		Sub Total Gravado 15% L.	118,200.00
		15% Impuesto SV L.	17,730.00
		TOTAL L.	L. 135,930.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

" La Factura es Beneficia de todos, EXIJALA ! "

Por CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA LPS.

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024

R.A.: Nº 000-001-01-00000651 al Nº 000-001-01-00000700 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CELIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

ProSerCa
GERENCIA GENERAL
S. DE R. L.
Firma



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, S, de R.L.** los siguientes servicios:

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

Renovación de la Aplicación GISCLOUD por un año del 04 de marzo 2023 al 04 de marzo del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00000655

Valor Total de la Factura: L.135,930.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE MARZO DE 2023

CARLOS ZELAYA IRIAS
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



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

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán

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

Señores: AMDC - Alcaldía Municipal del Distrito Central Fecha: martes, 21 de febrero de 2023
Atención: Ingeniero Carlos Zelaya Páginas: 1 de 1
Tele-Fax: 50499908372 Email: _____

PROFORMA No. 20230228-01A- Licencias GISCLOUD en Web ME/MP
Cotización de Plataforma Mapas Web MapEditor / Map Portal

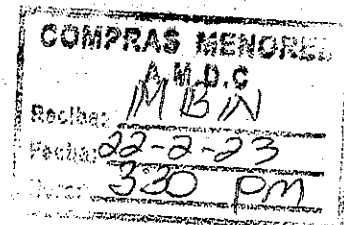
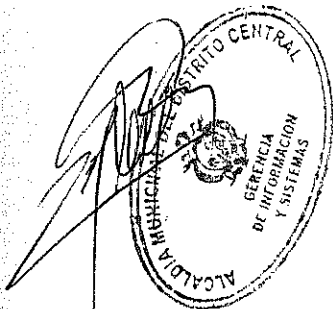
Cant. Meses Servicio	Descripción	Cant. Licencias	P. Unitario	Sub-Total	ISV	TOTAL
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos	1	L. 2,200.00	L. 26,400.00	L. 3,960.00	L. 30,360.00
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos	1	L. 2,200.00	L. 26,400.00	L. 3,960.00	L. 30,360.00
12	Meses de uso de 01 Licencia de MapPortal Esto incluye acceso a Publicación de Mapas con MapPortal	1	L. 3,300.00	L. 39,600.00	L. 5,940.00	L. 45,540.00
12	Meses de almacenamiento adicional de 500,000 vectores Almacenamiento de 500 mil vectores adicionales en el administrador de datos	1	L. 2,150.00	L. 25,800.00	L. 3,870.00	L. 29,670.00
				L. 118,200.00	L. 17,730.00	L. 135,930.00

Condiciones Económicas:

Tiempo de entrega: 10 días una vez recibida la transferencia

Vigencia de la oferta: por 15 días.

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



CERTIFICACION

El suscrito Gerente de Sistemas Geoinformáticos S.A. en nuestra calidad de empresa distribuidora de las Licencias de Software y Servicios GISCLOUD **certifica** que nuestra empresa aliada **Productos y Servicios de Calidad - PROSERCA** identificada con el RTN **08019014672040** y que opera en la República de Honduras es nuestro único representante para comercializar localmente en Honduras las Licencias GISCLOUD en este país durante el periodo enero 2023 a Diciembre 2024.

Una solución de mapeo en tiempo real
para todos los flujos de trabajo de su organización

MAPEO COLABORATIVO

Funciona **on-line** (web y móvil), **off-line** (móvil) e **in situ**

MÓVIL
TABLET
PC
PC/ALFOMBA

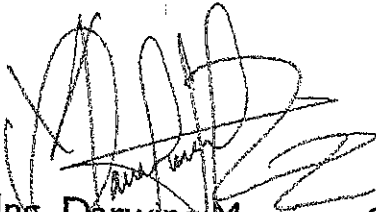


Especialistas en SIG - Mapas Digitales - Sensores Remotos - GPS
Análisis Ambiental/Territorial - GeoMarketing - Desarrollo
Informático Sistemas Web, Apps Android - iOS, GISCLOUD
+505-2244-2044 - RUC # J0310000151164



Agradecemos su interés en los productos y servicios de GISCLOUD.

Extiendo la presente, para los fines que estime conveniente, a los 03 días del mes de enero del 2023.


Ing. Darwing Martínez Sánchez
Gerente General
Email: gerencia@sginicaragua.com
Teléfono: +505 8835-1886

Sistemas
Geoinformáticos

Cc: Archivo

504-2023
28-3-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 070-2023

Fecha: 24. feb. 2023

Proceso No.

CMA-138-2023

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial:

**ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	650	Unidad	Licencia de antivirus ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED por 1 año/GOB/EDU/ONG.	L 353.98	L 230,087.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 230,087.00
15% ISV					L 34,513.05
TOTAL					L 264,600.05

Valor total en letras:

*** Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 05/100***

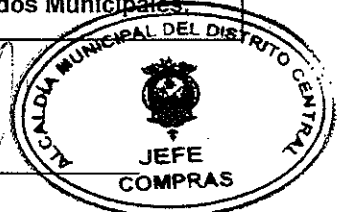
Descripción del uso o destino: Renovación de contrato de licencias para el sistema de antivirus utilizados por la A.M.D.C. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborada por:

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

[Handwritten signature]



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00331424

RTN: 05019995108892

FECHA 28/02/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 30/03/2023

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

15:17

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

CODIGO:CTEG00897

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

RTN:08019002264234

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22216969

DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS VIERA

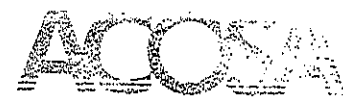
CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO ANDREA NIETO

OC CLIENTE: 070-2023

VENDEDOR Lilian Meza L2 TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110070873	Licencia Eset Enlarge EEPA-EN-GEO1 Protection Entry Onpremi	650	353.98	ISV		230,087.0



Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

C. Morazan frente a la Iglesia...

Total Articulos:	650	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300331011	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	230,087.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	34,513.05
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Lempiras Con 05/100 Centavos		TOTAL A PAGAR L.	264,600.05

OBSERVACIONES Y Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

2501



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA)** los siguientes servicios:


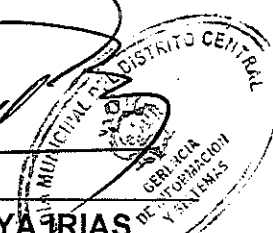
- 650 licencia Eset Enlarge EEPA-EN-GEO1 Protection Entry Onpremis.

Renovación de contrato de licencias para el sistema de antivirus utilizados por la A.M.D.C. Por un año.

Según Factura N° 015-003-01-00331424

Valor Total de la Factura: L.264,600.05

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE MARZO DE 2023



CARLOS ZELAYA ARIAS
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



COTIZACIÓN

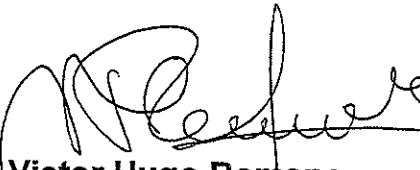
Fecha: Lunes 20 de febrero de 2023
Empresa: AMDC
Gerencia de Información y Sistemas
Invitación: CMA-138-2023

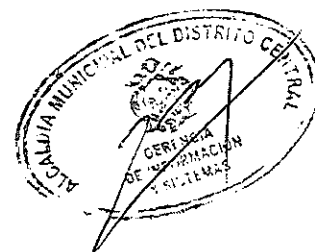
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
650	Enlarge Eset Point Protection Advanced EEPA-EN-GE01 1 año de servicio / Gobierno, Educativo, ONG Proporciona seguridad interal de TI para su empresa a través de múltiples capas de protección, entre las que se incluyen nuestra compraobada tecnología de detección ESET NOD32. Incluye: Anti Ransomware, Antivirus & Antispysare, HIPS, Bloqueo de exploits, Control Web, Anti Pishing, Firewall Bidireccional Protección ante Botnets, Machine learning, Vulnerabilidades y control de dispositivos	L 357.81	L 232,576.50
Tiempo de Entrega: 3 a 4 días al recibir Orden de Compra Marca: ESET Condiciones de Pago: 30 días		Sub Total	L 232,576.50
		ISV	L 34,886.48
		Total	L 267,462.98

Oferente:

Surtidora de Alta Tecnología SA de CV / SAT de Honduras
RTN 08019000215242

Referencia: Victor Hugo Romano, Cel 99510724, vromano@sathonduras.com


Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle. Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

17A

RTN: 08019004457537



Tegucigalpa MDC 20 de febrero del 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Presente.

Ref: INVITACIÓN A COTIZAR CMA-138-2023

Estimados Señores.

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

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
650	Licencia de antivirus ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED por 1 año / GOB/EDU/ONG	L 358.00	L 232,700.00
		Sub-Total	L 232,700.00
		ISV	L 34,905.00
		Total	L 267,605.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps
Entrega : 4-5 días hábiles.
Vigencia de oferta : 30 días calendario
Pago : Contra entrega

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- **No incluye instalación ni configuración.**

Atentamente.

Emilio Laínez
Ejecutivo de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel.: (504) 9719-4909
Email: elainez@sistemascc.com



550-2023
22-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.065-2023

Fecha: 23. feb. 2023

Proceso No. CMA-046-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	canaletas de 2x4 galvanizada	L 530.00	L 1,590.00
2	100	Unidad	Bloque de 10x40 cm	L 42.00	L 4,200.00
3	4	Unidad	láminas de alucín G 28 de 12" pies largos	L 468.00	L 1,872.00
4	18	Unidad	Bolsas de cemento	L 208.00	L 3,744.00
5	12	Unidad	varilla de 3/8	L 198.00	L 2,376.00
6	2	Unidad	varilla de 1/4	L 75.00	L 150.00
7	2	Unidad	Tubos de 1/2	L 107.00	L 214.00
8	2	Unidad	T de 1/2	L 13.00	L 26.00
9	4	Unidad	4 codos de 1/2	L 10.00	L 40.00
10	1	Unidad	1 válvula de cheke de 1/2	L 225.00	L 225.00
11	3	Unidad	3 tubos de 4"	L 560.00	L 1,680.00
12	4	Unidad	4 codos de 4"	L 100.00	L 400.00
13	1	Unidad	1/4 de pegamentos azul	L 495.00	L 495.00
14	1	Unidad	sanitarios	L 2,375.00	L 2,375.00
15	1	Unidad	válvula de sanitario	L 145.00	L 145.00
16	1	Unidad	manguera de abasto	L 125.00	L 125.00
17	1	Unidad	lava manos completos	L 1,450.00	L 1,450.00
18	1	Unidad	metro de arena	L 1,350.00	L 1,350.00
19	1	Unidad	metro de grava	L 1,350.00	L 1,350.00
20	5	Unidad	tablas de 1x10x14	L 408.00	L 2,040.00
21	6	Unidad	6 adaptadores machos de 1/4	L 12.00	L 72.00
22	1	Unidad	kit para tanque de sanitario	L 195.00	L 195.00
23	1	Unidad	válvula de balín de 1/2	L 185.00	L 185.00
24	1	Unidad	Puerta de Tambor completa P/Boqueta 67CMx2. 10	L 4,200.00	L 4,200.00
25	1	Unidad	Llavin De Puerta P/Baño	L 235.00	L 235.00
				Total	L 30,734.00
				15% ISV	L 4,610.10
				TOTAL	L 35,344.10

Valor total en letras:

Treinta y Cinco mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción de Sanitarios para la Vigilancia en el plantel #1 contiguo a los Barrios Unidos, 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

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Carrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de 03 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
3	Cablete 2x4 galvaniz	L.	L.	L. 1590 =
100	Bloque de 10x40cm			4200 =
4	Lamina Azop 12 5 28			1892 =
18	Bol. Cemento			3744 =
12	Varilla 3/8			2376 =
2	Varilla 1/4			150 =
2	Tubos 1/2			214 =
2	Tee 1/2			26 =
4	Codos 1/2			40 =
1	Valvula cheque 1/2			225 =
3	Tubos de 4"			1680 =
4	Codos 4"			400 =
14	Rega PVC			495 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 008264

CAL 0270027E6264E74264R01AE81C1A2

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008202
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 131-21

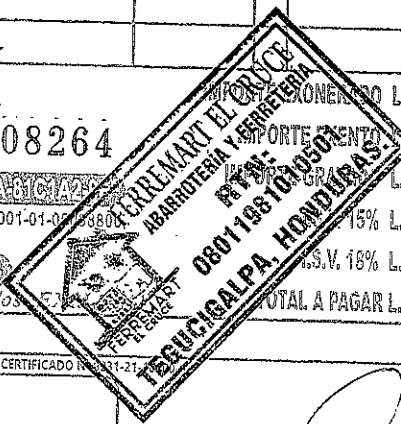
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de 03 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
1	Sanitario	L.	L.	L.2375 =
1	Valvula Sanitario			145 =
1	Manguera Abasto			125 =
1	Lavamanos Completo			1450 =
1	Metro arena			1350 =
1	Metro grava			1350 =
5	tabla 1x10x14			2040 =
6	Adop. Macho 1/2			72 =
1	Kit P/Tanque			195 =
1	valvula balin 1/2			185 =
1	Puerta tambor 67cm			4200 =
1	Llavin Puerta			235 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 008265

CAL 3220021662656744274301AE81G1A

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-

F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos!

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 923

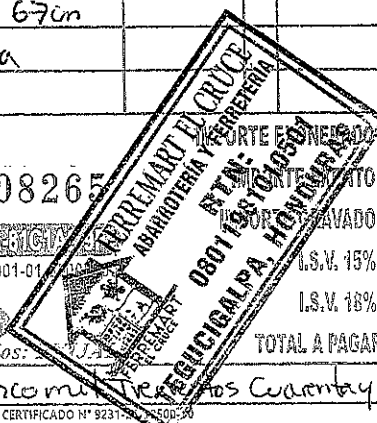
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE NETO L.	
IMPORTE IMPUTADO L.	30,734 =
I.S.V. 15% L.	4,610 10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,344 10

Firma



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 01 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008264/000-001-01-00008265 de fecha 01 de marzo de 2023 y orden de compra No. 065-2023 de fecha 23 de febrero de 2023.

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

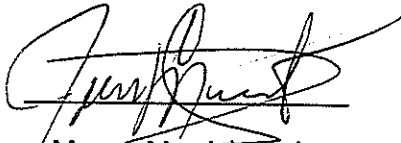
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	Unidad	canaletas de 2x4 galvanizada	
100	Unidad	Bloque de 10x40 cm	
	Unidad	láminas de alucín G 28 de 12" pies largos	
4			
18	Unidad	Bolsas de cemento	
12	Unidad	Varilla de 3/8	
2	Unidad	Varilla de 1/4	
2	Unidad	Tubos de 1/2	
2	Unidad	T de 1/2	
4	Unidad	4 codos de 1/2	
1	Unidad	1 válvula de cheke de 1/2	
3	Unidad	3 tubos de 4"	
4	Unidad	4 codos de 4"	
1	Unidad	1/4 de pegamentos azul	
1	Unidad	sanitarios	
1	Unidad	válvula de sanitario	
1	Unidad	manguera de abasto	
1	Unidad	lava manos completos	
1	Unidad	metro de arena	
1	Unidad	metro de grava	
5	Unidad	tablas de 1x10x14	
6	Unidad	6 adaptadores machos de 1/4	
1	Unidad	kit para tanque de sanitario	
1	Unidad	válvula de balín de 1/2	
1	Unidad	Puerta de Tambor completa P/Boqueta 67CMx2. 10 CM	
1	Unidad	Llavin De Puerta P/Baño	

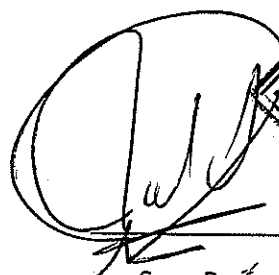
El total es de: LPS. 35,344.10 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100) ✓

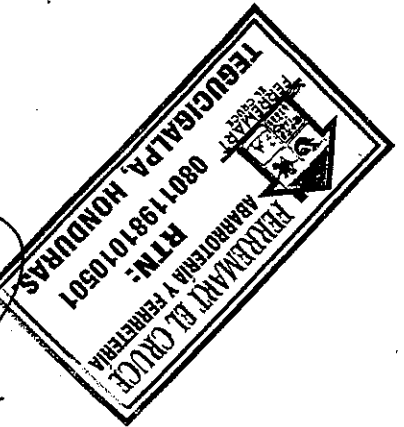
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de marzo de 2023.



25CM



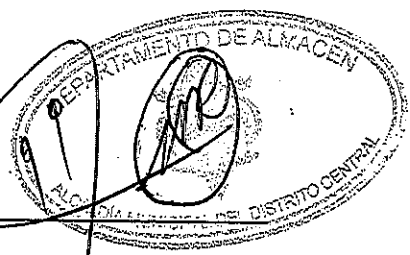
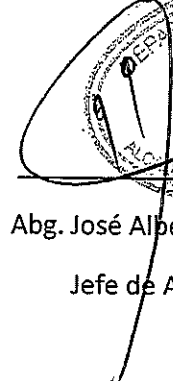

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento


Sres. Representantes
FERREMARTT EL CRUCE-VANESSA
RODRIGUEZ CERRATO



Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

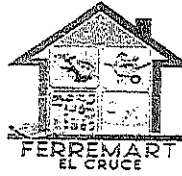
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Coimas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

03 De Febrero 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CANALETA 2X4 GALV	530.00	1,590.00
100	BLOQUES DE 10X40CM	42.00	4,200.00
4	LAM DE ALUZINC GRIS CAL28 12	468.00	1,872.00
18	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	208.00	3,744.00
12	VARILLAS 3/8	198.00	2,376.00
2	VARILLAS 1/4	75.00	150.00
2	TUBOS DE 1/2	107.00	214.00
2	TEE 1/2	13.00	26.00
4	CODOS 1/2	10.00	40.00
1	VALVULA CHEQUE 1/2	225.00	225.00
3	TUBOS DE 4	560.00	1,680.00
4	CODOS 4	100.00	400.00
1	PEGAMENTO PVC AZUL 1/4	495.00	495.00
1	SANITARIO	2,375.00	2,375.00
1	VALVULA P/SANITARIO	145.00	145.00
1	TUBO ABASTO SANITARIO	125.00	125.00
1	LAVAMANOS COMPLETO	1,450.00	1,450.00
1	MT DE ARENA	1,350.00	1,350.00
1	MT DE GRAVA	1,350.00	1,350.00
5	TABLAS DE 1X10X14	408.00	2,040.00
6	ADAPTADORES MACHO 1/2	12.00	72.00
1	KIT P/TANQUE DE SANITARIO	195.00	195.00
1	VALVULA DE BALIN DE 1/2	185.00	185.00
1	PUERTA DE TAMBOR COMPLETA P/BOQUETA 67CMX2.10CM	4,200.00	4,200.00
1	LLAVIN DE PUERTA P/BAÑO	235.00	235.00
			0.00
			0.00
	Sub- Total		30,734.00
	I.S.V		4,610.10
	TOTAL:		35,344.10



Paola V Sello

Gracias por Su Confianza



**VERMACO**

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
de bodegas de ALCON
Tel. 2234-3722

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9494

Fecha: 30/01/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA

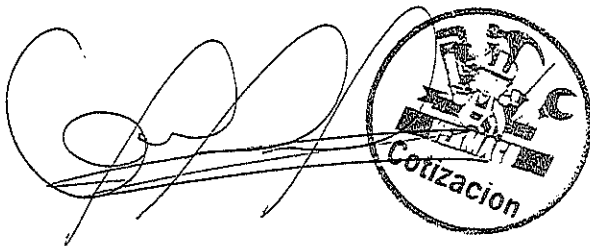
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
3	Unidad	Canaleta 2x4 galvanizada	L 808.00	L 2,424.00
100	Unidad	Bloque n° 4	L 24.00	L 2,400.00
4	Unidad	Lamina aluzic de 12 pie de largo	L 838.00	L 3,352.00
18	Unidad	Bolsa cemento	L 240.00	L 4,320.00
12	Unidad	Varilla 3/8	L 291.00	L 3,492.00
2	Unidad	varilla 1/4	L 78.00	L 156.00
2	Unidad	Tubo pvc 1/2	L 107.00	L 214.00
2	Unidad	Tee pvc 1/2	L 8.00	L 16.00
4	Unidad	Codo pvc 1/2	L 8.00	L 32.00
1	Unidad	Valvula check de 1/2	L 224.00	L 224.00
3	Unidad	Tubo pvc drenaje 4"	L 722.00	L 2,166.00
4	Unidad	Codo pvc drenaje 4"	L 103.00	L 412.00
1	Unidad	Pegamento pvc azul 1/4	L 539.00	L 539.00
1	Unidad	Sanitario blanco	L 3,034.00	L 3,034.00
1	Unidad	Valvula de sanitario sanitario	L 141.00	L 141.00
1	Unidad	Manguera de abasto	L 94.00	L 94.00
1	Unidad	Lavamanos blanco con accesorios	L 1,005.00	L 1,005.00
1	Unidad	Valvula control lavabo	L 114.00	L 114.00
1	Unidad	Tubo de abasto p/lavabo	L 102.00	L 102.00
1	Unidad	Arena en metro	L 1,068.00	L 1,068.00
1	Unidad	Grava en metro	L 972.00	L 972.00
5	Unidad	Tabla 1x10x14	L 504.00	L 2,520.00
6	Unidad	Adaptador macho de 1/2	L 6.00	L 36.00
1	Unidad	Kit para tanque de sanitario	L 528.00	L 528.00
1	Unidad	Valvula Balin 1/2	L 135.00	L 135.00
1	Unidad	Puerta tambor para boqueta de 67cm	L 1,367.00	L 1,367.00
1	Unidad	Juego de contramarco de madera	L 539.00	L 539.00
1	Unidad	Llavin de puerta para baño	L 433.00	L 433.00
2	Viaje	Flete	L 1,600.00	L 3,200.00

SUBTOTAL L 35,035.00

EXENTO L 0.00

ISV (15%) L 5,255.25

TOTAL L 40,290.25



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3845
Fecha	31/01/2023
Página	1

Presentado a:

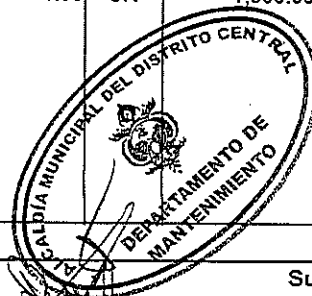
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234 CMA-046-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	032007	Canaleta Galv. de 2x6" 1.20MM	PRI	3.00	UN	1,399.00		15.00	4,197.00
2	002001	Bloque de 4"	PRI	100.00	UN	32.00		15.00	3,200.00
3	028102	Aluzinc Acan Estruc 28x42".30	PRI	48.00	PIE	59.00		15.00	2,832.00
4	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	18.00	BOL	299.00		15.00	5,382.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	12.00	UN	319.00		15.00	3,828.00
6	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
7	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	2.00	UN	119.00		15.00	238.00
8	206003	Tee PVC Lisa 1/2"	PRI	2.00	UN	15.00		15.00	30.00
9	202503	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	4.00	UN	15.00		15.00	60.00
10	255001	Valvula Cheque Italiana 1/2 440 VB	PRI	1.00	UN	419.00		15.00	419.00
11	208003	Tubo PVC Sanitario 4" SDR 64	PRI	3.00	UN	769.00		15.00	2,307.00
12	202525	Codo PVC Sanitario 4X90	PRI	4.00	UN	189.00		15.00	756.00
13	487069	Pegamento PVC Blue Wet Dry 1/4" SM248-5	PRI	1.00	/4	899.00		15.00	899.00
14	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	3,199.00		15.00	3,199.00
15	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	229.00		15.00	229.00
16	243510	Tubo D/Abasto 7/8"x3/8" 40cm Valcobre 20107	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
17	244504	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/Acce	PRI	1.00	UN	1,399.00		15.00	1,399.00
18	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	229.00		15.00	229.00
19	243511	Tubo De Abasto 1/2"x3/8" Aquina P01492	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
20	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	1.00	MTS	1,399.00			1,399.00
21	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,499.00		15.00	1,499.00
22	901085	Madera D/Pino 1x10x14	PRI	5.00	UN	649.00		15.00	3,245.00
23	201503	Adaptador Macho PVC 1/2"	PRI	6.00	UN	15.00		15.00	90.00
24	240549	Accesorios P/Tanque D/Inod Coflex PS-A001	PRI	1.00	UN	819.00		15.00	819.00
25	255516	Valvula De Bola Metal 1/2" Foset 49000	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
26	107002	Puerta Termofoir 24x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	1.00	UN	1,799.00		15.00	1,799.00
27	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	1.00	JGO	899.00		15.00	899.00
28	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	1.00	PAA	99.00		15.00	99.00
29	805502	Llavin de Pomo Fanal Niquel 90430-024 S/LL	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
30	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,500.00		15.00	1,500.00



Aviso: 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE

Firma

Subtotal	41,747.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	6,052.20
TOTAL	47,799.20

145

548-23
22-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 062-2023

Fecha: 22. feb. 2023

Proceso No. CMA-110-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

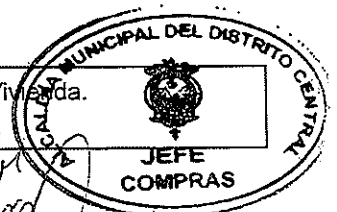
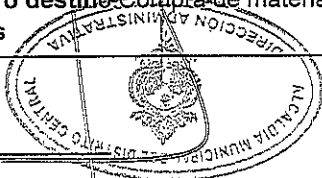
Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Cubetas	Cubetas Pintura azul turquesa latex	L4,500.00	L18,000.00
2	4	Cubetas	cubetas pintura blanco hueso latex	L3,200.00	L12,800.00
3	2	Cubetas	cubetas pintura blanco milk latex	L3,200.00	L6,400.00
4	6	UNIDAD	felpas de fibra	L75.00	L450.00
5	3	UNIDAD	brochas de 4"	L87.00	L261.00
6	4	UNIDAD	extensiones para pintar	L340.00	L1,360.00
7	3	Unidad	brochas de 2"	L32.00	L96.00
				Total	L39,367.00
				15% ISV	L5,905.05
				TOTAL	L45,272.05

Valor total en letras: ***Cuarenta y cinco mil doscientos setenta y dos Lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de pintura para la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.
Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

[Handwritten signature]

15 cm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 28 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.**, Allison Iveth Calix Meléndez Auxiliar Contable. Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00008256** de fecha 28 de febrero de 2023 y orden de compra No. **062-2023** de fecha 22 de febrero de 2023.

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

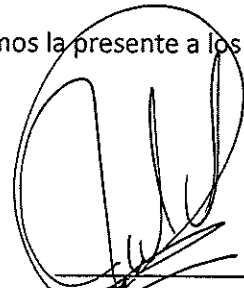
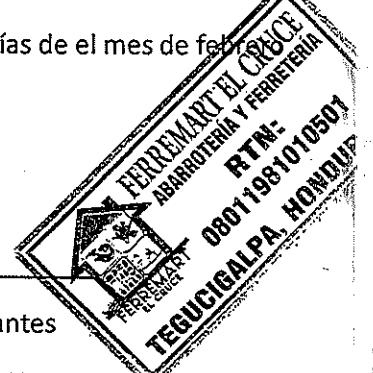
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Cubetas	Cubetas Pintura azul turquesa latex	
4	Cubetas	cubetas pintura blanco hueso latex	
2	Cubetas	cubetas pintura blanco milk latex	
6	Unidad	felpas de fibra	
3	Unidad	brochas de 4"	
4	Unidad	extensiones para pintar	
3	Unidad	brochas de 2"	

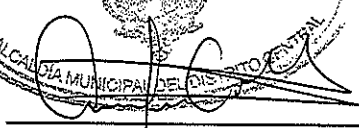
El total es de: **LPS. 45,272.05 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de febrero de 2023.

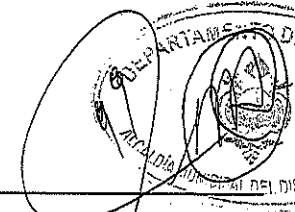
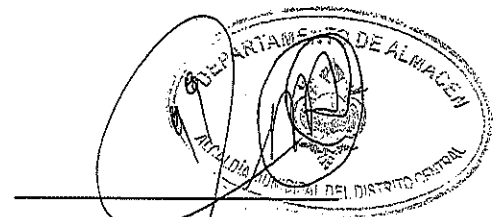


Mauro Marcial Troches
 Jefe de Mantenimiento


 Sres. Representantes
FERREMARTT EL CRUCE-VANESSA
RODRIGUEZ CERRATO




Allison Iveth Calix
 Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3887
Fecha	16/02/2023
Página	1

Presentado a:

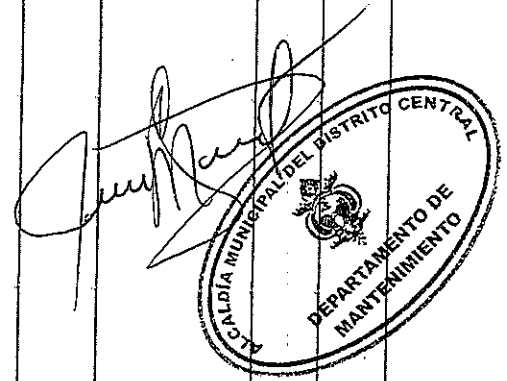
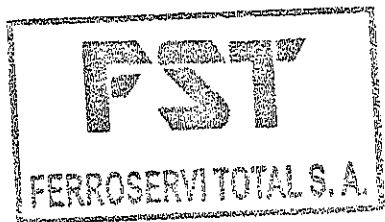
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-110-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	401095	Pintura Latex Mate Preparada	PRI	4.00	CUB	5,599.00		15.00	22,396.00
2	401095	Pintura Latex Mate Preparada	PRI	4.00	CUB	5,599.00		15.00	22,396.00
3	401094	Pintura Latex Mate Blanco	PRI	2.00	CUB	5,299.00		15.00	10,598.00
4	538011	Felpa Expert Antigoteo 1/2"x 9"	PRI	6.00	UN	109.00		15.00	654.00
5	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	3.00	UN	119.00		15.00	357.00
	538032	Extencion Metal 3 Mts 009000-53	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
7	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
8	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00



Aviso: 4 CUB. DE AZIL TURQUEZA / 4 CUB. DE BLANCO HUESO / 2 CUB DE BLANCO

Firma

Subtotal	58,394.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	8,759.10
TOTAL	67,153.10

140

547-2023
22-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.048-2023

Fecha: 17. feb. 2023

Proceso No. CMA-042-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Si vase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Tornillo goloso S-12 de cuadrante	L 3.05	L 305.00
2	5	Cajas	Electrodos de 11 lbs. por caja 6013-332	L 1,064.00	L 5,320.00
3	200	Unidad	Tornillos cabeza cónica golosos 3.1/2	L 4.50	L 900.00
4	200	Unidad	Tornillos cabeza cónica golosos 4"	L 5.50	L 1,100.00
5	100	Unidad	Discos de corte de metal de 4.1/2 centro cónico	L 50.00	L 5,000.00
6	100	Unidad	Discos corte de metal de 7" centro cónico.	L 95.00	L 9,500.00
7	8	Cuarto	Pegamento PVC	L 420.00	L 3,360.00
8	5	Cuarto	Pegamento PVC azul para pegar con agua	L 492.00	L 2,460.00
9	2	Unidad	Barra larga para hacer agujeros para poste de alumbrado público.	L 800.95	L 1,601.90
10	50	Unidad	Camisas lisas de PVC de 1/2"	L 5.90	L 295.00
11	30	Unidad	Camisas lisas de PVC de 3/4"	L 9.00	L 270.00
12	20	Unidad	Discos de 2.1/2 para concreto.	L 109.00	L 2,180.00
13	5	Unidad	Discos de 2.1/2 corte de cerámica.	L 104.00	L 520.00
14	10	Unidad	Ángulos de 1" lances.	L 288.00	L 2,880.00
15	10	Unidad	Tubos de PVC de 1/2"	L 100.00	L 1,000.00
16	30	Par	Bisagras de 3".	L 18.00	L 540.00
17	2	Unidad	Batidores para taladro.	L 195.00	L 390.00
18	20	Unidad	Juegos de pivotes para puerta de vidrio.	L 618.00	L 12,360.00
19	1	Unidad	Engrasador para graseras hidráulicas.	L 508.00	L 508.00
20	2	Unidad	Taladros inalámbricos con rota martillo.	L 3,920.00	L 7,840.00
21	2	Unidad	Taladros especiales para tabla yeso inalámbricas.	L 6,100.00	L 12,200.00
22	30	Unidad	Puntas en cruz Irwin para taladro.	L 70.00	L 2,100.00
23	5	Unidad	Puntas en cruz especiales para atornillar tabla yeso.	L 1,190.00	L 5,950.00
24	2	Unidad	Cola de zorro.	L 121.00	L 242.00
25	5	Libras	Clavo de 1"	L 26.00	L 130.00
26	300	Unidad	Clavos de acero de 1" con aislador	L 2.45	L 735.00
27	100	Libras	Alambre de amarre.	L 30.00	L 3,000.00
28	1	Rollo	Estaño para electrónica.	L 1,215.00	L 1,215.00
29	1	Unidad	Bote de pasta para estaño	L 42.00	L 42.00
30	5	Rollos	Cinta para tapagoteras	L 318.00	L 1,590.00
31	4	Galones	Tapagoteras en miel.	L 1,200.00	L 4,800.00
32	1	Unidad	Flete	L -	L -

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL	L	90,333.90
15% ISV	L	13,550.09
TOTAL	L	103,883.99

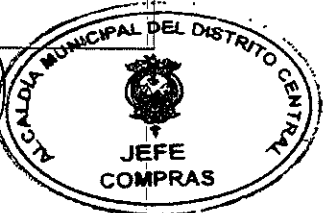
Valor total en letras: ***Ciento Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres Lempiras con 99/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción y herramientas.

Fondos Municipales



Alcaldía



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
CJGI

- 26cm

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 23 de FEBRERO del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
100	Tornillo goloso 5-12	L. 3 ⁰⁵	L.	L. 305 ⁰⁰
5	Caja electro 6013-337	1064 ⁰⁰		5320 ⁰⁰
200	Tornillo goloso 3 1/2	4 ⁵⁰		900 ⁰⁰
200	Tornillo goloso 4	5 ⁵⁰		1100 ⁰⁰
100	DISCO Metal 4 1/2	50 ⁰⁰		5000 ⁰⁰
100	DISCO Metal 7	95 ⁰⁰		9500 ⁰⁰
84	Pegamento PVC	420 ⁰⁰		3.360 ⁰⁰
54	Pegamento PVC Azol	492 ⁰⁰		2460 ⁰⁰
2	Barras P/ lavar 1x1.75	800 ⁹⁵		1607 ⁹⁰
50	Camisa Lisa 1/2 PVC	5 ⁹⁰		295 ⁰⁰
30	Camisa Lisa 3/4 PVC	9 ⁰⁰		270 ⁰⁰
20	DISCO 4 1/2 P/concreto	109 ⁰⁰		2180 ⁰⁰
5	DISCO 4 1/2 P/ceramica	104 ⁰⁰		520 ⁰⁰

FACTURA
000-001-01-00 N° 008352

CA183220D2562648E7422049C0A5A81C1A290F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800

F. Elab. 00/01/2023

Fecha: _____
¡La Mejor! **FERREMART EL CRUCE**
ABARROTERIA Y FERRETERIA

Cantidad en: _____
RTN:

IMPRESA SE... RTN: 08011981010501

DATOS DEL SOLICITANTE EXONERADO:
No. de Orden: _____
de _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

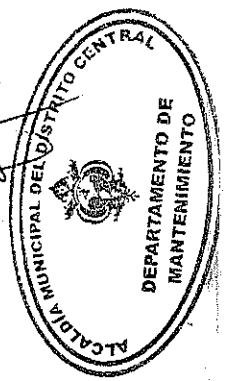
IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma: _____





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 23 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008352/000-001-01-00008353/000-001-01-00008354 de fecha 23 de febrero de 2023 y orden de compra No. 048-2023 de fecha 17 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
100	Unidad	Tornillo goloso S-12 de cuadrante	
5	Cajas	Electrodos de 11 lbs. por caja 6013-332	
200	Unidad	Tornillos cabeza cónica golosos 3.1/2	
200	Unidad	Tornillos cabeza cónica golosos 4"	
100	Unidad	Discos de corte de metal de 4.1/2 centro cónico	
100	Unidad	Discos corte de metal de 7" centro cónico.	
8	Cuarto	Pegamento PVC	
5	Cuarto	Pegamento PVC azul para pegar con agua	
2	Unidad	Barra larga para hacer agujeros para poste de alumbrado público.	
50	Unidad	Camisas lisas de PVC de 1/2"	
30	Unidad	Camisas lisas de PVC de 3/4"	
20	Unidad	Discos de 2.1/2 para concreto.	
5	Unidad	Discos de 2.1/2 corte de cerámica.	
10	Unidad	Ángulos de 1" lances.	
10	Unidad	Tubos de PVC de 1/2"	
30	Par	Bisagras de 3".	
2	Unidad	Batidores para taladro.	
20	Unidad	Juegos de pivotes para puerta de vidrio.	
1	Unidad	Engrasador para graseras hidráulicas.	
2	Unidad	Taladros inalámbricos con rota martillo.	
2	Unidad	Taladros especiales para tabla yeso inalámbricas.	
30	Unidad	Puntas en cruz Irwin para taladro.	
5	Unidad	Puntas en cruz especiales para atornillar tabla yeso.	
2	Unidad	Cola de zorro.	
5	Libras	Clavo de 1"	
300	Unidad	Clavos de acero de 1" con aislador	
100	Libras	Alambre de amarre.	
1	Rollo	Estaño para electrónica.	
1	Unidad	Bote de pasta para estaño	
5	Rollos	Cinta para tapagoteras	
4	Galones	Tapagoteras en miel.	
1	Unidad	Flete	

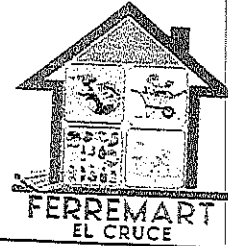
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



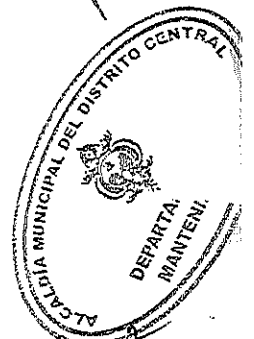
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-042)

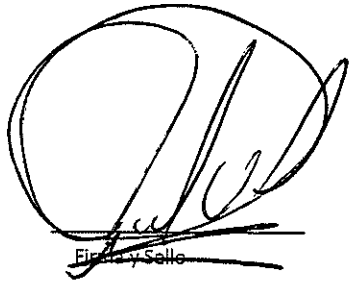
FECHA: 30 De Enero 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	TORNILLOS GOLOSO S-12 CUADRANTE		
5	CAJAS DE ELECTRODO 11LBS 6013-332	3.05	305.00
200	TORNILLOS CABEZA CONICA GOLOSO 3 1/2	1,064.00	5,320.00
200	TORNILLOS CABEZA CONICA GOLOSO 4	4.50	900.00
100	DISCOS DE CORTE DE METAL 4 1/2 CENTRO CONICO	5.50	1,100.00
100	DISCOS DE CORTE DE METAL 7 CENTRO CONICO	50.00	5,000.00
8	PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/4 GALON	95.00	9,500.00
5	PEGAMENTO PVC AZUL 1/4 GALON	420.00	3,360.00
2	BARRAS P/CAVAR 1X1.75	492.00	2,460.00
50	CAMISA LISA PVC 1/2	800.95	1,601.90
30	CAMISA LISA PVC 3/4	5.90	295.00
20	DISCOS DE 4 1/2 P/CONCRETO	9.00	270.00
5	DISCOS 4 1/2 P/CORTE DE CERAMICA	109.00	2,180.00
10	ANGULOS DE 1 x 11/8	104.00	520.00
10	TUBOS PVC 1/2	288.00	2,880.00
30	PARES DE BISAGRA DE 3	100.00	1,000.00
2	BATIDORES PARA TALADRO	18.00	540.00
20	JUEGOS PIVOTES PARA PUERTA DE VIDRIO	195.00	390.00
1	ENGRASADOR PARA ENGRASADORA HIDRAULICA	618.00	12,360.00
2	TALADROS INALAMBRICOS CON ROTA MARTILLO	508.00	508.00
2	TALADROS ESPECIALES PARA TABLA YESO	3,920.00	7,840.00
30	PUNTAS EN CRUZ IRWIN P/TALADRO	6,100.00	12,200.00
5	PUNTAS EN CRUZ P/ATORNILLAR TABLA YESO	70.00	2,100.00
2	COLA DE ZORRO	1,190.00	5,950.00
5	LBS DE CLAVO DE 1	121.00	242.00
300	CLAVOS DE ACERO 1 CON AISLADOR	26.00	130.00
100	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	2.45	735.00
1	ESTAÑO PARA ELECTRICIDAD ROLLO	30.00	3,000.00
1	BOTE DE PATA PARA ESTAÑO	1,215.00	1,215.00
5	CINTA TAPAGOTERA ROLLO	42.00	42.00
4	GALONES DE TAPAGOTERA EN MIEL	318.00	1,590.00
		1,200.00	4,800.00
	Sub- Total		90,333.90
	ISV		13,550.09
			103,883.99



Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



CMA-042-2023

-20 CM-



VERMACO

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
de bodegas de ALCON
Tel. 2234-3722

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9454

Fecha: 25/01/2023

RTV: 08019017933143

Informacion General	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	
Direccion: TEGUCIGALPA	
CMA 042	

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
100	Unidad	Tornillo goloso 14X2-1/2	L 3.20	L 320.00
5	Caja	Caja de electrodo de 11 lbs 6013-3/32	L 1,114.00	L 5,570.00
200	Unidad	Tornillo conico 14x3-1/2	L 5.00	L 1,000.00
200	Unidad	Tornillo conico 14x4	L 6.00	L 1,200.00
100	Unidad	Disco corte de metal de 4-1/2 centro conico	L 56.00	L 5,600.00
100	Unidad	Disco corte de metal de 7 centro conico	L 99.00	L 9,900.00
8	Unidad	Pegamento pvc 1/4	L 451.00	L 3,608.00
5	Unidad	Pegamento pvc azul 1/4	L 539.00	L 2,695.00
2	Unidad	barra larga 1X1.5MTS	L 839.00	L 1,678.00
50	Unidad	Camisa lisa de pvc 1/2	L 6.00	L 300.00
30	Unidad	Camisa lisa de pvc 3/4	L 10.00	L 300.00
20	Unidad	Disco de 4-1/2 para concreto	L 114.00	L 2,280.00
5	Unidad	Disco de 4-1/2 corte ceramica	L 109.00	L 545.00
10	Unidad	Angulo de 1x1/8x6	L 292.00	L 2,920.00
10	Unidad	Tubo pvc de 1/2	L 107.00	L 1,070.00
30	pares	Bisagra de 3"	L 20.00	L 600.00
2	Unidad	Batidores para taladro	L 205.00	L 410.00
20	Unidad	Pivote aluminio p/puerta	L 626.00	L 12,520.00
1	Unidad	Engrasador para graseria hidraulica	L 558.00	L 558.00
2	Unidad	Taladro inalambrico rota martillo	L 4,118.00	L 8,236.00
2	Unidad	Taladro especial para tabla yeso inalambricos	L 6,494.00	L 12,988.00
30	Unidad	Puntas en cruz irwin para taladro	L 77.00	L 2,310.00
5	Unidad	Puntas en cruz especiales para tabla yeso	L 1,382.00	L 6,910.00
2	Unidad	Serrucho cola de zorro	L 128.00	L 256.00
5	Libra	Clavos de 1"	L 28.00	L 140.00
3	Caja	Clavos de acero de 1" con aislador (100 unidades)	L 251.00	L 753.00
100	Libra	Libras de alambre de amarre	L 31.00	L 3,100.00
1	Rollo	Rollo de estaño para electronica	L 1,333.00	L 1,333.00
1	Unidad	Bote de pasta para estaño	L 45.00	L 45.00
5	Rollo	Rollos de cinta para tapagoteras	L 352.00	L 1,760.00
4	Unidad	Galones de tapa goteras en miel	L 1,309.00	L 5,236.00


SUBTOTAL L. 96,141.00

EXENTO L. 0.00

ISV (15%) L. 14,421.15

TOTAL L. 110,562.15

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

= 19 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 080190017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3835
Fecha	25/01/2023
Página	1

Presentado a:

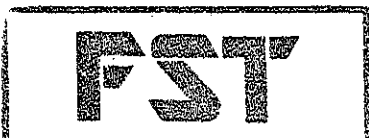
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-042-2023

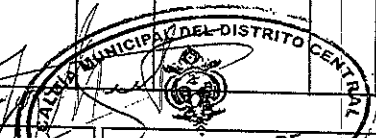
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	814828	Perno Goloso Galv 5/16"x3"	PRI	100.00	UN	12.00		15.00	1,200.00
2	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	55.00	LBS	69.00		15.00	3,795.00
3	817038	Tomillo P/Mad Galv 3/12"x14 Phillips	PRI	200.00	UN	9.00		15.00	1,800.00
4	817039	Tomillo P/Mad Galv 4"x14 Phillips	PRI	200.00	UN	12.00		15.00	2,400.00
5	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	100.00	UN	89.00		15.00	8,900.00
	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	100.00	UN	159.00		15.00	15,900.00
7	487002	Pegamento 7045 PVC 1/4	PRI	8.00	QRT	659.00		15.00	5,272.00
8	487069	Pegamento PVC Blue Wet Dry 1/4" SM248-5	PRI	5.00	/4	929.00		15.00	4,645.00
9	505012	Barra Imaçasa 6 Pies	PRI	2.00	UN	1,399.00		15.00	2,798.00
10	202003	Camisa PVC de 1/2"	PRI	50.00	UN	9.00		15.00	450.00
11	202004	Camisa PVC 3/4"	PRI	30.00	UN	12.00		15.00	360.00
12	831087	Disco P/Ceramica 4 1/2" Segment Pretul 27032	PRI	20.00	UN	219.00		15.00	4,380.00
13	831071	Disco P/C Ceramica 4 1/2" Liso DDU115	PRI	5.00	UN	249.00		15.00	1,245.00
14	031002	Angulo 1"x1/8"x6Mts	PRI	10.00	UN	279.00		15.00	2,790.00
15	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	10.00	UN	149.00		15.00	1,490.00
16	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	30.00	PAA	79.00		15.00	2,370.00
17	538055	Mezclador P/Pintura Expert 553-000001-00	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
18	350125	Pivotes P/Puerta De Vidrio JGO	PRI	20.00	JGO	799.00		15.00	15,980.00
19	516502	Engrasadora Ind Ingco 400CC GRG015002	PRI	1.00	UN	999.00		15.00	999.00
20	580166	Taladro Inalamb 20V Deko DKBL20ID01-B5S2	PRI	2.00	UN	4,799.00		15.00	9,598.00
21	580046	Taladro Inalambrico 12V Ingco UCCLI1211	PRI	2.00	UN	2,399.00		15.00	4,798.00
	515589	Punta 1/4"x 65mm BTH-1467	PRI	30.00	UN	49.00		15.00	1,470.00
	515592	Puntas Truper 2" Phillips # 2 12147	PRI	1.00	UN	109.00		15.00	109.00
24	539511	Serrucho Cola De Zorro Truper 18171	PRI	2.00	UN	349.00		15.00	698.00
25	822003	Clavo C/C De 1"	PRI	5.00	LBS	69.00		15.00	345.00
26	822551	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	PRI	300.00	UN	4.00		15.00	1,200.00
27	623076	Estafío En Rollo 1.0mm 60/40 Truper 14366	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
28	623017	Pasta P/Soldar Truper Paso-60 19337	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
29	415055	Cinta Tapagotera Imptek 10 Cms Rollo	PRI	5.00	ROL	699.00		15.00	3,495.00
30	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	4.00	GAL	799.00		15.00	3,196.00
31	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00



FERROSERVI TOTAL S.A.



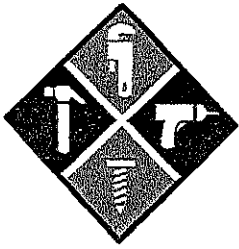
Aviso:

Firma:

Subtotal	103,779.00
Dcto. Global	
Impcto.	15,462.15
TOTAL	119,241.15

[Handwritten signature]

198



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

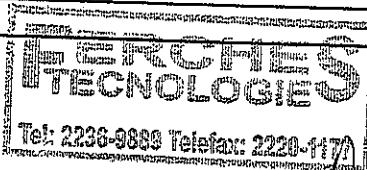
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 25/01/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Perno Goloso Galvanizado de 5/16"x3"	100	UN	14.00	15.00	1,400.00
2	Electrodo 6013 3/32 MT12	55	LBS	77.00	15.00	4,235.00
3	Tornillo Para Madera Galv 3/2"x14 Phillips	200	UN	10.00	15.00	2,000.00
4	Tornillo Para Madera Galv 4"x14 Phillips	200	UN	13.00	15.00	2,600.00
5	Disco Para Corte de Metal 4 1/2x0.045x7/8 Truper	100	UN	95.00	15.00	9,500.00
6	Disco Para Corte Metal 7"x1/16x7/8 Truper	100	UN	165.00	15.00	16,500.00
7	Pegamento 7045 PVC 1/4	8	QRT	670.00	15.00	5,360.00
8	Pegamento PVC Blue Wet Dry 1/4" SM248-5	5	/4	940.00	15.00	4,700.00
9	Barra Truper de 6 Pies	2	UN	1,425.00	15.00	2,850.00
10	Camisa PVC de 1/2"	50	UN	10.00	15.00	500.00
11	Camisa PVC 3/4"	30	UN	14.00	15.00	420.00
12	Disco Para Ceramica 4 1/2" Segmentado Truper	20	UN	225.00	15.00	4,500.00
13	Disco Para Corte de Ceramica 4 1/2" Liso Truper	5	UN	260.00	15.00	1,300.00
14	Angulo 1"x1/8"x6 Metros	10	UN	297.00	15.00	2,970.00
15	Tubo PVC de 1/2"x20 Potable 13.5	10	UN	160.00	15.00	1,600.00
16	Bisagra Dorada 3"x3" Con Tornillo	30	PAA	87.00	15.00	2,610.00
17	Mezclador Para Pintura	2	UN	325.00	15.00	650.00
18	Pivotes Para Puerta de Vidrio	20	JGO	827.00	15.00	16,540.00
19	Engrasadora Industrial Truper 400CC	1	UN	1,045.00	15.00	1,045.00
20	Taladro Inalambrico de 20V Truper	2	UN	4,850.00	15.00	9,700.00
21	Taladro Inalambrico 12V Truper	2	UN	2,439.00	15.00	4,878.00
22	Punta 1/4"x 65mm Truper	30	UN	53.00	15.00	1,590.00
23	Puntas Truper 2" Phillips # 2 12147	1	UN	114.00	15.00	114.00
24	Serrucho Cola De Zorro Truper 18171	2	UN	362.00		724.00
25	Clavo Con Cabeza de 1"	5	LBS	72.00	15.00	360.00
26	Clavo Con Amortiguador 1"	300	UN	5.00	15.00	1,500.00
27	Estaño en Rollo 1.0mm 60/40 Truper 14366	1	UN	925.00	15.00	925.00
28	Pasta Para Soldar Truper Paso-60 19337	1	UN	103.00	15.00	103.00
29	Cinta Tapagotera Imptek 10 Cms Rollo	5	ROL	717.00	15.00	3,585.00
30	Tapagotera Imptek Galon	4	GAL	820.00	15.00	3,280.00
31	Flete	1	UN	650.00	15.00	650.00

		108,689.00
		16,194.75
		124,883.75

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>P. Unitario</i>	<i>Total</i>
4	Tapagotera Imptek Galon	835.00	3,340.00
1	Flete	750.00	750.00
		EXENTO	L. 724.00
<i>Nota</i>	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 109,670.00
		ISV	L. 16,450.50
		Total	L. 126,844.50



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

15CM-

584-23
27/03/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 045-2023

Fecha: 17. feb. 2023

Proceso No. CMA-057-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

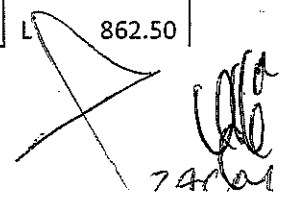
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	UNIDAD	ALMOHADILLA	L 18,00	L 720,00
2	50	UNIDAD	AMOADILLA P/MAUS	L 148,00	L 7,400,00
3	10	PAR	BATERIA AAA	L 22,75	L 227,50
4	60	UNIDAD	BASE PARA TAPE	L 48,00	L 2,880,00
5	200	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA	L 3,25	L 650,00
6	80	UNIDAD	BORRADORES DE PIZARRA	L 14,75	L 1,180,00
7	150	UNIDAD	CARATULA P/ VARIOS COLORES	L 2,45	L 367,50
8	150	UNIDAD	CARATULA P/ TRANSPARENTE	L 3,25	L 487,50
9	30	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITOS	L 185,00	L 5,550,00
10	150	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	L 10,75	L 1,612,50
11	100	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO-BO	L 11,25	L 1,125,00
12	100	UNIDAD	CUADER UNI- GRAN (400/)	L 138,00	L 13,800,00
13	100	UNIDAD	CD.RW	L 24,75	L 2,475,00
14	50	UNIDAD	DVD	L 14,75	L 737,50
15	150	CAJITA	CLIP GRANDES	L 16,25	L 2,437,50
16	150	CAJITA	CLIP PEQUEÑOS	L 7,25	L 1,087,50
17	150	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM	L 2,45	L 367,50
18	150	UNIDAD	CLIPS BINDER 51 MM	L 4,75	L 712,50
19	80	CAJITA	FASTENER N 8	L 26,50	L 2,120,00
20	200	RESMA	FOLDER AMARILLO T/O	L 178,00	L 35,600,00
21	300	RESMA	FOLDER AMARILLO T/C	L 148,00	L 44,400,00
22	15	CJITA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13	L 26,50	L 397,50
23	200	CJITA	GRAPAS ESTANDAR	L 19,75	L 3,950,00
24	80	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR	L 65,00	L 5,200,00
25	100	UNIDAD	GLICERINA	L 23,50	L 2,350,00
26	100	BOLSA	HULES	L 20,75	L 2,075,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
25/03/23

27	1500	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	L	4.00	L	6,000.00
28	1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	L	4.00	L	4,000.00
29	1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	L	1.79	L	1,790.00
30	500	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	L	4.00	L	2,000.00
31	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUI	L	13.75	L	1,375.00
32	40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.5	L	18.75	L	750.00
33	40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.7	L	18.95	L	758.00
34	30	UNIDAD	MAUSE USB	L	95.00	L	2,850.00
35	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. NEGRO	L	14.75	L	885.00
36	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. AZUL	L	14.75	L	885.00
37	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. ROJO	L	14.75	L	885.00
38	60	UNIDAD	MARCADOR-ACRIL. VERDE	L	14.75	L	885.00
39	150	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. AMARILLO	L	8.75	L	1,312.50
40	150	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. ROSADO	L	8.75	L	1,312.50
41	250	UNIDAD	MARCADOR- PERM. NEGRO	L	6.95	L	1,737.50
42	160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. AZUL	L	6.95	L	1,112.00
43	160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. VERDE	L	6.95	L	1,112.00
44	160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. ROJO	L	6.95	L	1,112.00
45	20	UNIDAD	MARCADOR- DORADO	L	78.00	L	1,560.00
46	20	UNIDAD	MARCADOR- PLAREADO	L	78.00	L	1,560.00
47	150	ROLLO	MASKIN TAPE	L	10.75	L	1,612.50
48	10	RESMA	PAPEL BOND TABLOIDE	L	290.00	L	2,900.00
49	20	RESMA	PAPEL CARBON T/CARTA	L	98.00	L	1,960.00
50	80	BOTE	PEGAMENTO B/ BOTE	L	28.75	L	2,300.00
51	150	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA UHU	L	68.00	L	10,200.00
52	60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR	L	89.00	L	5,340.00
53	10	CAJA	PENTAFLEX T/OFICIO	L	235.00	L	2,350.00
54	80	UNIDAD	POST-IT DE COLORES	L	42.00	L	3,360.00
55	60	UNIDAD	REGLETA	L	145.00	L	8,700.00
56	200	UNIDAD	REGLA METALICA	L	16.50	L	3,300.00
57	25	BOTE	ROLL-ON NEGRO	L	28.75	L	718.75
58	30	UNIDAD	TABLEROS T/CARTA	L	36.00	L	1,080.00
59	30	UNIDAD	TABLEROS T/OFICIO	L	38.00	L	1,140.00
60	100	ROLLO	TAPE SELLADOR CAFE	L	28.95	L	2,895.00
61	150	ROLLO	TAPE TRANSPARETE- PEQ.	L	5.75	L	862.50



 7/11/21

62	100	ROLLO	TAPE TRANSPARETE SELLADOR	L	28,95	L	2,895.00
63	30	UNIDAD	TECLADO	L	244,75	L	7,342.50
64	100	UNIDAD	TIJERA	L	58,00	L	5,800.00
65	100	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA	L	18,00	L	1,800.00
66	100	UNIDAD	SACAGRAPAS	L	9,75	L	975.00
67	100	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	L	4,75	L	475.00
68	150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/C	L	2,00	L	300.00
69	150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/O	L	2,90	L	435.00
70	150	UNIDAD	SOBRES BLANCOS T/ OFICIO	L	0,70	L	105.00
ULTIMA LINEA							

SUB-TOTAL	L	242,637.75
EXENTO	L	33,630.00
GRAVADA	L	209,007.75
15% ISV	L	31,351.16
TOTAL	L	273,988.91

Valor total en letras: ***Doscientos Setenta y tres Mil Novecientos ochenta y ocho Lempiras con 91/100***

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

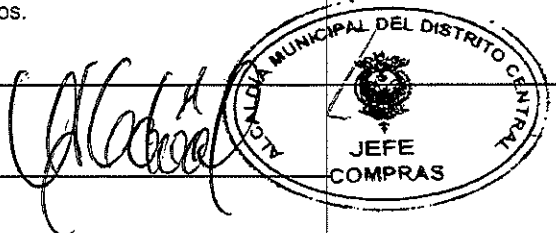
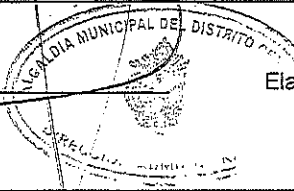
Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml





**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	Febrero	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007875 ✓

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

Orden de Compra N.: 045-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Almohadilla para sello beifa	L 18.00	L 720.00
50	Unidad	Almoadilla p/mouse descansa muñeca de gel x tech negra	L 148.00	L 7,400.00
10	Par	Bateria aaa alkaline maxell	L 22.75	L 227.50
60	Unidad	Base para tape beifa	L 48.00	L 2,880.00
600	Unidad	Borradores de goma beifa	L 3.25	L 650.00
80	Unidad	Borradores de pizarra de formica beifa	L 14.75	L 1,180.00
150	Unidad	Caratula p/ varios colores tamaño carta	L 2.45	L 367.50
150	Unidad	Caratula p/ transparente	L 3.25	L 487.50
30	Unidad	Calculadoras 12 digitos casio mx 12 b	L 185.00	L 5,550.00
150	Unidad	Corrector en lapiz beifa	L 10.75	L 1,612.50
100	Bote	Corrector liquido-bote beifa	L 11.25	L 1,125.00
100	Unidad	Cuader unico- gran (400/) pasta de color genial	L 138.00	L 13,800.00
100	Unidad	Cd.rw berbartim	L 24.75	L 2,475.00
50	Unidad	Dvd grabables lsk	L 14.75	L 737.50
150	Cajita	Clip grandes caja/100 unidades beifa	L 16.25	L 2,437.50
150	Cajita	Clip pequeños caja/100 unidades beifa	L 7.25	L 1,087.50
150	Unidad	Clips binder 32mm negro	L 2.45	L 367.50
150	Unidad	Clips binder 51 mm negro	L 4.75	L 712.50
80	Cajita	Fastener n 8 caja/50 unidades beifa	L 26.50	L 2,120.00
200	Resma	Folder amarillo t/o cartulina normal	L 178.00	L 35,600.00
300	Resma	Folder amarillo t/c cartulina normal	L 148.00	L 44,400.00
15	Cjita	Grapas industriales 23/13 caja/100 unidades kangaro	L 26.50	L 397.50
200	Cjita	Grapas estandar 26/6 caja de 5000 unidades	L 19.75	L 3,950.00
80	Unidad	Grapadora estandar kandgaro ds-45	L 65.00	L 5,200.00
100	Unidad	Glicerina azor de 1.5 onzas	L 23.50	L 2,350.00
100	Bolsa	Hules de 1/4" de libra beifa	L 20.75	L 2,075.00
1000	Unidad	Lapiz tinta negro pilot	L 4.00	L 6,000.00
1000	Unidad	Lapiz tinta azul pilot/ bic	L 4.00	L 4,000.00
1000	Unidad	Lapiz grafito beifa	L 1.79	L 1,790.00
500	Unidad	lapiz tinta rojo pilot bps 0.7/ bic	L 4.00	L 2,000.00
100	Unidad	libreta de taquigrafia	L 13.75	L 1,375.00
40	Unidad	Lapiz porta mina 0.5 pentel fiesta	L 18.75	L 750.00
40	Unidad	Lapiz porta mina 0.7 pentel fiesta	L 18.95	L 758.00
30	Unidad	Mause usb xtech alambrico	L 95.00	L 2,850.00
60	Unidad	Marcador- acril. Negro beifa	L 14.75	L 885.00
		VAN.....		L 160,318.00

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L
			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



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

300



**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: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034831-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
23	Febrero	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007876

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

Orden de Compra N.: 045-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
		VIENE.....		L 160,318.00
60	Unidad	Marcador- acril. Azul beifa	L 14.75	L 885.00
60	Unidad	Marcador- acril. Rojo beifa	L 14.75	L 885.00
60	Unidad	Marcador-acril. Verde beifa	L 14.75	L 885.00
150	Unidad	Marcador-fluo. Amarillo beifa biselado	L 8.75	L 1,312.50
150	Unidad	Marcador-fluo. Rosado biselado	L 8.75	L 1,312.50
250	Unidad	Marcador- perm. Negro biselado beifa	L 6.95	L 1,737.50
160	Unidad	Marcador-perm. Azul biselado beifa	L 6.95	L 1,112.00
160	Unidad	Marcador-perm. Verde biselado beifa	L 6.95	L 1,112.00
160	Unidad	Marcador-perm. Rojo biselado beifa	L 6.95	L 1,112.00
20	Unidad	Marcador- dorado pilot punta gruesa inv.	L 78.00	L 1,560.00
20	Unidad	Marcador- plareado pilot punta gruesa inv	L 78.00	L 1,560.00
150	Rollo	Maskin tape de 3/4" x 30 yardas abro	L 10.75	L 1,612.50
10	Resma	Papel bond tabloide 11 " x 17"	L 290.00	L 2,900.00
20	Resma	Papel carbon t/carta negro caja-100 hojas	L 98.00	L 1,960.00
80	Bote	Pegamento b/ bote de 250 ml resistol blanco	L 28.75	L 2,300.00
150	Unidad	Pegamento barra uhu stick de 40 gr.	L 68.00	L 10,200.00
60	Unidad	Perforadora estandar kangaro dp 480	L 89.00	L 5,340.00
10	Caja	Pentaflex t/oficio caja/25 unidades) ampo	L 235.00	L 2,350.00
80	Cubo	Post-it de colores 3" x 3" varios colores tiny line paq/400 hojas	L 42.00	L 3,360.00
60	Unidad	Regleta de seis salidas fuerza	L 145.00	L 8,700.00
200	Unidad	Regla metalica de 12" beifa	L 16.50	L 3,300.00
25	Bote	Roll-on negro stanford	L 28.75	L 718.75
30	Unidad	Tableros t/carta de fibracel ampo	L 36.00	L 1,080.00
30	Unidad	Tableros t/oficio fibracel ampo	L 38.00	L 1,140.00
100	Rollo	Tape sellador cafe de 2" x 100 yds. Abro	L 28.95	L 2,895.00
150	Rollo	Tape transparente- peq. Beifa 3/4" x 36 yds	L 5.75	L 862.50
150	Rollo	Tape transparente sellador 2" x 100 yardas abro	L 28.95	L 2,895.00
30	Unidad	Teclado en español usb	L 244.75	L 7,342.50
100	Unidad	Tijera no 08 kangaro alta calidad	L 58.00	L 5,800.00
100	Unidad	Señaladores t/badera paq./125 tipo flecha	L 18.00	L 1,800.00
100	Unidad	Sacagrapas standard beifa	L 9.75	L 975.00
100	Unidad	Sacapuntas metalico de un agujero	L 4.75	L 475.00
150	Unidad	Sobres manila t/c	L 2.00	L 300.00
150	Unidad	Sobres manila t/o	L 2.90	L 435.00
150	Unidad	Sobres blancos t/ oficio	L 0.70	L 105.00

Son: Doscientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 91/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme
Erika Yamileth Corrales

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	242,637.75
IMPORTE EXENTO	L	33,630.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	209,007.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	31,351.16
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	273,988.91

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

280



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 23 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**, con fin de recibir materiales según facturas No. 000-004-01-00007875 /000-004-01-00007876 de fecha 23 de febrero de 2023 y orden de compra No. 045-2023 de fecha 17 de febrero de 2023.

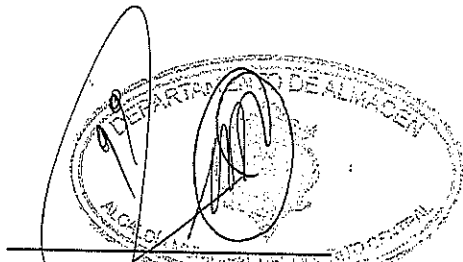
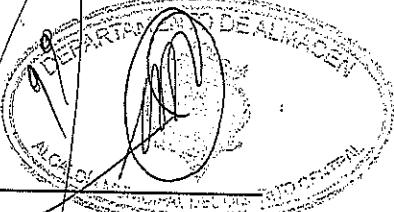
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	UNIDAD	ALMOHADILLA	
50	UNIDAD	AMOADILLA P/MAUS	
10	PAR	BATERIA AAA	
60	UNIDAD	BASE PARA TAPE	
200	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA	
80	UNIDAD	BORRADORES DE PIZARRA	
150	UNIDAD	CARATULA P/ VARIOS COLORES	
150	UNIDAD	CARATULA P/ TRANSPARENTE	
30	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITOS	
150	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	
100	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO-BO	
100	UNIDAD	CUADER UNI- GRAN (400/)	
100	UNIDAD	CD.RW	
50	UNIDAD	DVD	
150	CAJITA	CLIP GRANDES	
150	CAJITA	CLIP PEQUEÑOS	
150	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM	
150	UNIDAD	CLIPS BINDER 51 MM	
80	CAJITA	FASTENER N 8	
200	RESMA	FOLDER AMARILLO T/O	
300	RESMA	FOLDER AMARILLO T/C	
15	CJITA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13	
200	CJITA	GRAPAS ESTANDAR	
80	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR	
100	UNIDAD	GLICERINA	
100	BOLSA	HULES	
1500	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	
1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	
1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	
500	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	
100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUI	
40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.5	
40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.7	
30	UNIDAD	MAUSE USB	
60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL: NEGRO	
60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL: AZUL	
60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL: ROJO	
60	UNIDAD	MARCADOR-ACRIL: VERDE	
150	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. AMARILLO	
150	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. ROSADO	
250	UNIDAD	MARCADOR- PERM. NEGRO	
160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. AZUL	
160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. VERDE	
160	UNIDAD	MARCADOR-PERM. ROJO	
20	UNIDAD	MARCADOR- DORADO	
20	UNIDAD	MARCADOR- PLAREADO	
150	ROLLO	MASKIN TAPE	
10	RESMA	PAPEL BOND TABLOIDE	
20	RESMA	PAPEL CARBON T/CARTA	
80	BOTE	PEGAMENTO B/ BOTE	
150	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA UHU	
60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR	

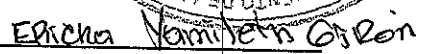

10	CAJA	PENTAFLEX T/OFICIO	
80	UNIDAD	POST-IT DE COLORES	
60	UNIDAD	REGLETA	
200	UNIDAD	REGLA METALICA	
25	BOTE	ROLL-ON NEGRO	
30	UNIDAD	TABLEROS T/CARTA	
30	UNIDAD	TABLEROS T/OFICIO	
100	ROLLO	TAPE SELLADOR CAFE	
150	ROLLO	TAPE TRANSPARETE- PEQ.	
100	ROLLO	TAPE TRANSPARETE SELLADOR	
30	UNIDAD	TECLADO	
100	UNIDAD	TIJERA	
100	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA	
100	UNIDAD	SACAGRAPAS	
100	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	
150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/C	
150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/O	
150	UNIDAD	SOBRES BLANCOS T/ OFICIO	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 273,988.91 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100)


Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de febrero de 2023.

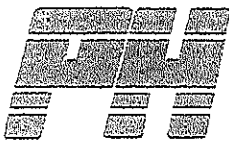
Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



Nahomy Belancourth
Sres. Representantes
PAPELERIA 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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CMA-057-2023

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: **Depto de compras/Angel Mendez**

FECHA: 31 de enero del 2023

Apertura: 07/02/2023, 04:00 p.m.

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después 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 continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	40	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO Beifa	L 18.00	L 720.00
2	50	UNIDAD	ALMOHADILLA P/MOUSE DESCANSA MUÑECA DE Gel x tech Negra	48.00	L 7,400.00
3	10	PAR	BATERIA AAA ALKALINE MAXELL	22.75	L 227.50
4	60	UNIDAD	BASE PARA TAPE BEIFA	48.00	L 2,880.00
5	200	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA BEIFA	3.25	L 650.00
6	80	UNIDAD	BORRADORES DE PIZARRA DE FORMICA BEIFA	14.75	L 1,180.00
7	150	UNIDAD	CARATULA P/ VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA	2.45	L 367.50
8	150	UNIDAD	CARATULA P/ TRANSPARENTE	3.25	L 487.50
9	30	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITOS CASIO Mx 12 B	185.00	L 5,550.00
10	150	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ beifa	10.75	L 1,612.50
11	100	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO-BOTE BEIFA	11.25	L 1,125.00
12	100	UNIDAD	CUADER UNICO- GRAN (400/) Pasta de color genial	138.00	L 13,800.00
13	100	UNIDAD	CD.RW berbartim	24.75	L 2,475.00
14	50	UNIDAD	DVD Grabables Lsk	14.75	L 737.50
15	150	CAJITA	CLIP GRANDES Caja/100 Unidades beifa	16.25	L 2,437.50
16	150	CAJITA	CLIP PEQUEÑOS caja/100 unidades beifa	7.25	L 1,087.50
17	150	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM negro	2.45	L 367.50
18	150	UNIDAD	CLIPS BINDER 51 MM negro	4.75	L 712.50
19	80	CAJITA	FASTENER N 8 caja/50 Unidades beifa	26.50	L 2,120.00
20	200	RESMA	FOLDER AMARILLO T/O CARTULINA NORMAL	178.00	L 35,600.00
21	300	RESMA	FOLDER AMARILLO T/C CARTULINA NORMAL	148.00	L 44,400.00
22	15	CJITA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13 CAJA/100 UNIDADES KANGARO	26.50	L 397.50
23	200	CJITA	GRAPAS-ESTANDAR-26/6 CAJA-DE 5000 UNIDADES	19.75	L 3,950.00
24	80	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR KANDGARO DS-45	65.00	L 5,200.00
25	100	UNIDAD	GLICERINA AZOR DE 1.5 Onzas	23.50	L 2,350.00
26	100	BOLSA	HULES de 1/4" de libra beifa	20.75	L 2,075.00
27	1500	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO pilot	4.00	L 6,000.00
28	1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL Pilot/ bic	4.00	L 4,000.00
29	1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO beifa	1.79	L 1,790.00
30	500	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO pilot Bps 0.7/ Bic	4.00	L 2,000.00
31	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	13.75	L 1,375.00
32	40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.5 Pentel Fiesta	18.75	L 750.00
33	40	UNIDAD	LAPIZ PORTA MINA 0.7 Pentel Fiesta	18.95	L 758.00
34	30	UNIDAD	MAUSE USB Xtech alambrico	95.00	L 2,850.00
35	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. NEGRO BEIFA	14.75	L 885.00
36	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. AZUL BEIFA	14.75	L 885.00
37	60	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. ROJO BEIFA	14.75	L 885.00
38	60	UNIDAD	MARCADOR-ACRIL. VERDE BEIFA	14.75	L 885.00
39	150	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. AMARILLO BEIFA Biselado	8.75	L 1,312.50
					164,285.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

19 CM



**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
CMA-057-2023**

mail cliente:

DIRECCION: Alcaldia Municipal del Distrito Central

UBICACION: Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Depto de compras/Angel Mendez

FECHA: 31 de enero del 2023

Apertura: 07/02/2023, 04:00 p.m.

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

ENCARGADO EN VENTAS: **Fredy Galo**

Correo: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Con motivo de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Vienen.....		L 164,285.50
50	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. ROSADO BISELADO	8.75	L 1,312.50
50	UNIDAD	MARCADOR- PERM. NEGRO BISELADO beifa	6.95	L 1,737.50
60	UNIDAD	MARCADOR-PERM. AZUL BISELADO beifa	6.95	L 1,112.00
60	UNIDAD	MARCADOR-PERM. VERDE BISELADO beifa	6.95	L 1,112.00
60	UNIDAD	MARCADOR-PERM. ROJO-BISELADO beifa	6.95	L 1,112.00
20	UNIDAD	MARCADOR- DORADO PILOT Punta gruesa Inv.	78.00	L 1,560.00
20	UNIDAD	MARCADOR- PLAREADO PILOT Punta Gruesa Inv	78.00	L 1,560.00
150	ROLLO	MASKIN TAPE DE 3/4" X 30 YARDAS ABRO	10.75	L 1,612.50
10	RESMA	PAPEL BOND TABLOIDE 11 " X 17"	290.00	L 2,900.00
20	RESMA	PAPEL CARBON T/CARTA NEGRO CAJA-100 HOJAS	98.00	L 1,960.00
80	BOTE	PEGAMENTO B/ BOTE DE 250 ML RESISTOL BLANCO	28.75	L 2,300.00
150	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA UHU STICK DE 40 GR.	68.00	L 10,200.00
60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR KANGARO DP 480	89.00	L 5,340.00
10	CAJA	PENTAFLEX T/OFICIO CAJA/25 UNIDADES) AMPO	235.00	L 2,350.00
80	CUBO	POST-IT DE COLORES 3" X 3" Varios colores tiny line paq/400 hojas	42.00	L 3,360.00
60	UNIDAD	REGLETA de seis salidas forza	145.00	L 8,700.00
200	UNIDAD	REGLA METALICA DE 12" BEIFA	16.50	L 3,300.00
25	BOTE	ROLL-ON NEGRO Stanford	28.75	L 718.75
30	UNIDAD	TABLEROS T/CARTA de fibracel ampo	36.00	L 1,080.00
30	UNIDAD	TABLÉROS T/OFICIO fibracel ampo	38.00	L 1,140.00
400	ROLLO	TAPE SELLADOR CAFE de 2" x 100 yds. Abro	28.95	L 2,895.00
150	ROLLO	TAPE TRANSPARETE- PEQ. BEIFA 3/4" X 36 Yds	5.75	L 862.50
400	ROLLO	TAPE TRANSPARETE SELLADOR 2" x 100 Yardas abro	28.95	L 2,895.00
30	UNIDAD	TECLADO EN ESPAÑOL USB	244.75	L 7,342.50
100	UNIDAD	TIJERA NO 08 KANGARO ALTA CALIDAD	58.00	L 5,800.00
60	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA PAQ./125 TIPO FLECHA	18.00	L 1,800.00
60	UNIDAD	SACAGRAPAS STANDARD BEIFA	9.75	L 975.00
100	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO DE UN AGUJERO	4.75	L 475.00
150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/C	2.00	L 300.00
150	UNIDAD	SOBRES MANILA T/O	2.90	L 435.00
150	UNIDAD	SOBRES BLANCOS T/ OFICIO	0.70	L 105.00
		Sub-Total		L 242,637.75
		Ventas exentas		L 33,630.00
		Mas Ventas Grabadas		L 209,007.75
		Mas el 15% de Ventas		L 31,351.16
		Total.		L 273,988.91



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: martes 31 de enero de 2023

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito central**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C**

EXP. #: **CMA-057-2022**

ATENCION: **Angel Mendez**

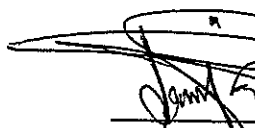

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	Almohadilla x1 unidad para sello	40	L20.00	L800.00
2	Almoadilla para mouse	50	L 155.00	L7,750.00
3	Par deBateria aaa	10	L 25.00	L250.00
4	Par de Base para tape	60	L 50.00	L3,000.00
5	Borradores de goma	200	L 5.00	L1,000.00 X
6	Borradores de pizarra	80	L 17.00	L1,360.00
7	Caratula p/ varios colores	150	L 4.00	L600.00
8	Caratula p/ transparente	150	L 5.00	L750.00
9	Calculadoras 12 digitos	30	L 200.00	L6,000.00
10	Corrector en lapiz	150	L 13.00	L1,950.00
11	Bote de Corrector liquido-bo	100	L 14.00	L1,400.00
12	Cuader uni- gran (400/)	100	L 142.00	L14,200.00 X
13	Cd.rw	100	L 27.00	L2,700.00
14	Dvd	50	L 17.00	L850.00
15	Caja de Clip grandes	150	L 19.00	L2,850.00
16	Caja de Clip pequeños	150	L 9.00	L1,350.00
17	Clips binder 32mm	150	L 3.00	L450.00
18	Clips binder 51 mm	150	L 6.00	L900.00
19	Caja de Fastener n 8	80	L 30.00	L2,400.00
20	Resma de Folder amarillo Tamaño oficina	200	L 190.00	L38,000.00
21	Resma de Folder amarillo tamaño carta	300	L 160.00	L48,000.00
22	Caja de Grapas industriales 23/13	15	L 30.00	L450.00
23	Caja de Grapas estandar	200	L 20.00	L4,000.00
24	Grapadora estandar	80	L 73.00	L5,840.00
25	Glicerina	100	L 26.00	L2,600.00
26	Bolsa de Hules	100	L 24.00	L2,400.00
27	Lapiz tinta negro	1500	L 6.00	L9,000.00 X
28	Lapiz tinta azul	1000	L 6.00	L6,000.00 X
29	Lapiz grafito	1000	L 2.50	L2,500.00 X
30	Lapiz tinta rojo	500	L 6.00	L3,000.00 X
31	Libreta de taquigrafia	100	L 17.00	L1,700.00 X
32	Lapiz porta mina 0.5	40	L 20.00	L800.00
33	Lapiz porta mina 0.7	40	L 20.00	L800.00
34	Mause usb	30	L 100.00	L3,000.00
35	Marcador- acrilico Negro	60	L 17.00	L1,020.00 X

Van.....



Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS



En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

REM



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04
Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: martes 31 de enero de 2023

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito central**

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C**

ATENCION: **Angel Mendez**

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

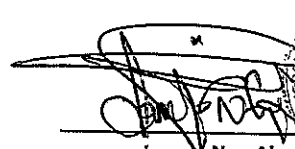
EXP. #: **CMA-057-2022**

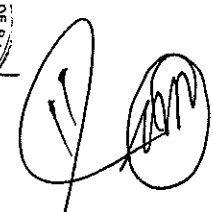
TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
	Vienen.....			
36	Marcador- acrilico Azul	60	L 17.00	L1,020.00 X
37	Marcador- acrilico Rojo	60	L 17.00	L1,020.00 X
38	Marcador-acrilico Verde	60	L 17.00	L1,020.00 X
39	Marcador-fluorescente Amarillo	150	L 10.00	L1,500.00
40	Marcador-fluorescente Rosado	150	L 10.00	L1,500.00
41	Marcador- permanente Negro	250	L 8.00	L2,000.00
42	Marcador-permanente Azul	160	L 8.00	L1,280.00
43	Marcador-permanente Verde	160	L 8.00	L1,280.00
44	Marcador-permanente Rojo	160	L 8.00	L1,280.00
45	Marcador- dorado	20	L 83.00	L1,660.00
46	Marcador- plareado	20	L 83.00	L1,660.00
47	Rollo de Maskin tape	150	L 13.00	L1,950.00
48	Resma de Papel bond tabloide	10	L 300.00	L3,000.00
49	Resma de Papel carbon t/carta	20	L 105.00	L2,100.00
50	Bote de Pegamento b/ bote	80	L 32.00	L2,560.00
51	Pegamento barra uhu	150	L 70.00	L10,500.00
52	Perforadora estandar	60	L 93.00	L5,580.00
53	Caja de Pentaflex t/oficio	10	L 240.00	L2,400.00
54	Post-it de colores	80	L 45.00	L3,600.00
55	Regleta	60	L 150.00	L9,000.00
56	Regla metalica	200	L 20.00	L4,000.00
57	Roll-on negro en bote	25	L 30.00	L750.00
58	Tableros t/carta	30	L 38.00	L1,140.00
59	Tableros t/oficio	30	L 40.00	L1,200.00
60	Rollo de Tape sellador cafe	100	L 30.00	L3,000.00
61	Rollo de Tape transparente- peq.	150	L 7.00	L1,050.00
62	Rollo de Tape transparente sellador	100	L 30.00	L3,000.00
63	Teclado	30	L 260.00	L7,800.00
64	Tijera	100	L 60.00	L6,000.00
65	Señaladores t/badera	100	L 20.00	L2,000.00
66	Sacagrapas	100	L 10.00	L1,000.00
67	Sacapuntas metalico	100	L 6.00	L600.00 X
68	Sobres manila t/c	150	L 3.50	L525.00
69	Sobres manila t/o	150	L 3.00	L450.00
70	Sobres blancos t/ oficio	150	L 1.00	L150.00

VENTA GRAVADA L 226,165.00
 VENTA EXENTA L42,080.00
 15% IMPTO S/VENTAS 33,924.75
TOTAL L 302,169.75


Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS



En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

16CA

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 16 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 FTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precios de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito central**

FECHA: 31 de Enero del 2023

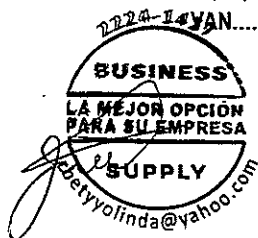
ATENCION: **Departamento de compra**

CMA-057-2022

DIRECCION: **Tegucigalpa**

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	Unidad	Almohadilla de sello	L 22.50	L 900.00
50	Unidad	Almohadilla para mouse	L 158.00	L 7,900.00
10	Par	Bateria aaa	L 27.00	L 270.00
60	Para	Base para tape	L 5.00	L 300.00
200	Unidad	Borradores de goma	L 6.50	L 1,300.00 *
80	Unidad	Borradores de pizarra	L 19.00	L 1,520.00
150	Unidad	Caratula p/ varios colores	L 6.00	L 900.00
150	Unidad	Caratula p/ transparente	L 7.00	L 1,050.00
30	Unidad	Calculadoras 12 digitos	L 205.00	L 6,150.00
150	Unidad	Corrector en lapiz	L 15.00	L 2,250.00
100	Unidad	Bote de Corrector liquido-bo	L 15.00	L 1,500.00
100	Unidad	Cuaderno uni- gran (400/)	L 145.00	L 14,500.00 *
100	Unidad	Cd.rw	L 30.00	L 3,000.00
50	Unidad	Dvd	L 19.50	L 975.00
150	Caja	Clip grandes	L 22.00	L 3,300.00
150	Caja	Clip pequeños	L 12.00	L 1,800.00
150	Unidad	Clips binder 32mm	L 5.00	L 750.00
150	Unidad	Clips binder 51 mm	L 8.00	L 1,200.00
80	Caja	Fastener n 8	L 32.00	L 2,560.00
200	Resma	Folder amarillo Tamaño oficina	L 192.00	L 38,400.00
30	Resma	Folder amarillo tamaño carta	L 163.00	L 48,900.00
15	Caja	Grapas industriales 23/13	L 33.00	L 495.00
200	Caja	Grapas estandar	L 22.00	L 4,400.00
80	Unidad	Grapadora estandar	L 75.00	L 6,000.00
100	Unidad	Glicerina	L 28.00	L 2,800.00
100	Bolsa	Hules	L 26.00	L 2,600.00
1500	Unidad	Lapiz tinta negro	L 8.00	L 12,000.00 *
1000	Unidad	Lapiz tinta azul	L 8.00	L 8,000.00 *
1000	Unidad	Lapiz grafito	L 4.00	L 4,000.00 *
500	Unidad	Lapiz tinta rojo	L 8.00	L 4,000.00 *
100	Unidad	Libreta de taquigrafia	L 20.00	L 2,000.00 *
40	Unidad	Lapiz porta mina 0.5	L 22.00	L 880.00
			L	186,600.00



15 CM

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRICAL #2, CUADRA X DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #123 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito central**

FECHA: 31 de Enero del 2023

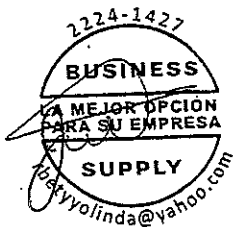
ATENCION: **Departamento de compra**

CMA-057-2022

DIRECCION: **Tegucigalpa**

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENE.....		186,600.00
-60	Unidad	Marcador- acrilico Azul	L 19.50	1,170.00 *
60	Unidad	Marcador- acrilico Rojo	L 19.50	1,170.00 *
60	Unidad	Marcador- acrilico Verde	L 19.50	1,170.00 *
150	Unidad	Marcador- fluorescente Amarillo	L 12.00	1,800.00
150	Unidad	Marcador- fluorescente Rosado	L 12.00	1,800.00
250	Unidad	Marcador- permanente Negro	L 10.50	2,625.00
160	Unidad	Marcador- permanente Azul	L 10.50	1,680.00
160	Unidad	Marcador- permanente Verde	L 10.50	1,680.00
160	Unidad	Marcador- permanente Rojo	L 10.50	1,680.00
20	Unidad	Marcador- dorado	L 85.00	1,700.00
20	Unidad	Marcador- plareado	L 85.00	1,700.00
150	Rollo	Maskin tape	L 15.00	2,250.00
10	Resma	Papel tamaño tabloide	L 305.00	3,050.00
20	Resma	Papel carbon t/carta	L 110.00	2,200.00
80	Unidad	Bote de Pegamento b/ bote	L 35.00	2,800.00
150	Barra	Pegamento barra uhu	L 73.00	10,950.00
60	Unida	Perforadora estandar	L 95.00	5,700.00
10	Caja	Pentaflex t/oficio	L 242.00	2,420.00
80	Paquete	Post-it de colores	L 48.00	3,840.00
60	Unidad	Regleta	L 152.00	9,120.00
200	Unidad	Regla metalica	L 22.50	4,500.00
25	Unidad	Roll-on negro en bote	L 32.00	800.00
	Unidad	Tableros t/carta	L 40.00	1,200.00
30	Unidad	Tableros t/oficio	L 42.00	1,260.00
100	Rollo	Tape sellador cafe	L 32.00	3,200.00
150	Rollo	Tape transparente- peq.	L 10.00	1,500.00
100	Rollo	Tape transparente sellador	L 32.00	3,200.00
30	Unidad	Teclado	L 265.00	7,950.00
100	Unidad	Tijera	L 62.00	6,200.00
		VAN.....		276,915.00



14CM

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2. CUADRA 11 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:

CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito central**

FECHA: 31 de Enero del 2023

ATENCION: **Departamento de compra**

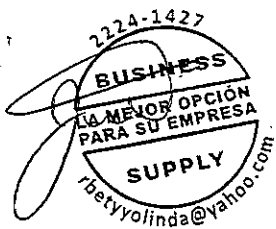
CMA-057-2022

DIRECCION: **Tegucigalpa**

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENE.....		276,915.00
100	Paquete	Señaladores t/badera	L 22.00	L 2,200.00
100	Unidad	Sacagrapas	L 12.00	L 1,200.00
100	Unidad	Sacapuntas metalico	L 8.00	L 800.00
150	Unidad	Sobres manila t/c	L 5.00	L 750.00
150	Unidad	Sobres manila t/o	L 4.50	L 675.00
150	Unidad	Sobres blancos tamaño oficina	L 2.00	L 300.00

Sub-Total	L	282,840.00
Exentas		50,110.00
Ventas Grabadas	L	232,730.00
Mas el 15% de Ventas	L	34,909.50
Total.	L	317,749.50



(Handwritten initials/signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

586-23
27-03-23

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



ORDEN DE COMPRA No. 044-2023

Fecha: 16. feb. 2023

Proceso No. CMA-103-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: **SERVITODO, S. DE R. L.**

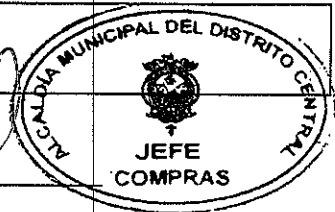
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	85	c/u	<p><u>COFFEE BREACK.</u> sambuche, quiche de jamón y queso, tartaleta de crema y fruta, estación de café con cremora y azúcar.</p> <p><u>ALMUERZO.</u> Carne asada, chorizo asado, pollo asado, chuleta de cerdo asada, frijoles fritos, arroz blanco, plátano frito, aguacate, queso, mantequilla, chimole, chimichurri, tortillas, postre: pie de limón, refresco.</p> <p><u>ALQUILERES.</u> mesa imperial, mesa coctelera, silla crosback, silla coctelera, plato base de mimbre, mantel yute, cinta dorada, juego de sala rustico.</p> <p><u>SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO.</u> pantalla LED de 3x2 mts. 2 parlantes, 2 microfones, 2 tripodes, 1 computadora, 1 sonidista, WIFI.</p> <p><u>OTROS SERVICIOS.</u> transporte, meseros, capitan de meseros , chef, supervisor del evento.</p> <p><u>ACCESORIOS.</u> 85 platos grandes, 170 platos pequeños, 180 vasos, 85 juegos de tazas, 85 juegos de tenedores, 85 tenedores pequeños, hielo, servilletas desechables, 85 servilletas de tela, mesa y mantel para el buffet.</p>	2,059.00	175,015.00
				SUB-TOTAL	L 175,015.00
				15% ISV	L 26,252.25
				TOTAL	L 201,267.25

Valor total en letras:

Doscientos Un Mil Doscientos Sesenta y Siete Lempiras 25/100

Descripción del uso o destino: para ser utilizados por el Alcalde Municipal
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

2107



Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Síguenos en
Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. D9260E-1D2A51-7647AB-D8561F-854194-49

FACTURA

No. 000-001-01-00016470

Fecha: 20 de febrero de 2023 Tel.:

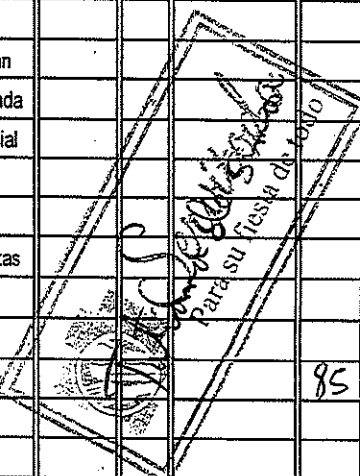
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 08019002264234 Celular:

Dirección:

Cant.	D.E.T.A.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				85	Servicio de Alimentación	2054.00	1	175,075.00
	Plato Grande					Alquileres, Audio			
	Plato Postre					Videos, Meseros y			
	Mantel Faldon					Transporte para			
	Juego de Tazas					85 personas			
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total:			175,075.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIG MEN R.T.N. 0603194007065 Tel.: 2201-4177 Certificado No. 9231-21-0500-146



Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	175,075.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SAV. L.	26,252.25
18% IMP. SAV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	201,267.25

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 22-12-2023

Cantidad en Letras: Docientos un Mil Docientos Sesenta y Siete con 25/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00016250 al 000-001-01-00016500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación y Mobiliario:

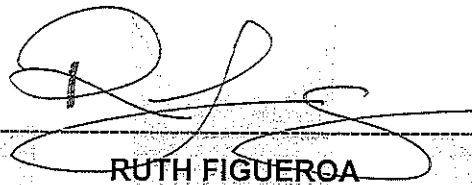
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	85	c/u	<p><u>COFFEE BREACK.</u> sambuche, quiche de jamón y queso, tartaleta de crema y fruta, estación de café con cremora y azúcar.</p> <p><u>ALMUERZO.</u> Carne asada, chorizo asado, pollo asado, chuleta de cerdo asada, frijoles fritos, arroz blanco, plátano frito, aguacate, queso, mantequilla, chimole, chimichurri, tortillas, postre: pie de limón, refresco.</p> <p><u>ALQUILERES.</u> mesa imperial, mesa coctelera, silla crosback, silla coctelera, plato base de mimbre, mantel yute, cinta dorada, juego de sala rustico.</p> <p><u>SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO.</u> pantalla LED de 3x2 mts. 2 parlantes, 2 microfones, 2 tripodes, 1 computadora, 1 sonidista, WIFI.</p> <p><u>OTROS SERVICIOS.</u> transporte, meseros, capitan de meseros, chef, supervisor del evento.</p> <p><u>ACCESORIOS.</u> 85 platos grandes, 170 platos pequeños, 180 vasos, 85 juegos de tazas, 85 juegos de tenedores, 85 tenedores pequeños, hielo, servilletas desechables, 85 servilletas de tela, mesa y mantel para el buffet.</p>

Evento realizado el día sábado 18 de febrero de 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00016470

Valor de Factura: L.201,267.25

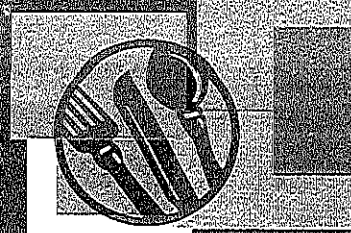
TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE FEBRERO DE 2023



RUTH FIGUEROA
OFICINA DEL ALCALDE



ciudad de
**buen
corazón**



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suwaya Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905-2232-6620-2232-1376

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNIUCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Tel:

Atencion:

Email:

Facturar a:

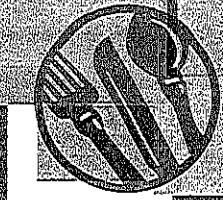
RTN SERVITODO:08019995324372

Fecha: 15-feb

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFEE BREAK			
	* SAMBUCE	85	L. 2,059.00	L. 175,015.00
	* QUICHE DE JAMON Y QUESO	85		
	* TARTAleta DE CREMA Y FRUTA	85		
	* ESTACION DE CAFÉ CON CREMORA Y AZUCAR	85		
	ESTACION DE BEBIDA			
	* JUGO NATURAL DE NARANJA	85		
	* AGUA PERMANENTE SERVIDA EN COPA	85		
	ALMUERZO			
	* CARNE ASADA, CHORIZO ASADO, POLLO ASADO, CHULETA DE CERDO ASADA, FRIJOLES FRITOS	85		
	* ARROZ BLANCO, PLATANO FRITO, AGUACATE,			
	* QUESO Y MANTEQUILLA, CHIMOLE Y			
	* CHIMICHURRI			
	* 5 TORTILLAS POR PERSONA			
	* POSTRE: PIE ME LIMON			
	* 2 VASOS DE REFRESCO POR PERSONA			
	ALQUILERES			
	* MESA IMPERIAL RUSTICA	7		
	* MESA COCTELERA SENCILLA	10		
	* SILLA CROSBACK CAFÉ	70		
	* SILLA COCTELERA CROSBACK CAFÉ	20		
	* SILLA COCTELERA TIFANY CAFÉ	20		
	* PLATO BASE DE MIMBRE	70		
	* MANTEL YUTE CAFÉ	10		
	* CINTA DORADA	10		
	* JUEGO DE SALA RUSTICO DE PALED	2		
	SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO			
	* PANTALLA LED DE 3X2 METROS	1		
	* 2 PARLANTES			
	* 2 MICROFONOS			
	* 2 TRIPODES			
	* 1 COMPUTADORA			
	* 1 SONIDISTA			
	* WIFI			

Pag 1/2

18 cm



Servitodo

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

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNIUCIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Tel:

Atencion:

Email:

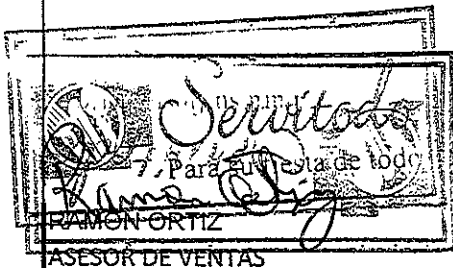
Facturar a:

RTN SERVITODO:08019995324372

Fecha: 15-feb

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
OTROS SERVICIOS				
	* TRANSPORTE	1		
	* MESEROS SERVICIO EN MESA	8		
ACCESORIOS				
	85 PLATOS GRANDES			
	170 PLATOS PEQUEÑOS(POSTRE Y BOCAS)			
	180 VASOS			
	85 JUEGO DE TAZAS			
	85 JUEGO DE TENEDORES			
	85 TENEDORES PEQUEÑOS			
	HIELO, SERVILLETAS DESECHABLES			
	85 SERVILLETAS DE TELA BLANCAS			
	MESA Y MANTEL PARA EL BUFET			

Pag 2/2



SUB TOTAL	L. 175,015.00
ISV 15%	L. 26,252.25
TOTAL	L. 201,267.25

Aceptada por el cliente



AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903

SPS:3172-14-54/3172-2436

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

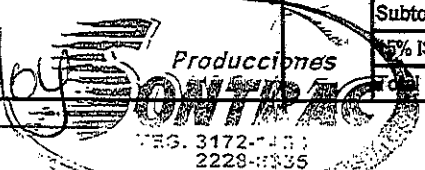
"Tu lo imaginas, nosotros lo producimos"

Cotización 10001051

Empresa: **Alcaldía Municipal del Distrito central**
 Facturar a: **Alcaldía Municipal del Distrito central**
 Fecha: **15 DE FEBRERO 2023**

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	* Quiche de jamon y queso	85	L. 2,350.00	L 199,750.00
	* Sambuce			
	* Trataleta de crema y fruta			
	* Estacion de café			
	Bebida			
	* Jugo Natural de Naranja	85		
	* Agua permanente	85		
	Alimentación			
	* Carne asada, chorizo asado, pollo asado,	85		
	* chuleta de cerdo asada, frijoles fritos, platano frito			
	* arroz blanco, aguacate, queso, mantequilla. Chimole			
	* chimichurri, tortillas, postre pie de limon, refresco			
	* 02 vasos cada persona			
	Alquileres			
	* Mesa principal rustica	7		
	* Mesa coctelera sencilla	10		
	* Silla coctelera crossback	20		
	* Silla coctelera tifani café	20		
	* Silla crossback café	70		
	* Platos base de mimbre	70		
	* Mantel bramante café	10		
	* cintas doradas	10		
	* Juego de sala de pated	2		
	Sistema de Audio y Video			
	* una pantalla led de 3x2 metros			
	* dos parlantes			
	* dos micfonos			
	* dos trípodes			
	* una computadora lapto			
	* un sonidista			
	* wife			
	* Servicio d meseros	8		
	* Transporte			
	Accesorios			
	85 platos grandes, 170 platos pequeños			
	180 vasos, 85 juego de tazas, 85 tenedores,			
	85 tenedores pequeños, hielo, servilletas desechables			
	85 servilletas de tela blancas, mesa y mantel			
	para el bufet			
			Subtotal	L 199,750.00
			5% ISV	L 29,962.50
			Total	L 229,712.50

Leyli Godoy



[Handwritten signatures and initials]

1607

SERVITUR

Servicios Turísticos

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central

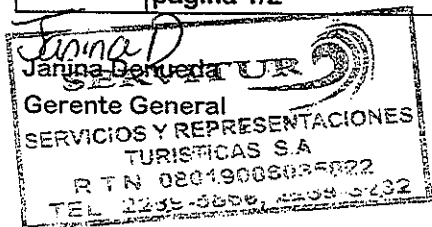
Tel: 2239-5880

R.T.N. : 08019006035022

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

Fecha: 15 de febrero del 2023

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	boquitas			
	sambuce	85	L. 2,500.00	L. 212,500.00
	quiche de jamon y queso			
	tartaleta de crema y fruta			
	estacion de café			
	bebida			
	jugo natural de naranja	85		
	agua permanente en copa	85		
	almuerzo			
	carne asada, chorizo asado, pollo	85		
	asado,, chuleta de cerdo asada,			
	frijoles fritos, platano frito, aguacate			
	arroz blanco, queso, mantequilla,			
	chimole, chimichurri, tortillas			
	postre: pie de limon y 02 vasos de			
	refresco por persona			
	alquiler			
	mesa imperial rustica fina	7		
	mesa coctelera sencilla	10		
	silla crosback café	70		
	silla coctelera crosback	20		
	silla coctelera tifany café	20		
	platos base de mimbre	70		
	mantel yute café	10		
	cintas doradas	10		
	juego de sala rustico de paled	2		
	pagina 1/2			



Aceptado Cliente

1507

583-28
27/03/23 → Ts

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 038-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-022-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: HOME-PHARMA

Si vase proveamos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Galon	Azistin	L 66.00	L 26,400.00
2	15	bote	aceite rojo	L 58.00	L 870.00
3	40	Unidad	basurero para escritorio	L 58.00	L 2,320.00
4	30	Unidad	balde plastico	L 137.00	L 4,110.00
5	1000	paquete	bolsas grandes	L 49.50	L 49,500.00
6	500	paquete	bolsas de barril	L 57.00	L 28,500.00
7	10	Unidad	bomba para sanitario	L 47.00	L 470.00
8	20	Unidad	cepillo para pila	L 27.00	L 540.00
9	30	Unidad	cepillo para sanitario	L 45.00	L 1,350.00
10	250	Galon	cloro	L 40.00	L 10,000.00
11	200	bolsa 2500G	detergente	L 93.00	L 18,600.00
12	60	bote	desodorante ambiental	L 79.00	L 4,740.00
13	35	Unidad	escoba plastica	L 48.00	L 1,680.00
14	15	Unidad	espatula	L 45.00	L 675.00
15	500	yarda	franela	L 56.00	L 28,000.00
16	80	pares	guantes	L 37.00	L 2,960.00
17	60	bote	insecticida	L 89.00	L 5,340.00
18	500	pana	jabon para loza	L 42.00	L 21,000.00
19	300	barra	jabon para lavar	L 26.00	L 7,800.00
20	150	galon	jabon en liquido	L 78.00	L 11,700.00
21	40	bote	limpiador de vidrio atomizador	L 45.00	L 1,800.00
22	100	Unidad	mecha de 20	L 55.00	L 5,500.00
23	150	Unidad	paste verde	L 17.00	L 2,550.00
24	48	Unidad	palo para trapeador	L 43.00	L 2,064.00
25	120	Unidad	pastillas para sanitario	L 17.00	L 2,040.00
26	20	Unidad	palla pequena	L 9.00	L 180.00
27	48	Unidad	recogedor de basura	L 42.00	L 2,016.00

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL	L 242,705.00
GRAVADO	L 232,705.00
EXENTO	L 10,000.00
15% ISV	L 34,905.75
TOTAL	L 277,610.75

Valor total en letras:

Dscientos setenta y siete mil seiscientos diez lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Compra de Material aseo.

Fondos Municipales.

Aprobada por:

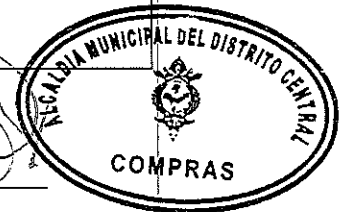
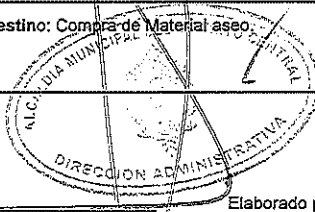
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajm





HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Bo: Concepción, 5ta. Avenida, 13 y 14 calle, Casa 1337, fte a BANADESA, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2202-2713, Cel: 3285-1790 - E-mail: home-pharma@outlook.es

R.T.N.: 08019021281170 - CAI: AE9301-313EBB-3845B5-A68EA8-D94253-0D

FECHA

Nombre: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

17/02/23

R.T.N. 0801-9002-2642-34

Dirección: Tegucigalpa MOC

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro Exonerados:

N° Registro de la SAG:

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011865033429, Certificado 22-10500-11

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
400	Gal. de Azistin	66.00		26,400.00
15	Botes de Aceite Rojo	58.00		870.00
40	uni. basureros para escritorio	58.00		2,320.00
30	uni. balde plastico	137.00		4,110.00
1000	pag de bolsas plasticas grandes	49.50		49,500.00
500	pag de bolsas para barril	57.00		28,500.00
10	unid. bomba para sanitario	47.00		470.00
20	unid. cepillo para pila	27.00		540.00
30	Unid. cepillo para sanitario	45.00		1,350.00
250	Gal. de cloro	40.00		10,000.00
200	bolsas de Detergente	93.00		18,600.00
60	bote de desodorante ambiental	79.00		4,740.00
35	unid. Escobas	48.00		1,680.00
15	unid. Espatulas	45.00		675.00
500	yardas franela	56.00		28,000.00
80	pares de guantes	37.00		2,960.00
	VAN ...			

Contado Crédito

Sub-Total L.

Importe Exoneradas L.

Importe Exentas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

Total a Pagar L.

Cantidad en letras: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

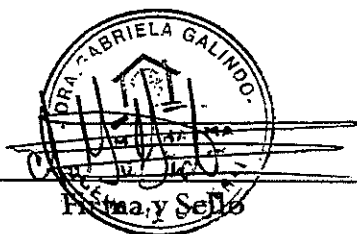
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor (Archivo)

***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0382





HOME-PHARMA S. DE R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 13 y 14 calle, Casa 1337, fte a BANADESA, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2202-2713, Cel: 3285-1790 - E-mail: home-pharma@outlook.es

R.T.N.: 08019021281170 - CAI: AE9301-313EBB-3845B5-A68EA8-D94253-0D

FECHA

17 / 02 / 23

Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 2642 - 34

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
	VIENEN...			
60	Botes de Insecticida	89.00		5,340.00
500	panas de Jabón para loza	42.00		21,000.00
300	barras de Jabón para lavar	26.00		7,800.00
150	Gal. de Jabón líquido	78.00		11,700.00
40	Botes de limpiador de vidrio	45.00		1,800.00
100	uni. de mecha #20	55.00		5,500.00
150	uni. de pastes verdes	17.00		2,550.00
48	uni. de palos para trapear	43.00		2,064.00
120	uni. de pastillas para sanitario	17.00		2,040.00
70	uni. de pailas pequeñas	9.00		180.00
48	uni. de recogedor para basura	42.00		2,016.00

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 0801196503429, Carfilu.jdc

Contado Crédito

Sub-Total L. 242,705.00

Cantidad en letras: Doscientos setenta y siete mil Seiscientos Diez Lempras con setenta y cinco centavos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor (Archivo)

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0385



Importe Exoneradas L.	
Importe Exentas L.	10,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	34,905.75
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	277,610.75



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 01:30 p.m. de el día 17 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa HOME-PHARMA S DE R.L., con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00000382/000-001-01-00000385 de fecha 17 de febrero de 2023 y orden de compra No. 038-2023 de fecha 09 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	Galon	Azistin	
15	bote	aceite rojo	
40	Unidad	basurero para escritorio	
30	Unidad	balde plástico	
1000	paquete	bolsas grandes	
500	paquete	bolsas de barril	
10	Unidad	bomba para sanitario	
20	Unidad	cepillo para pila	
30	Unidad	cepillo para sanitario	
250	Galon	cloro	
200	bolsa 2500G	detergente	
60	bote	desodorante ambiental	
35	Unidad	escoba plastica	
15	Unidad	espatula	
500	yarda	franela	
80	pares	guantes	
60	bote	insecticida	
500	pana	jabon para loza	
300	barra	jabon para lavar	
150	galon	jabon en liquido	
40	bote	limpiador de vidrio atomizador	
100	Unidad	mecha de 20	
150	Unidad	paste verde	
48	Unidad	palo para trapeador	
120	Unidad	pastillas para sanitario	
20	Unidad	paila pequeña	
48	Unidad	recogedor de basura	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 277,610.75 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes de febrero de 2023.



Abg. Alberto Rodríguez

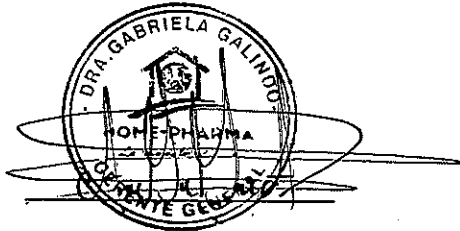
Jefe de Almacén



Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Comayagüela Save, Francisco Morazán, a un
 costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
 Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
 home-pharma@outlook.es
 RTN: 0801-9021-2811-70



COTIZACION

Comayagüela, 24 de Enero 2023

Institucion:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICINA
RTN:	0801-9002-2642-34	Condicion de pago:	Contado
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	2-5 dias dias habiles.		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
400	AZISTINES / GALON	L 66.00	L 26,400.00
15	ACEITE ROJO/ BOTE 500ML	L 58.00	L 870.00
40	BASUREROS/ ESCRITORIO	L 58.00	L 2,320.00
30	BALDES PLASTICOS / 5 GALONES	L 137.00	L 4,110.00
1000	BOLSAS GRANDES / PAQUETE 23X32	L 49.50	L 49,500.00
500	BOLSAS DE BARRIL / PAQUETE	L 57.00	L 28,500.00
10	BOMBAS PARA SANITARIO / UNI	L 47.00	L 470.00
20	CEPILLO PARA PILA / UNI	L 27.00	L 540.00
30	CEPILLO P/SANITARIO/ CON BASE	L 45.00	L 1,350.00
250	CLORO / GALON	L 40.00	L 10,000.00
200	DETERGENTE/ 2.5 K	L 93.00	L 18,600.00
60	DESODORANTE AMBIENTAL / GLADE	L 79.00	L 4,740.00
35	ESCOBA PLASTICA	L 48.00	L 1,680.00
15	ESPATULA	L 45.00	L 675.00
500	FRANELA / YARDA	L 56.00	L 28,000.00
80	GUANTES / pares	L 37.00	L 2,960.00
60	INSETICIDA / bote RAI	L 89.00	L 5,340.00
500	JABON PARA LOZA / pana 425 G	L 42.00	L 21,000.00
300	JABON PARA LAVAR / barra	L 26.00	L 7,800.00
150	JABON EN LIQUIDO / Galon	L 78.00	L 11,700.00
40	LIMPIADOR VIDRIO ATOMISADOR / 740ML	L 45.00	L 1,800.00
100	MECHAS DE 20	L 55.00	L 5,500.00
150	PASTES VERDES	L 17.00	L 2,550.00
48	PALO PARA TRAPEADOR / SENCILLO	L 43.00	L 2,064.00
120	PASTILLAS P/SANITARIO	L 17.00	L 2,040.00
20	PAILAS PEQUEÑAS	L 9.00	L 180.00
48	RECOGEDOR DE BASURA	L 42.00	L 2,016.00
Sub-Total			L 242,705.00
Observaciones:			Importe Exonerado L -
			Importe Exento L 10,000.00
			Importe Gravado: 15% L -
			15% ISV L 34,905.75
Total			L 277,610.75



Dra. Gabriela Galindo
 Gerente general de Home-Pharma



Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2235-7889
e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

Van...

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	Asistín (GL)	120 00	48,000 00
15	Aceite Rojo	200 00	3,000 00
40	Basurero para escritorio	150 00	6,000 00
30	Balde plas. plástico	95 00	2,850 00
1000	Bolsas grandes	38 00	38,000 00
500	Bolsas barril	60 00	30,000 00
10	Bomba para sanitario	350 00	3,500 00
20	Cepillo para pila	45 00	900 00
30	Cepillo para sanitario	75 00	2,250 00
250	Cloro maxi	85 00	21,250 00
200	Detergente	225 00	45,000 00
60	Desodorante ambiental	150 00	9,000 00
35	Escoba Plástica	95 00	3,325 00
15	Espátula	150 00	2,250 00
500	Franela	65 00	32,500 00
80	Guantes	180 00	14,400 00
60	Insecticida 500 g	300 00	18,000 00
	SUB - TOTAL		
	15% Imp. S/V		
	TOTAL		

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante: Antes de aprobar esta Cotización, Asegúrese de haber hecho las modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.



Autorización Cliente

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: 25-Enero-2023

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
400	Asistín (GL)	128,40	51,360.00
15	Aceite Rojo	214.00	3,210.00
40	Basurero para escritorio	160.50	6,420.00
30	Balde plas. plástico	101.65	3,049.50
1000	Bolsas grandes	40.66	40,660.00
500	Bolsas barril	64,20	32,100.00
10	Bomba para sanitario	374.50	3,745.00
20	Cepillo para pila	48.15	963.00
30	Cepillo para sanitario	80.25	2,407.50
250	Cloro maxi	90.95	22,737.50
200	Detergente	240.75	48,150.00
60	Desodorante ambiental	160.50	9,630.00
35	Escoba Plástica	101.65	3,557.75
15	Espatula	160.50	2,407.50
500	Franela	69.55	34,775.00
80	Guantes	192.60	15,408.00
60	Insecticida 500 g	321.00	19,260.00

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Sayapa, Local #11504, Edificio Metropolis Cel:98272761, E-mail: exinver19@gmail.com

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 25-Enero-2023

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
500	Jabon para Loza	16.05	8,025.00
300	Jabon para lavar	48.15	14,445.00
150	Jabon en liquido	192.60	28,890.00
40	Limpiador vidrio atomizador	160.50	6,420.00
100	Mechas de 20	123.05	12,305.00
150	pastes verdes	16.05	2,407.50
48	Palo para trapeador	104.86	5,033.28
120	pastillas para sanitario	35.31	4,237.20
20	paila pequeñas	29.96	599.20
48	Recogedor de basura	83.46	4,006.08
		Sub Total	299,913.51
		exento	86,295.50
		I S/V	44,987.02
		Total	431,196.03

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



Vendedor

597-23
28-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 036-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-039-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2 ✓	Unidad Archivo armario con puertas corredizas 119.3 cms x 195.5 cms , negro	L 9,950.00	L 19,900.00
2	14	Unidad silla ejecutiva negra capacidad de 250 libras	3,520.00	49,280.00
ULTIMA LINEA				
SUB-TOTAL				L 69,180.00
15% ISV				10,377.00
TOTAL				L 79,557.00 ✓

Valor total en letras:

Setenta y nueve Mil quinientos cincuenta y siete Lempiras con 00/100* ✓

Descripción del uso o destino: Para ser requeridas en las actividades administrativas y técnicas , de la Gerencia de Mejoramiento de vivienda.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: Paola Mejía

COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

F6CM-



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2175
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00011035

Fecha de Factura: 13/02/2023 Fecha Vencimiento: 15/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S15098 Fecha Limite: 11/08/2023

Ciente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
<https://www.amdc.hn/index.php>
TEL: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	25702 ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES 1.95 ALTO X 1.00 LARGO X 0.45 FONDO	2.00 Unidades	L 9,950.00	G15%		L 19,900.00
2	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH CON REPOSA CABEZA BASE CROMADA CON BRAZOS PESO 350 LIBRAS MAX	14.00 Unidades	L 3,520.00	G15%		L 49,280.00

Son: Setenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Lempiras

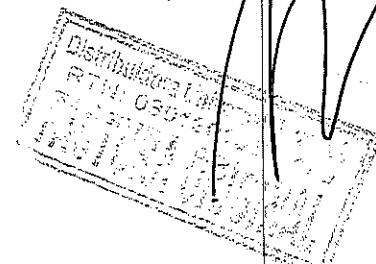
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 69,180.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 69,180.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 10,377.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 79,557.00
Importe adeudado	L 79,557.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011035

Plazo de pago: 30 días

Recibo
Alvarado
12/02/2023
RECEBIDO
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS



21CM-



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 011-2023-BP-AMDC

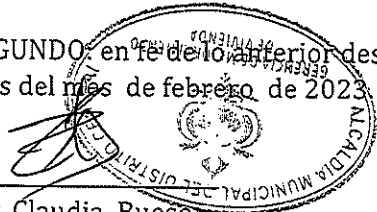
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 23 de febrero de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Claudia Bueso jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00011035 de fecha 13 de febrero de 2023, Y orden de compra No. 036-2023 de fecha 09 de febrero de 2023

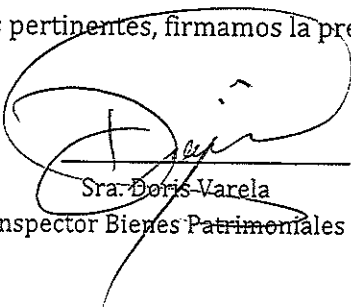
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	armario de puerta corrediza con 4 estantes 1.95 alto x 1.00 largo x 0.45 fondo inv. 4045140, 4045141-23	L9,950.00	L19,900.00
14	unidad	silla ejecutiva respaldo mesh con reposa cabeza base cromada con brazos peso 350 libras max inv. 4045126, 4045127, 4045128, 4045129, 4045130, 4045131, 4045132, 4045133, 4045134, 4045135, 4045136, 4045137, 4045138, 4045139-23	L3,520.00	L49,280.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L69,180.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L10,377.00
		TOTAL		L79,557.00


El Total es de: LPS. 79,557.00 (SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de febrero de 2023


Ing. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

- 22CM -


Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
RTN: 08019015578169

Presupuesto S15098

Fecha de Cotización: 27/01/2023 02:04:24 p. m. Valido Hasta: 26/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

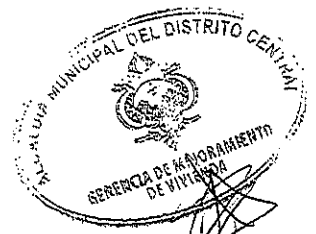
📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
📞 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hr/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	25702 ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES 1.95 ALTO X 1.00 LARGO X 0.45 FONDO	2.00	L 9,950.00	G15%	L 19,900.00
2	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH CON REPOSA CABEZA BASE CROMADA CON BRAZOS PESO 350 LIBRAS MAX	14.00	L 3,520.00	G15%	L 49,280.00

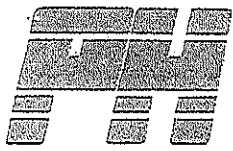
SubTotal	L 69,180.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 69,180.00
ISV 15%	L 10,377.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 79,557.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Lempiras



-15CM-



**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

CMA-039-2023

e-mail cliente: angel.mendez@amdc.hn

FECHA: 26 de enero del 2023

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 27/01/2023, 04:00 p.m.

ATENCIÓN: Depto de compras/Abog. Mario Velásquez

Tel :2222-7374

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 15 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx


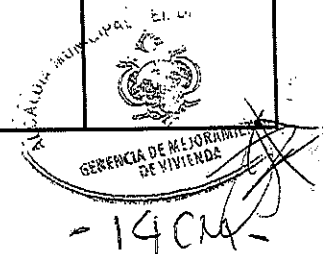
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	archivo(armario con puertas corredizas) Armario de persiana 119.3 cms x 195.5 Cm negro	L 14,175.00	L 28,350.00
	14	Unidad	Silla ejecutiva Xtech Negra Capacidad de 250 Libras	3,845.00	L 53,830.00
Sub-Total					L 82,180.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 82,180.00
Mas el 15% de Ventas					L 12,327.00
Total.					L 94,507.00


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS


CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



 - 1404 -

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¾ 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:

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

FECHA: 26 DE ENERO DEL 2023

ATENCION:

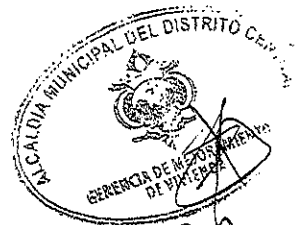
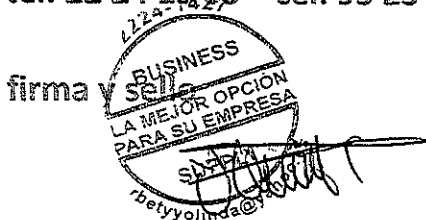
PROCESO:CMA-039-2023

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2	UNIDAD	ARCHIVO/ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZA COLOR NGRO	L 14,500.00	L 29,000.00
14	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	L 4,000.00	L 56,000.00

Subtotal	L	85,000.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	85,000.00
Mas el 15% de Ventas	L	12,750.00
Total.	L	97,750.00

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48



590-23
27-08-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 026-2023

Fecha: 2. feb. 2023

Proceso No. CMA-028-2023

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos.

Nombre Comercial: **SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V / SUMITEC**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Photoconductor IM430	L 6,490.59	L 12,981.19
2	1	c/u	Fusing unit Assembly IM430	L 5,039.00	5,039.00
3	2	c/u	Paper feed roller : separate : main :EA4 IM430	L 678.00	1,356.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 19,376.19
				15% ISV	2,906.43
				TOTAL	L 22,282.62

Valor total en letras: ***Veintidos Mil Doscientos ochenta y dos Lempiras con 62/100***

Descripción del uso o destino: **Para ser utilizados en los diferentes departamentos. Fondos Municipales.**



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

95711



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iximira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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-ES2C31-044ABC-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- 00081985

Original

Fecha Factura
20/02/2023

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
REP07204	PHOTOCONDUCTOR IM430	2	6,490.593778	12,981.19
REP07205	FUSING UNIT ASSEMBLY IM430	1	5,039.002182	5,039.00
REP07574	PAPER FEED ROLLER,SEPARATE,MAIN:EA4 IM430	2	678	1,356.00

VENTA INDIVIDUAL PRECIO SUJEO A CAMBIO EXISTENCIA LIMITADA SIN GARANTIA.
 Basado en Ofertas de ventas 102051212. Basado en Pedidos de cliente 102051792. Basado en Entregas 100088619.

La Factura es Beneficio de Todos EXIIAJA
 LEMPIRAS Veintidós mil doscientos ochenta y dos Pesos y dos Centésimos ;



FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	19,376.19
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	19,376.19
15% ISV	L.	2,906.43
TOTAL A PAGAR	L.	22,282.62

2801



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 20 de febrero de 2023. Los suscritos representantes:

Abg. José Mauricio Varela Gerente Recursos Humanos, Ruth Abigail Lanza Normas y Procedimientos, el representante de la empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V/ SUMITEC.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00081985 de fecha 20 de febrero de 2023 y orden de compra No. 023-2023 de fecha 02 de febrero de 2023

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	c/u	Photoconductor IM430	
1	c/u	Fusing unit Assembly IM430	
2	c/u	Paper feed roller : separate : main :EA4 IM430	

El total es de: **LPS. 22,282.62 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días de el mes de febrero de 2023.

Abg. José Mauricio Varela
Gerente de Recursos Humanos

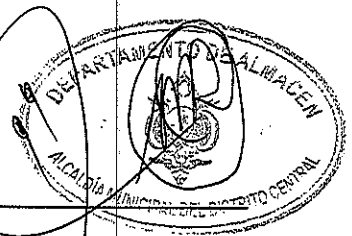
Ruth Abigail Lanza
Normas y Procedimientos



Sres. Representantes
SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V/ SUMITEC



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén





Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Tempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Telfax. (504) 2440-3774
 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
 Tel. (504) 2662-5728

COTIZACION

102031212

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

Fecha
 25/01/2023

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
 R.T.N. 08019002264234
 COL. 21 DE OCTUBRE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP07204	PHOTOCONDUCTOR IM430	2	LPS 6,490.593778	LPS 12,981.19
2	REP07205	FUSING UNIT ASSEMBLY IM430	1	LPS 5,039.002182	LPS 5,039.00
3	REP07574	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE:MAIN:EA4 IM430	2	LPS 678.000000	LPS 1,356.00

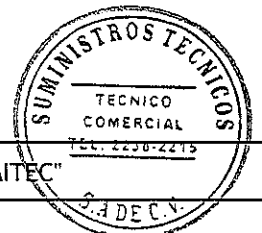
Sub-Total	LPS 19,376.19
Impuesto	LPS 2,906.43
Total	LPS 22,282.62

Técnico Melvin Medina Funez
 Generado por: Ariel Medina
 Impresa en Tegucigalpa
 Correo electrónico
 Valido hasta 25/02/2023

VENTA INDIVIDUAL PRECIO SUJEO A CAMBIO EXISTENCIA LIMITADA
 SIN GARANTIA.

Ariel Medina

Firma y Sello "SUMITEC"



21CM

593-23
28-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.025-2023

Fecha: 2. feb. 2023

Proceso No. CMA-073-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

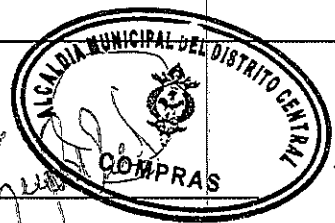
Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * pollo BBQ, filete de 4 onz, arroz con pasas, vegetales a la plancha, panecillo especial, refresco.	L 155.00	L 15,500.00
2	100	c/u	Refresco.	15.00	1,500.00
3	1	c/u	Transporte.	600.00	600.00
			NOTA: Alimentaci para el día: viernes 03 de febrero del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 17,600.00
				15% ISV	2,640.00
				TOTAL	L 20,240.00

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

Descripción del uso o destino: Alimentación para ser entregados a médicos y voluntarios en brigada para ciudadanos, el el Plantel BTR de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ubicado en la Colonia las Plamas.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Handwritten Signature]*

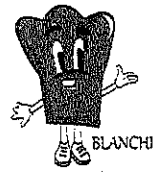
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

15cm



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: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00011115

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	12/03/2023	
TEL CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12193	
FECHA:	10/02/2023	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 155.00	100	L. 15,500.00	L. 0.00	G
000890	REFRESCO MINI LATA 273 ML	L. 15.00	100	L. 1,500.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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. 17,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,640.00	L. 0.00	L. 20,240.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 15,500.00
BEBIDAS	L. 1,500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO

Alimentos y Servicios, S. I

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	100	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * pollo BBQ, filete de 4 onz, arroz con pasas, vegetales a la plancha, panecillo especial, refresco.
2	100	c/u	Refresco.
3	1	c/u	Transporte.

Según Factura N° 000-002-01-00011115

Valor de Factura: L.20,240.00

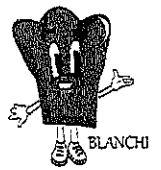
TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE FEBRERO DE 2023



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPA



ciudad de
**buen
corazón**



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

COTIZACION #12193 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	GLORIA ARANA	FECHA:	01/02/2023	
TEL.CONTACTO:	88263058	FECHA EVENTO:	03/02/2023	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	03/02/2023	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 155.00	100	L. 15,500.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000736 - ARROZ CON PASAS		1			
	000824 - VEGETALES A LA PLANCHA		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
000890	REFRESCO MINI LATA 273 ML	L. 15.00	100	L. 1,500.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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	17,600.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	20,240.00

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALMUERZOS EMPACADOS PENDIENTE LA FECHA DE ENTREGA

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

592-23
25-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 020-2023

Fecha: 1. feb. 2023

Proceso No. CMA-026-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: Distribuidora Universal S. DE R.L.

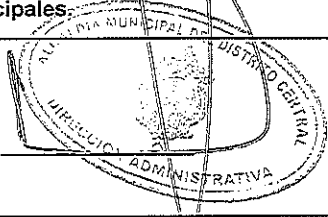
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	Archivo de 4 gavetas color negro	L 5,650.00	L 5,650.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 5,650.00
				15% ISV	847.50
				TOTAL	L 6,497.50

Valor total en letras: **Seis mil Cuatrocientos noventa y siete lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Turismo.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Elaborada por:

[Handwritten signature]

Fecha:



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

Cc. ARCHIVO
AJML

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2159
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00010963/

Fecha de Factura: 09/02/2023 Fecha Vencimiento: 11/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S14813 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliante & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7339
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
📠 TN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
025	ARCHIVO + GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	1.00 Unidades	L 5.650.00	015%		L 5.650.00

Son: Ses. Vii Cuatrocientos Noventa y Siete Lembras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada:
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

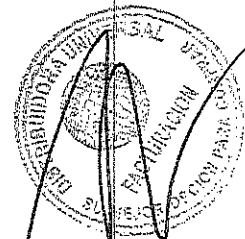
EXPECIENTE: CMA-026-2023

CREDITO A 30 DIAS

SubTotal	L 5.650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5.650.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 847.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6.497.50
Importe adeudado	L 6.497.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010963

Plazo de pago: 30 días



Manuel...
Gerencia de Turismo
[Signature]

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.
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 015-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en edificio el Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 28 de febrero 2023. 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 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00010963 de fecha 09 de Febrero de 2023 y orden de compra No. 020-2023 de fecha 01 de febrero de 2023 ✓

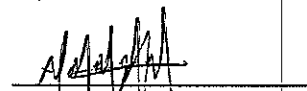
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Turismo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	archivo de 4 gavetas color negro inv. 4045148-23	L5,650.00	L5,650.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,650.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L847.50
		TOTAL		L6,497.50 ✓

El Total es de: LPS. 6,497.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) ✓

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 dias del mes de Febrero de 2023.


Lic. Javier Portillo
Gerencia Turismo


Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Penalba
Jefe Bienes Patrimoniales



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
RTN: 08019013578169

Presupuesto S14813

Fecha de Cotización: 23/01/2023 10:09:57 a. m. Valido Hasta: 22/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

[Handwritten signature]

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	1.00	L 5,650.00	G15%	L 5,650.00

SubTotal	L 5,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,650.00
ISV 15%	L 847.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,497.50

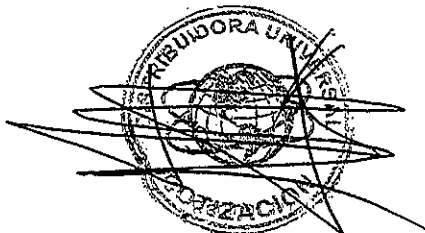
Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras v 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-026-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





**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:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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.

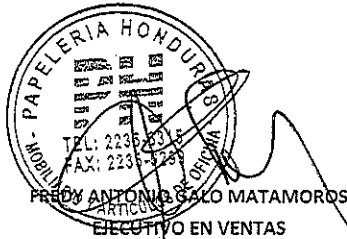
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 23 de enero del 2023

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Archivo metalico de 4 Gavetas color Negro Maxima	L 6,575.00	L 6,575.00
Sub-Total					L 6,575.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 6,575.00
Mas el 15% de Ventas					L 986.25
Total.					L 7,561.25



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.017-2023

Fecha: 31. ene. 2023

Proceso No. CMA-008-A-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: HOME PHARMA 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	Rollo	plastico de colores de 220 yardas	L 4,757.30	L 14,271.90
2	150	Unidad	sacos de mescal	L 24.30	L 3,645.00
3	24	Cajas	guantes latex (talla L)	L 195.60	L 4,694.40
4	7000	Unidad	Bolsas de agua de 1/2 litro	L 3.00	L 21,000.00
ULTIMA LINEA					
GRAVADO					22,611.30
EXENTO					21,000.00
SUB-TOTAL					L 43,611.30
15% ISV					3,391.69
TOTAL					L 47,002.99

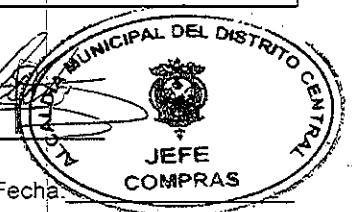
Valor total en letras: **Cuarenta y Siete mil Dos lempiras con 99/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los operativos de limpieza de la Feria de Suyapa.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

Handwritten signature

16C



HOME-PHARMA S. DE R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 13 y 14 calle, Casa 1337, fte a BANADESA, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2202-2713, Cel: 3285-1790 - E-mail: home-pharma@outlook.es

R.T.N.: 08019021281170 - CAI: AE9301-313EBB-3845B5-A68EA8-D94253-0D

FECHA

Nombre: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

02 / 02 / 23

R.T.N. 0801-9002-2642-34

Dirección: Tegucigalpa MDC

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro Exonerados:

N° Registro de la SAG:

IMPREGRAFIC, Tel.: 9918-9987, R.T.N.: 08011965033429, Certifca 231-22-10500-11

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
7000	Bolsas con Agua de medio litro	3.00		21,000.00
24	Cajas de guantes latex (talla L)	195.60		4,694.40
150	Sacos de carga	24.30		3,645.00
03	Rollos de plasticos de colores 770 y	4,757.30		14,271.90

Contado Crédito

Sub-Total L. 43,611.30

Cantidad en letras: Cuarenta y siete Mil Dos Lempiras con noventa y nueve centavos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023
 Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor (Archivo)
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJA!"

Importe Exoneradas L.	
Importe Exentas L.	<u>21,000.00</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	<u>3,391.69</u>
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	<u>47,002.99</u>

FACTURA
 N° 000-001-01-0000 0376

Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en Residencial Humuya de esta ciudad capital, siendo la 8:00 a.m. del día 02 febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal, Ing. Ricardo Antonio Álvarez Auxiliar Administrativo, el representante de la empresa HOME-PHARMA S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000376 de fecha 02 de febrero de 2023 y orden de compra No. 017-2023 de fecha 31 de enero de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La GERENCIA ASEO MUNICIPAL, que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
3	Plastico de colores de 220 yardas	rollo	
150	Sacos de mescal	unidad	
24	Guantes de latex (talla L)	cajas	
7000	Bolsa de agua de 1/2 litro	unidad	

El total es de: LPS. 47,002.99 (CUARENTA Y SIETE MIL DOS LEMPIRAS CON 99/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días de el mes de febrero del 2023.


Circular stamp: CALDERON MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Ing. Emilio Medina

Gerente de Aseo Municipal


Circular stamp: CALDERON MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

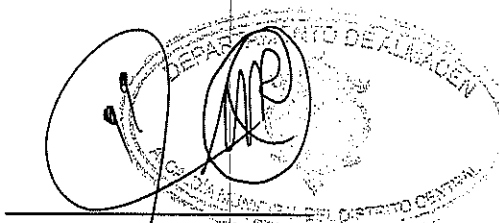
Ing. Ricardo Antonio Álvarez

Auxiliar Administrativo


Circular stamp: DRA. GABRIELA GALINDO, HOME PHARMA S. DE R.L., CALDERON MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sres. Representantes

HOME- PHARMA S. DE R.L.


Circular stamp: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, CALDERON MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
 Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
 home-pharma@outlook.es
 RTN: 0801-9021-2811-70



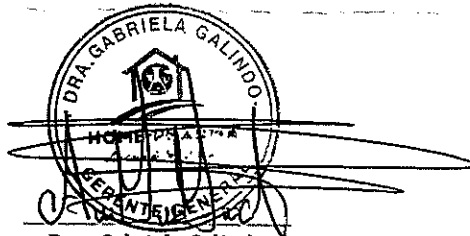
COTIZACION

Comayagüela, 24 de Enero 2023

Ciente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICINA
RTN:	0801-9002-264234	Condición de pago:	Contado
Dirección:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	2-5 días en días hábiles.		

A continuación, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
7000	Bolsas con agua de medio litro	L 3.00	L 21,000.00
24	cajas de guantes de latex (talla L) que contiene 50 unidades c/c	L 195.60	L 4,694.40
150	sacos de mescal	L 24.30	L 3,645.00
3	rollos de plasticos de colores de 220 yardas	L 4,757.30	L 14,271.90
Sub Total			L 43,611.30
Observaciones:			
Importe Exonerado			L -
Importe Exento			L 21,000.00
Importe Gravado 15%			L -
15% ISV			L 3,391.69
Total			L 47,002.99



Dra. Gabriela Galindo
 Gerente general de Home-Pharma



SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

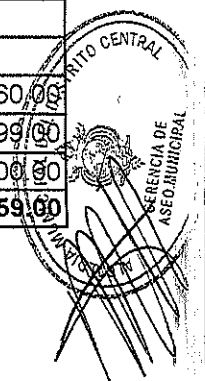
Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
 Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN: 08011991129310, Teléfonos: 2213-2129, 33211520,
 3391-6662. CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	23-01-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 3 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	3	Rollos plastico colores 38'' ancho x aproxi 220 yardas	L5,060.00	L15,180.00
2	150	Sacos rojos para carga capacidad 200 lbs *	L20.00	L3,000.00
3	1,200	Pares de guantes de latex amarillos talla L multiusos	L42.90	L51,480.00
4	7,000	Bolsas con agua 500ml *	L3.00	L21,000.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		Nota: Los colores de los plasticos pueden ser azul,		
12		rojo, amarillo, negro, blanco o cualquier que este		
13		disponible.		
14		Nota: Sacos de material conocido como de mescal o		
15		polipropileno color rojo		
16		Tiempo de Entrega: 1-5 dias despues de la orden		
17		mas tiempo de eso puede afectar disponibilidades y		
18		quedamos sujetos a cambios en talla, colores ect...		
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS			Subtotal	L66,660.00
			15.00% IVA	L9,999.00
			Exento	L24,000.00
			Total	L100,659.00

**MERCADITO
 LA LOMA**
 R.T.N. 08011991129310



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.

PARA: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: LA RONDA 3er Piso Edif Administrativo Fte a Viera

Fecha 23/01/2023

Hora 9:25AM

Cod. Cte. CC02057

RTN: 08019002264234

HONDURAS

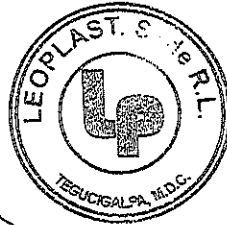
#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	PL-1090	PLASTICO Rollo Color 38x2x5m [Yarda]	YARD	660	LPS 13.00	LPS 8,580.00
2	AS-1011	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj180[par]	UNID/	1,200	LPS 25.00	LPS 30,000.00

Valido hasta: 30/01/2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-Total	38,580.00
Impuesto	LPS 5,787.00
Total	LPS 44,367.00



Firma:

Keyla Magaña

[Handwritten signatures and stamps]

582-23
27-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 016-2023

Fecha: 30. ene. 2023

Proceso No. CMA-071-2023

Solicitante: Departamento de Potocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Coffe Break: En paquetes individuales de boquitas (4 saladas y 2 dulces)	L 115.00	L 34,500.00
			<i>Empanadita árabe</i> <i>Mini Sandwich de jamón y queso</i> <i>Mini pinchito de pollo</i> <i>Mini tartaleta de fruta</i> <i>Mini pepsi en lata</i>		
2	1	Unidad	Estación de café	L 6,000.00	L 6,000.00
		Unidad	Ázucar, cremora y vasos térmicos		
3	1	Unidad	Estación de agua	L 2,000.00	L 2,000.00
		Unidad	<i>2 Oasis</i> <i>6 botellones con agua</i> <i>Vasos cónicos</i>		
4	2	Unidad	Meseros	L 700.00	L 1,400.00
5	1	Unidad	Transporte	L 1,500.00	L 1,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 45,400.00
				15% ISV	6,810.00
				TOTAL	L 52,210.00

Valor total en letras: **Cincuenta y dos mil doscientos diez lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas del año 2022, a celebrarse en los jardines del despacho municipal.
Fondos Municipales.

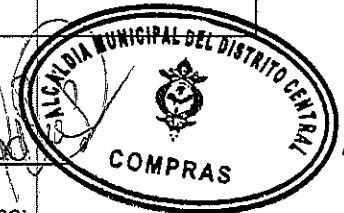


Aprobada por: _____

Elaborada por: Pro. J. J. J.

Recibida por: _____

Fecha: _____



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

Cc. ARCHIVO
HAG

1807



Innovando tus eventos

JM EVENTOS S.A. DE C.V.
 Col. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
 Casa # 601, Tel. 2239-8484
 Cel. 9990-5564, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
 R.T.N. 08019015729489
 CAI: 73D620-DB9AB0-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Factura 000-001-01-No.00003889

Día	Mes	Año
08	02	2023

Señores: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 R.T.N. 08019002264234 Tel. _____
 Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
300	Coffee Break	115.00	34500.00 ✓
1	Estacion de Cafe	6000.00	6000.00 ✓
1	Estacion de Agua	2000.00	2000.00 ✓
2	Meseros	700.00	1400.00 ✓
1	Transporte	1500.00	1500.00 ✓
	- Última Jura -		

Valor Literal: <u>cuarenta y dos mil doscientos diez pesos</u>	VENTA GRAVADA L.	<u>45400.00</u> ✓
	VENTA EXENTA L.	
	EXONERADO L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
	SUB-TOTAL L.	<u>45400.00</u> ✓
	15% IMP. S/V L.	<u>6810.00</u>
	VALOR TOTAL L.	<u>52210.00</u> ✓

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exoneración:
 No. de Registro SAG:

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023 Rango: 000-00001-00003751-0000001-01-00004000

Staff Party
 Innovando tus eventos
 R.T.N. 08019015729489
 C.A. 73D620-DB9AB0-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS* EXIJALA *

Imp. INDUIGRASEH, Vicario Casado Amaya Munita, R.T.N. 0716196200696, Tel. 2234-6288, Certificado No. 9231-21-0500-163

21cm



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "JM EVENTOS S.A. de C.V./STAFF PARTY." el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Coffee Break	300 ✓
2	Estacion de café	1 ✓
3	Estación de agua	1 ✓
4	Meseros	2 ✓
5	Transporte	1 ✓

Según Factura N° 000-001-01-00003889 ✓

Valor Total de la Factura: L.52,210.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE FEBRERO DE 2023



KAREN BENÍTEZ
CEREMONIAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**

Staff Party

Innovando tus eventos

Dirección
 Col. Alameda, Ave. Ramon Villeda Morales
 Celular (504) 9990-5564
 Telefono 2239-8484
 Correo Electronico corporativo.staffpartyhn@gmail.com
 RTN 08019015729489

Cotizacion #5626

Fecha de emision: 27-10-2023

Empresa: Alcaldia Municipal Distrito Central

Lugar del Evento: Alcaldia 21 octubre

Cliente: Mayra Nuñez

Fecha del Evento: 30-01-2023




Celular: 9598 5912

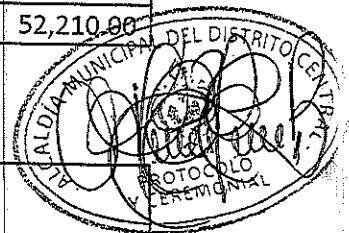
Hora del Evento:

Correo:

RTN

Cantidad	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
300	Coffee Break	L 115.00	L 34,500.00
	Empanadita Arabe		L -
	Mini Sandw de jamon y queso		L -
	Mini Pinchito de pollo		L -
	Mini tartaleta de fruta		L -
	Mini Pepsi en lata		L -
1	Estacion de Café	L 6,000.00	L 6,000.00
	Azucar, cremora y vasos termico		L -
1	Estacion de Agua	L 2,000.00	L 2,000.00
	2 Oasis		L -
	6 Botellones con agua		L -
	Vasos conicos		L -
2	Meseros	L 700.00	L 1,400.00
1	Transporte	L 1,500.00	L 1,500.00
			L -
	Subtotal		L 45,400.00
	Isv		L 6,810.00
	Total		L 52,210.00

 @staffpartyhn
 @staffpartyhn
 9990-5564
Staff Party
 Innovando tus eventos
 RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
 Cel: 9858 0677



POLITICAS

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica, cambios climatologicos de ultima instancia o cualquier otro factor externo a la empresa.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 10 dias antes del evento
4. Deposito de 1,500 lps. Cual es devuelto 48 horas despues de recoger mobiliario.

15 cm

591-23
28-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 015-2023

Fecha: 30. ene. 2023

Proceso No. CMA-075-2023

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	1 /	Unidad	toldo 10x21 de lujo /	20,000.00	20,000.00
2	1 /	Unidad	toldo 3x3 sencillo /	1,200.00	1,200.00
3	300 /	Unidad	sillas pullman /	10.00	3,000.00
4	20 /	Unidad	sillas crossback /	40.00	800.00
5	13 /	Unidad	copas para agua /	5.00	65.00
7	2 /	Unidad	hieleras /	900.00	1,800.00
8	7 /	Unidad	faldones blancos rectangular /	50.00	350.00
9	7 /	Unidad	cubres 56x56 azul celeste /	50.00	350.00
10	300 /	Unidad	bote con agua de 12 oz /	15.00	4,500.00
11	1 /	Unidad	transporte /	1,800.00	1,800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 33,865.00
				15% ISV	5,079.75
				TOTAL	L 38,944.75

Valor total en letras:

Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el primer Cabildo abierto del año 2023.
Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*

Recibida por: _____

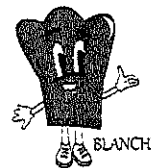
Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

[Signature]

1407



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: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00011079

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	04/03/2023	
TEL CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12184	
FECHA:	02/02/2023	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002405	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 20,000.00	1	L. 20,000.00	L. 0.00	G
000047	TOLDO DE 3X3 SENCILLO	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	300	L. 3,000.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	20	L. 800.00	L. 0.00	G
000142	COPA PARA AGUA	L. 5.00	13	L. 65.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	7	L. 350.00	L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 50.00	7	L. 350.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000161	HIELERAS XXL	L. 900.00	2	L. 1,800.00	L. 0.00	G
999999	CON HIELO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,800.00	1	L. 1,800.00	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. 33,865.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,079.75	L. 0.00	L. 38,944.75

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDAS	L. 4,500.00
EQUIPO	L. 27,565.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	todo 10x21 de lujo
2	1	Unidad	todo 3x3 sencillo
3	300	Unidad	sillas pullman
4	20	Unidad	sillas crossback
5	13	Unidad	copas para agua
7	2	Unidad	hieleras
8	7	Unidad	faldones blancos rectangular
9	7	Unidad	cubres 56x56 azul celeste
10	300	Unidad	bote con agua de 12 oz
11	1	Unidad	transporte

Para el cabildo Abierto de rendición de cuentas año 2022, el Lunes 31 de enero del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00011079

Valor Total de la Factura: L.38,944.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 FEBRERO DE 2023



Russel Garay
DIRECCIÓN
DESPACHO
MUNICIPAL
026
DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

D/ Cotización

FECHA DE EMISION: 30-01-23 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: GLORIA ARANA TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DE: COL 21 DE OCTUBRE EN EL DESPACHO QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: RTN CLIENTE: 08019022433952 TEL: 8826-3058	31/1/2023
---	---	-----------

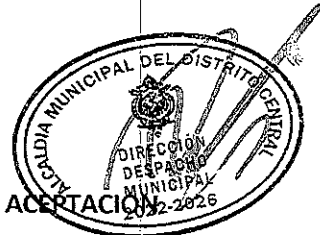
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
1	TOLDO 10X21 DE LUJO	20,000.00	L.	20,000.00
1	TOLDO 3X3 SENCILLO	1,200.00	L.	1,200.00
300	SILLAS PULLMAN	10.00	L.	3,000.00
20	SILLAS CROSSBACK	40.00	L.	800.00
13	COPAS PARA AGUA	5.00	L.	65.00
2	HIELERAS	900.00	L.	1,800.00
7	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	50.00	L.	350.00
7	CUBRES 56X56 AZUL CELESTE	50.00	L.	350.00
300	BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS	15.00	L.	4,500.00
1	TRANSPORTE	1,800.00	L.	1,800.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L.	-
	10 METROS DE CORTINA EN CORTESIA		L.	-
			L.	-
			L.	-
	SUBTOTAL		L.	33,865.00
	ISV 15%		L.	5,079.75
	TOTAL		L.	38,944.75

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA

NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00


 Organizadora de Eventos y más
DENIA GARCIA De R. L.
 DIRECTIVA DE VENTAS
 2231-09-44/9769-6294
 ventas@tulipanes.hn




 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
 2012-2026

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



770-2023
21/04/23

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



ORDEN DE COMPRA No 011-2023

Fecha: 30. ene. 2023 ✓

Proceso No. CMA-054-2023 ✓

Solicitante: Alcalde Municipal ✓

Nombre Comercial: MERAKI S. DE R.L. ✓

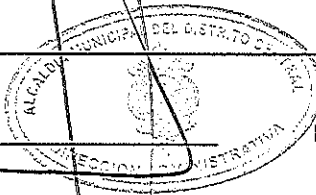
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	ROTULO ESTRUCTURADO 4X1.70X0.30 + TAMAÑO DE LA BASE , BASE DE CEMENTO DE 0.11mts X 4mts X 0.40mts ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO METALICO 1X1 FORRADO EN LAMINA METALICA SOLTADA A ESTRUCTURA , TRATAMIENTO DE PINTURA CON ENMASILLADO , EMBASADO , PINTURA Y BRILLO PROTECTOR	77,000.00	77,000.00
SUB-TOTAL				L	77,000.00
15% ISV				L	11,550.00
TOTAL				L	88,550.00 ✓

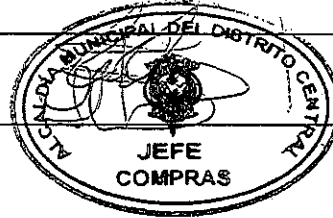
Valor total en letras: ***Ochenta y ocho Mil Quinientos cincuenta Lempiras 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: para ser utilizados por el Alcalde Municipal Fondos Municipales. ✓

Aprobada por: _____



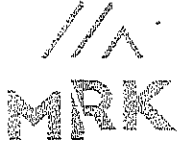
Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: 62C34E-604934-7447A9-8F72B9-7B9BF6-FB
Rango de facturación: 000-001-01-00001101 000-001-01-
00001600
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01 : 00001383	Vendedor : JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la factura : 20 feb 2023 ✓	
Términos : Neto 30	
Fecha de vencimiento : 22 mar 2023	
Facturar a	Enviar a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN 08019002264234	RTN 08019002264234

Asunto :
CIUDAD DE BUEN CORAZON

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ROTULO ESTRUCTURADO 4x1.70x0.30 + tamaño de la base BASE DE CEMENTO DE 0.11 MTSX4MTSX0.40MTS ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO METALICO 1X1 FORRADO EN LAMINA METALICA SOLTADA A ESTRUCTURA TRATAMIENTO DE PINTURA CON ENMASILLADO, EMBASADO, PINTURA Y BRILLO PROTECTOR	1.00	77,000.00	15.00	11,550.00	77,000.00
2	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Importe en Letras: Ochenta y ocho mil quinientos cincuenta lempiras.
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com
Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 24/02/2023

Nº Correlativo de orden de compra exenta :
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	77,000.00 ✓
Importe Gravado	77,000.00
I.S.V 15% (15%)	11,550.00
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.88,550.00 ✓

Ana Maria Cruz



ACTA DE RECEPCION DE ROTULO

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 20 febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Ruth Figueroa Asistente Ejecutiva del Alcalde D.C., el representante de la empresa **MERAKI S. DE R.L.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir rotulo según factura No. **000-001-01-00001383** de fecha 20 febrero de 2023 y orden de compra No. **011-2023** de fecha 30 de enero de 2023.

Primero: Verificamos el rotulo encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	ROTULO ESTRUCTURADO 4X1.70X0.30 + TAMAÑO DE LA BASE , BASE DE CEMENTO DE 0.11mts X 4mts X 0.40mts ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO METALICO 1X1 FORRADO EN LAMINA METALICA SOLTADA A ESTRUCTURA , TRATAMIENTO DE PINTURA CON ENMASILLADO , EMBASADO , PINTURA Y BRILLO PROTECTOR	

El total es de: **LPS. 88,550.00 (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días de el mes de febrero el 2023.

Ruth Figueroa

Asistente Ejecutiva del Alcalde D.C.

Sres. Representantes

MERAKI S. DE R.L.

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: 62C34E-604934-7447A9-8F72B9-7B9BF6-FB
Rango de facturación: 000-001-01-00001101 000-001-01-
00001600
Honduras

COTIZACIÓN

Presupuesto n.º	: COT-001367	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la cotización	: 23 ene 2023 ✓		
N.º de referencia	: CIUDAD DE BUEN CORACON		

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	ROTULO ESTRUCTURADO 4x1.70x0.30 + tamaño de la base BASE DE CEMENTO DE 0.11MTSX4MTSX0.40MTS ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO METALICO 1X1 FORRADO EN LAMINA METALICA SOLTADA A ESTRUCTURA TRATAMIENTO DE PINTURA CON ENMASILLADO, EMBASADO, PINTURA Y BRILLO PROTECTOR	1.00	77,000.00	15.00	11,550.00	77,000.00

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana María Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Subtotal	77,000.00
I.S.V 15% (15%)	11,550.00
Total	L.88,550.00

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 24/02/2023

Nº Correlativo de orden do compra exenta :
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:



CMA: _____

COTIZACION

No. 000-001-007801

RTN: 08089017900724

Marketing y Publicidad

DIRECCION: BO. La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
 TELÉFONOS: 3211-9729 / 3294-1908
 CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anvichapas@gmail.com
 VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 25-01-2023

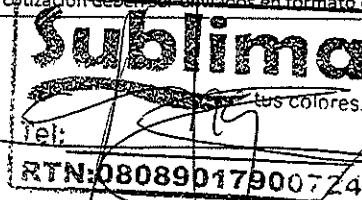
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019002264284
 CONTACTO: Abo. Yajaira Velasquez
 CORREO: yajaira.velasquez@amdc.hn

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
1	ROTULO ESTRUCTURADO 4X1.70X0.30 + TAMAÑO DE LA BASE. BASE DE CEMENTO DE 0.11 mts X4mts X0.40mts, ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO METALICO 1X1 FORRADO EN LAMINA METALICA SOLDADA A ESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE PINTURA CON ENMASILLADO, EMBASADO, PINTURA Y BRILLO PROTECTOR.	L72.500,00	L72.500,00
		Total	L72.500,00
		Imp.S/V	L10.375,00
		Gran Total	L83.375,00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duracion de la oferta 10 dias.
 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantia
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.




[Handwritten signatures and initials]

INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Torre Morazan, Torre 2
 Piso 17, Local 21714
 Celular: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com
 RTN: 0801 9021 321703

COTIZACIÓN 000-2318

Fecha: 25/01/2023	Asesor: Angel Andres Matuty R.
Empresa: Alcaldía Municipal del Distrito Central	Correo: inversionesdosangeles@gmail.com
Contacto: Lic. Angel Medez Departamento de Compras	Telefono: 504-9931-7069
Terminos: Contra Entrega	Proceso: CMA-054-2023
Fecha de entrega: 5-7 días habiles despues de notificar	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>NOTA DE METAL ENCOLEADO</p> <p>Con medida Total: 4mts ancho x 1.70 mts alto x 0.30mts de profundidad</p> <p>Incluye Base recta de metal de 4.0 mts de ancho x 0.11 mts de Alto y 0.40 de profundidad</p> <p>Soldadas, enmasilladas, con tratamiento de Base y Pintura Automotriz</p>	1	L 92,000.00	L 92,000.00
				
Depósitos a INVERSIONES DOS ANGELES •Cuenta de Cheques BAC: #730 449 621 •RTN: #0801-9021-3217034 •Cotización válida por 5 días				

SUBTOTAL	92,000.00
ISV	13,800.00
TOTAL	105,800.00

[Handwritten Signature]

INVERSIONES DOS ANGELES S DE R.L
B.T.N.: 0801 9021 321703

Firma Autorizada

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]