1205-2023
6-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.° 510-2022

Fecha: 12. oct. 2022 **Proceso N.°** CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Servicio de internet garantizado 1:1 40 Mbps y TV Cable Gerencia de comunicaciones col 21 de octubre (12 meses)	5,900.00	70,800.00
2	12	Unidad	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (12 meses)	3,700.00	44,400.00
3	12	Unidad	ServiServicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (12 meses)	3,700.00	44,400.00
			****ÚLTIMA LÍNEA****		
				SUB TOTAL	L 159,600.00
				15% ISV	L 23,940.00
				TOTAL	L 183,540.00

Valor total en letras: *** Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para la Gerencia de Comunicacion Intitucional, Oficina de Regiduria y Oficina de AER Internet de respaldo y cable eficiente
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

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Comunicación Institucional hace constar que ha recibido de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** el servicio de:

- Servicio de Internet correspondiente al mes de marzo 2023:

No.	*DESCRIPCION*	*VALOR UNITARIO*	*15% isv*	*TOTAL*
1	Servicio de internet garantizado 1:1 40 Mbps y TV Cable Gerencia de comunicaciones col 21 de octubre (12 meses)	5,900.00	885.00	6,785.00
2	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (12 meses)	3,700.00	555.00	4,255.00
3	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (12 meses)	3,700.00	555.00	4,255.00
				15,295.00

Según Factura N° 056-005-01-00107282

Valor de Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

MANUEL SANDOVAL
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

ciudad de buen corazón

CABLE COLOR

Factura Numero
056-005-01-00107282

Telefono:	(504)2262-0000
Email:	representantelegal@cablecolor.net
RTN:	08019002261403
Nombre Comercial:	CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:	Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz:	Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento:	Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

CAI:	AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F EF08-E2
Rango Autorizado:	056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision:	29/07/2023
Fecha de Emision:	23/03/2023

Contrato:	916178
Nombre o razon social del adquirente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente:	0801900226423
Ciudad:	Tegucigalpa
Direccion:	BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO. TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	03/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,995.00
ISV 18%:	L. 0.00
Valores alicuota tasa cero:	L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L. 0.00
Sub Total Gravado:	L.13,300.00
Total Lempiras:	L.15,295.00

Total QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

CM51

OSLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

eeh Empresa Energía Honduras
DIRECCION COMERCIAL

ATOS DEL CLIENTE

278666
ÓDIGO CLIENTE
ÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
.00

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: CARRET A OLANCHO CONT A CLEMAT
UBICACIÓN: 002-331-026

FECHA DE LECTURA: 16/diciembre/2022
FECHA DE EMISIÓN: 16/diciembre/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/diciembre/2022
PERIODO: 17/11/2022 AL 16/12/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 4766254

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
400	31/diciembre/2022	L. 0.00

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR:	100236367
TARIFA:	601
TIPO DE CONSUMO	MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	16/12/22		17/11/22						
ACTIVA	19,641	-	19,241	=	400	x	1.00	400	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00	0	kVArh

CALCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
CTIVA > 50 kWh	6.5495	x	400	L. 2,619.80
CTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00

CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $400\ \text{kWh} \Big/ \sqrt{(400\ \text{kWh})^2 + (0\ \text{kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = .00 x (2,619.80) = L. 0.00

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

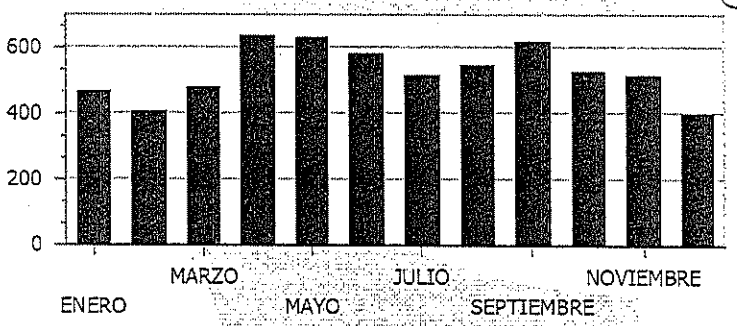
			DEMANDA MÁXIMA		DEMANDA CONTRATADA:	
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85			
DEMANDA ELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,619.80
ALUMBRADO PÚBLICO	180.03
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.96
CARGO DE REGULACIÓN	7.14
SUBSIDIO CRUZADO	198.29
PAGO A CUENTA	-2,734.98
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-327.24

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlántida
BAC
Puntos Tengo

1278666 CODIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	0.00
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00

Factura Numero 056-005-01-00107282

ULTIMO PAGO	L. 36,242.13
FECHA ULT. PAGO	26/10/22
MESES EN MORA	0
CONTRATO VIGENTE	
VALOR FINANCIADO	L. 0.00
CUOTA APLICADA	

Número correlativo de la Computadora del Negocio o Facturador

Número identificador del cliente

CABLECOLOR

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

Atencion:
Lic. Salatiel Funez
Acadia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Estimado Cliente,
Le agradecemos la oportunidad de consideramos en sus requrmientos y poder atenderles de la mejor manera,

A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD		CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 40 Mbps	12	MESES	TEGUCIGALPA	L5,900.00	L70,800.00
					SUBTOTAL	L70,800.00
					ISV	L10,620.00
					TOTAL	L81,420.00

- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 dias habiles
- Servicio de TV cable analogo **en cortesia.**
- Instalacion en oficina de gerencia de Comunicaciones Col 21 de Octubre

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. Nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

Atencion
Lic. Salatiel Funez
Acadia Municipal Del Distrito Central (AMDC)

Licenciado Funez,

Le agradecemos la oportunidad de considerarnos en sus requrmientos y poder atenderles de la mejor manera,

A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

codigo	Actividad	DESCRIPCION	CANTIDAD	CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO	Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio Administracion Servicio	12 MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
					SUBTOTAL	L44,400.00
					ISV	L6,660.00
					TOTAL	L51,060.00

codigo	Programa
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales
1.1.	Servicios Municipales Generales

- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 dias habiles
- Oficina regidores Col 21 de Oct

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo de Cuentas y Licitaciones

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. Nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn

21

CABLE COLOR

Tegucigalpa,7 de septiembre del 2022

Atencion
Lic. Salatiel Funez
Acadia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Lic.Funez

Le agradecemos la oportunidad de consideramos en sus requrmientos y poder atenderles de la mejor manera,

A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD		CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 20 Mbps	12	MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
					SUBTOTAL	L44,400.00
					ISV	L6,660.00
					TOTAL	L51,060.00

- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 dias habiles
- Oficina de Comunicaciones Barrio El Centro al Par de Hospital Viera
- **CORTESIA TV Cable 4 tvs.**

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. Nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



Solución de Conectividad

Propuesta Económica

N°	CLAVES	TOTAL DE		Fecha de emisión	Fecha de Vencimiento
1	1131657			feb-23	4-mar-22
2	1212033			14-feb-23	1-mar-23
3	1212077			14-feb-23	1-mar-23
4	122547			14-feb-23	1-mar-23
5	1225			14-feb-23	1-mar-23
6				14-feb-23	1-mar-23
				14-feb-23	1-mar-23
				14-feb-23	1-mar-23

Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Su oficina

Estimados señores:

Reciba por este medio un cordial saludo por parte de TIGO BUSINESS. A continuación, sírvase encontrar nuestra oferta de servicios de telecomunicaciones para su empresa. Hemos preparado una solución confiable y eficiente respaldada por nuestro compromiso de garantizarle excelencia tanto en el servicio ofertado como en el soporte técnico y comercial que le acompaña.

Descripción del Servicio

Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

Esperamos que la misma cumpla con sus expectativas tanto técnicas como económicas.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta adicional.

Atentamente,

NAVEGA
S.A. de C.V.

Angelica Maria Pinot
Asesor Comercial de Gobierno
Tigo Business
Pbx. 2275-4500 Cel.
9612-0775
Angelica.pinot@tigo.com.hn
www.tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

En la actualidad, en Tigo Business contamos con redes de fibra óptica instaladas sobre infraestructura propia, operando con una extensión de más de 3000 Kms en diversas localidades del país. Poseemos anillos de Fibra Óptica (FO) en las principales ciudades como ser Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, San Lorenzo, Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa, Puerto Cortes, Villa Nueva, Progreso, Choloma, Olanchito, Tocoa, esta cobertura fue diseñada de forma que pueda abarcar las principales zonas comerciales y financieras en cada ciudad.

En Tigo Business tenemos la red de fibra óptica con la mayor cobertura en Honduras, siendo la más estable mediante la redundancia nacional, la cual nos permite mantener una comunicación efectiva a través de la instalación de diferentes rutas alternas en todos los perímetros de cobertura. Con visión futurista seguimos ampliando nuestra red en todo el país con un objetivo final; brindar la total cobertura de comunicación en toda Honduras.

1377-2023
29/Jun/23

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

ORDEN DE COMPRA No.415-2023

Fecha: 2. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-561-2023

Solicitante: Oficina del Alcalde

Nombre Comercial: SAT DE HONDURAS
Surtidora de Alta Tecnologia, S.A. DE C.V. (SAT)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Switch 24 puertos 10/100/1000 administrable, POE, CISCO CIS-CB35024P	L 19,949.21	L 19,949.21
2	2	Unidad	Acces Point	L 6,410.87	L 12,821.74
				SUB-TOTAL	**L 32,770.95**
				15% ISV	**L 4,915.64**
				TOTAL	**L 37,686.59**

Valor total en letras: ***Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Seis Lempiras con 59/100***

Descripción del uso o destino: Para abastecimiento de oficina Los Castaños.
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-27CM-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 092-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Oficina de Administración ubicada en el Edificio Los Castaños, de esta Ciudad Capital, siendo las 1:20PM, del día 06 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Sra. Ana Yasmin Hernández Zavala Administradora de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.**, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00068349 de fecha 05 de Junio de 2023, Orden de Compra **No. 415-2023** de fecha 02 de junio 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, a la Oficina de Adminstración Los Castaños continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRABLE, POE, CISCO CIS-CB35024P, No. INV. 4045734-23	L19,949.21	L19,949.21
2	unidad	ACCES POINT, Nº. INV.4045732-23 4045733-23	L6,410.87	L12,821.74
		IMPORTE GRAVADO 15%		L32,770.95
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,915.64
		TOTAL		L37,686.59

El Total es de: LPS. 37,686.59 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 dias del mes de junio de 2023.

Sra. Ana Yasmin Hernández Zavala
Administradora de Oficina Los Castaños

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales

Ing. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

-31 CM-

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00068349
CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
Fecha Emisión: 05/06/2023
Fecha Vencim.: 05/07/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234
Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE
Teléfonos: FAX:
Dir. Ent.:

Vendedor: VR Victor Hugo Romano

32068349

Condic. Pago: 30 DIAS
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:
Numero Identificativo Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
CONECSWITCISC013711	Conectividad Switch Cisco CB35024P 24 Puertos 10/10/1000 Administrable POE	1	19,949.21		15.00	19,949.21
CONECACPOUBIQ013712	Conectividad Access point Ubiquiti Pro Dual Band 2.4Ghz / 5.0 Ghz., 2 Puertos LAN, POE	2	6,410.87		15.00	12,821.74
			TOTAL			32,770.95

CRÉDITO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	32,770.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	4,915.64
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	37,686.59

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 59/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

-30 CM-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

COTIZACIÓN

Fecha: viernes 26 de mayo de 2023
Empresa: AMDC
Atención: Lic. Andrea Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
1	Cisco CIS-CBS35024P Switch 24 puertos 10/100/1000 Administrable, POE	L 19,949.21	L 19,949.21
2	UB-UAP-AC-Pro Access Point Ubiquiti Dual Band 2.4Ghz / 5.0 Ghz, POE, 2 Ptos Ethernet	L 6,410.87	L 12,821.74

Tiempo de Entrega: Inmediato			
	Sub Total	L	32,770.95
	ISV	L	4,915.64
	Total	L	37,686.59

Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com

Gerencia General SAT Honduras C.A.

VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 26 de Mayo de 2023

Señores
AMDC
Presente

Por medio de la presente presentamos a ustedes nuestra oferta por el siguiente equipo

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Switch Cisco CIS-CBS35024P Administrable	L 21,535.36	L 21,535.36
2	AP Ubiquiti Pro Dual Band	L 7,500.00	L 15,000.00
		Sub Total	**L 36,535.36**
		ISV	**L 5,480.30**
		Total	**L 42,015.66**

Precios Válidos por 8 días

Atentamente,

Veritas S. de R.L.

Moises Alvarado
Rep. Ventas

-IGCM-

1266-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.392-2023

Fecha: 29. may. 2023 **Proceso No.** CMA-389-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Uni LED cobra 4400Lms 29W 5K	L 1,840.00	22,080.00
2	12	c/u	Fotocelda Tyco 105-305 Bac	L 103.00	1,236.00
3	12	c/u	Brazo Galvanizado 3x1-1/4 P/Lamp	L 190.00	2,280.00
4	2	caja	Cable Thhn 12 Awg Azul caja 100M	L 1,160.00	2,320.00
5	2	caja	Cable Thhn 10 Awg Negro caja 100	L 1,835.00	3,670.00
6	5	Rol	Cinta Aislante de Vinilo	L 128.00	640.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 32,226.00**
				15% ISV	**4,833.90**
				TOTAL	**L. 37,059.90**

Valor total en letras: ***Treinta y Siete Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Material elèctrico para Lamparas Led Mercado Jacaleapa **Fondos Municipales**

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa **(EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00154609 de** fecha 31 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 392-2023** de fecha 29 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
12	c/u	Uni LED cobra 4400Lms 29W 5K	
12	c/u	Fotocelda Tyco 105-305 Bac	
12	c/u	Brazo Galvanizado 3x1-1/4 P/Lamp	
2	caja	Cable Thhn 12 Awg Azul caja 100M	
2	caja	Cable Thhn 10 Awg Negro caja 100	
5	Rol	Cinta Aislante de Vinilo	

El total es de: **LPS. 37,059.90 (TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

German Salvador Velasquez
Conserje # 1

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
TEL.: 2228-1200
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén

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

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 **RTN:** 08019002264234
NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 31.05.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 30.06.2023
REFERENCIA SAP: 90262947
PEDIDO SAP: 435028
ORD. DE COMPRA: 392-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00154609

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1404	12 UND	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W 1000 29W Fuente Led: Osram 5050, 5000K, 150Lm/W Driver: Unilumin DPS:10KV/10 KA	1,840.00	0.00	22,080.00
ILU.05.009	12 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	0.00	1,236.00
ILU.04.002	12 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	190.00	0.00	2,280.00
CAB.13.051	2 CJ	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M 027033AZ-CMX 1000	1,160.00	0.00	2,320.00
CAB.13.038	2 CJ	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX 1000	1,835.00	0.00	3,670.00
CIN.01.065	5 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88 1000	128.00	0.00	640.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		32,226.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 300.00
Gastos Bancarios

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**32,226.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**4,833.90**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**37,059.90**

Mauro Trochez

SON: TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
01 JUN 2023
DESPACHADO
FIRMA:

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

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

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 **RTN:** 08019002264234
NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 31.05.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 30.06.2023
REFERENCIA SAP: 90262947
PEDIDO SAP: 435028
ORD. DE COMPRA: 392-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00154609

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080466598,0080466599,0080466600,0080466601,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
01 JUN 2023
DESPACHADO
FIRMA:

17 ^ ^

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
435028

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	15.05.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.01.1404	UND	12	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W 1000 29W Fuente Led: Osram 5050, 5000K, 150Lm/W Driver: Unilumin DPS:10KV/10 KA	1,840.00	22,080.00
ILU.05.009	UND	12	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	1,236.00
ILU.04.002	UND	12	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	190.00	2,280.00
CAB.13.051	CJ	2	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M 027033AZ-CMX 1000	1,160.00	2,320.00
CAB.13.038	CJ	2	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX 1000	1,835.00	3,670.00
CIN.01.065	ROL	5	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88 1000	128.00	640.00
				Sub. Total: LPS	**32,226.00**
				I.S.V.: LPS	**4,833.90**
				Total: LPS	**37,059.90**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

FORMATO DE OFERTA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483

Empresa Naciona de Energia Electrica **FECHA:15-05-2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1	Luminaria LED Cobra 4400Lms 29W 5K	12	Unidad	1932	**23,184.00**
2	Fotoceida Tyco 1800VA	12	Unidad	108.15	**1,297.80**
3	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp.	12	Caja	199.5	**2,394.00**
4	Cable Thhn 12 Awg Azul	2	Caja	1218	**2,436.00**
5	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100	2	Unidad	1926.75	**3,853.50**
6	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88	5	Unidad	134.4	**672.00**
7	U.L				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	**33,837.30**
				15% ISV	**5,075.60**
				TOTAL	**38,912.90**

Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos

CONSULTORIAS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
CDC
RTN. 08019022394483

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

1361-2023
26/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 385-2023

Fecha: 25. may. 2023 **Proceso No.** CMA-413-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano/ Gerencia de Turismo.

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	40	Unidad	VARILLAS MILIMETRICAS DE 3/8	L 185.00	L 7,400.00
2	80	Unidad	BOLSAS DE CEMENTO	L 255.00	L 20,400.00
3	25	Unidad	TABLAS DE MADERA DE 1X10X16 PIES	L 507.00	L 12,675.00
4	20	Unidad	REGLAS DE MADERA DE 1X3X16 PIES	L 152.00	L 3,040.00
5	50	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L 355.00	L 17,750.00
6	25	Unidad	VARILLA DE 1/4 LISA	L 70.00	L 1,750.00
7	10	Unidad	ÍMETROS 3 DE ARENA	L 1,350.00	L 13,500.00
8	5	Unidad	METROS 3 DE GRAVA	L 1,350.00	L 6,750.00
9	1	Rollo	ALAMBRE DE AMARRE	L 3,200.00	L 3,200.00
10	6	libras	CLAVOS DE 3 PULGADAS	L 32.00	L 192.00
11	6	libras	CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS	L 32.00	L 192.00
12	35	Unidad	CANALETA DE METAL DE 2X4 CHAPA 14 GALVANIZADO	L 980.00	L 34,300.00
13	5	Unidad	TUBO DE 2X4 CHAPA 14 GALVANIZADO	L 1,460.00	L 7,300.00
14	4	Caja	ELECTRODOS DE 60/11 DE 1/8"	L 940.00	L 3,760.00
15	8	Unidad	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7 PULGADAS CONICO	L 115.00	L 920.00
16	5	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEGITIMA	L 235.00	L 1,175.00
17	40	Unidad	LAMINA TIPO TEJA DE 7 PIES PARA TECHO	L 840.00	L 33,600.00
18	500	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/8 PULGADAS	L 3.00	L 1,500.00
19	4	Galon	BARNIZ BASE DE AGUA COLOR CAOBA	L 1,320.00	L 5,280.00
20	1	Cubeta	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE LIMON	L 5,400.00	L 5,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 180,084.00
				15% ISV	L 27,012.60
				TOTAL	L 207,096.60

Valor total en letras: ***Doscientos Siete Mil Noventa y Seis Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: materiales de construcción para stand de ventas Proyecto San Juancito

Transferencia del Gobierno Central:

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

23CM-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 las 03:00 p.m., de el día 07 de junio 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 **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir articulos según facturas **No. 000-001-01-00008564/000-001-01-00008565** con fecha 07 de junio del 2023 y **orden de compra No. 385-2023** de fecha 25 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Unidad	VARILLAS MILIMETRICAS DE 3/8	
80	Unidad	BOLSAS DE CEMENTO	
25	Unidad	TABLAS DE MADERA DE 1X10X16 PIES	
20	Unidad	REGLAS DE MADERA DE 1X3X16 PIES	
50	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	
25	Unidad	VARILLA DE 1/4 LISA	
10	Unidad	ÍMETROS 3 DE ARENA	
5	Unidad	METROS 3 DE GRAVA	
1	Rollo	AIAMBRE DE AMARRE	
6	libras	CLAVOS DE 3 PULGADAS	
6	libras	CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS	
35	Unidad	CANALETA DE METAL DE 2X4 CHAPA 14 GALVANIZADO	
5	Unidad	TUBO DE 2X4 CHAPA 14 GALVANIZADO	
4	Caja	ELECTRODOS DE 60/11 DE 1/8"	
8	Unidad	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7 PULGADAS CONICO	
5	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEGITIMA	
40	Unidad	LAMINA TIPO TEJA DE 7 PIES PARA TECHO	
500	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/8 PULGADAS	
4	Galon	BARNIZ BASE DE AGUA COLOR CAOBA	
1	Cubeta	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE LIMON	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 207,096.60 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días de el mes de junio de 2023.

-290-

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: 7 de 06 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL	
40	Varilla 3/8	L. 185	=	L.		L. 7400	=
80	Cemento	255	=			20,400	=
25	Tablas 1x10x16	507	=			12,675	=
20	Reglas 1x3x16	152	=			3,040	=
50	Varilla 1/2	355	=			17,750	=
25	Varilla 1/4	70	=			1,750	=
10	Mts³ de Arena	1350	=			13,500	=
5	Mts³ de grava	1350	=			6,750	=
1	Rollo Amarre	3200	=			3,200	=
6	Lbs clavo 3"	32	=			192	=
6	Lbs Clavo 2 1/2	32	=			192	=
35	canaleta 2x4 Chapa 14	980	=			34,300	=
5	tubo 2x4 Chap. 14 galv.	1460	=			7,300	=

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008564

CAI 3220D2-F626A3-F44284-BC0AEA-31C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	128,449	=
I.S.V. 15% L.	19,267	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	147,716	35

Cantidad en letras: Ciento cuarenta y siete mil Setecientos diez y seis Lempiras con 35/100

IMPRENTA FERRERO S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019995000000 C.A.I. N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERÍA
RTN-
08011981010501
TEGUCIGALPA HONDURAS.

Original: Cliente - 1Copia: Contador Tributario Emisor

Firma

-28 CM-

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: 07 de 06 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL	
4	Caja de Electrodo 6011 de 1/8	L. 940	=	L.		L.3,760	=
8	Disco corte Metal 7'	115	=			920	=
5	Varilla 3/8 Leg.	235	=			1,175	=
40	Lamina Tipoteja 7'	840	=			33,600	=
500	Tornillo P/B 3/8 2"	3	=			1,500	=
4	Galon Barniz Caoba	1,320	=			5,280	=
1	Cubeta Pintura Verdelimon	5,400	=			5,400	=

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008565

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	51,635	=
I.S.V. 15% L.	7,745	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	59,380	25

CAI: 322DD2-F626A3-F4428-5B0AEA-91C1A-29

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cincuenta y nueve mil Trescientos ochenta lempiras con 25/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-26 01-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & 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-413-2023

FECHA: 5 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

40	VARILLAS MILIMETRICAS DE 3/8	185.00	7,400.00
80	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	20,400.00
25	TABLAS DE MADERA DE 1X10X16 PIES	507.00	12,675.00
20	REGLAS DE MADERA DE 1X3X16 PIES	152.00	3,040.00
50	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	355.00	17,750.00
25	VARILLA DE 1/4 LISA	70.00	1,750.00
10	METROS 3 DE ARENA	1,350.00	13,500.00
5	METROS 3 DE GRAVA	1,350.00	6,750.00
1	ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE	3,200.00	3,200.00
6	LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	32.00	192.00
6	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2"	32.00	192.00
35	CANALETA 2X4 LEGITIMA GALVANIZADA	980.00	34,300.00
5	TUBOS 2X4 LEGITIMO GALVANIZADO	1,460.00	7,300.00
4	CAJAS DE ELECTRODOS 6011 DE 1/8	940.00	3,760.00
8	DISCO DE CORTE METAL DE 7"	115.00	920.00
5	VARILLAS CORRUAGAS DE 3/8	235.00	1,175.00
40	LAMINAS DE TECHO TIPO TEJADE 7 PIES	840.00	33,600.00
500	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3/8	3.00	1,500.00
4	GALONES DE BARNIZ BASE DE AGUA COLOR CAOBA	1,320.00	5,280.00
1	CUBETA DE PINTURA ACEITE VERDE LIMON	5,400.00	5,400.00
			-
		Sub- Total	180,084.00
		I.S.V	27,012.60
		TOTAL:	207,096.60

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

-30 CM-

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 10244
Fecha: 09/05/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-413-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
40	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/8 MILIMETRICA	L. 220.00	L. 8,800.00
80	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 21,520.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 1,600.00
25	UNIDAD	TABLA 1X10X16	L. 654.00	L. 16,350.00
20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L. 196.00	L. 3,920.00
50	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L. 474.00	L. 23,700.00
25	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4	L. 78.00	L. 1,950.00
10	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 10,680.00
2	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 3,200.00
5	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 5,145.00
1	VIAJE	FLETE GRAVA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
100	LIBRA	ALAMBRE AMARRE	L. 32.00	L. 3,200.00
6	LIBRA	CLAVO C/CABEZA DE 3"	L. 32.00	L. 192.00
6	LIBRA	CLAVO C/CABEZA 2-1/2	L. 32.00	L. 192.00
35	UNIDAD	CANALETA GALVANIZADA 2X4	L. 927.00	L. 32,445.00
5	UNIDAD	TUBO 2X4 CH/14 GALVANIZADO	L. 1,706.00	L. 8,530.00
4	CAJA	ELECTRO DE 60/11 DE 1/8	L. 1,034.00	L. 4,136.00
8	UNIDAD	DISCO DE CORTE METAL DE 7" CONICO	L. 117.00	L. 936.00
5	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	L. 261.00	L. 1,305.00
40	UNIDAD	LAMINA TIPO TEJA DE 7 PIE P/TECHO	L. 788.00	L. 31,520.00
500	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/8 x2	L. 3.50	L. 1,750.00
4	GALON	BARNIZ BASE DE AGUA 3 EN 1 COLOR CAOBA	L. 1,242.00	L. 4,968.00
1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE LIMON	L. 4,233.00	L. 4,233.00
1	VIAJE	FLETE TUBO	L. 1,600.00	L. 1,600.00
			SUBTOTAL	**L. 193,472.00**
			EXENTO	**L. 10,680.00**
			ISV (15%)	**L. 27,418.80**
			TOTAL	**L. 220,890.80**

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

-19CM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4061
Fecha	02/05/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-413-2023

Enviar a:

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	037002	Varilla Corrugada 8.00mm x 9mts Acerada	PRI	40.00	UN	229.00		15.00	9,160.00
2	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	80.00	BOL	305.00		15.00	24,400.00
3	901020	Madera D/Pino Cepillada 1x10x16	PRI	25.00	UN	799.00		15.00	19,975.00
4	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	229.00		15.00	4,580.00
5	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	50.00	UN	529.00		15.00	26,450.00
6	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	25.00	UN	89.00		15.00	2,225.00
7	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,650.00			16,500.00
8	003501	Grava Mt3	PRI	5.00	MTS	1,600.00		15.00	8,000.00
9	041000	Alambre de Amarre	PRI	100.00	LBS	39.00		15.00	3,900.00
10	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	6.00	LBS	49.00		15.00	294.00
11	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	6.00	LBS	49.00		15.00	294.00
12	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	35.00	UN	1,099.00		15.00	38,465.00
13	035121	Tubo Galv 2"x4" CH 14	PRI	5.00	UN	2,499.00		15.00	12,495.00
14	623004	Electrodo 6011 1/8 MT 06	PRI	44.00	LBS	59.00		15.00	2,596.00
15	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	8.00	UN	129.00		15.00	1,032.00
16	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	299.00		15.00	1,495.00
17	028161	Lamina Toledo Roja .38	PRI	280.00	PIE	159.00		15.00	44,520.00
18	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	500.00	UN	5.00		15.00	2,500.00
19	401092	Pint Clasica Aceite Base Ultra I 1974-05	PRI	1.00	CUB	3,499.00		15.00	3,499.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

Aviso: 40 LAMINAS DE TEJA DE 7 PIE

Firma _____

Subtotal	222,380.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	30,882.00
TOTAL	**253,262.00**

1201-2023
5-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.376-2023

Fecha: 25. may. 2023 **Proceso No.** CMA-269-A-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 15, marca UNITEC	10,300.00	51,500.00
2	1	c/u	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 16, marca Confortstar	27,687.00	27,687.00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn mecànica de (6) unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU y 36000BTU; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	16,000.00	16,000.00
4	1	c/u	Suministro de materiales; sies (6) brackets para condensadoras	2,700.00	2,700.00
5	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn de seis (6) circuitos de alimentaciòn elèctrica para unidades de aire acondicionado tipo mini split pared	13,500.00	13,500.00
6	1	c/u	Suministro de materiales; cable electrico No12, No10, breaker de 20amp, breaker de 30amp, paneles de 6 espacios, accesarios para instalaciòn.	13,708.00	13,708.00
				SUB-TOTAL	**L. 125,095.00**
				15% ISV	**18,764.25**
				TOTAL	**L. 143,859.25**

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en la Clinica Veterinaria
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____ JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

25cm

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO"

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-016/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 15, marca UNITEC	10,300 00	0 00	51,500 00
1	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 16, marca Comfortstar	27,687 00	0 00	27,687 00
1	Instalación mecánica de seis (6) unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU y 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	16,000 00	0 00	16,000 00
1	Suministro de materiales; seis (6) brackets para condensadoras	2,700 00	0 00	2,700 00
1	Instalación de seis (6) circuitos de alimentación eléctrica para unidades de aire acondicionado tipo mini split pared	13,500 00	0 00	13,500 00
1	Suministro de materiales; cable eléctrico #12, #10, breaker de 20amp, breaker de 30amp, paneles de 6 espacios, accesorios para instalación	13,708 00	0 00	13,708 00
	::U.L:::			
	VETERINARIA DEL PUEBLO			

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	125,095 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	18,764 25
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	143,859 25

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: Fredis Solis

Refrigeración, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado LEO REFRIGERACIÓN 2213-7806 9983-8906

27 am

AIR-TEC

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

Cotización No. 6900 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 22/05/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
6	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire acondicionado		
	tipo Mini Split Pared.		17,920.00
6	Instalacion de acometia electrica a unidad de aire acondicionado.		15,120.00
5	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 12,000		
	BTU, SEER 15, UNITEC. Control Remoto		57,680.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 36,000		
	BTU, SEER 16, ConfOrtStar. Control Remoto		31,009.44
6	Costo de braket para unidades condensadoras		3,024.00
	Costo de material electrico requerido		15,352.96
	VETERINARIA DEL PUEBLO		
		Sub Total	**140,106.40**
		ISV	**21,015.96**
		Total	**161,122.36**

Observaciones

1. **Cualquier trabajo de reparación implica un costo aparte**
2. **Esta Cotización NO incluye obra civil, pintura, tabla yeso, trabajos de fontanería, Repuestos, instalación y canalización eléctrica, refrigerante y material de refrigeración.**
3. **Pago de contado por anticipado a las siguientes cuentas:**
   Bac: 730-153-161/ Carlos Mauricio Ochoa Ponce/AirTec
   Atlántida: 001-204-486-433/ Carlos Mauricio Ochoa Ponce/AirTec
   Ficohsa: 01-101-360-886/ Carlos Mauricio Ochoa Ponce/AirTec

AIR-TEC Tel. 2246-3438/9776-1725

Carlos Ochoa

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

Aceptado por el Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

2154

TERMO CLIMA S. de R. L. de C. V.

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 16 y 17 calle, 100 mts. costado sur del Estado Mayor Conjunto, Local N° 4, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34, celular. 9961-16-37, 3279-52-13, correo: termoclimahn@gmail.com

Nº 2301

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

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

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total
1	5	Aire acondicionado tipo mini split pared de 12,000 btu., SEER13, R410A 220v, marca Conforstar	11,950.00	59,750.00
2	1	Aire acondicionado tipo mini split techo de 36,000 btu., SEER13, R410A 220v, marca Conforstar	29,720.00	29,720.00
3	1	Mano de obra en instalacion de aire seis aires, que comprende: sistema mecanico, circuitoss de refrigeracion, sistema de interconexion, accesorios sistema de drenaje, puesta en marcha y prueba de funcionamiento.	6,650.00	6,650.00
4	1	Suministro de materiales para instalacion de aire en mencion, que incluye: tuberias, con accesorios, sistema de cable de señal, monitor de fase. controles de alta y baja y demas accesorios y materiales.	17,750.00	17,750.00
5	1	Materiales, seis breaker para condensadores.	3,200.00	3,200.00
6	1	Mano de obra de instalacion de sistema electrico, para la alimentacion de seis aires acondicionados.	14,800.00	14,800.00
7	1	Suministro de materiales electricos, cable THHN 12 y 10, breaker de 20 y 30 amps, panel de 6 espacios y accesorios.	15,200.00	15,200.00

**********ul**********

Sub Total	147,070.00
15% Impuesto	22,060.50
TOTAL	169,130.50

Observaciones: No incluye trabajos de obra civil

Tiempo de ejecucion: Cinco dias

Garantía: Seis meses por desperfectos de fabrica

Condiciones de Pago Contado

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Por , TERMO CLIMA Fecha

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Aceptado - Firma y Sello

20c.4

1329-2023
21/Jun/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 2023

Fecha: 25. may. 2023 **Proceso No.** CMA-474-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo.

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	196	Unidad	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 8 PIES	L 440.00	L 86,240.00
2	67	Unidad	CANALETA DE 2"X4" LEGITIMA NEGRA	L 960.00	L 64,320.00
3	10	Unidad	TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X2" CHAPA No. 18	L 948.00	L 9,480.00
4	1108	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 1/2"	L 3.95	L 4,376.60
5	50	Unidad	ELECTRODO 6013 X 3/32"	L 76.00	L 3,800.00
6	13	Unidad	DISCO PARA CORTE DE 4"	L 75.00	L 975.00
7	41	Unidad	LAMINA LISA CALIBRE 28 DE 3´X8´	L 384.00	L 15,744.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 184,935.60
				15% ISV	L 27,740.34
				TOTAL	L 212,675.94

Valor total en letras: ***Doscientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 94/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para reparación de techo del Mercado San Pablo.

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-1604-

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre , de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 07 junio del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., 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. 000-001-01-00008560** de fecha 07 junio de 2023 y **orden de compra No. 384-2023** de fecha 25 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
196	Unidad	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 8 PIES	
67	Unidad	CANALETA DE 2"X4" LEGITIMA NEGRA	
10	Unidad	TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X2" CHAPA No. 18	
1108	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 1/2"	
50	Unidad	ELECTRODO 6013 X 3/32"	
13	Unidad	DISCO PARA CORTE DE 4"	
41	Unidad	LAMINA LISA CALIBRE 28 DE 3´X8´	

El total es de: **LPS. 212,675.94 (DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días de el mes de junio del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

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: 07 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
196	Lamina Awzn 8' c.26	L. 440	=	L.	L. 86,240	=
67	Canaleta 2x4 Leg.	960	=		64,320	=
10	Tubo estruct 2x2	948	=		9,480	=
1108	Tornillo 7/b 2 1/2	3	95		4376	60
50	Electrodo 6013 3/32	76	=		3,800	=
13	Disco P/corte 4'	75	=		975	=
41	Lamina Lisa 3x8 C.28	384	=		15,744	=

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
R.T.N.:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008560

CAI 3220D2-F626-3E-F423-4-8C0AEA-81C1A2-9E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	184935	60
I.S.V. 15% L.	27740	34
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	212,675	94

Cantidad en Letras: Doscientos doce mil Seiscientos Setenta y cinco lempiras Con 94/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

-19 Cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & 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-474

FECHA : 11 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

196	LAMINA ALUzINC CALIBRE 26 DE 8 PIES	440.00	86,240.00
67	CANALETA LEGITIMA 2X4 PIES	960.00	64,320.00
10	TUBOS ESTRUCTURAL DE 2"X2" CHAPA 18	948.00	9,480.00
1,108	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 21/2"	3.95	4,376.60
50	LIBRAS DE ELECTRODO 6013-3/32	76.00	3,800.00
13	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4"	75.00	975.00
41	LAMINAS LISA DE 3X8 PIES	384.00	15,744.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	184,935.60
		I.S.V	27,740.34
		TOTAL:	212,675.94

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10299
Fecha: 12/05/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 474-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
196	UNIDAD	LAMINA ALUZINC NATURAL DE 8 PIE, CALIBRE 26	L 563.00	L 110,348.00
67	UNIDAD	CANALETA 2X4 LEGITIMA GALVANIZADA	L 1,075.00	L 72,025.00
10	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2 CH-18 NEGRO	L 911.00	L 9,110.00
1108	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA P/TECHO DE 2-1/2	L 3.50	L 3,878.00
50	LIBRA	ELECTRODO 6013 DE 3/32	L 94.00	L 4,700.00
13	UNIDAD	DISCO DE CORTE METAL 4"	L 71.00	L 923.00
41	UNIDAD	LAMINA DE ZINC LISA 29.5CX36X8PIES	L 344.00	L 14,104.00
			SUBTOTAL	**L 215,088.00**
			EXENTO	**L 0.00**
			ISV (15%)	**L 32,263.20**
			TOTAL	**L 247,351.20**

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE ALCALDIA
GOBIERNO CON EL PUEBLO

-IACM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4089
Fecha	09/05/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-474-2023

Enviar a:

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	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,568.00	PIE	75.00		15.00	117,600.00
2	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	67.00	UN	1,399.00		15.00	93,733.00
3	035026	Tubo Estruc 2"X2" CH 18	PRI	10.00	UN	699.00		15.00	6,990.00
4	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	1,108.00	UN	4.00		15.00	4,432.00
5	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	50.00	LBS	55.00		15.00	2,750.00
6	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	13.00	UN	59.00		15.00	767.00
	024020	Lamina De Zing Lisa 28x3x8	PRI	41.00	UN	399.00		15.00	16,359.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA SUBGENERAL CON EL PUEBLO

Aviso: 196 LAMINAS ALUZINC DE 8 PIE

Firma

Subtotal	242,631.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	36,394.65
TOTAL	**279,025.65**

1401-2023
28 Abril 23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. [illegible]

Fecha: 23. may. 2023 **Proceso No.** CMA-340-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (VERMACO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	LAMINA S DE 6/16 PARA CONSTRUIR PUERTA METALICA	L 1,789.00	L 8,945.00
2	8	Unidad	ANGULOS DE 1"	L 298.00	L 2,384.00
3	14	Unidad	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1" chapa 14	L 463.00	L 6,482.00
4	6	PAR	PARES DE BISAGRAS DE 4"	L 149.00	L 894.00
5	4	Unidad	CANALETAS GALVANIZADASDE 2X4	L 1,105.00	L 4,420.00
6	4	Unidad	LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES	L 552.00	L 2,208.00
7	2	Unidad	SANITARIOS COMPLETOS	L 3,105.00	L 6,210.00
8	1	Unidad	URINARIO DE VARONES	L 7,717.00	L 7,717.00
9	1	Unidad	FLUXOMETRO PARA URINARIO	L 7,110.00	L 7,110.00
10	2	Unidad	CODOS PVC DE 2"	L 33.00	L 66.00
11	2	Unidad	T PVC DE 2"	L 51.00	L 102.00
12	5	Unidad	LLAVINES TIPO SAPO	L 1,089.00	L 5,445.00
13	1	GALON	GALON ANTICORROSIVO MARRON	L 750.00	L 750.00
14	4	GALON	GALONES DE DILUYENTES	L 339.00	L 1,356.00
15	2	GALON	GALONES DE TINNER	L 374.00	L 748.00
16	1	CAJA	CAJA DE ELCTRODOS 60/J 332	L 1,034.00	L 1,034.00
17	50	Unidad	TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZINC DE 2"	L 3.50	L 175.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 56,046.00**
				15% ISV	**L 8,406.90**
				TOTAL	**L 64,452.90**

Valor total en letras: ***Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Para la reparación de baños del Departamento del Taller Mecanico.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00247015** de fecha 31 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 358-2023** de fecha 23 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	LAMINA S DE 6/16 PARA CONSTRUIR PUERTA METALICA	
8	Unidad	ANGULOS DE 1"	
14	Unidad	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1" chapa 14	
6	PAR	PARES DE BISAGRAS DE 4"	
4	Unidad	CANALETAS GALVANIZADASDE 2X4	
4	Unidad	LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES	
2	Unidad	SANITARIOS COMPLETOS	
1	Unidad	URINARIO DE VARONES	
1	Unidad	FLUXOMETRO PARA URINARIO	
2	Unidad	CODOS PVC DE 2"	
2	Unidad	T PVC DE 2"	
5	Unidad	LLAVINES TIPO SAPO	
1	GALON	GALON ANTICORROSIVO MARRON	
4	GALON	GALONES DE DILUYENTES	
2	GALON	GALONES DE TINNER	
1	CAJA	CAJA DE ELCTRODOS 60/J 332	
50	Unidad	TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZINC DE 2"	

El total es de: **LPS. 64,452.90 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

German Salvador Velásquez
Conserje # 1

Cristhian Fuentes
Sres. Representantes
VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO)

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

21cn

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA Nº 000-001-01-00247015

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 31/05/2023
FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
8	10059953	ANGULO 1 X 1/8 X 6MTRS	L.298.00	L.0	L.2,384.00
6	03101126	BISAGRA STANLEY DORADA 741-US4 DE 4" (5083-100B) (PAR)	L.149.00	L.0	L.894.00
4	VC0116	CANALETA GALVANIZADA 2X4 1.5 LEGITIMA	L.1,105.00	L.0	L.4,420.00
4	VH10818	LAMINA DE ALUZINC NATURAL 8 PIES CALIBRE 26	L.552.00	L.0	L.2,208.00
2	06010004	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (100 069805)	L.3,105.00	L.0	L.6,210.00
1	17060002	URINARIO BLANCO AMERICAN STANDAR CON VALVULA	L.7,717.00	L.0	L.7,717.00
1	58312	VALVULA FLUXOMETRO P/URINARIO W3-3082600 186	L.7,110.00	L.0	L.7,110.00
2	10070008	CODO PVC DRENAJE 2 X 90	L.33.00	L.0	L.66.00
2	2006104	TEE PVC DRENAJE 2\"	L.51.00	L.0	L.102.00
5	03140062 CERRADURA YALE	CERRADURA YALE CLASICO DERECHO 610-50 (0010567)	L.1,089.00	L.0	L.5,445.00
1	AC3435-4	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO EN GALON LANCO	L.750.00	L.0	L.750.00
4	XT100-GL	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL EN GALON	L.339.00	L.0	L.1,356.00
2	XT100-G	THINER LACA EN GALON	L.374.00	L.0	L.748.00
1	0770062801	ELECTRODO 6013 3/32 CAJA DE 11 LIBRAS KISWEL	L.1,034.00	L.0	L.1,034.00
50	180-14-2000	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 2" (C1022)	L.3.50	L.0	L.175.00
5	10020962	LAMINA DE HIERRO PARA PORTON 4X8 DE 1/16 1.2MM INTERMEDIA	L.1,789.00	L.0	L.8,945.00
14	V101329	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CH 14 NEGRO	L.463.00	L.0	L.6,482.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.56,046.00**

SON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 56,046.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 8,406.90**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 64,452.90**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CJ: MAYRA/VD MAYRA DIAZ

La factura es beneficio de todos. Exíjala

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00247015

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 31/05/2023
FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2023
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10111
Fecha: 18/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-340-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
5	UNIDAD	LAMINA DE 6/16 PARA CONSTRUIR PUERTA METALICA	L. 1,789.00	L. 8,945.00
8	UNIDAD	ANGULO 1x1/8x6 MTS	L. 298.00	L. 2,384.00
14	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1" CHAPA 14	L. 463.00	L. 6,482.00
6	PAR	BISAGRA 741-US4 DE 4"	L. 149.00	L. 894.00
4	UNIDAD	CANALETA GALVANIZADA DE 2X4	L. 1,105.00	L. 4,420.00
4	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 8 PIES C.26 0.34MM	L. 552.00	L. 2,208.00
2	UNIDAD	SANITARIO ACUACER BLANCO	L. 3,105.00	L. 6,210.00
1	UNIDAD	URINARIO BLANCO ARTICO	L. 7,717.00	L. 7,717.00
1	UNIDAD	FLUXOMETRO PARA URINARIO	L. 7,110.00	L. 7,110.00
2	UNIDAD	CODO PVC DE 2"	L. 33.00	L. 66.00
2	UNIDAD	TEE PVC DE 2"	L. 51.00	L. 102.00
5	UNIDAD	CERRADURA CLASICA DERECHO 610-50	L. 1,089.00	L. 5,445.00
1	GALON	ANTICORROSIVO MARRON EN GALON	L. 750.00	L. 750.00
4	GALON	DILUYENTE EN GALON	L. 339.00	L. 1,356.00
2	GALON	THINER EN GALON	L. 374.00	L. 748.00
1	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32 (CAJA 11 LIBRAS)	L. 1,034.00	L. 1,034.00
50	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA PARA ALUZINC DE 2"	L. 3.50	L. 175.00
			SUBTOTAL	L. 56,046.00
			EXENTO	L. 0.00
			ISV (15%)	L. 8,406.90
			TOTAL	L. 64,452.90

Cotización

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & 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 : 21 De Abril 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LAMINAS DE 1/16 PARA CONSTRUIR PUERTA METALICA	2,250.00	11,250.00
8	ANGULOS DE 1	360.00	2,880.00
14	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1CH14	550.00	7,700.00
6	PARES DE BISAGRAS DE 4	95.00	570.00
4	CANALETAS 2X4 GALVANIZADA	760.00	3,040.00
4	LAMINAS DE ALUZINC 8 PIES	432.00	1,728.00
2	SANITARIOS COMPLETOS	4,500.00	9,000.00
1	URINARIO DE VARONES	5,600.00	5,600.00
1	FLUXOMETRO PARA URINARIO	2,500.00	2,500.00
2	CODOS PVC 2	38.00	76.00
2	TEE PVC 2	55.00	110.00
5	LLAVINES TIPO SAPO	1,560.00	7,800.00
1	GALON DE ANTICORROSIVO MARRON	995.00	995.00
4	GALONES DE DILUYENTE	340.00	1,360.00
2	GALONES DE THINNER	340.00	680.00
1	CAJA DE ELECTRODOS 6013 332	940.00	940.00
50	TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZINC 2	3.90	195.00
			-
		Sub- Total	56,424.00
		I.S.V	8,463.60
		TOTAL:	64,887.60

Firma y Sello

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

"Gracias por Su Confianza"

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4030
Fecha	19/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-340-2023

Enviar a:

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	033007	Lamina D/Hierro 4x8 1/16 Legitima	PRI	5.00	UN	2,199.00		15.00	10,995.00
2	031002	Angulo 1"x1/8"x6Mts	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
3	035003	Tubo Estruc 1"X1" CH14	PRI	14.00	UN	529.00		15.00	7,406.00
4	801521	Bisagra 4" Pesada Duty BTH-1845	PRI	6.00	PAA	149.00		15.00	894.00
5	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	4.00	UN	1,099.00		15.00	4,396.00
	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	32.00	PIE	75.00		15.00	2,400.00
7	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	2.00	UN	2,559.00		15.00	5,118.00
8	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	2.00	UN	199.00		15.00	398.00
9	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	2.00	UN	159.00		15.00	318.00
10	244092	Urinario Luxos 307 Blanco Esport	PRI	1.00	UN	6,459.00		15.00	6,459.00
11	244071	Fluxometro P/Urinario Washbrook	PRI	1.00	UN	6,559.00		15.00	6,559.00
12	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
13	206011	Tee PVC Sanitaria 2"	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00
14	804013	Cerradura Yale Izquierda 630-502	PRI	5.00	UN	1,459.00		15.00	7,295.00
15	412050	Anticorrosivo Dura Rojo 2800-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
16	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	4.00	GAL	359.00		15.00	1,436.00
17	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
18	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	55.00		15.00	605.00
19	817164	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	50.00	UN	3.00		15.00	150.00

FST
FERROSERVITOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Aviso: 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE

Firma

Subtotal	58,534.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	8,780.10
TOTAL	**67,314.10**

1403-2023
28/5/2023

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

ORDEN DE COMPRA No.325-2023

Fecha: 15. may. 2023 **Proceso No.** CMA-461-2023

Solicitante: **Despacho Municipal.**

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	2	Unidad	SALTARINES CON DESLIZADOR (6 HORAS)	L 8,500.00	L 17,000.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE	L 1,000.00	L 1,000.00
				SUB-TOTAL	**L 18,000.00**
				15% ISV	**L 2,700.00**
				TOTAL	**L 20,700.00**

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

Descripción del uso o destino: renta de saltarines eventos via viva

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa **"JM EVENTOS S.A DE C.V. / STAFF PARTY."** el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	Precio Unitario
1	SALTARINES CON DESLIZADOR (6 HORAS)	2	c/u	L 8,500.00
2	TRANSPORTE	1	c/u	1,000.00

Que fue utilizado en el evento VIA VIVA el día 14 de mayo del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00003960.

Valor Total de la Factura: L.20,700.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE MAYO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

Russel Garay
Director Despacho Municipal

ciudad de buen corazón

Staff Party
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

Día	Mes	Año
29	05	2023

Factura 000-001-01-No.00003960

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central
R.T.N. 0801 9002 264234 Tel.
Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Saltarines con decorador (chivo)	8500 00	17000 00
1	Transporte	1000 00	1000 00
	— Ultima linea —		

Valor Literal: Veinte mil Setecientos Lps.

VENTA GRAVADA L.	18000 00
VENTA EXENTA L.	
EXONERADO L.	
DESCUENTO Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	18000 00
15% IMP. S/V L.	2700 00
VALOR TOTAL L.	20700 00

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

Fecha Límite de Emisión:14/07/2023 Rango: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004000

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel 9858 0677

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

18cm

Staff Party
Innovando tus eventos

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

Cotizacion # 5824

Fecha de emision: 08-05-2023

Empresa: Alcaldia Municipal Distrito Central
Cliente: Gloria Arana
Celular: 8826 3058
Correo:

Lugar del Evento: Blvd Morazan
Fecha del Evento: 14-05-2023
Hora del Evento: 7.00-1.00
RTN

Cantidad	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
2	Saltarines con deslizador (6 horas)	L 8,500.00	L 17,000.00
1	Transporte	L 1,000.00	L 1,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		Subtotal	L 18,000.00
		Isv	L 2,700.00
		Total	L 20,700.00

@staffpartyhn
@staffparty
9990-5564

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 event
4. Deposito de 1,500 lps. Cual es devuelto 48 horas despues de recoger mobiliario

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
9868 0677

DINORA VALLADARES

Tulipanes
Organización de Servicios S de RL

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

Cotización

FECHA DE EMISION: 08-05-2023
HORa:
SRS. AMDC
ATENCION:
TIPO DE EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO: Blvd. Morazan
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO: EMPACADO
CORREO:

FECHA DEL EVENTO. 14-05-2023
HORA DEL EVENTO : 7- a 1pm
HORA DE ENTREGA.
TEL:
RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
2	Saltarines con deslizador	L. 9,300.00	L. 18,600.00
1	Transporte	L. 1,500.00	L. 1,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUB TOTAL		L. 20,100.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 3,015.00
	TOTAL A PAGAR		L. 23,115.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

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

VENTAS TULIPANES
2231-09-44/9991-0644.
Gerencia@tulipanes.hn

Tulipanes
Organización de Servicios S. de R.L.
Tel: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

1044-2023
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 458-2023

Fecha: 23. may. 2023 **Proceso No.** CMA-458-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **MOTOMUNDO S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Motocicleta Todo Terreno color Negro Estado: Nuevo Marca: KMF C.C.: 200 cm3 Color: Negro Combustible: Gasolina HP: 14.50 HP Modelo: ZX-200L Tipo: Motocicleta	40,784.3565	244,706.14
2	6	Unidad	Pago de Matricula Equipo Inscrito	1,088.000	6,528.00
3	6	Unidad	Casco Ultra SolidoNEGR MATEVR1L	1,304.3565	7,826.14
4	6	Unidad	Pago de Placa Equipo Inscrito	500.0000	3,000.00
			ULTIMA LINEA		-

SUB-TOTAL		**252,532.28**
Matricula y Placa	L	**9,528.00**
15% ISV	L	37,879.84
TOTAL	L	**299,940.12**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con 12/100***

Descripción del uso o destino: Para el orden vial en el Distrito Central.

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1704

MOTOMUNDO S.A.

MM TEG EQUIPO

Boulevar suyapa, calle ppall frente a cooperativa COHACEL, contiguo ala UNAH

Tel: 2202-7001

RTN: 08019005474642 Cotización Válida hasta el: 01/06/2023

www.motomundohn.com

FACTURA PROFORMA Fecha Impresión: 25/05/2023 Usuario: MLAVILA

Cliente: 1000000646 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Teléfono: 99752445 Identidad: 8019002264234 RTN: 08019002264234

Email: anabueso@gmail.com Contacto:

Vendedor: MARVIN LOPEZ Telefono: 9971-9302

1.CONTADO

Producto		Descripción	Cant.	PrecioUnitario	ISV Unitario	Total
MARCA:	KMF					
MODELO	ZX-200L	MOTOCICLETA TODO TERRENO	6	L 40,784.36	L 6,117.66	L 281,412.10
ESTADO:	NUEVO					
POTENCIA	14.50 HP					
COMBUSTIBLE	GASOLINA					
CILINDRADA:	200 CC					
AÑO	2023					
SERIE CHASIS	*********					
SERIE MOTOR	*********					
MATRICULA		Pago de Matricula Equipo Inscrito	6	L 1,088.00		L 6,528.00
F3RULRNML000		Casco Ultra Solido Negro Mate F3RULRNML000	6	L 1,304.36	L 195.65	L 9,000.02
PLACA		Pago de Placa Equipo Inscrito	6	L 500.00		L 3,000.00
					SubTotal:	L 252,532.28
					Matricula y Placa	L 9,528.00
					ISV:	L 37,879.84
					Total a Pagar	L 299,940.12

NOTAS:

Las motocicletas TVS & HJ cuentan con Garantía de 18 meses o 18,000 Kilómetros, lo que ocurra primero.

Para mantener vigente la Garantía, debe hacer las revisiones en nuestros Talleres propios o Autorizados.

*Restricciones aplican y pueden variar según el caso.

Impuestos sobre ventas: 15%

Proforma válida por 7 Dias

En caso de realizar su pago con cheque, por favor emitirlo a nombre de Motomundo S.A.

MOTOMUNDO S.A. TIENDA SUYAPA PBX: 2202-7006

Cliente **Vendedor**

19 CM

MM TGU SUYAPA

Blv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl contiguo a UNAH, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 3251534

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@motomundohn.com

Fecha: **08/05/2023 02:40p.m.**

Cotización válida hasta el: **15/05/2023 2:40 p.m.**

Cliente: **1000000646 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

ID/RTN : **08019002264234**

Email:

Telefono: **9734-2004**

Atendido Por: **MARVIN ALEXI LOPEZ AVILA**

CONTADO

Producto	Descripcion Producto	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

Motomundohn | MotomundoHN | 2202-7006 / *MOTO | www.motomundohn.com

ORIGINAL : CLIENTE

MM TGU SUYAPA

Blv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehi contiguo a UNAH, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. **3251534**

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: **08019005474642**

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@motomundohn.com

Fecha: **08/05/2023 02:40p.m.**

Cotización válida hasta el: **15/05/2023 2:40 p.m.**

Cliente: **1000000646 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

ID/RTN : **08019002264234**

Email:

Telefono: **9734-2004**

Atendido Por: **MARVIN ALEXI LOPEZ AVILA**

CONTADO

Producto	Descripcion Producto	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
				L. 269,886.30	L. 7,826.10	L. 37,879.92	L. 299,940.12

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, y depósitos la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

MOTOMUNDO TIENDA SUYAPA 05 MAY 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - MOVILIDAD URBANA

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o $25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

13 CM

DIDEMO

Blvard. Suyapa, Tegucigalpa

COTIZACION

Srs.ALCALDIA MUNICIPAL fecha 9/5/2023

NUEVA XR 190L



DOBLE PROPOSITO

Colores

ESPECIFICACIONES

MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHC 2 Válvula
CILINDRAJE	184.43(cm)3
DIÁMETRO DE CARRERA	61.000 x 63.096 mm
COMPRESIÓN	9.5:1
POTENCIA	16 hp
ALIMENTACIÓN	PGM-FI 30mm
ENCENDIDO	Full transistorizado
ARRANQUE	Eléctrico
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite
CAMBIO	(1–N–2–3–4–5)
TRANSMISION SECUNDARIA	Por cadena sellada
TIPO CHASIS	Monocuna en tubo de acero
SUSPENSION DELANTERA	Horquilla telescópica
SUSPENSIÓN TRASERA	Mono-amortiguador / PRO-LINK
FRENO DELANTERO	Disco pinza de 2 pistones
FRENO TRASERO	Tamb. zapata de expansión int. 110 mm
NEUMÁTICOS	90/90 -19 52P y 110/90 -17 60P
PESO EN VACÍO	133kg
ARGO TOTAL	2,075 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1,351 mm
ALTURA TOTAL	1,124 mm
GASOLINA	12L

CréDIDEMO Financiamiento a tu alcance

#ESOTRAONDA

Garantia : Kms 10,000 0 12 meses, lo que ocurra Primero ***Casco y matricula Gratis***

REQUISITOS.

Constancia de trabajo / estado de cuenta
Copia Idnetidad ,RTN, Recibo publico
Croquis, Laboral y del Domicilio
Llenar solicitud.

Kevin Calero
Ventas DIDEMO
99935322

año 2022

PRECIO Y FORMA DE PAGO

CONTADO ...L. 80,600.00 IMP.INC
Prima L.2000
unidad 78,600
total 6 unidades L. 471,600

Validez de la oferta : 7 días
Sujeto a cambio sin previo aviso

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - MOVILIDAD URBANA

DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTORES RTN 08019995337247

12CM

SUZUKI

Way of Life!

Blvd. Suyapa, 150 Mts. De Polideportivo UNAH
Teléfono: 2239 - 1225 / 2239 - 1226

SUZUKI
Distribuidora de Motores de Centroamérica S.A.
R.T.N. 08019020194762

COTIZACIÓN

INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre: AMDC
RTN-
Teléfono: +

Dirección: FRANCISCO MORAZAN
Fecha: 10/05/2023

Suzuki DR 200, capacidad para recorrer caminos de todo tipo.
La **DR 200** es un doble propósito, pues brinda un balance perfecto para uso en calle y terrenos difíciles con un desempeño y durabilidad que no se encuentra en otras.



ESPECIFICACIONES

Motor:	Motor 4 tiempos 200cc
Potencia	21 HP
Transmisión:	4 Tiempos 5 Velocidades
Arranque:	Eléctrico y Patada
Enfriamiento:	Aire
Freno Delantero:	Disco ventilado
Freno Trasero:	Tambor
Capacidad Tanque:	3.43 Galones
Suspensión:	Mono amortiguada
Garantía:	10,000 km o 10 Meses
Color Disponible:	Blanco

MODELO

DR 200cc

AÑO

2023

PRECIO	**Precio unitario L.125,990.00 total en 6 unidades L.755,940.00**

Ejecutivo de ventas	E-mail: manuel_andrade@suzuki.hn
	PBX: 33929561
	Celular: 3174-7290 RAMON FLORES

SUZUKI

*Nota: esta cotización está sujeta a cambios según disponibilidad, aplican restricciones.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

1328 - 2023
21/jun/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.350-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-478-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

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	174	Unidad	BLOQUES DE 6	L 30.00	L 5,220.00
2	112	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO	L 255.00	L 28,560.00
3	45	Bolsa	BOLSAS DE SUPER PULIDO	L 195.00	L 8,775.00
4	13	M3	M3 DE ARENA	L 1,350.00	L 17,550.00
5	4	M3	M3 DE GRAVA	L 1,350.00	L 5,400.00
6	1	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 3/4"	L 850.00	L 850.00
7	10	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 5/8"	L 680.00	L 6,800.00
8	14	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	L 355.00	L 4,970.00
9	30	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	L 235.00	L 7,050.00
10	53	Lance	VARILLA LISA DE 1/4"	L 65.00	L 3,445.00
11	40	Libra	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L 36.00	L 1,440.00
12	40	Libra	LIBRAS DE CLAVO DE 3	L 36.00	L 1,440.00
13	40	Libra	LIBRAS DE CLAVO DE 4	L 36.00	L 1,440.00
14	10	Unidad	TABLAS DE 1X10X10	L 317.00	L 3,170.00
15	7	Unidad	TABLAS DE 1X8X10	L 254.00	L 1,778.00
16	15	Unidad	PALOS DE 4X4X10	L 507.00	L 7,605.00
17	6	Unidad	REGLAS DE 1X3X16	L 152.00	L 912.00
18	16	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 4X4 GALVANIZADO CHAPA 16	L 1,760.00	L 28,160.00
19	41	M2	M2 DE CERAMICA	L 650.00	L 26,650.00
20	7	Unidad	BOMBILLOS LED DE 14 WATS	L 125.00	L 875.00
21	7	Unidad	ROSETAS PARA BOMBILLO	L 45.00	L 315.00
22	7	Unidad	CAJAS OCTAGONALES LIVIANAS	L 50.00	L 350.00
23	9	Unidad	CAJAS RECTANGULARES LIVIANAS	L 42.00	L 378.00
24	1	Unidad	CAJA 4X4 PESADA	L 75.00	L 75.00
25	100	ML	ML CABLE ELECTRICO 14	L 16.00	L 1,600.00
26	110	ML	ML CABLE ELECTRICO 12	L 19.00	L 2,090.00
27	50	ML	ML CABLE ELECTRICO 10	L 29.00	L 1,450.00
28	50	ML	ML CABLE ELECTRICO 8	L 52.00	L 2,600.00
29	9	Unidad	TOMA CORRIENTES DOBLE POLARIZADOS	L 85.00	L 765.00
30	1	Unidad	TOMA ESPECIAL	L 120.00	L 120.00
31	75	Yardas	YARDAS DE POLIDUCTO 3/4"	L 7.00	L 525.00
32	1	Unidad	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS	L 1,450.00	L 1,450.00
33	4	Unidad	INTERRUPTORES SENCILLOS	L 85.00	L 340.00
34	1	Unidad	POLO TIERRA DE 8 PIES 5/8	L 1,480.00	L 1,480.00
35	2	Unidad	INTERRUPTORES VAIVEN DOBLES	L 155.00	L 310.00
36	1	Unidad	INODORO	L 7,850.00	L 7,850.00
37	1	Unidad	BRIDA DE INODORO	L 450.00	L 450.00
38	1	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	L 145.00	L 145.00
39	1	Unidad	VALVULA DE CONTROL PARA INODORO	L 145.00	L 145.00
40	1	Unidad	ADAPTADOR DE 2 A 1/2"	L 75.00	L 75.00

-JOCM-

41	1	Unidad	REDUCTOR DE 2 A 1/2"	L 34.00	L 34.00
42	1	Unidad	LAVAMANOS AMERICAN	L 3,650.00	L 3,650.00
43	1	Unidad	TUBO DE ABASTO LAVAMANOS	L 142.00	L 142.00
44	1	Unidad	VALVULA DE CONTROL DE INODORO DE PARED	L 145.00	L 145.00
45	3	Unidad	REDUCTOR DE 4X2	L 48.00	L 144.00
46	2	Lance	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 4	L 650.00	L 1,300.00
47	2	Lance	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 2	L 195.00	L 390.00
48	3	Lance	TUBO PVC DE 1/3 SDR 13.5	L 98.00	L 294.00
49	8	Unidad	CAMISAS DE 1/2	L 10.00	L 80.00
50	1	Unidad	LAVATRASTOS COMPLETO	L 2,980.00	L 2,980.00
51	3	Unidad	VALVULAS DE CONTROL	L 145.00	L 435.00
52	1	Unidad	VALVULA DE PASO	L 165.00	L 165.00
53	3	Unidad	CODOS DE 2X90	L 38.00	L 114.00
54	4	Unidad	CODOS DE 1/2X90	L 10.00	L 40.00
55	3	Unidad	CRUZ DE 1/2	L 25.00	L 75.00
56	2	Unidad	BREAKER DE 15 AMP 1 POLO	L 225.00	L 450.00
57	2	Unidad	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	L 225.00	L 450.00
58	1	Unidad	BREAKER DE 35 AMP 2 POLOS	L 450.00	L 450.00
59	6	Unidad	BROCHAS DE3	L 65.00	L 390.00
60	12	Galon	GLN PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	L 980.00	L 11,760.00
61	1	Galon	GLN PINTURA ACEITE	L 980.00	L 980.00
62	2	Unidad	KITS DE RODILLOS	L 285.00	L 570.00
63	12	Galon	SELLADOR DE PARED	L 720.00	L 8,640.00
64	1	Unidad	PUERTA M TROQ. EXTERIOR 0.89X2.07	L 11,200.00	L 11,200.00
65	1	Unidad	PUERTA DE PINO 0.86X2.00 CON SUMARCO	L 4,200.00	L 4,200.00
66	1	Unidad	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.26X0.40	L 4,500.00	L 4,500.00
67	1	Unidad	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.60X1.21	L 6,500.00	L 6,500.00
68	2	Unidad	LLAVIN DE POMO	L 580.00	L 1,160.00
69	4	Unidad	BISAGRAS BLANCAS DE 31/2X31/2	L 450.00	L 1,800.00
70	1	Unidad	CERRADURA SOBRE PONER DERECHA	L 1,380.00	L 1,380.00
71	4	Unidad	LIJA PAR MADERA 60	L 15.00	L 60.00
72	1	Cuarto	PEGAMENTO 7045	L 375.00	L 375.00
73	3	Unidad	CODOS DE 4	L 85.00	L 255.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 249,711.00**
				15% ISV	**L 37,456.65**
				TOTAL	**L 287,167.65**

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta Y Siete Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Para reparación vivienda Col. 21 febrero.

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

CJGI

-19CM-

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Réunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 24 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., 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 facturas **No. 000-001-01-00008522/000-001-01-00008525/000-001-01-00008528/000-001-01-00008529/000-001-01-00008530/000-001-01-00008531** de fecha 24 mayo de 2023 y **orden de compra No. 350-2023** de fecha 18 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
174	Unidad	BLOQUES DE 6	
112	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO	
45	Bolsa	BOLSAS DE SUPER PULIDO	
13	M3	M3 DE ARENA	
4	M3	M3 DE GRAVA	
1	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 3/4"	
10	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 5/8"	
14	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	
30	Lance	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	
53	Lance	VARILLA LISA DE 1/4"	
40	Libra	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	
40	Libra	LIBRAS DE CLAVO DE 3	
40	Libra	LIBRAS DE CLAVO DE 4	
10	Unidad	TABLAS DE 1X10X10	
7	Unidad	TABLAS DE 1X8X10	
15	Unidad	PALOS DE 4X4X10	
6	Unidad	REGLAS DE 1X3X16	
16	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 4X4 GALVANIZADO CHAPA 16	
41	M2	M2 DE CERAMICA	
7	Unidad	BOMBILLOS LED DE 14 WATS	
7	Unidad	ROSETAS PARA BOMBILLO	
7	Unidad	CAJAS OCTAGONALES LIVIANAS	
9	Unidad	CAJAS RECTANGULARES LIVIANAS	
1	Unidad	CAJA 4X4 PESADA	
100	ML	ML CABLE ELECTRICO 14	
110	ML	ML CABLE ELECTRICO 12	
50	ML	ML CABLE ELECTRICO 10	
50	ML	ML CABLE ELECTRICO 8	
9	Unidad	TOMA CORRIENTES DOBLE POLARIZADOS	
1	Unidad	TOMA ESPECIAL	
75	Yardas	YARDAS DE POLIDUCTO 3/4"	
1	Unidad	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS	
4	Unidad	INTERRUPTORES SENCILLOS	
1	Unidad	POLO TIERRA DE 8 PIES 5/8	
2	Unidad	INTERRUPTORES VAIVEN DOBLES	
1	Unidad	INODORO	
1	Unidad	BRIDA DE INODORO	
1	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	
1	Unidad	VALVULA DE CONTROL PARA INODORO	
1	Unidad	ADAPTADOR DE 2 A 1/2"	
1	Unidad	REDUCTOR DE 2 A 1/2"	

1	Unidad	LAVAMANOS AMERICAN	
1	Unidad	TUBO DE ABASTO LAVAMANOS	
1	Unidad	VALVULA DE CONTROL DE INODORO DE PARED	
3	Unidad	REDUCTOR DE 4X2	
2	Lance	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 4	
2	Lance	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 2	
3	Lance	TUBO PVC DE 1/3 SDR 13.5	
8	Unidad	CAMISAS DE 1/2	
1	Unidad	LAVATRASTOS COMPLETO	
3	Unidad	VALVULAS DE CONTROL	
1	Unidad	VALVULA DE PASO	
3	Unidad	CODOS DE 2X90	
4	Unidad	CODOS DE 1/2X90	
3	Unidad	CRUZ DE 1/2	
2	Unidad	BREAKER DE 15 AMP 1 POLO	
2	Unidad	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	
1	Unidad	BREAKER DE 35 AMP 2 POLOS	
6	Unidad	BROCHAS DE3	
12	Galon	GLN PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	
1	Galon	GLN PINTURA ACEITE	
2	Unidad	KITS DE RODILLOS	
12	Galon	SELLADOR DE PAREDE	
1	Unidad	PUERTA M TROQ. EXTERIOR 0.89X2.07	
1	Unidad	PUERTA DE PINO 0.86X2.00 CON SUMARCO	
1	Unidad	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.26X0.40	
1	Unidad	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.60X1.21	
2	Unidad	LLAVIN DE POMO	
4	Unidad	BISAGRAS BLANCAS DE 31/2X31/2	
1	Unidad	CERRADURA SOBRE PONER DERECHA	
4	Unidad	LIJA PAR MADERA 60	
1	Cuarto	PEGAMENTO 7045	
3	Unidad	CODOS DE 4	

El total es de: **LPS. 287,167.65 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de mayo del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marily Valladares Silva

Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
UCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

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: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
174	Bloques de 6"	L. 30 00	L.	L.5,220 00
112	Bol. Cemento	255 00		28,560 00
45	Bol. Super polido	195 00		8,775 00
13	M³ de Arena	1360 00		17,550 00
4	M³ de Grava	1350 00		5,400 00
1	Varilla de 3/4	850 00		850 00
10	Varilla de 5/8	680 00		6,800 00
14	Varilla de 1/2	355 00		4.970 00
30	Varilla de 3/8	235 00		7,050 00
53	Varilla de 1/4	65 00		3,445 00
40	Libras de Amarre	36 00		1,440 00
40	Libras clavo 3	36 00		1,440 00
40	Libras clavo 4"	36 00		1,440 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008522

CAI 324D2-F6264-F4284-8C0AE-8ICA2-9F
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	92,940 =
I.S.V. 15% L.	13,941 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	106,881 00

Cantidad en Letras: Ciento seis mil ochocientos ochentaiun Lempiras

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

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: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Mts Cable # 10	L. 29 00	L.	L. 1450 00
50	Mts Cable #8	52 00		2600 00
9	Toma Corriente doble	85 00		765 00
1	Toma especial	120 00		120 00
75	yd. poliducto 3/4	7 00		525 00
1	Centro Carga 8 esp.	1450 00		1450 00
4	Interruptor Sencillo	85 00		340 00
1	polo tierra 8' 5/8	1480 00		1480 00
2	Interruptor vaiven	155 00		310 00
1	Inodoro Americanstan.	7850 00		7,850 00
1	Brida de inodoro	450 00		450 00
1	Tobo Abasto inodoro	145 00		145 00
1	Valvula control inodoro	145 00		145 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008525

CAI 220D2-F6263-F4264-3C0AE-A31C1-A2B1F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXÍJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	17,630	00
I.S.V. 15% L.	2,644	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,274	50

Cantidad en letras: Veinte mil doscientos Setenta y cuatro Lempiras con 50/100

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
R.T.N.:
Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:

FERREMART EL CRUCE
RTN: 08011981010501
FEGNCIGALPA, HONDURAS.

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-31CM-

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: 24 de Mayo del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Tablas 1X10X10	L. 317 =	L.	L.3170 =
7	Tablas 1X8X10	254 =		1778 =
15	Palos 4X4X10	507 =		7,605 =
6	Reglas 1X3X16	152 =		912 =
16	Tubo Estructural 4X4 chap 16	1760 =		28,160 =
41	Mts² de Ceramica	650 =		26,650 =
7	Bombillos de 14 watts	125 =		875 =
7	Rosetas	45 =		315 =
7	Cajas octagonales	50 =		350 =
9	Cajas Rectangulares	42 =		378 =
1	Caja 4X4 pesada	75 =		75 =
100	Mts cable # 14	16 =		1600 =
110	Mts cable # 12	19 =		2090 =

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008528

CAI 320D2-F62643-F4284-8C0AE-3C1A2-9E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	73,958 =
I.S.V. 15% L.	11,093 70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	85,051 70

Cantidad en Letras: Ochenta y cinco mil Cincuenta y un Lempiras con 70/100

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

Firma

-JACM-

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: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL	
1	Adaptador de 2 a 1/2	L. 75	=	L.		L. 75	=
1	Reductor de 2 a 1/2	34	=			34	=
1	Lavamanos American	3650	=			3650	=
1	Tubo Abasto lavamanos	142	=			142	=
1	Valvula Control Inodoro	145	=			145	=
3	Reductores 4x2	48	=			144	=
2	Tubo Puc SDR 64 de 4	650	=			1300	=
2	Tubo Puc SDR 64 de 2	195	=			390	=
3	Tubo Puc de 1/2 SDR 13,5	98	=			294	=
8	Camisa 1/2	10	=			80	=
1	Lavatrasto completo	2980	=			2980	=
3	Valvulas Control	145	=			435	=
1	Valvula Paso	165	=			165	=

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008529

CAI 3220D2-F62643-F44284-8C0AEA-81C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	9,834	=
I.S.V. 15% L.	1,475	10
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,309	10

¡La [illegible] EXIJALA!

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN

PERSONA NATURAL S. DE R.L. C.V. R[illegible]21265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

FERREMART 08011981010501

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Once Mil Trescientos Nueve Lempiras con 10/100

Firma

-270-

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: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
3	codos de 2X90	L. 38 =	L.	L. 114	=
4	codos 1/2 x90	10 =		40	=
3	cruz de 1/2	25 =		75	=
2	Breaker de 15 AMP	225 =		450	=
2	Breaker de 20 Amp	225 =		450	=
1	Breaker de 30 Amp.	450 =		450	=
6	Brochas 3"	65 =		390	=
12	galones Pintura Latex	980 =		11,760	=
1	Galon Pintura Aceite	980 =		980	=
2	Kit de Rodillo	285 =		570	=
12	Sellador de Pared	720 =		8640	=
1	Puerta Trog. Exter. 0.89x207	11200 =		11,200	=
1	Puerta Pino 0.86x200 c/marco	4200 =		4,200	=

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008530

CAI 3220D2-F626C3-F42284-3C0AEA-31C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	39,319	=
I.S.V. 15% L.	5,897	BS
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	45,216	BS

Cantidad en letras: FERREMART EL CRUCE Cuarenta y Cinco Mil doscientos dieciseis lempiras Con BS/100

IMPRESO EN SERVICIOS GRAFICOS ... AUTORIZADO N° 9231-21-10500-50

ABARROTERIA Y FERRETERIA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Identificación Compra Exenta: RTN:

FERREMART 08011981010501

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificación de Exonerado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Original: Emisor - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-25cm-

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: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Ventana Puc 1.26 x 0.40	L. 4500 =	L.	L. 4500 =
1	Ventana Puc 1.60 x 1.21	6500 =		6500 =
2	Llavin Pomo	580 =		1,160 =
4	Bisagra blanca	450 =		1800 =
1	Cerradura Sobreponer	1380 =		1380 =
4	Yas Madera #60	15 =		60 =
1/4	Pegamento	375 =		375 =
3	Codos 4"	85 =		255 =

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA
000-001-01-00000201

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	16,030 =
I.S.V. 15% L.	2,404 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,434 50

CAI: 322D2F-E26A3F-442B4-9C0AEA-5ACA2-0E
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Dieziocho mil Cuatrocientos treintaycuatro lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

-23CM-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

FERREMART
EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-478-2023

FECHA : 12 de mayo 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

174	BLOQUES DE 6	30.00	5,220.00
112	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	28,560.00
45	BOLSAS DE SUPER PULIDO	195.00	8,775.00
13	M3 DE ARENA	1,350.00	17,550.00
4	M3 DE GRAVA	1,350.00	5,400.00
1	VARILLA CORRUGADA DE 3/4"	850.00	850.00
10	VARILLA CORRUGADA DE 5/8"	680.00	6,800.00
14	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	355.00	4,970.00
30	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	235.00	7,050.00
53	VARILLA LISA DE 1/4"	65.00	3,445.00
40	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	36.00	1,440.00
40	LIBRAS DE CLAVO DE 3	36.00	1,440.00
40	LIBRAS DE CLAVO DE 4	36.00	1,440.00
10	TABLAS DE 1X10X10	317.00	3,170.00
7	TABLAS DE 1X8X10	254.00	1,778.00
15	PALOS DE 4X4X10	507.00	7,605.00
6	REGLAS DE 1X3X16	152.00	912.00
16	TUBO ESTRUCTURAL 4X4 GALVANIZADO CHAPA 16	1,760.00	28,160.00
41	M2 DE CERAMICA PARA PISO	650.00	26,650.00
7	BOMBILLOS LED DE 14 WATS	125.00	875.00
7	ROSETAS PARA BOMBILLO	45.00	315.00
7	CAJAS OCTAGONALES LIVIANAS	50.00	350.00
9	CAJAS RECTANGULARES LIVIANAS	42.00	378.00
1	CAJA 4X4 PESADA	75.00	75.00
100	ML CABLE ELECTRICO 14	16.00	1,600.00
110	ML CABLE ELECTRICO 12	19.00	2,090.00
50	ML CABLE ELECTRICO 10	29.00	1,450.00
50	ML CABLE ELECTRICO 8	52.00	2,600.00
9	TOMA CORRIENTES DOBLE POLARIZADOS	85.00	765.00
1	TOMA ESPECIAL	120.00	120.00
75	YARDAS DE POLIDUCTO 3/4"	7.00	525.00
1	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS	1,450.00	1,450.00
4	IMTERRUPTORES SENCILLOS	85.00	340.00
1	POLO TIERRA DE 8 PIES 5/8	1,480.00	1,480.00
2	INTERRUPTORES VAIVEN D0BLES	155.00	310.00
1	INODORO AMERICAN STANDARD	7,850.00	7,850.00

FERREMART EL CRUCE ADMINISTRACION Y FERRETERIA R.T.N: 0801 1981 04501 TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-14CM-

1	BRIDA DE INODORO	450.00	450.00
1	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	145.00	145.00
1	VALVULA DE CONTROL PARA INODORO	145.00	145.00
1	ADAPTADOR DE 2 A 11/2	75.00	75.00
1	REDUCTOR DE 2 A 1/2"	34.00	34.00
1	LAVAMANOS AMERICAN	3,650.00	3,650.00
1	TUBO DE ABASTO LAVAMANOS	142.00	142.00
1	VALVULA DE CONTROL DE INODORO PARED	145.00	145.00
3	REDUCTOR DE 4X2	48.00	144.00
2	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 4	650.00	1,300.00
2	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 DE 2	195.00	390.00
3	TUBO PVC DE 1/2 SDR 13.5	98.00	294.00
8	CAMISAS DE 1/2	10.00	80.00
1	LAVATRASTOS COMPLETO	2,980.00	2,980.00
3	VALVULAS DE CONTROL 1/2"	145.00	435.00
1	VALVULA DE PASO	165.00	165.00
3	CODOS DE 2X90	38.00	114.00
4	CODOS DE 1/2X90	10.00	40.00
3	CRUZ DE 1/2	25.00	75.00
2	BREAKER DE 15 AMP 1 POLO	225.00	450.00
2	BREAKER DE 20 AMP 1 POLO	225.00	450.00
1	BREAKER DE 40 AMP 2 POLOS	450.00	450.00
6	BROCHAS DE3	65.00	390.00
12	GLN PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	980.00	11,760.00
1	GLN PINTURA ACEITE	980.00	980.00
2	KITS DE RODILLOS	285.00	570.00
12	SELLADOR DE PARED	720.00	8,640.00
1	PUERTA M TROQ. EXTERIOR 0.89X2.07	11,200.00	11,200.00
1	PUERTA DE PINO 0.86X2.00 CON SUMARCO	4,200.00	4,200.00
1	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.26X0.40	4,500.00	4,500.00
1	VENTANAS PVC PREFABRICADAS 1.60X1.21	6,500.00	6,500.00
2	LLAVIN DE POMO	580.00	1,160.00
4	BISAGRAS BLANCAS STANLEY DE 31/2X31/2	450.00	1,800.00
1	CERRADURA SOBRE PONER DERECHA YALE	1,380.00	1,380.00
4	LIJA PAR MADERA 60	15.00	60.00
1	CUARTO DE PEGAMENTO 7045	375.00	375.00
3	CODOS DE 4X90	85.00	255.00
			-
			-
			-
		Sub- Total	249,711.00
		I.S.V	37,456.65
		TOTAL:	287,167.65

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-13CM-

1256-2023
13 Jun 2023

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

ORDEN DE COMPRA No.332-2023

Fecha: 17. may. 2023 **Proceso No.** CMA-421-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL S.A**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Renta de Sanitarios Portàtiles	795.00	3,180.00
			para ser instalados en el Boul. Morazàn		-
			Fecha Domingo 21 de mayo 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en dia no laborable (Domingo 6:00 am y retiro 11:30 am)	550.00	550.00
				SUB-TOTAL	**L 3,730.00**
				15% ISV	**L 559.50**
				TOTAL	**L 4,289.50**

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en el Boul. Morazan en evento Via Viva **Fondos Propios**

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Renta de 4 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Blvd Morazán para evento el día 21 de mayo 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051529

Valor Total de la Factura: L. 4,289.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE MAYO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

MONSOL

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006031668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00051529

Fecha 24 May 2023
Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
332-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago	Fecha Límite de Pago	No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado
Net 30 Days	*23 Jun 2023*	

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. MORAZAN, TGU. FECHA: 21 MAYO 2023	795.000		3,180.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	550.000		550.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS				

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

INVERSIONES DEPTO DE VENTA

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,730.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,730.00
I.S.V. 15% L.	559.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	**4,289.50**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta factura: 4,289.50

1801

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
Evacuación de FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 79562

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha	Página
16 May 2023	1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	15 Jun 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD MORAZAN, TGU FECHA: DOMINGO 21 DE MAYO DEL 2023	795.00	3,180.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Domingo 21 estar 6.00am y Retirando Domingo 21 estar 11.30am		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	550.00	550.00
		-Sanitario Estamdar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina.		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
2023

INVERSIONES MONSOL, S.A.

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a IS	3,730.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	3,730.00
ISV	559.50
Tota	4,289.50

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

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

Certificada por:

Portable Sanitation Association International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

1309-2023
20-6-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.322-2023

Fecha: 15. may. 2023 **Proceso No.** CMA-399-2023

Solicitante: **Gerencia de Mejoramiento de Vivienda**

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	70	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 8 pies	L 412.00	L 28,840.00
2	130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 10 pies	L 515.00	L 66,950.00
3	130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 12 pies	L 618.00	L 80,340.00
4	60	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 14 pies	L 721.00	L 43,260.00
5	50	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 16 pies	L 824.00	L 41,200.00
				SUB-TOTAL	**L 260,590.00**
				15% ISV	**L 39,088.50**
				TOTAL	**L 299,678.50**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Instalación de techos para familias de escasos recursos del Distrito Central.

Fondos Propios.

DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

18 cm

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: 23 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
70	Lamina Alzinc c. 26 de 8'	L. 412	=	L.	L. 28840	00
130	Lamina Alzinc c. 26 de 10'	515	=		66950	00
130	Lamina Alzinc c. 26 de 12'	618	=		80,340	00
60	Lamina Alzinc c. 26 de 14'	721	=		43,260	00
50	Lamina Alzinc c. 26 de 16'	824	=		41,200	00

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
COMAYAGÜELA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008521

CAI: 922D2E-5F2643-FA4284-3C0AEA-81C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	260,590	00
I.S.V. 15% L.	39,088	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	299,678	50

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa y nueve mil Seiscientos Setenta y ocho lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:38 p.m., del día 23 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, 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. 000-001-01-00008521** de fecha 23 mayo de 2023 y **orden de compra No. 322-2023** de fecha 15 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
70	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 8 pies	
130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 10 pies	
130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 12 pies	
60	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 14 pies	
50	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 16 pies	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 299,678.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento de Vivienda.

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

22cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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-399

FECHA : 26 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	LAMINA ALUZINC TROQUE , CAL 26 (0.35MM) DE 8 PIES	412.00	28,840.00
130	LAMINA ALUZINC TROQUE , CAL 26 (0.35MM) DE 10 PIES	515.00	66,950.00
130	LAMINA ALUZINC TROQUE , CAL 26 (0.35MM) DE 12 PIES	618.00	80,340.00
60	LAMINA ALUZINC TROQUE , CAL 26 (0.35MM) DE 14 PIES	721.00	43,260.00
50	LAMINA ALUZINC TROQUE , CAL 26 (0.35MM) DE 16 PIES	824.00	41,200.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	260,590.00
		I.S.V	39,088.50
		TOTAL:	299,678.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10170
Fecha: 27/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-399-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
70	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL. 26(0.34MM) DE 8 PIE	L. 456.00	L. 31,920.00
130	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL. 26(0.34MM) DE 10 PIE	L. 570.00	L. 74,100.00
130	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL. 26(0.34MM) DE 12 PIE	L. 684.00	L. 88,920.00
60	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL. 26(0.34MM) DE 14 PIE	L. 798.00	L. 47,880.00
50	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL. 26(0.34MM) DE 16 PIE	L. 912.00	L. 45,600.00
			SUBTOTAL	**L. 288,420.00**
			EXENTO	**L. 0.00**
			ISV (15%)	**L. 43,263.00**
			TOTAL	**L. 331,683.00**

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4054
Fecha	27/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-399-2023

Enviar a:

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	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	560.00	PIE	75.00		15.00	42,000.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,300.00	PIE	75.00		15.00	97,500.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,560.00	PIE	75.00		15.00	117,000.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	840.00	PIE	75.00		15.00	63,000.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	800.00	PIE	75.00		15.00	60,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Aviso: 70 LAMINAS DE 8 PIE / 130 LAMINAS DE 10 PIE / 130 LAMINAS DE 12 PIE / 60 LAMINAS DE 14 PIE / 50 LAMINAS DE 16 PIE

Firma

Subtotal	379,500.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	56,925.00
TOTAL	**436,425.00**

1373-2023
16-6-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.314-2023

Fecha: 12. may. 2023 **Proceso No.** CMA-414-A-2023

Solicitante: Despacho Municipal.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	REFRIGERADORA 5FT , 2 PUERTAS , 115 V , LED , NO FROST	L 8,520.00	L 8,520.00
				SUB-TOTAL	L 8,520.00
				15% ISV	L 1,278.00
				TOTAL	L 9,798.00

Valor total en letras: ***Nueve Mil setescientos noventa y ocho Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de refrigeradora para el area de produccion de eventos.

Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

-15 CM-

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00014279

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
16/05/2023	15/06/2023	Angel Aguilar	S20840	11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
https://www.amdc.hn/index.php
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5FT/2PUERTAS/115V/LED/ NO FROST	1.00 Unidades	L 8,520.00	G15%	L 8,520.00

Son: Nueve Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras

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

SubTotal	L 8,520.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,520.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,278.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,798.00
Importe adeudado	L 9,798.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014279

Plazo de pago: 30 días



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 086-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Area de Producción de Eventos, ubicada en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 31 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Gloria Arana Coordinadora de Eventos y el Sr. Fernando Herrera, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-002-01-00014279** de fecha 16 de mayo de 2023. Orden de Compra Nº. **314-2023,** de fecha 12 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al area de Producción de Eventos a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5FT, 2 PUERTAS, 115V LED, NO FROST Nº. INV. 4045689-23	L8,520.00	L8,520.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L8,520.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L1,278.00**
		TOTAL		**L9,798.00**

El Total es de: LPS. 9,798.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 dias del mes de mayo de 2023.

Gloria Arana
Coordinadora de Eventos

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

-19CM-

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX 2235-7440
RTN 08019018571769
CAI 51A5A1-31091-104C82-E6E88-9DDFAC-79
Col Alameda, 2 Casas antes de Credimas debajo de la Florsena / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10127

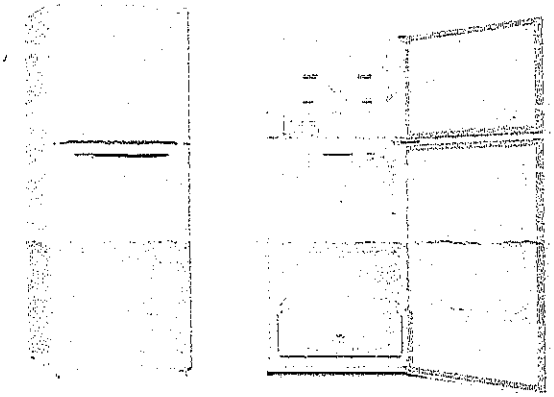
Empresa: AMDC

PROCESO: C

Fecha: 2/5/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Refrigeradora Frigidaire 5FT, 2 puertas, 115V, LED, no frost FRTM13G3HPW	1	Sí	L	8,520.00	L	8,520.00



TOTAL	L.	8,520.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	8,520.00
ISV:	L.	1,278.00
TOTAL	L.	**9,798.00**

Observaciones:
Entrega Inmediata
C[illegible]to 30 Dias
Va[illegible]ez de la Oferta x 5 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail:-sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACION

DELL HP EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

188-2023
5-6-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.311-2023

Fecha: 12. may. 2023 **Proceso No.** CMA-361-2023

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	13	Unidad	Tabla yeso de 1/2x4x8	L 475.00	L 6,175.00
2	52	Unidad	Parales de 2 ½ x 10 pies	L 75.00	L 3,900.00
3	7	Unidad	Canales de 1x2 ½ x 10 pies	L 75.00	L 525.00
4	1	Caja	Clavos de acero de 1"	L 100.00	L 100.00
5	700	Unidad	Tornillos de 1.1/2 para tabla yeso punta fina.	L 2.00	L 1,400.00
6	100	Unidad	Tornillos de ½ patacón	L 2.00	L 200.00
7	1	Unidad	Cubeta de masilla de la tapadera verde	L 980.00	L 980.00
8	1	Rollo	Cinta de papel para tabla yeso	L 205.00	L 205.00
9	10	Unidad	Esquinero de 1x1x10	L 65.00	L 650.00
10	9	Unidad	Tornillos de 3" x 14 cónicos	L 10.00	L 90.00
11	10	Unidad	Tacos ficher s 8	L 2.00	L 20.00
12	3	Unidad	Palos de madera de pino de 2x3x14 pies	L 266.00	L 798.00
13	2	Unidad	Melaminas de 5/8x6x8 color caoba	L 2,200.00	L 4,400.00
14	20	Unidad	Pliegos de lija #80	L 15.00	L 300.00
15	1	Unidad	Fabricación e instalación de puerta corrediza con boquete de 210x252 cm y su llavín.	L 24,800.00	L 24,800.00
				SUB-TOTAL	L 44,543.00
				15% ISV	L 6,681.45
				TOTAL	L 51,224.45

Valor total en letras: *** Cincuenta y Un Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras 45/100***

Descripción del uso o destino: para remodelación oficina del IDEM.

Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-20 CMV

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: 18 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
13	Tabla yeso 1/2x4x8	L. 475 =	L.	L. 6,175	=
52	Parales 2'1/2 x10 pies	75 =		3,900	=
7	Canales 1 x 2'1/2 x 10 pies	75 =		525	=
1	Cajita Clavo Acero 1"	100 =		100	=
700	Tornillo 1'1/2 T/F	2 =		1400	=
100	Tornillo 1/2 gatacon	2 =		200	=
1	Cubeta Masilla	980 =		980	=
1	Cinta papel Tabla yeso	205 =		205	=
10	Esquinero 1X1X10	65 =		650	=
9	Tornillo 3x14 coricos	10 =		90	=
10	Tacos Fisher S-8	2 =		20	=
3	Palo 2X3X14'	266 =		798	=
2	Melamina 5/8 x6x8	2200 =		4,400	=

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008506

CAI: 3220D2-F626-3-E428-48C0A-E-31C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	19,443	00
I.S.V. 15% L.	2,916	45
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	22,359	45

Cantidad en Letras: Veintidos mil trescientos cincuenta y nueve lempiras con 45/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Nº de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. R.T.N.:

Original/Cliente — Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-23CM

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: 18 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
20	Llaves #80	L. 15	00	L.	L. 300	00
1	Fabricacion e Instalacion	24,800	00		24,800	00
	de Puerta corrediza					

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008505

CAI 3220D2-F6264-F4284-360A-EA51C1A2-9E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	25,100	00
I.S.V. 15% L.	3,765	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	28,865	00

Cantidad en Letras: Veintiocho mil ochocientos Sesenta y cinco lempiras

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

-25CM-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 18 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, 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 artículos según facturas **No. 000-001-01-00008506/000-001-01-00008505 de** fecha 18 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 311-2023** de fecha 12 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
13	Unidad	Tabla yeso de 1/2x4x8	
52	Unidad	Parales de 2 ½ x 10 pies	
7	Unidad	Canales de 1x2 ½ x 10 pies	
1	Caja	Clavos de acero de 1"	
700	Unidad	Tornillos de 1.1/2 para tabla yeso punta fina.	
100	Unidad	Tornillos de ½ patacón	
1	Unidad	Cubeta de masilla de la tapadera verde	
1	Rollo	Cinta de papel para tabla yeso	
10	Unidad	Esquinero de 1x1x10	
9	Unidad	Tornillos de 3" x 14 cónicos	
10	Unidad	Tacos ficher s 8	
3	Unidad	Palos de madera de pino de 2x3x14 pies	
2	Unidad	Melaminas de 5/8x6x8 color caoba	
20	Unidad	Pliegos de lija #80	
1	Unidad	Fabricación e instalación de puerta corrediza con boquete de 210x252 cm y su llavín.	

El total es de: **LPS. 51,224.45 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 45/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

German Salvador Velásquez
Conserje # 1

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-36cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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-361-2023

FECHA : 21 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

13	TABLAYESO DE 1/2X4X8 PIES	475.00	6,175.00
52	PARALES DE 21/2 X10	75.00	3,900.00
7	CANALES DE 1X21/2X10	75.00	525.00
50	CLAVOS DE ACERO DE 1"	2.00	100.00
700	TORNILLOS T/Y DE 11/2 PUNTA FINA	2.00	1,400.00
100	TORNILLOS DE 1/2 PATACON	2.00	200.00
1	CUBETA DE MASILLA TAPA VERDE	980.00	980.00
1	ROLLO DE CINTA PAPEL PARA T/Y	205.00	205.00
10	ESQUINERO DE 1X1X10	65.00	650.00
9	TORNILLOS DE 3"X14 CONICOS	10.00	90.00
10	TACOS FISHER S8	2.00	20.00
3	PALOS DE MADERA DE 2X3X14	266.00	798.00
2	LAMINAS DE MELAMINA 5/8X6X8 PIES	2,200.00	4,400.00
20	PLIEGOS DE LIJA -80 MADERA	15.00	300.00
1	FABRICACION Y INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	24,800.00	24,800.00
	CON BOQUETE DE 210X252 CENTIMETROS CON LLAVIN		-
		Sub- Total	44,543.00
		I.S.V	6,681.45
		TOTAL:	51,224.45

Firma y Sello

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

"Gracias por Su Confianza"

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MERSA
IMPORTACIONES MERCANTILES

Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N. 1
Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: jesuspazhn@yahoo.com
R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 22/04/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC_CMA-361-2023

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	13	LAMINAS DE TABLAYESO	L 520.00	L 6,760.00
2	52	PARALES DE 21/2"X10 PIES	L 80.00	L 4,160.00
3	7	CANALETAS DE 1X21/2"C10 PIES	L 80.00	L 560.00
4	50	CLAVOS DE ACERO DE 1	L 2.00	L 100.00
5	700	TORNILLO PARA TABLAYESA DE 11/2 PUNTA FINA	L 2.00	L 1,400.00
6	100	TORNILLOS DE MEDIA PATACON	L 2.00	L 200.00
7	1	CUBETA DE MASILLA	L 984.00	L 984.00
8	1	CINTA PARA TABLAYESO	L 235.00	L 235.00
9	10	ANGULOS DE 1X1X10	L 76.00	L 760.00
10	9	TORNILLOS DE3"X14	L 12.00	L 108.00
11	10	TACOS FISHER S8	L 3.00	L 30.00
12	3	PALOS DE MADERA 2X3X14	L 286.00	L 858.00
13	2	MELAMINA DE 5/8X6X8 PIES CAOBA	L 2,240.00	L 4,480.00
14	20	LIJAS 80	L 16.00	L 320.00
15	1	FABRICACION E INSTALAION DE PUERTA CORREDIZA	L 26,950.00	L 26,950.00
16		PARA BOQUETE DE 210X252CM COMPLETA		L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
			SUBTOTAL	**L 47,905.00**
			ISV	**L 7,185.75**
			TOTAL	**L 55,090.75**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Odservaciones:

cotizado por.

MERSA
IMPORTACIONES MERCANTILES

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 4564
Fecha: 24/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-361-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
13	UNIDAD	TABLA YESO 1/2X4X8	L 468.00	L 6,084.00
52	UNIDAD	POSTE DE 2-1/2X10 PIES	L 118.00	L 6,136.00
7	UNIDAD	TRACK SOLERA 2-1/2X10 P/TABLA YESO	L 149.00	L 1,043.00
1	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 1" PARA TABLA YESO (CAJITA)	L 147.00	L 147.00
700	UNIDAD	TORNILLO DE 1-1/2 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	L 0.70	L 490.00
100	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO FIRJOLERO PUNTA FINA 7/16	L 0.70	L 70.00
1	UNIDAD	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	L 771.00	L 771.00
1	UNIDAD	ROLLO DE CINTA PAPEL PARA TABLA YESO	L 198.00	L 198.00
10	UNIDAD	ESQUINERO 1X1X10	L 58.00	L 580.00
9	UNIDAD	TORNILLO DE 3X14" CONICO	L 5.00	L 45.00
10	UNIDAD	TACO FICHER S8	L 1.00	L 10.00
3	UNIDAD	PALO 2X3X14	L 329.00	L 987.00
2	UNIDAD	MELAMINA 5/8 X6X8 COLOR CAOBA	L 2,502.00	L 5,004.00
20	UNIDAD	LIJA P/MADERA # 80	L 12.00	L 240.00
1	UNIDAD	PUERTA CORREDIZA CON BOQUETE 210X252 CM Y SU LLAVIN	L 38,593.00	L 38,593.00
			SUBTOTAL	**L 60,398.00**
			EXENTO	**L 0.00**
			ISV (15%)	**L 9,059.70**
			TOTAL	**L 69,457.79**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Cotizacion

1189-2023
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.308-2023

Fecha: 11. may. 2023 **Proceso N.°** CMA-373-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	14	Unidad	Tubo estructural de 1x3" galvanizado	L 760.00	L 10,640.00
2	14	Unidad	Tubo estructural de 2x2" galvanizado	L 990.00	L 13,860.00
3	11	Unidad	Electrodos de 6013-3/32	L 95.00	L 1,045.00
4	5	Unidad	Disco de 4 1/2 para corte de metal	L 65.00	L 325.00
5	35	Unidad	Laminas de aluzinc de 7 pies	L 378.00	L 13,230.00
6	300	Unidad	Tornillo de punta broca 2"	L 3.65	L 1,095.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 40,195.00
				15% ISV	L 6,029.25
				TOTAL	L 46,224.25

Valor total en letras: **Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: compra de materiales de construcción para plantel N°1 Bomberos.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-16 CM-

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: 18 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
14	Tubo estructural 1 X3 galv.	L. 760 00	L.	L.10,640 00
14	Tubo estructural 2X2 galv.	990 00		13,860 00
11	Electrodos 6013 3/32	95 00		1,045 00
5	Disco 4'1/2 Metal	65 00		325 00
35	Lamina Abozinc 7 pies	378 00		13,230 00
300	Tornillo P/b 2"	3 65		1,095 00

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008503

CAI: 320D2-F626-3-F4284-3C0AE-A-1C1A-29

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	40,195 00
I.S.V. 15% L.	6,029 25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,224 25

Cantidad en Letras: Cuarenta y Seis mil Doscientos Veinticuatro Lempiras con 25/100.

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

-19CM-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 18 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, 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 artículos según factura **No. 000-001-01-00008503 de** fecha 18 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 308-2023** de fecha 11 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
14	Unidad	Tubo estructural de 1x3" galvanizado	
14	Unidad	Tubo estructural de 2x2" galvanizado	
11	Unidad	Electrodos de 6013-3/32	
5	Unidad	Disco de 4 1/2 para corte de metal	
35	Unidad	Laminas de aluzinc de 7 pies	
300	Unidad	Tornillo de punta broca 2"	

El total es de: **LPS. 46,224.25 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

German Salvador Velásquez
Conserje # 1

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRE...
R.T.N: 0801198101...
...ALPA, HONDURAS

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-20CM-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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-373-2023

FECHA: 21 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

14	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1X3" CH14	760.00	10,640.00
14	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2 CH14	990.00	13,860.00
11	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	95.00	1,045.00
5	DISCOS CORTE DE METAL DE 41/2	65.00	325.00
35	LAMINAS ALUZINC DE 7 PIES	378.00	13,230.00
300	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2"	3.65	1,095.00
		Sub- Total	40,195.00
		I.S.V	6,029.25
		TOTAL:	46,224.25

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-BCM-

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10162
Fecha: 24/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-373-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
14	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL 1X2 GALVANIZADO CH/16	L. 1,010.00	L. 14,140.00
14	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL 2X2 GALVANIZADO CH/14	L. 1,080.00	L. 15,120.00
11	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32	L. 94.00	L. 1,034.00
5	UNIDAD	DISCO 4-1/2 PARA CORTE METAL	L. 71.00	L. 355.00
35	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 7 PIE	L. 483.00	L. 16,905.00
300	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2"	L. 3.50	L. 1,050.00
			SUBTOTAL	L. 48,604.00
			EXENTO	L. 0.00
			ISV (15%)	L. 7,290.60
			TOTAL	L. 55,894.60

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Cotizacion

-12CM-

1376-2023
29/Jun/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N 304-2023

Fecha: 11. may. 2023 **Proceso N.°** CMA-418-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30,000	Unidad	TRIFOLIOS IMPRESOS EN ALTA CALIDAD, PAPEL SATINADO B80, FULLCOLOR, 8,5X11 PULGADAS.	L 1.95	L 58,500.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 58,500.00**
				15% ISV	**8,775.00**
				TOTAL	**L 67,275.00**

Valor total en letras: **Sesenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de trifolios informativos para ser utilizados en el proyecto pañalera municipal de programa corazon de pueblo.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-20(21-

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 las 02:10 p.m., de el día 17 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Gabriela María Paredes , Asesora, el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-001-01-00007570** de fecha 17 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 304-2023** de fecha 11 de mayo 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	Descripcion	Observaciones
30,000	Unidad	TRIFOLIOS IMPRESOS EN ALTA CALIDAD,PAPEL SATINADO B80, FULLCOLOR, 8,5x11 PULGADAS	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 67,275.00 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

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

Gabriela María Paredes
Asesora

Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-24CM-

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
17	mayo	2023

CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central	R.T.N.:	08019002264234
DIRECCIÓN	Tegucigalpa M.D.C.	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30,000	Trifolios impresos en alta calidad, papel satinado, 80, full color, Tamaño 8.5x11 pulgadas.	1.95		58,500 00
		TOTAL		58,500 00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL: 2227-707 CERTIFICADO 9231-22-10500-23
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA N° 000-001-01-00007570

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	58,500	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
I.S.V. 15% L.	8,775	=
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	67,275	=

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa M.D.C. Honduras

FIRMA

Sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco exactos
VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

-JBCR-

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
RTN: 08019011440752
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Cotización

N° AMDC-2023-0405-02

Fecha: 04 mayo 2023

Oferta valida: 30 días

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras
RTN: 08019002264234
Contacto: Maricruz López
Dirección: Tegucigalpa D. C.
Teléfono: (504) 9696-1983
Correo:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
30,000	Trifolios impresos en alta calidad, papel satinado B80, fullcolor, tamaño 8.5x11 pulgadas.	L 1.95	L 58,500.00

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Subtotal	L. 58,500.00
Impuesto 15%	L. 8,775.00
Total	L. 67,275.00

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General

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

Rosidalia Janeth Urbina Ponce
Gerente General

-7701-

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

No. 000-001-007890

RTN: 08089017900724

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 04-05-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. MARICRUZ LOPEZ
CORREO:
TELEFONO: 9696-1983

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
30.000,00	TRIFOLIOS IMPRESOS EN ALTA CALIDAD Y PAPEL SATINADO.	2,80	84.000,00

Total	L84.000,00
Imp S/V	L12.600,00
Gran Total	L96.600,00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tèrminos y condiciones que se enuncian a continuacion:

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica 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 cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores.
Tel:
RTN:08089004790

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

-16CM-

Jireh Impresiones y Distribuciones

"Mi Dios Proveedor"

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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Mayo del 20 23

Señor(a): AMDC

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30,000	Brochures en satinado impresos a full color ambos	5 70	171,000 00
	lados de alta calidad		
	SUB - TOTAL		171,000 00
	15% Imp. S/V		25,650 00
	TOTAL		196,650 00

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

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 sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH Honduras C.A.

-15 CM-

1187-2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.303-2023

Fecha: 10. may. 2023 **Proceso N.°** CMA-432-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000	c/u	MASKING TAPE DE 1"X30 YARDAS	L 12.75	L 63,750.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 63,750.00**
				15% ISV	**9,562.50**
				TOTAL	**L 73,312.50**

Valor total en letras: **Setenta y tres Mil trescientos doce Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: compra de insumos para señalizacion vial.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

16 CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 16 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zuniga Asistente de Movilidad Urbana., el representante de la empresa. **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-004-01-00008476** de fecha 16 de mayo del 2023 y **orden de compra No. 303-2023** de fecha 10 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de La **GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
5000	unidades	MASKING TAPE DE 1"x30 YARDAS	

El total es de: **LPS. 73,312.50 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Norma Lagos Zúniga
Asistente de Movilidad Urbana

PAPELERIA HONDURAS

Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

20 C

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: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
16	Mayo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008476

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 303-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5000	Unidad	Masking Tape de 1x30 yardas	L 12.75	L 63,750.00

Son: Setenta y Tres Mil Trecientos Doce Lempiras con 50/100

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

PAPELERIA HONDURAS MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6259

Recibi conforme:

Verificado 17/5/23

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 63,750.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 63.750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,562.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	73,312.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/05/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19CM

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 08 de Mayo del 2023

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras / Angel mendez**

Tel : 8752-5541

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5000	c/u	Maskintape de 1" x 30 Yardas	L 12.75	L 63,750.00
				Sub-Total	L 63,750.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 63,750.00
				Mas el 15% de Ventas	L 9,562.50
				Total.	L 73,312.50

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - MOVILIDAD URBANA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

13 CM

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN 08019013573169

CAI 5 A5A1-3109 4104C82-E6E688-9DDFAC-79

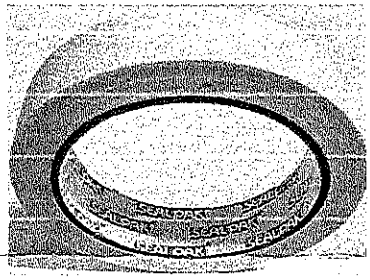
Col Alameda 2 Casas antes de Credinas, debajo de la Floristeria Tegucigalpa M.D.C.

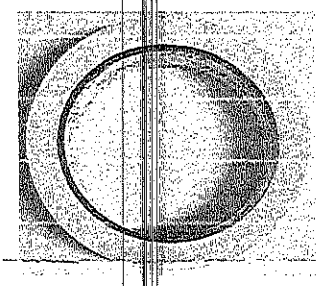
Cotizacion Numero : AF10133

Empresa:	**AMDC**
Proceso:	**CMA-406-2023**
Fecha:	**5/5/2023**

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Masking tape de 1"x30 yardas marca Sealpak	5000	Sí	L	14.00	L	70,000.00





TOTAL	L.	70,000.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	70,000.00
ISV:	L.	10,500.00
TOTAL	L.	**80,500.00**

Observaciones:
Entrega parcial
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COTIZACION

DELL HP EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - MOVILIDAD URBANA

12 CM

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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-432-2023

FECHA: 4 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

5,000	MASKING TAPE DE 1"X30 YARDAS	38.00	190,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	190,000.00
		I.S.V	28,500.00
		TOTAL:	218,500.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

11CM

1198 - 2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.302-2023

Fecha: 10. may. 2023 **Proceso N.°** CMA-475-2023

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **AGT ENGINEERING & LOGISTICS S. DE R.L.**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	KIT DE COCINA (PLATOS SECOS , PLATOS HONDOS , TAZAS, CUCHARAS SOPERA , TENEDOR Y VASOS)	L 819,52	L 245.856,52
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 245.856,52
				15% ISV	36.878,48
				TOTAL	L 282.735,00

Valor total en letras: **Doscientos ochenta y dos Mil setescientos treinta y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de kit de cocina para donacion en el programa corazon del pueblo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

180M

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 las 02:10 p.m., de el día 25 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Denia Caceres Jefe de Sección de Donaciones , el representante de la Empresa **AGT ENGINEERING & LOGISTICS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-001-01-00000001** de fecha 25 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 302-2023** de fecha 10 de mayo 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	Descripcion	Observaciones
300	Unidad	KIT DE COCINA (PLATOS SECOS, PLATOS HONDOS, TAZAS, CUCHARAS SOPERA, TENEDOR Y VASOS)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 282,735.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días de el mes de mayo de 2023.

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE DONACIONES
TEGUCIGALPA HONDURAS

Denia Lizeth Caceres

jefe de Sección de Donaciones

AGT ENGINEERING & LOGISTICS

Sres. Representantes

AGT ENGINEERIN & LOGISTICS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

220

Factura Validada

AGT ENGINEERING & LOGISTICS, S. DE R.L.

R.T.N. 12019016867963
Barrio San Antonio, Contiguo A Hotel Alis, La Paz, La Paz
Tel. 274-3179/ Cel. 9943-1289
Email: atron@agtetrading.com
CAI: 7C8089-A9BEAD-C449B0-4D09E2-7EC99F-4E

FACTURA
N° 000-001-01-00000 001

FECHA: 25 - Mayo - 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N: 0801-9002-264234

DIRECCIÓN: Edificio Ejecutivo AMDC frente al Hospital Viera, Barrio El Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Kit de Cocina (Plato Hondos, Plato Hondos, Tazas, Cuchara, Sopera, Tenedor y Vasos)	819.52		245,856.52

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/04/2024

TOTAL 245,856.52

VALOR EN LETRAS: Doscientos ochenta y dos mil setecientos treinta y cinco lempiras con 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	36,878.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	282,735.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

IMPRENTA EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N 12019197701207 CERTIFICADO NO. 5-21-34508-78

AGT ENGINEERING & LOGISTICS S. DE R.L.
Bulevar Suyapa Metropolis Torre 2 Piso 16 Local 21613
Tel: +504 9943-1289 / +504 3173-5661

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
RTN: 12019016867963
EMAIL: atron@agtetrading.com
CAI: 7C8089-A9BEAD-C449B0-4D09I
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRENTE A HOSPITAL VIERA 3er PISO
FECHA: 10 DE MAYO DE 2023

FACTURA
No. 000-001-01-00000

KITS PLATOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT PLATOS	300	c/u	KIT DE COCINA (PLATO SECOS, PLATOS HONDOS, TAZAS, CUCHARA SOPERA, TENEDOR Y VASOS)	L 819.52	**L 245,856.52**

*****ULTIMA LINEA*****

SUB TOTAL	**L 245,856.52**
15%ISV	**L 36,878.48**
TOTAL	**L 282,735.00**

FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CAPITAL HUMANO

HONDURAS Enterprise Business

HN ENTERPRISE BUSINESS S. de R.L.
RTN 08019023486755
honduenterprise@gmail.com
Tel. 9441-0221

HONDURAS Enterprise Business

Fecha 10 de mayo de 2023 **COTIZACIÓN #** 022-2023

Cliente AMDC

COTIZACIÓN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	P TOTAL
1	300	KIT DE PLATOS (5 PLATOS PLÁSTICOS SECOS MEDIANOS, 5 PLATOS PLÁSTICOS HONDOS, 5 VASOS PLÁSTICOS MEDIANOS, 5 TAZAS PLÁSTICAS MEDIANAS, 5 TENEDORES METÁLICOS MEDIANOS, 5 CUCHARAS METÁLICAS MEDIANAS)	UNIDAD	L1,015.00	L304,500.00
				SUB TOTAL	L304,500.00
				ISV 15%	L45,675.00
				TOTAL	L350,175.00

*COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS A PARTIR DE SU EMICIÓN
**TIEMPOS DE ENTREGA VARÍAN SEGÚN DISPONIBILAD

HONDURAS Enterprise Business

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE SU COMUNITA DESARROLLO

INGENIERIA ASTI

Tegucigalpa M.D.C.

Telefax: **2235-6647**

10 de mayo de 2023

Licenciado
Mario Velasquez
Gerente Administrativo
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Estimado Licenciado:
Por medio de la presentamos adjuntamos lista de precios para los Kit de Platos:

KITS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
300	PLATO SECOS	5	UNIDAD	L 1,213.93	**L364,179.00**
	PLATOS HONDOS	5			
	TAZAS	5			
	CUCHARA SOPERA	5			
	TENEDOR	5			
	VASOS	5			

SUBTOTAL	L 309,552.15
ISV	L 54,626.85
TOTAL	**L364,179.00**

Monto de: ***Trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y nueve lempiras exactos.***
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Sin otro particular,

Atentamente.

INGENIERIA ASTI S. DE R.L.

Cc: Archivo
Cc. Alcaldia Municipal del Distrito Central

Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copan, Calle Chorty, Casa No. 1631, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A., Telefax: 2235-6647 Correo: ingeasti@hotmail.com

1184-2023
5-6-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.298-2023

Fecha: 9. may. 2023 **Proceso No.** CMA-403-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano/ Gerencia de Turismo.

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	1	Rollo	ROLLO CABLE TSJ NEGRO DE 12 DE 2 LINEAS 100M	L 5,100.00	L 5,100.00
2	1	Cajas	ROLLO CABLE 12	L 1,950.00	L 1,950.00
3	70	Unidad	SOCKET DE HULE EAGLE 1045 DECORATIVO	L 42.00	L 2,940.00
4	70	Unidad	BOMBILLOS LED DE 5W/40W LUZ AMARILLA	L 65.00	L 4,550.00
5	50	Unidad	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	L 85.00	L 4,250.00
6	20	Unidad	FOTOCELDAS CON BASE	L 470.00	L 9,400.00
7	4	Unidad	INTERRUPTORES DOBLES	L 105.00	L 420.00
8	4	Unidad	CAJAS 2X4 METAL	L 45.00	L 180.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 28,790.00**
				15% ISV	**L 4,318.50**
				TOTAL	**L 33,108.50**

Valor total en letras: ***Treinta y Tres Mil Ciento Ocho Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para decoración Proyecto senderos de San Juancito.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

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: 12 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Rollo cable TSJ #12	L.5100 00	L.	L.5100 00
1	Rollo Cable #12	1950 00		1950 00
70	Socket de Hule	42 00		2940 00
70	Bombillo Led 5W	65 00		4.550 00
50	Rollo cinta aislante	85 00		4,250 00
20	Fotoceldas con Base	470 00		9,400 00
4	Interruptores dobles	105 00		420 00
4	Caja 2x4 Metal	45 00		180 00

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008491

CAI: 3220D2-F62643-F44284-8C0AEA-81C1A2-1F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXÍJALA!

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	28,790 00
I.S.V. 15% L.	4,318 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,108 50

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil Ciento ocho lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 03:30 p.m., de el día 12 de mayo 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 **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. 000-001-01-00008491** de fecha 12 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 298-2023** de fecha 09 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Rollo	ROLLO CABLE TSJ NEGRO DE 12 DE 2 LINEAS 100M	
1	Cajas	ROLLO CABLE 12	
70	Unidad	SOCKET DE HULE EAGLE 1045 DECORATIVO	
70	Unidad	BOMBILLOS LED DE 5W/40W LUZ AMARILLA	
50	Unidad	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	
20	Unidad	FOTOCELDAS CON BASE	
4	Unidad	INTERRUPTORES DOBLES	
4	Unidad	CAJAS 2X4 METAL	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 33,108.50 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de mayo de 2023.

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

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & 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-403

FECHA : 26 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO CABLE TSJ NEGRO 12 DE 2 LINEAS 100M	5,100.00	5,100.00
1	ROLLO DE CABLE 12	1,950.00	1,950.00
70	SOCKET DE HULE EAGLE 1045 DECORATIVO	42.00	2,940.00
70	BOMBILLOS LED DE 5W/40W LUZ AMARILLA	65.00	4,550.00
50	ROLLOS CINTA AISLANTE 3M	85.00	4,250.00
20	FOTOCELDAS CON BASE	470.00	9,400.00
4	INTERRUPTORES DOBLES PLATA VAIVEN CON BASE SUPER	105.00	420.00
4	CAJAS 2X4 METAL	45.00	180.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	28,790.00
		I.S.V	4,318.50
		TOTAL:	33,108.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4055
Fecha	27/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-403-2023

Enviar a:

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	743025	Cordon Elect TSJ 2x12 Negro	PRI	110.00	YRD	75.00		15.00	8,250.00
2	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	1.00	ROL	2,599.00		15.00	2,599.00
3	705035	Socket De Hule Prow	PRI	70.00	UN	35.00		15.00	2,450.00
4	732035	Bombillo Ahorrador 5 Watts Volteck L/Calida 48201	PRI	70.00	UN	99.00		15.00	6,930.00
5	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	50.00	UN	75.00		15.00	3,750.00
6	731591	Fotocelda 120/305V 1000W JL-205 Longjoin	PRI	20.00	UN	259.00		15.00	5,180.00
7	731590	Base P/Fotocelda UL 105V Rockwell E35831	PRI	20.00	UN	199.00		15.00	3,980.00
8	713514	Interruptor V/V Doble Veto Blanco 90153	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
9	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Aviso:

Firma _____

Subtotal	33,931.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	5,089.65
TOTAL	**39,020.65**

1265-2023

14-06-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.297-2023

Fecha: 9. may. 2023 **Proceso No.** CMA-346-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico.

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Nombre Comercial: **S. DE R.L.-VERMACO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	MADERA PARA DURMIENTE 3X3X18 PIES DE LARGO.	L 635.00	L 6,350.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 6,350.00
				15% ISV	L 952.50
				TOTAL	L 7,302.50

Valor total en letras: ***Siete Mil Trescientos Dos Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: para varios vehiculos de la Alcaldia Municipal.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

26en

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 12 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla, Mecánico, el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.- VERMACO** Y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00244642.** de fecha 12 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 297-2023** de fecha 09 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
10	Unidad	Madera para durmiente 3x3x18 pies de largo	

El total es de: **LPS. 7,302.50 (SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

Francisco Alejandro Banegas Sevilla
Mecánico

Cristhian José Gonzales
Sres. Representantes
VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION S. DE R.L. - VERMACO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

30 cm

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00244642

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 12/05/2023
FECHA VENCIMIENTO: 11/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	V102133	PALO 3X3X18	L.635.00	L.0	L.6,350.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.6,350.00**

SON SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 6,350.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 952.50**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 7,302.50**

CJ MAYRA DIAZ MELMAYRA DIAZ

Una vez firmado de recibido el product
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

AGUA PARA VIVIR
A.M.D.C.
GERENCIA

CMA-346

29cm

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10142
Fecha: 21/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-346-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
10	UNIDAD	PALO 3X3X18	L. 635.00	L. 6,350.00

SUBTOTAL	L. 6,350.00
EXENTO	L. 0.00
ISV (15%)	L. 952.50
TOTAL	L. 7,302.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

Cotizacion

23 en

1272 - 2023
14-04-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.295-2023

Fecha: 9. may. 2023 **Proceso No.** CMA-326-B-2023

Solicitante: Direccion de Finanzas.

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	Unidad	TRITURADORA DE PAPEL , CDS,FASTENERES	L 9,280.00	L 9,280.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L 9,280.00**
				15% ISV	**L 1,392.00**
				TOTAL	**L 10,672.00**

Valor total en letras: ***Diez Mil seiscientos setenta y dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de trituradora.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

- 23CM -

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 065-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el edificio Ejecutivo ubicado frente al Hospital y Clinicas Viera de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Melissa Figueroa Direciòn de Finanzas y Adminsistraciòn y el Sra. Ingris Lagos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de GRUPO ROCA, S. DE R.L., con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000300 de fecha 15 de mayo de 2023. Orden de Compra Nº.295-2023, de fecha 09 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Direcciòn de Finanzas y Administraciòn a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TRITURADORA DE PAPEL, CDS, FASTENERES Nº.Inv. 4045638-23	L9,280.00	L9,280.00
		SUB-TOTAL		**L9,280.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L1,392.00**
		TOTAL		**L10,672.00**

El Total es de: LPS. 10,672.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 dias del mes de mayo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE FINANZAS

Lic. Melissa Figueroa
Direcciòn de Finanzas y Administraciòn

Sra. Ingris Lagos
Auditor de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bines Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

-27 CM-

DIA	MES	AÑO
15	mayo	2023

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000300

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002264234

Dirección: centro tegucigalpa O/C 0295-2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Trituradora de papel, MS, Fastener	9280.00		9280.00

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: TRITURADORA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	TRITURADORA DE PAPEL ,CDS, FASTENERES	9280.00	9280.00
	VER BROCHUR		
		TOTAL	**9280.00**
		MA 15 %ISV	**1392.00**
		TOTAL	**10672.00**

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

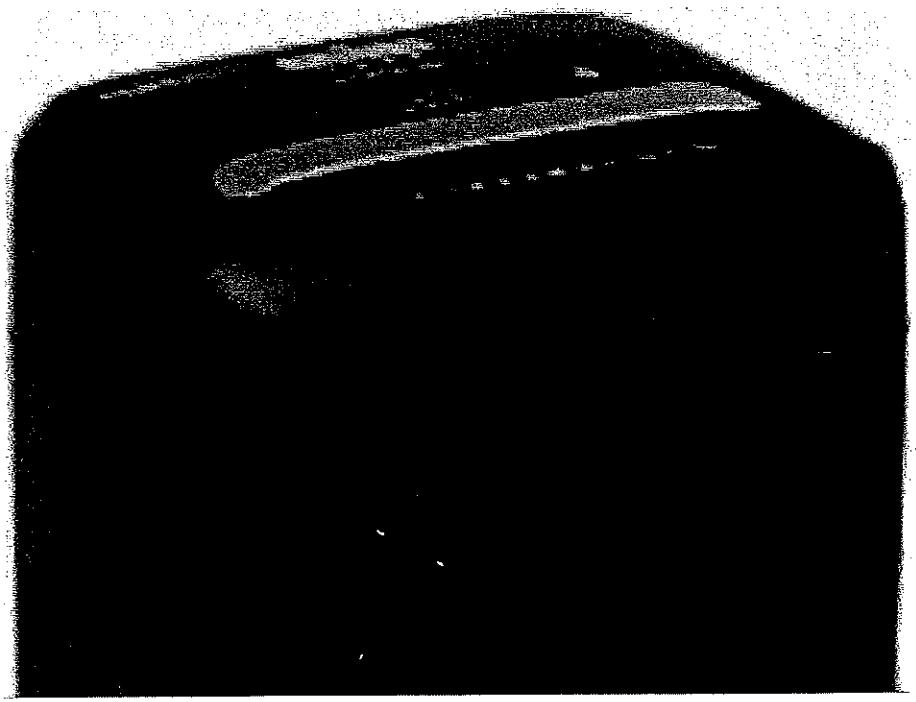
-8091-

La trituradora de corte cruzado convierte el papel en piezas similares a confeti que miden 0.197 x 1.575 in; cumple con las normas de nivel de ...

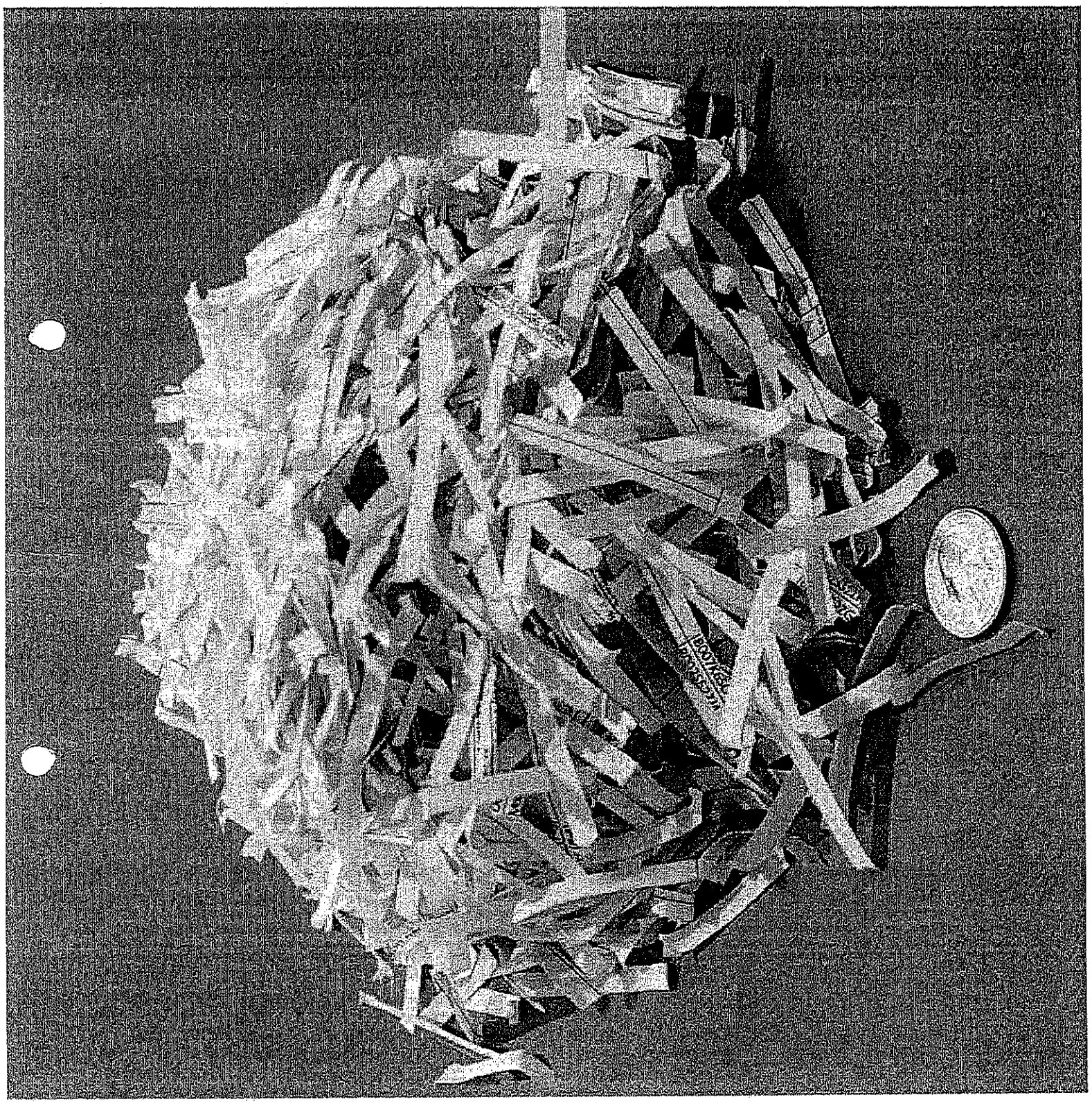
* Visita el sitio web para consultar la disponibilidad y el precio más reciente. Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor. **Más información**

Contenido relacionado





-19 CM-



- 18 CM -

Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00472

FECHA: **19 DE ABRIL DEL 2023**
EXPEDIENTE:

SEÑORES: **AMDC**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: NANCY GALO

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	C/U	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA ROYAL PARA 20 HOJAS RANURA SEPARADA PARA CDS ,DVDS Y TARJETAS DE CFEDITO	L 9,980.00	L 9,980.00
			ENTREGA EN 45 DIAS HABILES		
			VENTAS EXENTAS		
			VENTAS GRAVADAS		L 9,980.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 1,497.00
			TOTAL		L 11,477.00
			NANCY GALO EJECUTIVO EN VENTAS		

CALIDAD A TU ALCANCE.

1264-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.294-2023

Fecha: 8. may. 2023 **Proceso No.** CMA-336-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (VERMACO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	546	Unidad	Cemento	L 269.00	L 146,874.00
2	38	M3	Arena de Rio lavada	L 1,068.00	L 40,584.00
3	13	Libra	Clavos de 2 1/2"	L 32.00	L 416.00
4	16	Unidad	Crayolas	L 49.00	L 784.00
5	3	Unidad	Cuerda	L 87.00	L 261.00
6	24	M3	Grava de Rio	L 1,029.00	L 24,696.00
7	15	Unidad	Tablas de 1"x8"x14	L 439.00	L 6,585.00
8	40	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	L 188.00	L 7,520.00
9	13	M3	Piedra ripión	L 652.00	L 8,476.00
10	4	Galón	Tapagoteras	L 1,345.00	L 5,380.00
11	5	Viaje	Flete cemento	L 1,600.00	L 8,000.00
12	5	Viaje	Flete arena	L 1,600.00	L 8,000.00
13	3	Viaje	Flete grava	L 1,600.00	L 4,800.00
14	2	Viaje	Flete piedra ripión	L 1,600.00	L 3,200.00
			ULTIMA LINEA		-
				GRAVADO	**L 224,992.00**
				EXENTO	**L 40,584.00**
				SUB-TOTAL	**L 265,576.00**
				15% ISV	**L 33,748.80**
				TOTAL	**L 299,324.80**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Veinticuatro Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: Para huellas vehiculares de concreto en caserio la Cieneguita, Aldea Mateo. **Fondos Propios.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____ JEFE COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 16 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00245104** de fecha 16 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 294-2023** de fecha 8 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
546	Unidad	Cemento	
38	M3	Arena de Rio lavada	
13	Libra	Clavos de 2 1/2"	
16	Unidad	Crayolas	
3	Unidad	Cuerda	
24	M3	Grava de Rio	
15	Unidad	Tablas de 1"x8"x14	
40	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	
13	M3	Piedra ripión	
4	Galón	Tapagoteras	
5	Viaje	Flete cemento	
5	Viaje	Flete arena	
3	Viaje	Flete grava	
2	Viaje	Flete piedra ripión	

El total es de: **LPS. 299,324.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días de el mes de mayo del 2023.

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

Cristhian Adalid Borjas

Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Validada

VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Direccion de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Direccion de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00245104

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 16/05/2023
FECHA VENCIMIENTO: 15/06/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
38	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.40,584.00
3	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.416.00
16	AG-L-80351	CRAYON MADERA AMARILLO 1/2X5	L.49.00	L.0	L.784.00
3	VH10309	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100M FORESIGHT	L.87.00	L.0	L.261.00
24	VH10531	GRAVA EN METRO	L.1,029.00	L.0	L.24,696.00
15	V101356	TABLA1X8X14	L.439.00	L.0	L.6,585.00
40	V101373	REGLA 1X3X16	L.188.00	L.0	L.7,520.00
13	V101863	PIEDRA RIPION	L.652.00	L.0	L.8,476.00
4	081701	TAPA GOTERAS SISTA GALON	L.1,345.00	L.0	L.5,380.00
15	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.24,000.00
546	0132	CEMENTO	L.269.00	L.0	L.146,874.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.265,576.00**

SON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 40,584.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 224,992.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 33,748.80**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 299,324.80**

CJ: MAYRA/VD MAYRA DIAZ

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10143
Fecha: 21/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-336-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
546	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 146,874.00
5	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 8,000.00
38	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 40,584.00
5	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 8,000.00
13	LIBRA	CLAVOS 2-1/2	L. 32.00	L. 416.00
16	UNIDAD	CRAYOLA	L. 49.00	L. 784.00
3	UNIDAD	CUERDA	L. 87.00	L. 261.00
24	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 24,696.00
3	VIAJE	FLETE GRAVA	L. 1,600.00	L. 4,800.00
15	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L. 439.00	L. 6,585.00
40	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L. 188.00	L. 7,520.00
13	METRO	PIEDRA RIPION	L. 652.00	L. 8,476.00
2	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L. 1,600.00	L. 3,200.00
4	UNIDAD	TAPAGOTERAS	L. 1,345.00	L. 5,380.00
			SUBTOTAL	**L. 265,576.00**
			EXENTO	**L. 40,584.00**
			ISV (15%)	**L. 33,748.80**
			TOTAL	**L. 299,324.80**

VERMACO Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4028
Fecha	19/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-336-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	546.00	BOL	305.00		15.00	166,530.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	38.00	MTS	1,550.00			58,900.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	13.00	LBS	45.00		15.00	585.00
4	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	16.00	UN	39.00		15.00	624.00
5	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
6	003501	Grava Mt3	PRI	24.00	MTS	1,650.00		15.00	39,600.00
7	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	15.00	UN	529.00		15.00	7,935.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	40.00	UN	229.00		15.00	9,160.00
9	001015	Piedra Ripion	PRI	13.00	MTS	1,600.00			20,800.00
10	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	4.00	GAL	639.00		15.00	2,556.00

FST
FERROSERVITOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	306,987.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	34,093.05
TOTAL	**341,080.05**

RTN: 08011987071420

FERC HE S TECNOLOGIE

Col. La Esperanza calle principal media cuadra abajo de la iglesia católica Casa N 164
Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 19/4/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
546	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	312.00	170,352.00
38	Arena de Rio Mts**	1,625.00	61,750.00
13	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	49.00	637.00
16	Crayon Rojo Hunter	45.00	720.00
3	Hilo de Pesca 1.0mmx100 mts	110.00	330.00
24	Grava Mt3	1,750.00	42,000.00
15	Madera de Pino 1x8x14'	535.00	8,025.00
40	Madera de Pino 1x3x16'	235.00	9,400.00
13	Piedra Ripion**	1,625.00	21,125.00
4	Tapagotera Campeon Galon	725.00	2,900.00
		EXENTO	**L. 82,875.00**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	**L. 317,239.00**
		ISV	**L. 35,154.60**
		Total	**L. 352,393.60**

FERC HES TECNOLOGIES Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL SECRETARIA GENERAL

11 CM

1181-2023
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.293-2023

Fecha: 8. may. 2023 **Proceso No.** CMA-276-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Barril	Aceite de motor SAE 50	28,207.4783	84,622.43
2	3	Barril	Aceite de motor 15w40	29,120.000	87,360.00
3	2	Cubeta	Aceite de diferencial 80w140	4,741.2609	9,482.52
4	100	Pinta	Liquido de freno en 12 onzas	120.0000	12,000.00
5	3	Cubeta	Aceite hidráulico 10W	4,105.3043	12,315.91
6	1	Cubeta	Grasa	4,489.5217	4,489.52
7	3	Cubeta	Aceite de caja 80w90	4,782.2609	14,346.78
			ULTIMA LINEA		-

SUB-TOTAL	L	**224,617.17**
15% ISV	L	**33,692.58**
TOTAL	L	**258,309.75**

Valor total en letras: ***Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Nueve Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para el debido cambio y suministro de toda la flota vehicular de la AMDC. **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

16 CM

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

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

CAI: ACCC1B-D730DA-A245AB-DDABEB-8DADAE-0F

FACTURA
000-002-01-00003660
Plazo: 30 Días
Fecha: 15-05-2023 17:18:02

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Identificación: 08019002264234
Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	Grav 15%	0.00%	29,120.00	87,360.00
3.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	Grav 15%	0.00%	28,207.48	84,622.44
100.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ	Grav 15%	0.00%	120.00	12,000.00
2.00 Unid	687	ACEITE 85W140 TINA	Grav 15%	0.00%	4,741.26	9,482.52
3.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA	Grav 15%	0.00%	4,782.26	14,346.78
1.00 Unid	865	GRASA- TINA	Grav 15%	0.00%	4,489.52	4,489.52
3.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	Grav 15%	0.00%	4,105.30	12,315.90

Última línea

Firma y número de cédula del cliente

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L224,617.16
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L33,692.57
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L224,617.16
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L33,692.57
TOTAL:	**L258,309.73**
TOTAL($):	**$10,698.98**

Rango: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00006000
Fecha límite: 19-10-2023

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

Tipo de moneda: HNL - Lempira
Monto en letras: Doscientos cincuenta y ocho mil trescientos nueve con 73/100

Nota:
LUBRICANTE - COMPRA MENOR

Garantía
En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

19CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 pm del día 15 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla, Mecánico, el representante de la Empresa **INTEGRAUTO S. DE R.L.** y Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.000-002-01-00003660.** de fecha 15 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 293-2023** de fecha 08 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	Barril	Aceite de motor SAE 50	
3	Barril	Aceite de motor 15w40	
2	Cubeta	Aceite de diferencial 80w140	
100	Pinta	Liquido de freno en 12 onzas	
3	Cubeta	Aceite hidráulico 10w	
1	Cubeta	Grasa	
3	Cubeta	Aceite de caja 80w90	

El total es de: **LPS. 258,309.75 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

Francisco Alejandro Banegas Sevilla
Mecánico

INTEGRAUTO

Sres. Representantes
INTEGRAUTO S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

20 cm

INTEGRAUTO

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

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

PROFORMA
N° 2487
Fecha: 04-05-2023 11:45:36
Fecha Vencimiento.: 04-06-2023
Vendedor: Fernando

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	15%	0.00%	29,120.00	87,360.00
3.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	15%	0.00%	28,207.48	84,622.43
100.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ	15%	0.00%	120.00	12,000.00
2.00 Unid	687	ACEITE 85W140 TINA	15%	0.00%	4,741.26	9,482.52
3.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA	15%	0.00%	4,782.26	14,346.78
1.00 Unid	865	GRASA- TINA	15%	0.00%	4,489.52	4,489.52
3.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	15%	0.00%	4,105.30	12,315.91

Última línea

Firmado por INTEGRAUTO

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

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L224,617.17
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L33,692.58
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L224,617.17
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L33,692.58
Total:	**L258,309.75**
Total($):	**$10,698.98**

Nota:
lubricantes

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO MECANICO

13CM

COTIZACIÓN R.A.P.B.

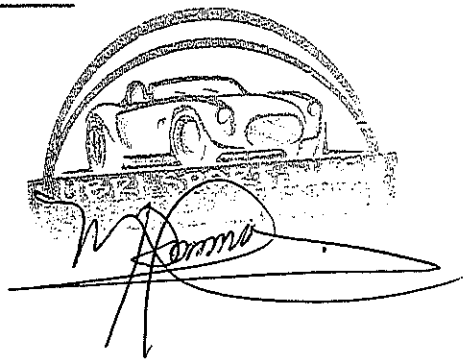
Fecha: 5/4/2023

Rossel Arnaldo Pinto Banegas
LUBRI SPORT WASH
R.T.N: 08011988089837
Residencial Palma Real, casa NA, Frente a Plantel Fuerza Aérea Hondureña, Tegucigalpa, M.D.C, Teléfono: (504)3280-0200, E-MAIL: rapb9@hotmail.com

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
MARCA: **MODELO:** **AÑO:**

CANTIDAD	COTIZACION	IMPTO	DESC	UNITARIO	TOTAL
3	ACEITE 15W40- BARRIL	15%	0.00	L. 32,900.39	L. 98,701.17
3	ACEITE SAE-50, BARRIL	15%	0.00	L. 30,300.74	L. 90,902.22
100	LIQUIDO DE FRENOD DOT3, 12 ONZ	15%	0.00	L. 198.96	L. 19,896.00
2	ACEITE 85W140- TINA	15%	0.00	L. 4,715.17	L. 9,430.34
3	ACEITE 80W90- TINA	15%	0.00	L. 4,756.00	L. 14,268.00
1	GRASA- TINA	15%	0.00	L. 4,550.39	L. 4,550.39
3	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	15%	0.00	L. 4,079.22	L. 12,237.66
	Total exento				
	Importe Gravado 15%				**L. 249,985.78**
	Impuesto 15%				**L. 37,497.86**
TOTALES	**TOTALES**				**L. 287,483.64**

NOTA: COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS.





12 CM

REASA
Un mundo a su servicio

Teléfonos 2239-0272 / 2239-9753
Col. Alameda Ave. Juan Galvez, Tegucigalpa
M.D.C.

BOSCH Service
Car Service

Cotización No 544478

Fecha 04/05/2023 **Cotización No** 544478

Vendedor Ventas Mostrador BCS

Cliente TGU-15042 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Vehiculo -

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
ACEITE 15W40 BARRIL	3.00	35,237.00	105,711.00
ACEITE SAE-50 BARRIL	3.00	32,585.74	97,757.22
LIQUIDO DE FRENOS	100.00	406.00	40,600.00
ACEITE 85W140	2.00	5,815.00	11,630.00
GRASA TINA	1.00	5,650.00	5,650.00
ACEITE HIDRAHULICO	3.00	5,179.00	15,537.00
ACEITE 80W90 - TINA	3.00	5,857.00	17,571.00

**********ULTIMA LINEA**********

Sub-Total	294,456.22
Descuento	L0.00
Descuento en Linea	0.00
Imp. S / V	L 44,168.43
Total	L 338,624.65

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820

BOSCH

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

AMCM

1162-2023
02-06-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.290-2023

Fecha: 8. may. 2023 **Proceso No.** CMA-375-2023

Solicitante: **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO**

Nombre Comercial: **ALMACENES EL TITAN S DE RL DE CV**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	C/U	Colchoneta de 2" de grosor	286.95	114,780.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 114,780.00**
				15% ISV	**L 17,217.00**
				TOTAL	**L 131,997.00**

Valor total en letras: ***Ciento Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en la Sección de Donaciones.

Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
KMPF

EL TITAN

Almacenes El Titan S. de R. L. de C.V.
City Mall, Local A-2, A-2A, Col. El Zunlacal
Los Alcaldes, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.:(504) 2262-5275
E-mail: titancitymall@almaceneseltitan.com
RTN: 08019009259354

FACTURA

Nº 007-002-01-00002203

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2024

DÍA	MES	AÑO
11	Mayo	2023

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A.M.D.C. R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	400	Colchoneta	286.95		114780.00

CAI: A30DC6-4D7F04-C043BC-A02FFA-66F9C6-3F
Impreso del 007-002-01-00002151 al 007-002-01-00002550
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro S.A.G.:
No. Carnet de Diplomático:
Químico: B/AM

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	17,217.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	131,997.00

Son: ciento treinta y una mil novecientos noventa y siete 00/100 *

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titan

GRAPHICART R.T.N. 08011986160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 11 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **ALMACENES EL TITAN S DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 007-002-01-00002203** de fecha 11 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 290-2023** de fecha 08 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	C/U	Colchoneta de 2" de grosor	

El total es de: **LPS. 131,997.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo de 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

ALMACENES EL TITAN
TEL. 2292-5275
CONTABILIDAD
CITY MALL PRIMER NIVEL

Sres. Representantes

ALMACENES EL TITAN S DE R.L. DE C.V

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

EL TITAN
Estilo a tu alcance

COTIZACIÓN

Almacenes El Titan City Mall Casa Matriz Col El Zunlacal Los Alcaldes, Tegucigalpa.
RTN 08019009259354
Asesor de venta: Ana Lucia Gonzalez
Teléfono: 22625275
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
RTN 08019002264234

FECHA: 2 de Mayo 2023
COTIZACIÓN CMA-375-2023

Descripción del producto	Precio	Cantidad	Subtotal
COLCHONETA 2 PULGADAS DE GROSOR	L. 286.95	400	L. 114,780.00
		Subtotal	L. 114,780.00
		ISV 15%	L. 17,217.00
		Total	**L. 131,997.00**
NOTA: SE NECESITA UNA SEMANA PARA SU ENTREGA			

ALMACENES EL TITAN, S.A.
AT
TEL: 2262-5275
CONTABILIDAD
CITY MALL PRIMER NIVEL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1304

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Exp. CM-325-2023
COTIZACION: COLCHONETAS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
400	COLCHONETAS DE 2 PULG DE 2 PULG 39X72 PULG	293.00	117,200.00
	CON FORRO DE TELA CON COLORES VARIADOS		
		TOTAL	**117,200.00**
		MA 15 %ISV	**17,580.00**
		TOTAL	**134,780.00**

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440

RTN 08019013578169

CAI 51A5A1-3109A1-104C82-E6E483-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Frontera y Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10124

Empresa: **AMDC**

PROCESO: CMA-375-2023

Fecha: 2/5/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Colchonetas de 2"	400	Sí	L	325.00	L.	130,000.00

TOTAL	L.	130,000.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	130,000.00
ISV:	L.	19,500.00
TOTAL	L.	**149,500.00**

Observaciones:
Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1270-2023
14-06-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.285-2023

Fecha: 5. may. 2023 ✓ **Proceso No.** CMA-368-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

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	200	GALON	AZISTINES / GALON	L 65.00	13,000.00
2	200	GALON	CLORO / GALON	L 40.00	8,000.00
3	200	Unidad	DETERGENTE / 500GR	L 25.50	5,100.00
4	200	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	L 51.00	10,200.00
5	200	Unidad	JABON PARA LOZA	L 33.00	6,600.00
6	200	BARRA	JABON PARA LAVAR	L 26.00	5,200.00
7	200	UNIDAD	TRAPEADOR COMPLETO / MECHA Y TRAPEADOR	L 95.00	19,000.00
				SUB-TOTAL	67,100.00
				GRAVADO	59,100.00
				EXENTO	8,000.00
				15% ISV	8,865.00
				TOTAL	L 75,965.00

Valor total en letras: ***Setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 00/100 ✓

Descripción del uso o destino: kits de aseo general
Transferencias del Gobierno central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

21 CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 23 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, 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 los artículos según factura **No. 000-001-01-00000439** de fecha 23 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 285-2023** de fecha 05 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	GALON	AZISTINES / GALON	
200	GALON	CLORO / GALON	
200	Unidad	DETERGENTE / 500GR	
200	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	
200	Unidad	JABON PARA LOZA	
200	BARRA	JABON PARA LAVAR	
200	UNIDAD	TRAPEADOR COMPLETO / MECHA Y TRAPEADOR	

El total es de: **LPS. 75,965.00 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME PHARMA
GERENTE GENERAL

Sres. Representantes

HOME PHARMA S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

25 cm

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es

R.T.N. 08019021281170

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

FACTURA No. 000-001-01-00000439 Fecha: 23 de Mayo del 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección Comayagüela 10C RTN: 0801-9002-2642-3

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	Gal. de Ambientales para piso	65.00		13,000.00
200	Gal. de cloro	40.00		8,000.00
200	Unidades de Detergente 1500g	25.50		5,100.00
200	Unidades de Escobas	51.00		10,200.00
200	Unidades de Jabón para platos	33.00		6,600.00
200	Barras de Jabón para lavar	26.00		5,200.00
200	Unidades de Trapeador completo	95.00		19,000.00

Total en Letras: setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100

Sub-Total	67,100.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	8,000.00
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	8,865.00
18% I.S.V.	
TOTAL	75,965.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Contado ☐
Credito ☑ 2 dias

CAI: 0BBDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME PHARMA
GERENTE

Firma

24 cm

go Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Inversiones Argen/Osman Eugenio Mallola Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1199
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9992-0776 / 9879-3210
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 24/Abril/2023	

Señores: **A.M.D.C.**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C**
CMA: **CMA-0368-2023**
Atención **Ángel Méndez Lardi**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIS... GER... DE DESARROLLO HUMANO

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
			Adjudicación de productos de limpieza		
1	200	UNIDAD	DESINFECTANTES VARIOS AROMAS	L92.40	L18,480.00
2	200	UNIDAD	CLORO	L49.03	L9,805.00
3	200	UNIDAD	DETERGENTE 500 GRAMOS	L19.90	L3,980.80
4	200	UNIDAD	TRAPEADORES	L56.00	L11,200.00
5	200	UNIDAD	ESCOBAS	L56.00	L11,200.00
6	200	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA	L34.50	L6,900.00
7	200	UNIDAD	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	L22.80	L4,560.00
				Sub total	L66,125.80
				ISV (15%)	**L9,918.87**
				Total	**L76,044.67**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO

Firma y Se...

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA SERICA S. DE R.L. Cel. 9992-0776 3323-1356 R.T.N.: 08019022418621

17 CM

COTIZACIÓN

FECHA	19/04/2023
COTIZACIÓN #	1904202305
VALIDO HASTA	19/05/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DPTO DE COMPRAS

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	HNL 79.35	200	15%	HNL 15,870.00
CLORO	HNL 48.00	200	15%	HNL 9,600.00
DETERGENTE 500GR	HNL 100.00	200	15%	HNL 20,000.00
TRAPEADOR CON MECHA	HNL 99.19	200	15%	HNL 19,838.00
JABON PARA LAVAR LOZA	HNL 20.00	200	15%	HNL 4,000.00
JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	HNL 28.00	200	15%	HNL 5,600.00
ESCOBAS	HNL 44.00	200	15%	HNL 8,800.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	83,708.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	12,556.20
GRAN TOTAL	HNL	96,264.20

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACION FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

16 cm

398-2023

08-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.284-2022

Fecha: 11. jul. 2022 **Proceso No.** CMA-472-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	285	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	L 110.00	L 31,350.00
2	320	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	130.00	41,600.00
3	35	Unidad	Chese Cake.	90.00	3,150.00
4	70	Unidad	Cup Cake y refresco.	60.00	4,200.00
5	70	Unidad	Ensalada de frutas y porcion de marmoleado.	110.00	7,700.00
6	40	Unidad	Ensalada de frutas y pan tostado con mermelada.	100.00	4,000.00
7	40	Bote	Agua de 500 ml.	15.00	600.00
8	1	Unidad	Domicilio.	1,200.00	1,200.00
			NOTA: Alimentación entregada para el día Martes 12 de Julio, Miércoles 10, Viernes 26, Miércoles 31 de Agosto, Lunes 05, Martes 13, Martes 20, Lunes 26 de Septiembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 93,800.00**
				15% ISV	**14,070.00**
				TOTAL	**L 107,870.00**

Valor total en letras: **Ciento Siete Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para actividades y capacitaciones programadas por la Oficina Municipal de la Mujer, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.
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
MBN

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Día	Mes	Año
19	10	22

DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803

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

Cliente: A.M.D.C

Contacto: Lic Mayra Nuñez — RTN: 08019002264284

Orden de Compra: — e-mail:

Dirección: — Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
320	Almuerzos Con refresco	130.00		41,600.00
285	Meriendas Con refresco	110.00		31,350.00
70	Cup Cakes y Refresco	60.00		4,200.00
70	Meriendas (Fruta y Mermelada	110.00		7,700.00
40	Meriendas (Fruta y tostadas)	100.00		4,000.00
35	Meriendas (Postre)	90.00		3,150.00
40	Botes Con agua	15.00		600.00
	Domicilio			1,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIGELA!

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Observaciones: Servicio entregado en Julio, Agosto y Septiembre

Total en Letras: Ciento Siete Mil Ochocientos Setenta.

Firma Recibido:

Sub-Total L.	93,800.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14,070.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	107,870.00
Sello:	

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

Factura No. 000-001-01-000 01396

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

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	285	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.
2	320	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.
3	35	Unidad	Chese Cake.
4	70	Unidad	Cup Cake y refresco.
5	70	Unidad	Ensalada de frutas y porcion de marmoleado.
6	40	Unidad	Ensalada de frutas y pan tostado con mermelada.
7	40	Bote	Agua de 500 ml.
8	1	Unidad	Domicilio.

NOTA:
Martes 12 de Julio, Miércoles 10, Viernes 26, Miércoles 31 de Agosto, Lunes 05, Martes 13, Martes 20, Lunes 26 de Septiembre del de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001396

Valor Total de la Factura: L.107,870.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2022

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

lunes 11 de julio de 2022

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

Lugar: Gerencia de Desarrollo Humano **Tipo:** Merienda Almuerzo **Fecha:** Fechas estipuladas por el cliente mes de julio, agosto y septiembre

Invitados

Hora

Menu

Descripcion	Cantidad	Valor	Total
Almuerzos Pollo en crema de hongos, Arroz jardinero, ensalada mixta, panecillo	320	L 130.00	L. 41,600.00
Meriendas (2 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, Refresco en lata)	285	L 110.00	L. 31,350.00
Chese Cake	35	L 90.00	L. 3,150.00
Cup Cakes y Refresco	70	L 60.00	L. 4,200.00
Ensalada de Fruta y porcion de marmoleado	70	L 110.00	L. 7,700.00
Ensalada de Fruta y Pan tostado con mermelada	40	L 100.00	L. 4,000.00
Botes con agua de 500 ml	40	L 15.00	L. 600.00
Total			**L. 92,600.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Por: Magdalena Escobar

Almuerzos	L.	41,600.00
Merienda	L.	31,350.00
Cheese Cake	L.	3,150.00
Cup Cakes y Refresco	L.	4,200.00
Fruta y Marmoleado	L.	7,700.00
Fruta y Pan con mermelada	L.	4,000.00
Botes con agua	L.	600.00
Domicilio	L.	1,200.00
Sub Total	L.	93,800.00
15%	L.	14,070.00
Total	L.	**107,870.00**

Observaciones

Credito a 7 dias

Atentamente;

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

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

RL corporación

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

COTIZACION 11 DE JULIO DEL 2022			
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	———
CONTACTO	Mayra Nuñez		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	———
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	———
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	———
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
320	Almuerzos con Refresco (Pollo Frito, papas fritas, ensalada Cole Slaw Panecillo, Refresco)	155.00	49,600.00
285	Meriendas (2 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, fresco en lata)	130.00	37,050.00
			0.00
35	Porciones de Chese Cake	120.00	4,200.00
70	Cup Cakes y Refresco	90.00	6,300.00
40	Ensalada de fruta y pan tostado	120.00	4,800.00
70	Ensalada de fruta y pastel marmoleado	150.00	10,500.00
40	Botes con agua 500 ml	20	800.00
		Flete	2,000.00
		Sub Total	115,250.00
		Servicio 10%	———
		Sub Total	115,250.00
		15% ISV	17,287.50

Descripcion del Menú	Teatro Nacional Manuel Bonilla		
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*		
Fechas estipuladas por el cliente	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	**TOTAL**	**132,537.50**
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO *ADICIONAL* AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	**DEPOSITO EN GARANTÍA**	**30,000.00**

Jennifer Aguilera RL corporación

RL corporación

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DDVH

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 –1660
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC
FECHA 11 DE JULIO DEL 2022
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
320	Almuerzos (Pollo a la Jalapeña, puré de papas, ensalada verde, panecillo con refresco)	Refresco en lata	LPS 170.00	**LPS 54,400.00**
285	Meriendas (2 Bocadillos salados, 1 bocadillo dulce, manzana, jugo)	Jugo en lata	LPS 135.00	**LPS 38,475.00**
35	Chesse Cake	Porción	Lps 100.00	**Lps 3,500.00**
70	Cup Cake y Refresco		Lps 100.00	**Lps 7,000.00**
70	Ensalada de frutas y porción de marmoleado		Lps 120.00	**Lps 8,400.00**
40	Ensalada de fruta y Pan Tostado con mermelada		Lps 110.00	**Lps 4,400.00**
40	Botes con agua	500 ml	Lps 18.00	**Lps 720.00**
	Domicilio			**Lps 2,400.00**
			SUB TOTAL	**LPS 119,295.00**
			15 % ISV	**LPS 17,894.25**
			TOTAL	**LPS. 137,189.25**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DDVH
Tel.

1190-2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 6512023

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-455-2023

Solicitante: Oficina del Alcalde

Nombre Comercial: **PROSEDI**
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Televisorde 70 pulgadas Smart TV 4K	35,638.00	71,276.00
2	3	Unidad	Televisorde 50 pulgadas Smart TV 4K	13,995.00	41,985.00
3	1	Unidad	Refrigeradora de 2FT por 5.8	17,995.00	17,995.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 131,256.00**
				15% ISV	**L 19,688.40**
				TOTAL	**L 150,944.40**

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la oficina de los Castaños.

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

15CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 078-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Oficina del Alcalde Municipal ubicado en el edificio los Castaños de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 25 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Ruth Figueroa Asistente de esa Oficina y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS.** con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-002-01-00001865** de fecha 12 de mayo de 2023, y orden de compra No. 283-2023 y fecha 02 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la oFicina del Alcalde a acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	televisor samsung QLED, 4k de 70`` inv. 4045654, 4045655-23	L35,638.00	L71,276.00
3	unidad	televisor samsung de 50`` 4k inv. 4045656, 4045658, 4045659-23	L13,995.00	L41,985.00
1	unidad	refrigeradora WHIRPOOL de 2ft x5.8 inv. 4045660-23	L17,995.00	L17,995.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L131,256.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L19,688.40
		TOTAL		L150,944.40

El Total es de: LPS. 150,944.40 (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 dias del mes de mayo de 2023.

Lic. Ruth Figueroa
Asistente del Alcalde Municipal

Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FEBB6-DF4085-B02530-85A535-AF
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001865

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002204234
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 12 mayo 2023
Nº Correltivo de la Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
02	Televisor SAMSUNG QLED 4K de 70"	35,638.00		71,276.00
03	Televisor SAMSUNG de 50" 4K	13,995.00		41,985.00
01	Refrigeradora Whirlpool de 2ft x 5.8	17,995.00		17,995.00

Son: Ciento cincuenta mil novecientos cuarenta y cuatro con 40/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	131,256.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	19,688.40
18% ISV L.	
TOTAL L.	150,944.40

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500125
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00001851 - 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma Autorizada

18 CM

COTIZACIÓN

FECHA	21/04/2023
COTIZACIÓN #	2504202301
VALIDO HASTA	21/05/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DPTO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
TELEVISOR SAMSUNG QLED 4K DE 70"	HNL 35,638.00	2	15%	HNL 71,276.00
TELEVISOR SAMSUNG DE 50" 4K.	HNL 13,995.00	3	15%	HNL 41,985.00
REFRIGERADORA WHIRLPOOL DE 2FT POR 5.8	HNL 17,995.00	1	15%	HNL 17,995.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
			SUBTOTAL	HNL 131,256.00
			TASA I.S.V.	15%
			TOTAL IMPUESTO	HNL 19,688.40
			GRAN TOTAL	HNL 150,944.40

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

PROSEDI R.T.N. 08011989072669 TELEFONOS 9972

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

12CM

COTIZACIÓN

INVERSIONES. S. de R. L.

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	25 de Abril de 2023
COTIZACIÓN #	9875
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	2 de Mayo de 2023

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

AG INVERSIONES S. DE R. L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 50" 4K	14,725.50	3	44,176.50
TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 70" QLED 4K	37,200.00	2	74,400.00
REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL DE 2x5.8 PIES	19,300.00	1	19,300.00
ULTIMA LINEA			

TERMINOS Y CONDICIONES

1) Cotizacion valida hasta el dia 02 de Mayo de 2023
2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Subtotal	L137,876.50
Gravable	L137,876.50
Impuesto	15%
Total Impues	L20,681.48
Otros	
TOTAL	L158,557.98

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION

11CM

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

COTIZACION Nº. 90428

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504)2213-3768 /98804989
RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
RTN: **Fecha: 25/04/2023**

cotizacion valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	*TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 50 PG - 4K*	*15,461.78*	*46,385.34*
2	*TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 70 QLED 4K*	*39,060.00*	*78,120.00*
1	*REFRIGERADORA MARCA WHRPOOL C 2 X 5.8 PIES*	*18,894.75*	*18,894.75*
			-
			-
			-

1192 - 2023
05/06/2023

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

ORDEN DE COMPRA No.282-2023

Fecha: 5. may. 2023 **Proceso No.** CMA-454-2023

Solicitante: Direcciòn Despacho Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL S.A**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Renta de Sanitarios Portàtiles	475,00	4.750,00
			para ser instalados en Blvd Morazan		-
			Fecha Domingo 14 de mayo 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en dias no laborables (domingo)	550,00	550,00

SUB-TOTAL	**L**	**5.300,00**
15% ISV	**L**	**795,00**
TOTAL	**L**	**6.095,00**

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

Descripción del uso o destino: para ser instalados en evento via Viva **Blv. Morazàn**
Fondos Propios

DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

140

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Renta de 10 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Blvd Morazán para evento Vía Viva el día 14 de mayo 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051205

Valor Total de la Factura: L. 6,095.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE MAYO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

10

MONSOL

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

FACTURA

000-001-01-00051205

Fecha 15 May 2023
Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
282-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
o.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

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

Términos de Pago	**Fecha Límite de Pago**	**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**
Net 30 Days	*14 Jun 2023*	

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. MORAZAN, TGU. EVENTO VIA VIVA FECHA: 14 MAYO 2023	475.000		4,750.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	550.000		550.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO EXACTOS				

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2025

Factura Valida

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,300.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	5,300.00
I.S.V. 15% L.	795.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	**6,09**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta factura: 6,095.00

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
Evacuación de FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 79428

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550
**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 5 May 2023 — **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	4 Jun 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD MORAZAN, EVENTO VIA VIVA FECHA: DOMINGO 07 DE MAYO DEL 2023	475.00	4,750.00
2.00	D-TRANSP-T(	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Domingo 07 estar 6.00am y retirando Domingo 07 estar 1.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	550.00	550.00
		-Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina .		
		FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

INVERSIONES MONSOL, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL D... DIRE... DESP...

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a IS	5,300.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	5,300.00
ISV	795.00
Tota	6,095.00

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

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

Certificada por:
Portable Sanitation Association International

1273-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.281.2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-062-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Refrigeradora 5ft 2 puertas.	L 8,348.00	L 8,348.00
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	**L 8,348.00**
				15% ISV	**L 1,252.20**
				TOTAL	**L 9,600.20**

Valor total en letras: ***Nueve Mil Seiscientos Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino Para ser utilizado por el personal de comnpras.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-15CM-

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 072-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores ubicada en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Hugo Diaz jefe de esa Oficina la Sra. Ingris Lagos, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.,** con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-001-01-00000298** de fecha 10 de mayo de 2023; y Orden de Compra Nº. 281-2023 de fecha 04 de mayo 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Compras Menores continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA 5FT 2 PUERTAS Nº.Inv. 4045646-23	L 8,348.00	L 8,348.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L 8,348.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L1,252.20
		TOTAL		L9,600.20

El Total es de: LPS. 9,600.20 (NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Lic. Hugo Diaz
Jefe Depto. Compras Menores

Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

-1acu-

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2023

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000298

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

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002642321

Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Refrigeradora 5ft 2 Puertas	8348 00		8348 00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: ocho mil trescientos cuarenta con 00/100

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 8348 00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1252 20
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 9600 20

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023 Modalidad: Impresión Imprenta Original: Cliente Copia 1: Contribuyente Copia 2: Archivo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Firma y Sello RECIBIDO

-FACTURA-

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000261 al 000-001-01-00000350

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: REFRIGERADORA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	REFRIGERADORA DE 5 PIE frigidaire	8,348.00	8,348.00
	VER BROCHUR		
		TOTAL	8,348.00
		MA 15 %ISV	1,252.20
		TOTAL	9,600.20

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

-12CM-

1193-2023
05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.274-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-367-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	TOALLA GRANDE DE BAÑO	L 88.00	35,200.00
2	200	PAQUETE	JABON DE BAÑO	L 28.00	5,600.00
3	200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	L 74.00	14,800.00
4	200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	L 18.00	3,600.00
5	200	Unidad	PASTA PARA DIENTES	L 20.00	4,000.00
6	500	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES	L 11.00	5,500.00
7	2	PAQUETE	PAÑAL PARA RECIEN NACIDO	L 215.00	430.00
8	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA S	L 215.00	430.00
9	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA M	L 215.00	430.00
10	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA L	L 215.00	430.00
11	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA XL	L 215.00	430.00
				SUB-TOTAL	**L. 70,850.00**
				15% ISV	**10,627.50**
				TOTAL	**L. 81,477.50**

Valor total en letras: ***Ochenta y un Mil cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: insumos para kits de aseo personal
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

22

FACTURA Nº 000-001-01-00026904
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	5	2022

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. : 0801-9002-264234 **Telefonos:** 2222-7374
Direccion: Avenida Cervantes, Barrio El Centro

Orden de Compra:		Proceso	Ordenado por:	Vendedor:			
No. 274-2023		No. 367-2023	Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	400	Unidad	Toalla grande de baño	L. 88.00	0.00	L. 35,200.00
2	200	Paquete	Jabón de baño	L. 28.00	0.00	L. 5,600.00
3	200	Paquete	Papel higienico mil hojas	L. 74.00	0.00	L. 14,800.00
4	200	Paquete	Toallas sanitarias con alas	L. 18.00	0.00	L. 3,600.00
5	200	Unidad	Pasta para dientes	L. 20.00	0.00	L. 4,000.00
6	500	Unidad	Cepillo para dientes	L. 11.00	0.00	L. 5,500.00
7	2	Paquete	Pañal para recien nacido	L. 215.00	0.00	L. 430.00
8	2	Paquete	Pañal talla S	L. 215.00	0.00	L. 430.00
9	2	Paquete	Pañal talla M	L. 215.00	0.00	L. 430.00
10	2	Paquete	Pañal talla L	L. 215.00	0.00	L. 430.00
11	2	Paquete	Pañal talla XL	L. 215.00	0.00	L. 430.00
12			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TOTAL	0.00	70,850.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		70,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		10,627.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		81,477.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ochenta y un mil, cuatrocientos setenta y siete lempiras con 50/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

92cw

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-001-01-00026904** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 274-2023** de fecha 04 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	Unidad	TOALLA GRANDE DE BAÑO	
200	PAQUETE	JABON DE BAÑO	
200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	
200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	
200	Unidad	PASTA PARA DIENTES	
500	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES	
2	PAQUETE	PAÑAL PARA RECIEN NACIDO	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA S	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA M	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA L	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA XL	

El total es de: **LPS. 81,477.50 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

74 CM

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Atención: DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera
Correo: angel.mendez@amdc.hn
Telefono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374
Fecha: 21/04/2023

COTIZACION: 367-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	400	Unidad	1 und	Toalla grande de baño	L 88.00	L 35,200.00	L 5,280.00	L 40,480.00
	200	Paquete	4 und	Jabón de baño JABONITO	L 28.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00
	200	Paquete	4 und	Papel higienico mil hojas NUBE BLANCA	L 74.00	L 14,800.00	L 2,220.00	L 17,020.00
4	200	Paquete	10 und	Toallas sanitarias con alas SABAS	L 18.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
5	200	Unidad	75 gr	Pasta para dientes COLGATE	L 20.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
6	500	Unidad	1 und	Cepillo para dientes COLGATE	L 11.00	L 5,500.00	L 825.00	L 6,325.00
7	2	Paquete	60 und	Pañal para recien nacido HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
8	2	Paquete	56 und	Pañal talla S HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
9	2	Paquete	52 und	Pañal talla M HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
10	2	Paquete	50 und	Pañal talla L HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
11	2	Paquete	50 und	Pañal talla XL HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 70,850.00	L 10,627.50	L 81,477.50

Validez la cotización:	30 dias
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	01 dia

IMPORTES			RESUMEN		
Gravado	L	70,850.00	SUBTOTAL	L	70,850.00
Exento	L	-	ISV 15%	L	10,627.50
			TOTAL	L	81,477.50

Cantidad en letras: Ochenta y un mil, cuatrocientos setenta y siete lempiras con 50/100

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

17cm

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

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 24 de Abril 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Credito 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	07 dias habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
400	Unidad de Toallas de baño Grandes	L 98.00	L 39,200.00
200	Paquetes de Papel higienico/ 4 unidades de 1000 hojas	L 89.40	L 17,880.00
200	Jabon de Baño / paquete de 4 unidades	L 71.00	L 14,200.00
200	Paquetes de Toallas sanitarias con Alas de / 8 unidades ,kotex	L 26.57	L 5,314.00
2	Pañales Recien Nacidos de 56 uni	L 282.00	L 564.00
2	Pañales Talla s / 46 unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla m / 40 unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla L / 46 Unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla XL / 46 Unidades	L 275.00	L 550.00
200	Unidad de pasta dental de 125ml colgate	L 67.00	L 13,400.00
500	Unidad de Cepillos dentales colgate classic	L 17.57	L 8,785.00
Observaciones:		**Sub Total**	L 101,543.00
		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 15,231.45
		Total	L 116,774.45

DRA. GABRIELA GALINDO · HOME-PHARMA · GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

16Cr

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1199
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9992-0776 / 9879-3210
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 24/Abril/2023	

Señores: **A.M.D.C.**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C**
CMA: **CMA-0368-2023**
Atención **Ángel Méndez Lardi**

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
			Adjudicación de productos cuidado personal		
1	400	UNIDAD	TOALLA GRANDE DE BAÑO	L127.50	L51,000.00
2	200	PAQUETE	JABON DE BAÑO 4 UNIDADES POR PAQUETE	L102.40	L20,480.00
3	200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES POR PAQUETE	L78.40	L15,680.00
4	200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS 8 UNIDADES POR PAQUETE	L23.80	L4,760.00
5	200	UNIDAD	PASTAS PARA DIENTES (COLGATE)	L48.00	L9,600.00
6	500	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	L24.00	L12,000.00
7	2	PAQUETE	PAÑALES RECIEN NACIDO 56 UNIDADES	L268.80	L537.60
8	2	PAQUETE	PAÑALES TALLA S 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
9	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA M 40 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
10	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA L 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
11	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA XL 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
				Sub total	L116,208.00
				ISV (15%)	L17,431.20
				Total	**L133,639.20**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO

Firma y Sello

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. Cel: 9992-0776 3323-1356 R.T.N. 08019022418621

1500

1271-2023
19-06-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.263-2023

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-380-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Unidad	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	L 63.00	31,500.00
2	500	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L 115.00	57,500.00
3	740	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 133.00	98,420.00
4	200	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 165.00	33,000.00
5	200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 190.00	38,000.00
				SUB-TOTAL	**L 258,420.00**
				15% ISV	**L 38,763.00**
				TOTAL	**L 297,183.00**

Valor total en letras: *** Doscientos noventa y siete Mil ciento ochenta y tres Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.
Fondos Propios

Aprobada por: _____
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

-72011

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 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.,** con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00000297.** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 263-2023** de fecha 02 de mayo 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
500	Unidad	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	
500	Unidad	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	
740	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	
200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	
200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 297,183.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

-2104-

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
08	Mayo	2023

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000297

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002642324

Dirección: centro de tegucigalpa o/c 263-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
500	Unid. Archivador tamaño oficio	63.00		31500.00
300	Unid. caja para Archivo tamaño oficio	115.00		57,500.00
740	Unid. Resma de papel bond tamaño Carta	133.00		98.420.00
200	Unid. Resmade papel bond tamaño oficio	165.00		33,000.00
200	Unid. Resmade papel bond tamaño Legal	190.00		38,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" — TOTAL L. L.

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000261 al 000-001-01-00000350

Impresión Litográfica S. de R.L. TIRAJE: 1,000 R.T.N. 08019001460240 CAI: 82D1-CC4-1A0D-HT

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Doscientos Noventa y siete mil ciento ochenta y tres lps netos.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 258,420.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 38,763.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 297,183.00

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: PAPELERIA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
500	ARCHIVADOR T/OFICIO	63.00	31,500.00
500	CAJAS PARA ARCHIVAR T/OFICIO	115.00	57,500.00
740	RESMA PAPEL T/CARTA	133.00	98,420.00
200	RESMA PAPEL T/OFICIO	165.00	33,000.00
200	RESMA PAPEL T/LEGAL	190.00	38,000.00
		TOTAL	**258,420.00**
		MA 15 %ISV	**38,763.00**
		TOTAL	**297,183.00**

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

-14CM-

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 21 de abril del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras/ Lic. Angel Mendez**

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra**

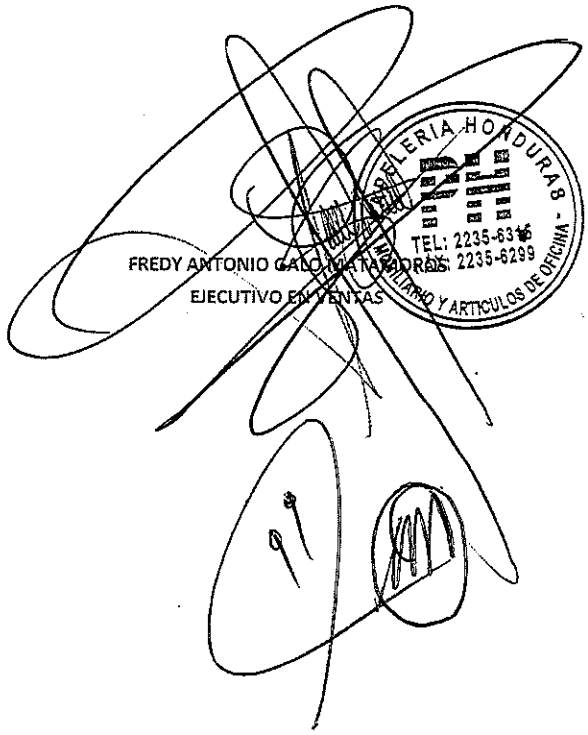
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Unidad	Archivadores Leitz tamaño oficio ampo	L 68.00	L 34,000.00
2	500	Unidad	Caja para archivos tamaño oficio Carton Kraft doble pared	120.00	L 60,000.00
3	740	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas	136.00	L 100,640.00
4	200	Resma	Papel bond tamaño oficio resma de 500 Hojas	158.00	L 31,600.00
5	200	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas	168.00	L 33,600.00
				Sub-Total	**L 259,840.00**
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	**L 259,840.00**
				Mas el 15% de Ventas	**L 38,976.00**
				Total.	**L 298,816.00**



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

-134-

Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00480

FECHA: **21 DE ABRIL DEL 2023**
EXPEDIENTE:

SEÑORES: **A.M.D.C.**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: NANCY GALO

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	C/U	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	L 64.00	L 32,000.00
2	500	C/U	CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	L 118.00	L 59,000.00
3	740	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA BOND	L 134.00	L 99,160.00
4	200	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND	L 168.00	L 33,600.00
5	200	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND	L 191.00	L 38,200.00
			VENTAS EXENTAS		
			VENTAS GRAVADAS		**L 261,960.00**
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		**L 39,294.00**
			TOTAL		**L 301,254.00**

NANCY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

-12CM-

1158-2023
02-06-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.262-2023

Fecha: 2. may. 2023 **Proceso No.** CMA-374-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 50.00	30,000.00
2	30	BOTE	ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR	L 110.00	3,300.00
3	60	Unidad	BASURERO PARA ESCRITORIO	L 50.00	3,000.00
4	30	Unidad	BASURERO GRANDE TIPO BAYBEN CAPACIDAD 50 LITROS	L 195.00	5,850.00
5	10	Unidad	BOMBA PARA SANITARIO	L 41.00	410.00
6	40	Unidad	CEPILLO PARA PILA	L 18.00	720.00
7	35	Unidad	CEPILLO PARA SANITARIO	L 17.50	612.50
8	500	GALON	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 12%	L 50.00	25,000.00
9	100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO	L 86.00	8,600.00
10	150	FRASCO	AROMATIZANTE CAMPOS DE LAVANDA	L 68.00	10,200.00
11	100	Unidad	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	L 36.00	3,600.00
12	120	PAR	GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO	L 30.00	3,600.00
13	80	FRASCO	INSECTICIDA CASA Y JARDIN	L 103.00	8,240.00
14	200	PANA	JABON PARA LAVAR LOZA	L 18.50	3,700.00
15	400	BARRA	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	L 22.00	8,800.00
16	150	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 60.00	9,000.00
17	50	Unidad	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	L 50.00	2,500.00
18	200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR COLOR BLANCA NUMERO 20	L 44.00	8,800.00
19	100	Unidad	PASTE VERDE	L 5.00	500.00
20	50	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	L 44.00	2,200.00
21	200	Unidad	PASTILLA PARA SANITARIO	L 11.00	2,200.00
22	40	Unidad	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	L 6.00	240.00
23	250	ROLLO	PAREL HIGIENICO DOBLE HOJA	L 17.00	4,250.00
24	60	Unidad	RECOGEDOR PARA BASURA	L 37.00	2,220.00
				SUB-TOTAL	L 147,542.50
				GRAVADO	L 114,302.50
				EXENTO	L 33,240.00
				15% ISV	L 17,145.38
				TOTAL	L 164,687.88

Valor total en letras: *** Ciento sesenta y cuatro Mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 88/100***

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

AJML

77

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026907
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	5	2023

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. : 0801-9002-264234 **Telefonos:** 2222-7374
Direccion: Avenida Cervantes, Barrio El Centro

Orden de Compra: No. 262-2023			Proceso No. 374-2023	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	600	Galón	Desinfectante para piso varios aromas SANILIZ	L.	50.00	0.00	L.	30,000.00
2	30	Bote	Aceite rojo con atomizador FQ	L.	110.00	0.00	L.	3,300.00
3	60	Unidad	Basurero para escritorio	L.	50.00	0.00	L.	3,000.00
4	30	Unidad	Basurero grande tipo bayben capacidad 50 litros	L.	195.00	0.00	L.	5,850.00
[illegible]	10	Unidad	Bomba para sanitario	L.	41.00	0.00	L.	410.00
6	40	Unidad	Cepillo para pila	L.	18.00	0.00	L.	720.00
7	35	Unidad	Cepillo para sanitario	L.	17.50	0.00	L.	612.50
8	500	Galón	Cloro liquido concetración al 12% MAXI CLORO	L.	50.00	0.00	L.	25,000.00
9	100	Bolsa	Detergente en polvo ULTRA KLIN	L.	86.00	0.00	L.	8,600.00
10	150	Frasco	Aromatizante campos de lavanda GLADE	L.	68.00	0.00	L.	10,200.00
11	100	Unidad	Escoba plastica con palo de madera BARREMAS	L.	36.00	0.00	L.	3,600.00
12	120	Par	Gaunte de latex color amarillo COVERGUARD	L.	30.00	0.00	L.	3,600.00
13	80	Frasco	Insecticida casa y jardin RAID	L.	103.00	0.00	L.	8,240.00
14	200	Pana	Jabón para lavar loza ZAGAZ	L.	18.50	0.00	L.	3,700.00
15	400	Barra	Jabón en barra para lavar ropa AMBEX	L.	22.00	0.00	L.	8,800.00
16	150	Galón	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER	L.	60.00	0.00	L.	9,000.00
17	50	Unidad	Limpia vidrios con atomizador CLEAN I	L.	50.00	0.00	L.	2,500.00
18	200	Unidad	Mecha para trapeador color blanca numero 20 BRISTO	L.	44.00	0.00	L.	8,800.00
19	100	Unidad	Paste verde	L.	5.00	0.00	L.	500.00
20	50	Unidad	Palo para trapeador	L.	44.00	0.00	L.	2,200.00
21	200	Unidad	Pastilla para sanitario EMER	L.	11.00	0.00	L.	2,200.00
[illegible]	40	Unidad	Paila plastica pequeña	L.	6.00	0.00	L.	240.00
					TOTAL	0.00		141,072.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	33,240.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	107,832.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	16,174.88
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	157,247.38

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento cincuenta y siete mil, doscientos cuarenta y siete lempiras con 38/100

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

28 04

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00026908
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	5	2023

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. : 0801-9002-264234 **Telefonos:** 2222-7374
Direccion: Avenida Cervantes, Barrio El Centro

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 262-2023			No. 374-2023	Departamento de Compras	oficina	Precio U.			
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	250	Rollo	Papel higienico doble hoja SCOTT			L.	17.00	0.00	L. 4,250.00
2	60	Unidad	Recogedor para basura ECOPALA			L.	37.00	0.00	L. 2,220.00
3			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

TOTAL	0.00	6,470.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,470.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		970.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		7,440.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Siete mil, cuatroscientos cuarenta lempiras con 50/100

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

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN — ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:05051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

7607

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 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00026907/000-001-01-00026908** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 262-2023** de fecha 02 de mayo 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
600	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	
30	BOTE	ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR	
60	Unidad	BASURERO PARA ESCRITORIO	
30	Unidad	BASURERO GRANDE TIPO BAYBEN CAPACIDAD 50 LITROS	
10	Unidad	BOMBA PARA SANITARIO	
40	Unidad	CEPILLO PARA PILA	
35	Unidad	CEPILLO PARA SANITARIO	
500	GALON	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 12%	
100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO	
150	FRASCO	AROMATIZANTE CAMPOS DE LAVANDA	
100	Unidad	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	
120	PAR	GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO	
80	FRASCO	INSECTICIDA CASA Y JARDIN	
200	PANA	JABON PARA LAVAR LOZA	
400	BARRA	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	
150	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	
50	Unidad	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	
200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR COLOR BLANCA NUMERO 20	
100	Unidad	PASTE VERDE	
50	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	
200	Unidad	PASTILLA PARA SANITARIO	
40	Unidad	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	
250	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	
60	Unidad	RECOGEDOR PARA BASURA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 164,687.88 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L.
GERENCIA

Sres. Representantes

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Atención: DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera
Correo: angel.mendez@amdc.hn
Telefono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374
Fecha: 21/04/2023

COTIZACION: 374-2023

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

	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
	600	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso varios aromas SANILIZ	L 50.00	L 30,000.00	L 4,500.00	L 34,500.00
2	30	Bote	32 onz	Aceite rojo con atomizador FQ	L 110.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
3	60	Unidad	1 und	Basurero para escritorio	L 50.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00
4	30	Unidad	1 und	Basurero grande tipo bayben capacidad 50 litros	L 195.00	L 5,850.00	L 877.50	L 6,727.50
5	10	Unidad	1 und	Bomba para sanitario	L 41.00	L 410.00	L 61.50	L 471.50
6	40	Unidad	1 und	Cepillo para pila	L 18.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
7	35	Unidad	1 und	Cepillo para sanitario	L 17.50	L 612.50	L 91.88	L 704.38
8	500	Galón	3.78 litro	Cloro liquido concetración al 12% MAXI CLORO	L 50.00	L 25,000.00	L -	L 25,000.00
9	100	Bolsa	5,500 gr	Detergente en polvo ULTRA KLIN	L 86.00	L 8,600.00	L 1,290.00	L 9,890.00
10	150	Frasco	400 ml	Aromatizante campos de lavanda GLADE	L 68.00	L 10,200.00	L 1,530.00	L 11,730.00
11	100	Unidad	1 und	Escoba plastica con palo de madera BARREMAS	L 36.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
12	120	Par	1 par	Gaunte de latex color amarillo COVERGUARD	L 30.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
13	80	Frasco	400 ml	Insecticida casa y jardin RAID	L 103.00	L 8,240.00	L -	L 8,240.00
14	200	Pana	425 gr	Jabón para lavar loza ZAGAZ	L 18.50	L 3,700.00	L 555.00	L 4,255.00
15	400	Barra	400 gr	Jabón en barra para lavar ropa AMBEX	L 22.00	L 8,800.00	L 1,320.00	L 10,120.00
16	150	Galón	3.78 litro	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER	L 60.00	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00
17	50	Unidad	780 ml	Limpia vidrios con atomizador CLEAN I	L 50.00	L 2,500.00	L 375.00	L 2,875.00
18	200	Unidad	1 und	Mecha para trapeador color blanca numero 20 BRISTO	L 44.00	L 8,800.00	L 1,320.00	L 10,120.00
19	100	Unidad	1 und	Paste verde	L 5.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
20	50	Unidad	1 und	Palo para trapeador	L 44.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
21	200	Unidad	65 gr	Pastilla para sanitario EMER	L 11.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
22	40	Unidad	1 und	Paila plastica pequeña	L 6.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00
	250	Rollo	1 rollo	Papel higienico doble hoja SCOTT	L 17.00	L 4,250.00	L 637.50	L 4,887.50
	60	Unidad	1 und	Recogedor para basura ECOPALA	L 37.00	L 2,220.00	L 333.00	L 2,553.00
25								
						L 147,542.50	L 17,145.38	L 164,687.88

Validez la cotización:	30 dias
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	03 dias

IMPORTES		RESUMEN	
Gravado	L 114,302.50	SUBTOTAL	L 147,542.50
Exento	L 33,240.00	ISV 15%	L 17,145.38
		TOTAL	L 164,687.88

Cantidad en letras: Ciento sesenta y cuatro mil, seiscientos ochenta y siete lmpiras con 88/100

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

19CY

Jireh Impresiones y Distribuciones
"Mi Dios Proveedor"
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., 19 de Abril del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	Azistín (GL)	120 00	72,000 00
30	Bote aceite Rojo	200 00	6,000 00
60	Basurero para escritorio	150 00	9,000 00
30	Basurero grande vaiven	450 00	13,500 00
10	Bomba para sanitario	350 00	3,500 00
40	Cepillo para pila	45 00	1,800 00
35	Cepillo para sanitario	75 00	2,625 00
500	Cloro maxi galón	85 00	42,500 00
100	Detergente bolsa 2500G	225 00	22,500 00
150	botes Glade Lavanda	450 00	67,500 00
100	Escoba Plástica	95 00	9,500 00
120	pares de guantes	180 00	21,600 00
80	Insecticida 500 g	190 00	15,200 00
200	Pana de jabon para Loza	15 00	3,000 00
400	Barra de jabon para lavar	45 00	18,000 00
150	galón Jabon en liquido	180 00	27,000 00
50	botes de limpiador vidrio atomizador	150 00	7,500 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 sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

_____
Autorización Cliente

Por _____
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" S.A.

1804

Jireh Impresiones y Distribuciones
"Mi Dios Proveedor"
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

Vienen...

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Mechas de 20	115 00	23,000 00
100	pastes verdes	15 00	1,500 00
50	Palo para trapeador	98 00	4,900 00
200	pastillas para sanitario	33 00	6,600 00
40	paila pequeñas	28 00	1,120 00
250	rollo de papel higienico Jumbo Roll doble hoja	125 00	31,250 00
60	Recogedor de basura	78 00	4,680 00
	SUB - TOTAL		*415,775 00*
	15% Imp. S/V		*62,366 25*
	TOTAL		*478,141 25*

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 sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Por

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES -JIREH- Tegucigalpa, Honduras C.A.

1701

DIMAPRO

DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y MOBILIARIO DE OFICINA.

Colonia San Miguel, Calle principal casa, #2841 Teléfonos: 2213-5661,9975-0765

R.T.N: 03021972000320

Fecha: 19 de ABRIL de 2023

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

Dirección: Tegucigalpa

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600	Azistín (GL)	126.00	75,600.00
30	Bote aceite Rojo	210.00	6,300.00
60	Basurero para escritorio	157.50	9,450.00
30	Basurero grande vaiven	472.50	14,175.00
10	Bomba para sanitario	367.50	3,675.00
40	Cepillo para pila	47.00	1,880.00
35	Cepillo para sanitario	78.75	2,756.25
500	Cloro maxi galón	90.00	45,000.00
100	Detergente bolsa 2500G	236.00	23,600.00
150	botes Glade Lavanda	472.50	70,875.00
100	Escoba Plástica	100.00	10,000.00
120	pares de guantes	189.00	22,680.00
80	Insecticida 500 g	199.50	15,960.00
200	Pana de jabon para Loza	16.00	3,200.00
400	Barra de jabon para lavar	47.00	18,800.00
150	galón Jabon en liquido	189.00	28,350.00
50	botes de limpiador vidrio atomizador	157.50	7,875.00
200	Mechas de 20	120.75	24,150.00
100	pastes verdes	15.75	1,575.00
50	Palo para trapeador	103.00	5,150.00
200	pastillas para sanitario	35.00	7,000.00
Crédito ☐	*VAN...*	**Sub Total**	L.
		15% I.S.V.	L.
Contado ☐		**Total**	L.

OSCAR VASQUEZ

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE OFICINA "DIMAPRO"

1601

DIMAPRO

DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y MOBILIARIO DE OFICINA.

Colonia San Miguel, Calle principal casa, #2841 Teléfonos: 2213-5661,9975-0765

R.T.N: 03021972000320

Fecha: 19 de ABRIL de 2023

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

Dirección: Tegucigalpa

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VIENEN...		
40	paila pequeñas	28.80	1,152.00
250	rollo de papel higienico Jumbo Roll doble hoja	130.00	32,500.00
60	Recogedor de basura	82.00	4,920.00
Crédito ☐	Sub Total	L.	*436,623.25*
	15% I.S.V.	L.	*65,493.49*
Contado ☐	Total	L.	*502,116.74*

OSCAR VASQUEZ

Firma del Cliente

DISTRIBUIDORA "DIMAPRO" MATERIALES Y PRODUCTOS DE OFICINA

1501

1202-2023
05/06/23

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

ORDEN DE COMPRA No.218.2023

Fecha: 12. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-280-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **IMPRESIONES POSTALES S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	31	Unidad	Sellos automaticos	L 600.00	L 18,600.00
2	1	Unidad	Sellos automaticos fechadores	L 600.00	L 600.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L 19,200.00**
				15% ISV	L 2,880.00
				TOTAL	**L 22,080.00**

Valor total en letras: ***Veintidós Mil Ochenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para diferentes áreas de la Gerencia de Atención al ciudadano **Fondos Municipales.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado 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 SELLOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Jeremith Anani Bautista Sierra Auxiliar de Gerencia, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir sellos según factura **No. 000-001-01-00007564** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 218-2023** de fecha 12 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los sellos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
31	Unidad	Sellos automaticos	
1	Unidad	Sellos automaticos fechadores	

El total es de: **LPS. 22,080.00 (VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atención al Ciudadano

Jeremith Anani Bautista Sierra
Auxiliar de Gerencia

Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
08	mayo	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central — R.T.N.: 08019002264234
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. — TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31	Sellos automaticos GAC	600 =		18,600 =
1	Sello automatico GAC Fechadores	600 =		600 =
		TOTAL		19,200 =

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL.: 2227-7076 CE... ICADO 9231-22-10500-23

FACTURA N° 000-001-01-00007564

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,200 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,880 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,080 =

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. – Honduras, C.A.

FIRMA

Veinte y dos mil ochenta exactos
VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
RTN: 08019011440752
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Cotización

N° AMDC-2023-1703-01

Fecha: 17 marzo 2023

Oferta valida: 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras
RTN: 08019002264234
Contacto: Maricruz López
Dirección: Tegucigalpa D. C.
Teléfono: (504) 9696-1983
Correo:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Sello inspección Gloria Arias	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 1/5 Mireya Paz	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 2/5 Bianca Fiallos	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 3/5 Agustín Córdova	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 4/5 Oscar Martínez	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 5/5 Brenda Agurcia	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 1/16 Oscar Gavarrete	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 2/16 Claudia Duran	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 3/16 Ruth García	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 4/16 Paola Sánchez	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 5/16 Dafne Ruiz	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 6/16 Rony Rubio	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 7/16 Daniela Lacayo	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 8/16 Genesis Moreno	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 9/16 Brenda Carias	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 10/16 Lesly Baquedano	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 11/16 Oscar Peña	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 12/16 Brenda Agurcia	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 13/16 Bianca Fiallos	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 14/16 Ricardo Plateros	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 15/16 Oscar Martínez	L 600.00	L 600.00
1	Sello de jefatura 16/16 Dina Rivas	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 2/9 Emma Oyuela	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 3/9 Jessica Betancourth	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 5/9 Alba Sierra	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 6/9 María de la Cruz Chirino	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 7/9 Lurdes Alverto	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación sin nombre 8/9	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación sin nombre 9/9	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Jeremith Bautista	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Irma Avilez	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Adelina Eulopio	L 600.00	L 600.00

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.
Sellos marca Shiny a un color (negro)

Subtotal	L.	19,200.00
Impuesto 15%	L.	2,880.00
Total	L.	22,080.00

IMPRESIONES POSTALES
CALIDAD LITOGRAFICA

Rosidalia Janeth Iscano Ponce
Gerente General

Jireh Impresiones y Distribuciones

"Mi Dios Proveedor"

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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo del 2023

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	Sello automático.	750 00	21,750 00
3	Sello automático con fechador.	890 00	2,670 00
	SUB - TOTAL		24,420 00
	15% Imp. S/V		3,663 00
	TOTAL		28.083 00

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 sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" Tegucigalpa, Honduras

_____
Autorización Cliente

_____
Por

1363-2023
26/06/23

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

ORDEN DE COMPRA No.225-2023

Fecha: 14. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-314-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano.

Nombre Comercial: **FERROSERVI TOTAL S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Escalera con extensión de 4 metros.	L 5,299.00	L 5,299.00
2	1	Unidad	Escalera telescópica de 4 metros.	L 7,199.00	L 7,199.00
				SUB-TOTAL	L 12,498.00
				15% ISV	L 1,874.70
				TOTAL	L 14,372.70

Valor total en letras: ***Catorce Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 70/100***

Descripción del uso o destino: para uso de la Gerencia de Desarrollo Humano y la Sección de Donaciones, dependiente de dicha Gerencia. **Fondos Propios**

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-77CM-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 080-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de mayo de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Maria Judith Figueroa jefe de esa Oficina y el Sr. Eric Andino Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00081024 de fecha 24 de mayo de 2023 y orden de compra No. 225-2023 de fecha 14 de abril de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	escalera 16`` alum extens G554-16N cuprum inv. 4045694-23	L5,299.00	**L5,299.00**
1	unidad	escalera c-2096-13 alum. Articulada multf. 150kg inv. 4045695-23	L7,199.00	**L7,199.00**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L12,496.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L1,874.70**
		TOTAL		**L14,372.70**

El Total es de: LPS.14,372.70(CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes de mayo de 2023.

Lic. Maria Judith Figueroa
Gerencia de Desarrollo Humano

Sr. Eric Andino
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales

-JOCM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	24/05/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 81024

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 XX **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	517025	Escalera 16' Alum.Extens G554-16N Cuprum	PRI	1.00	UN	5,299.00		5,299.00
2	517030	Escalera C-2096-13 Alum.Articulada Multif. 150KG	PRI	1.00	UN	7,199.00		7,199.00

Observaciones: Ref. : COTIZACION 3987 / ORD. N. 225-2023

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00078401 a 000-002-01-00094000

CAI: 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: _____

No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos «EXIJALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,498.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	1,874.70
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**14,372.70**

-19CM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3987
Fecha	23/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-314-2023

Enviar a:

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	517025	Escalera 16' Alum.Extens G554-16N Cuprum	PRI	1.00	UN	5,299.00		15.00	5,299.00
2	517030	Escalera C-2096-13 Alum.Articulada Multif. 150KG	PRI	1.00	UN	7,199.00		15.00	7,199.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Aviso:

Firma

Subtotal	12,498.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	1,874.70
TOTAL	**14,372,70**

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

Col. La Esperanza calle principal media cuadra abajo de la iglesia católica Casa N 164
Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 23/3/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Escalera de 16' de Aluminio Ext. G554-16N Cuprum	5,450.00	5,450.00
1	Escalera de 13' de Aluminio Art. Multif. de 150Kg.	7,300.00	7,300.00
		EXENTO	L. -
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 12,750.00
		ISV	L. 1,912.50
		Total	L. 14,662.50

FERCHES TECNOLOGIES
Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-1177

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

-1304-

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION #9988
Fecha: 29/03/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-314-B

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
1	UNIDAD	ESCALERA EXTENSION DE 16 PIE	L. 6,442.00	L. 6,442.00
1	UNIDAD	ESCALERA TELESCOPICA 12" 330 LIBRAS	L. 10,792.00	L. 10,792.00
			SUBTOTAL	L. 17,234.00
			EXENTO	L. 0.00
			ISV (15%)	L. 2,585.10
			TOTAL	L. 19,819.10

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Cotizacion

-12C4-

IDA- 2023
05/06/23

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

ORDEN DE COMPRA No.226-2023

Fecha: 14. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-281-A-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **IMPRESIONES POSTALES S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Sellos para foliar	L 600.00	L 3,000.00
2	1	Unidad	Sellos para firma y recibido	L 600.00	L 600.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L 3,600.00**
				15% ISV	L 540.00
				TOTAL	**L 4,140.00**

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el mejoramiento de las funciones en el área de archivo de esta Gerencia **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

ACTA DE RECEPCION DE SELLOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Jeremith Anani Bautista Sierra Auxiliar de Gerencia, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir sellos según factura **No. 000-001-01-00007565** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 226-2023** de fecha 14 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los sellos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Sellos para foliar	
1	Unidad	Sellos para firma y recibido	

El total es de: **LPS. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atención al Ciudadano

Jeremith Anani Bautista Sierra
Auxiliar de Gerencia

Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
08	mayo	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central — R.T.N.: 08019002264234
DIRECCIÓN: Tegucigalpa. M.D.C. — TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Sellos para foliar GAC	600 =		3,000 =
1	Sello para firmar y Recibido GAC	600 =		600 =

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

Cotización
N° AMDC-2023-1703-02

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
RTN: 08019011440752
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Fecha: 17 marzo 2023

Oferta valida: 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras
RTN: 08019002264234
Contacto: Maricruz López
Dirección: Tegucigalpa D. C.
Teléfono: (504) 9696-1983
Correo:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
5	Sellos para foliar expedientes departamento de archivo	L 600.00	L 3,000.00
1	Sello para firma y recibido	L 600.00	L 600.00
	Nota: Sellos marca Shiny a un color (negro)		

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Subtotal	L.	3,600.00
Impuesto 15%	L.	540.00
Total	L.	4,140.00

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

Rosidalia Janeth Iscaro Ponce
Gerente General

Jireh Impresiones y Distribuciones
"Mi Dios Proveedor"
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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo del 2023

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Sellos automáticos ovalados	850 00	5,100 00
	SUB - TOTAL		5,100 00
	15% Imp. S/V		765 00
	TOTAL		5,865 00

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 sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" Tegucigalpa, Honduras C.A

_____
Autorización Cliente

_____
Por

1182-2023
5-6-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.232-2023

Fecha: 20. abr. 2023 √ **Proceso No.** CMA-263-2023 √

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo √

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	Unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4 pulgadas	L 1,350.00	L 13,500.00
2	3	Unidad	Pulidoras grandes para discos de 7 pulgadas	L 3,100.00	9,300.00
3	7	Unidad	Taladros de cordón 110v de 1600w	L 3,850.00	26,950.00
4	4	Unidad	Taladros de inalámbrico de bateria de 18 amperios brequero DS solo para atornillar	L 5,750.00	23,000.00
5	1	Unidad	Sierra de Ingletes para Carpinteria disco de 10 pulgadas 2300w 110v	L 6,850.00	6,850.00
6	3	Unidad	Sierra para cortar Metal 2300w 110v	L 5,552.00	16,656.00
7	2	Unidad	Bailarina o compactadora de 6.5hp	L 32,000.00	64,000.00
8	10	Unidad	Extension electrica 20 metros cable numero 12 buena calidad	L 3,500.00	35,000.00
9	20	Unidad	Martillo de Carpintero mango metalico, solo mango metalico	L 290.00	5,800.00
10	20	Unidad	Planchuela lisa	L 235.00	4,700.00
11	20	Unidad	Prensas pequeñas tipo sargento para soldadura	L 380.00	7,600.00
12	20	Unidad	Cuerda de Albañil	L 130.00	2,600.00
13	2	Unidad	Taladro demoledor 2300w	L 22,314.00	44,628.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 260,584.00**
				15% ISV	L 39,087.60
				TOTAL	**L 299,671.60**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Uno Lempiras 60/100***

Descripción del uso/o destino: Para los proyectos de construcción en los diferentes puntos de la capital **Fondos Propios.** √

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-174-

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: 26 de Abril del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Pulidora Para Disco 4''	L.1350 00	L.	L.13500 00
3	Pulidora Para Disco 7"	3100 00		9,300 00
7	Taladro 110 V	3850 00		26,950 00
4	Taladro Inalambrico 18am	5750 00		23,000 00
1	Sierra P/carpenteria 10"pig	6,850 00		6,850 00
3	Sierra P/cortar Metal 110 V	5,552 00		16,656 00
2	Compactadoras de 6.5 HP	32,000 00		64,000 00
10	Extención electrica Prof. 20M	3500 00		35,000 00
20	Martillo Carpintero Mango Met	290 00		5,800 00
20	Planchuela tisa	235 00		4,700 00
20	Prensas Tipo C P/soldadura	380 00		7,600 00
20	Cuerda Albañil	130 00		2,600 00
2	Taladro Demoledor	22,314 00		44,628 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008434

CAI: 92D02-E6A7AE-A6B7A8-8C0AE4-8C0AZ9E

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Ferretería es Beneficio de Todos: ¡COMPRALA!

FERREMART 08011981010501

TEGUCIGALPA, HONDURAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	260,584 00
I.S.V. 15% L.	39,087 60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299,671 60

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa y nueve mil Seiscientos Setenta y uno Lempiras Con 60/100

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

-20CM-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 064-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Mario Javier Vasquez Jefe de la Gerencia de Alianza con el Pueblo y el Sr. Carlos Barahona, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de FERREMART EL CRUCE, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01--00-008434 de fecha 26 de abril de 2023. Orden de Compra Nº.232-2023, de fecha 20 de abril de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4" Nº.Inv. 4045560, 4045561,4045562, 4045563,4045564,4045565,4045566 ,4045567,4045568,4045569-23	L1,350.00	L13,500.00
3	unidad	Pulidoras para Disco 7" Nº. Inv. 4045570,4045571,4045572-23	L3,100.00	L9,300.00
7	unidad	Taladros 110v Nº. Inv. 4045573,4045574,4045575,4045576,4045577, 4045578,4045579-23	L3,850.00	L26,950.00
4	unidad	Taladros Inhalambrico18AM Nº.Inv. 4045588, 4045589,4045590,4045591-23	L5,750.00	L23,000.00
1	unidad	Sierra p/carpinteria 10" Nº. Inv. 4045580-23	L6,850.00	L6,850.00
3	unidad	Sierras p/cortar metal 110v Nº. Inv. 4045581,4045582,4045883-23	L5,552.00	L16,656.00
2	unidad	Compactadoras de 6.5Hp Nº. Inv. 4045584,4045585-23	L32,000.00	L64,000.00
10	unidad	Extencion electrica Prof.20m	L3,500.00	L35,000.00
20	unidad	Martillos carpintero mano de metal	L290.00	L5,800.00
20	unidad	Planchuela lisa	L235.00	L4,700.00
20	unidad	Prensas tipo C p/soldadura	L380.00	L7,600.00
20	unidad	Cuerda albañil	L130.00	L2,600.00
2	unidad	Taladro demoledor Nº. Inv.4045586,4045587-23	L22,314.00	L44,628.00
		IMPORTE GRAVADO		L260,584.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L39,087.60
		TOTAL		L299,671.60

19/05/23 2:00 pm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Tegucigalpa, M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

30 de marzo 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Esmeriladora angular de 41/2 total	1,350.00	13,500.00
3	esmeriladora angular de 7 total	3,100.00	9,300.00
7	taladro rotomartillo , industrial 110 v , 1500 wats , total	3,850.00	26,950.00
4	taladro inalambrico 18 voltios , solo atornillador	5,750.00	23,000.00
1	sierra para carpintero , disco 10" , total , 1800 wats , total	6,850.00	6,850.00
3	sierra para cortar metal 2350 wats 110v ,14" total	5,552.00	16,656.00
2	compactadoras 6.5 hp total	32,000.00	64,000.00
10	estenciones electricas , cable 12x3 , 20 metros , profesional	3,500.00	35,000.00
20	martillos de carpintero mago metalico	290.00	5,800.00
20	planchuelas lisas ,	235.00	4,700.00
20	prensas tipo c , para soldar (10/10)	380.00	7,600.00
20	cuerdas de albañil	130.00	2,600.00
2	taladro demoledor 2200 wats , antivibracion , total	22,314.00	44,628.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub- Total	260,584.00
		I.S.V	39,087.60
		TOTAL:	299,671.60

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-14Cm-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3968
Fecha	17/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-263-2023

Enviar a:

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	580038	Esmeril 41/2 Industrial 900W Ingco UAG90028	PRI	10.00	UN	1,699.00		15.00	16,990.00
2	580172	Esmeril Indust 7" 2100W Deko DKAG180G210	PRI	3.00	UN	3,499.00		15.00	10,497.00
3	580104	Taladro Rotama 1500W Ingco URH1500281	PRI	7.00	UN	4,999.00		15.00	34,993.00
4	580090	Taladro Inalambrico 12V T18 Ingco UCIDLI1232	PRI	4.00	UN	2,499.00		15.00	9,996.00
5	580053	Sierra Inglete 1400W Ingco UBMS14002	PRI	1.00	UN	5,499.00		15.00	5,499.00
6	580175	Sierra Inglete 2500W Deko DKCOS25111	PRI	3.00	UN	5,999.00		15.00	17,997.00
7	580151	Compactadora T/Bailarina Industrial	PRI	2.00	UN	59,000.00		15.00	118,000.00
8	707024	Extension Elect Naranja 50" Household	PRI	10.00	UN	499.00		15.00	4,990.00
9	530510	Martillo P/Metal Truper 16-OZ 16701	PRI	20.00	UN	299.00		15.00	5,980.00
10	523612	Plana Lisa 11x5" Truper 15406	PRI	20.00	UN	169.00		15.00	3,380.00
11	536513	Prensa Sargento 120x300 Ingco HFC021201	PRI	20.00	UN	449.00		15.00	8,980.00
12	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
13	580152	Martillo Demoledor Industria Ingco UPDB222001	PRI	2.00	UN	28,499.00		15.00	56,998.00
14	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00

FERROSERVI TOTAL S. R. L.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	297,280.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	44,592.00
TOTAL	**341,872.00**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9887
Fecha: 20/03/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
10	UNIDAD	PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 , 900W DWE4120	L. 5,006.00	L. 50,060.00
3	UNIDAD	PULIDORA 7", 2200W, D2849	L. 8,668.00	L. 26,004.00
7	UNIDAD	TALADRO HP1640X	L. 4,763.00	L. 33,341.00
4	UNIDAD	TALADRO /ATORN INALAMBRICO 20V K27602	L. 12,562.00	L. 50,248.00
1	UNIDAD	SIERRA DE INGLETEADORA 10" DW713	L. 17,401.00	L. 17,401.00
3	UNIDAD	SIERRA TROZADORA 14" 15A D28730	L. 9,650.00	L. 28,950.00
2	UNIDAD	COMPACTADOR / CANGUR 6.5HP TP880-2	L. 40,107.00	L. 80,214.00
10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 30 METROS CALIBRE 14 (48069)	L. 1,671.00	L. 16,710.00
20	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE METAL 16 ONZ (16701)	L. 251.00	L. 5,020.00
20	UNIDAD	PLANCHUELA LISA (15412)	L. 127.00	L. 2,540.00
20	UNIDAD	PRENSA SARGENTO 6 PULG	L. 384.00	L. 7,680.00
20	UNIDAD	CUERDA DE ALBAÑIL	L. 87.00	L. 1,740.00
2	UNIDAD	TALADRO MARTILLO DEMO UTH220502	L. 25,137.00	L. 50,274.00
			SUBTOTAL	**L. 370,182.00**
			EXENTO	**L. 0.00**
			ISV (15%)	**L. 55,527.30**
			TOTAL	**L. 425,709.30**

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-bar-

VJG-2023
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.238-2023

Fecha: 21. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-221-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Bolsas de harina de trigo de 1 libra	L 16.00	L 480.00
2	15	Unidad	Bolsas de azúcar de 1 libra	L 15.00	L 225.00
3	10	Unidad	Cajas de 5 unidades de margarina en barra	L 30.80	L 308.00
4	30	Unidad	Levadura de 11 gramos	L 14.00	L 420.00
5	15	Unidad	Bolsas de leche de 1/2 litro de larga duración.	L 19.75	L 296.25
6	15	Unidad	Manteca de 454 gramos	L 34.40	L 516.00
7	15	Unidad	Bandejas de aluminio de 30cmx40cm	L 80.00	L 1,200.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 3,445.25**
				EXENTO	**L 2,245.25**
				15% ISV	**L 180.00**
				TOTAL	**L 3,625.25**

Valor total en letras: ***Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Insumos para capacitación a mujeres de distintos barrios y colonias del Distrito Central.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

12

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 24 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 000-002-01-00013422** de fecha 24 de abril de 2023 y **orden de compra No. 238-2023** de fecha 21 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
30	Unidad	Bolsas de harina de trigo de 1 libra	
15	Unidad	Bolsas de azúcar de 1 libra	
10	Unidad	Cajas de 5 unidades de margarina en barra	
30	Unidad	Levadura de 11 gramos	
15	Unidad	Bolsas de leche de 1/2 litro de larga duración.	
15	Unidad	Manteca de 454 gramos	
15	Unidad	Bandejas de aluminio de 30cmx40cm	

El total es de: **LPS. 3,625.25 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de abril de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013678169

CAI: 51A5A1-3109A-104C82-EBE638-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, abajo de la Frontera / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10102

Empresa: AMDC

Contacto:

Fecha: 17/3/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Bolsa de harina de trigo de 1 libra	30	No	L	16.00	L	480.00
2	Bolsa de azucar de 1 libra	15	No	L	15.00	L	225.00
3	Caja de margarina de 5 barras	10	No	L	30.80	L	308.00
4	Sobre de levadura de 11 gramos	30	No	L	14.00	L	420.00
5	Bolsa de leche de 1/2 litro	15	No	L	19.75	L	296.25
6	Manteca de 454 gramos	15	No	L	34.40	L	516.00
7	Bandeja de aluminio	15	Sí	L	80.00	L	1,200.00

Observaciones:
Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	3,445.25
IMPOR EXE:	L.	2,245.25
SUB TOTAL:	L.	1,200.00
ISV:	L.	180.00
TOTAL	**L**	**3,625.25**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
M...ergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013422

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
24/04/2023	24/05/2023	Angel Aguilar	S19535	11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOLSA DE HARINA DE TRIGO MANH	30.00 Unidades	L 16.00	NGV	L 480.00
2	BOLSA DE AZUCAR EL CAÑAL - 460GR 1LB	15.00 Unidades	L 15.00	NGV	L 225.00
3	MARGARINA SULI REGULAR BAJA EN CALORIAS 400 GR	10.00 Unidades	L 30.80	NGV	L 308.00
4	LEVADURA FERMIPAN INSTANTANEO 11 GR	30.00 Unidades	L 14.00	NGV	L 420.00
5	BOLSA DE LECHE 1/2 LITRO DE LARGA DURACION SULA	15.00 Unidades	L 19.75	NGV	L 296.25
6	MANTECA SULI VEGETAL - 454Gr	15.00 Unidades	L 34.40	NGV	L 516.00
	MOLDE DE ALUMINIO PARA HORNEAR	15.00 Unidades	L 80.00	G15%	L 1,200.00

Son: Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 3,445.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2,245.25
Importe Gravado 15%	L 1,200.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 180.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,625.25

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

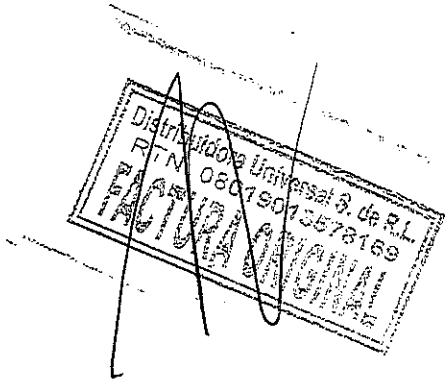
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Importe adeudado L 3,625.25



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013422

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1154-2023
02/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.229-2023

Fecha: 14. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-284-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			Sistema de audio que incluya		-
1	2	Unidad	Parlante activo 1x15	L 28,421.74	56,843.48
2	1	Unidad	Bajo activo 1x15		-
3	1	Unidad	Bajo activo 1800 watts RMS	L 20,720.25	20,720.25
4	10	Unidad	Conector para microfono macho	L 168.25	1,682.50
5	10	Unidad	Conector para microfono hembra	L 168.25	1,682.50
6	1	Unidad	Consola de 8 canales	L 8,612.75	8,612.75
7	1	Unidad	Sistema vocal con beta 58 para rack	L 16,466.00	16,466.00
8	1000	Pie	Cable para microfono	L 9.00	9,000.00
9	2	Unidad	Pedestal para parlante blanco	L 1,245.00	2,490.00
10	2	Unidad	Microfono de diadema	L 11,616.25	23,232.50
11	2	Pie	CBALE XLR 6 PIES	L 285.00	570.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L. 141,299.98**
				15% ISV	**21,195.00**
				TOTAL	**L. 162,494.98**

Valor total en letras: ***Ciento sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 98/100***

Descripción del uso o destino: Proyecto recreativo, con la finalidad de brindar un espacio publico a los capitalinos en donde puedan realizar actividades fisicas y disciplinas deportivas este lleva por nombre **VIA VIVA**, primera edición el dia domingo 16 de abril, en los 4 km del Bulevar Morazan de 6:00 am a 12:00 pm.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

16 am

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 063-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Depacho Municipal, ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM a.m., del día 11 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Russel Jensel Garay Director del Despacho Municipal y el Sr. Angel Ramos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de ELECTRONICA GEO, SA. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 006-002-01-00000636 de fecha 14 de abril de 2023. Orden de Compra Nº.229-2023, de fecha 14 de abril de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Asuntos Culturales a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	PARLANTES ACTIVO 1X15 Nº. Inv. 4045633, 4045634-23	**L28,421.74**	**L56,843.48**
1	unidad	BAJO ACTIVO 1800 WATTS ARMS Nº. Inv. 4045635-23	**L20,720.25**	**L20,720.25**
10	unidad	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	**L168.25**	**L1,682.50**
10	unidad	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	**L168.25**	**L1,682.50**
1	unidad	CONSOLA DE 8 CANALES Nº. Inv. 4045615-23	**L8,612.75**	**L8,612.75**
1	unidad	SISTEMA VOCAL CON BETA 58 PARA RACK Nº. Inv. 4045616-23	**L16,466.00**	**L16,466.00**
1000	unidad	CABLE P/MICROFONO 3 LINEAS	**L9.00**	**L9,000.00**
2	unidad	PEDESTAL P/PARLANTE BLANCO Nº. Inv. 4045636, 4045637-23	**L1,245.00**	**L2,490.00**
2	unidad	TRANSMISOR RECEPTOR Nº. Inv. 4045617-23, 40451618-23	**L11,616.25**	**L23,232.50**
2	unidad	CABLE ALR A XLR 6 PIES	**L285.00**	**L570.00**
		IMPORTE GRAVADO 15%	**L141,299.98**	
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L21,195.00**
		TOTAL		**L162,494.98**

...NOVENTA Y

ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

Tegucigalpa

FACTURA CREDITO

No.: 006-002-01-00000636

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave,Casa No:Local 1,SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

Bo.Guacerique, Blvrd.Comunidad Económica Europea,Municipio:D.C.,Depto Francisco Morazan Tel 2: Fecha 08/05/2023 959

Email: info@grupogeohn.com **RTN: 05019998172225** Vendedor Harry Williams Salgado Ji

Referencia: 200026747

Cliente: 2A0022 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: Edificio Ejecutivo Municipal ,fte. A Clínicas viera

RTN / Ident. 08019002264234

Email: Jessy.escano@amdc.hn

Telefono/Cel:

CAI A4D712-EB45F7-914783-BBACB6-724C9C-8D

Rango Autorizado del: 006-002-01-00000631 al 006-002-01-00000680

Fecha Limite de Emision: 28-Mar-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO		TOTA
2.00	PARLANTE ACTIVO 1X15	0011-PRX815W	02	L.	28,421.74	L.	56,843.4
1.00	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	0053-WSK118AD-DSP	02	L.	20,720.25	L.	20,720.2
10.00	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	0009-NC3FXX	02	L.	168.25	L.	1,682.5
10.00	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	0009-NC3MXX	02	L.	168.25	L.	1,682.5
1.00	CONSOLA DE 8 CANALES	0022-EPM8	02	L.	8,612.75	L.	8,612.7
1.00	SISTEMA VOCAL CON BETA58 PARA RACK	0054-BLX24R/B58-K12	02	L.	16,466.00	L.	16,466.0
00.00	CABLE P/MICROFONO 3 LINEAS	0025-GA202	02	L.	9.00	L.	9,000.0
2.00	PEDESTAL P/PARLANTE BLANCO	0025-SKDB013W	02	L.	1,245.00	L.	2,490.0
2.00	TRANSMISOR RECEPTOR	0054-BLX14/P31-K12	02	L.	11,616.25	L.	23,232.5
2.00	CABLE XLR A XLR 6 PIES	0025-SKBB103/6FT	02	L.	285.00	L.	570.0

NUESTRA EMPRESA REPORTA AL BURO DE CRÉDITO MENSUALMENTE.
- Haga un buen uso de su cuenta de crédito.
- El mal manejo de la misma puede afectar su record crediticio con otras entidades financieras.

TOTAL EN LETRAS

Ciento sesenta y dos mil cuatro cientos noventa y cuatro Lempiras con 98/1

Descuentos y Rebajas Otorgados	**L.**	**0.0**
Importe Exento / ISV	**L.**	**0.0**
Importe Exonerado	**L.**	**0.0**
Importe Gravado 15%	**L.**	**141,299.9**
Importe Gravado 18%	**L.**	**0.0**
I.S.V. 15%	**L.**	**21,195.0**
I.S.V. 18%	**L.**	**0.0**
TOTAL A PAGAR	**L**	**162,494.9**

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

ORIGINAL

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Geo Electrónica
Soluciones En Sonido

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019020226423 4
CEL

FECHA 31/03/2023
DE :ELECTRONICA GEO

LE ATIENDE: HARRY SALGADO

TEL.: 2225-1892
CEL.: 9931-6254
CORREO: ventas1@electrogeo.com
Observaciones:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC	$ DESCUENTO	PRECIO/DESCUENTO	TOTAL IMPORTE
2	PRX815W	POWER CROWN PARA PARLANTE	L. 28,421.74	0.00%	L. -	L. 28,421.74	L. 56,843.48
1	WSK-118AD-DSP	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	L. 20,720.25	0.00%	L. -	L. 20,720.25	L. 20,720.25
10	NC3MXX	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	L. 168.25				L. 1,682.50
10	NC3FXX	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	L. 168.25				L. 1,682.50
1	EPM8	CONSOLA DE 8 CANALES	L. 8,612.75				L. 8,612.75
1	BLX24R/B58-K12	SISTEMA VOCAL CON BETA58 PARA RACK	L. 16,466.00				L. 16,466.00
1,000	LO-Z1-PRO500	PIES CABLE PARA MICROFONO	L. 9.00				L. 9,000.00
2	SKDB013W	PDESTAL P/PARLANTE BLANCO	L. 1,245.00				L. 2,490.00
2	BLX14/P31-K12	TRANSMISOR RECEPTOR DE DIADEMA	L. 11,616.25				L. 23,232.50
2	SKBB103/6FT	CBALE XLR AXLR 6 PIES	L. 285.00				L. 570.00

USTED AHORRO: L. -

SUBTOTAL:	L.	141,299.98
IMPUESTO	L.	21,195.00
TOTAL :	L.	162,494.98

TOTAL EN LETRAS

ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V.
TEL.: 2225-1830 / 2225-1892

1) El cliente proporcionara equipo de proteccion del sistema contra bajones o caidas electricas.
2) La cantidad de Cable cotizado es un sugerido. Se facturara la cantidad utilizada la cual puede incrementar o reducirse al momento de hacer el proyecto.
3) Valores incluyen el 15% isv
4) 3 meses de garantia por desperfectos de fabrica...NO incluye desperfectos por uso indebido o descargas electricas.
5) Precios validos por 15 dias
6) Precios extrictamente de contado
7) Precios incluyen asesoria y entrenamiento en manejo del equipó
8) Cliente proporcionara la estructura metalica, el pegue electrico, tomas, cajas de pared, y demas trabajos en la obra gris.
9) Mano de obra NO incluye el montaje fisico, estructuras metalicas, tuberia electrica ni sondeo.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
2022-2025

Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES

LV Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com
tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Telefono: 31/03/2023
Fecha del Evento 16/04/2023 Horario:
Lugar del Evento Boulevard Morazan

Item	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
1	Parlante activo 1x15	2	L29,550.25	L59,100.50
2	Bajo activo1800 watts RMS	1	L20,950.20	L20,950.20
3	Conectores para micrófono macho	10	L205.10	L2,051.00
4	Conectores para micrófono hembra	10	L205.10	L2,051.00
5	Consola de 8 canales	1	L9,150.20	L9,150.20
6	Sistema vocal con beta58 para rack	1	L16,500.00	L16,500.00
7	Cable para micrófono	1000	L15.00	L15,000.00
8	Pedestal p/parlante Blanco	2	L1,250.00	L2,500.00
9	Micrófonos de diadema	2	L12,500.00	L25,000.00
	Cable XLR a XLR 6 PIES	2	L285.00	L570.00
	Sub Total			L152,872.90
	15% de impuesto		L	22,930.94
	Total			**L175,803.84**

Observaciones:

Abono
Saldo Pendiente

Politicas de la Empresa:

1. La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
2. Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
3. Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
5. No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
6. La duración de los es evento es de Cinco Horas
7. Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
8. No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
9. AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESPACHO DE LA ALCALDESA
ALCALDIA MUNICIPAL
2022-2025

17. CM

Res. Lomas del Dorado Bloque #8 Casa #22
Contacto: +504 9633-4284

Cotización

Cliente: A.M.D.C.

Fecha: 31 de marzo del 2023

RTN: 08019002264234

Ciudad: Tegucigalpa

Asunto: VENTA EQUIPO DE AUDIO

Contacto: Eliana Valladares

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	Parlante activo 1x15	Lps. 31,750.00	Lps.63,500.00
1	Bajo activo1800 watts RMS	Lps. 23,550.00	Lps. 23,550.00
10	Conectores para micrófono macho	Lps. 275.00	Lps. 2,750.00
10	Conectores para micrófono hembra	Lps. 275.00	Lps. 2,750.00
1	Consola de 8 canales	Lps. 10,350.00	Lps. 10,350.00
1	Sistema vocal con beta58 para rack	Lps. 17,800.00	Lps. 17,800.00
1000	Cable para micrófono	Lps. 25.00	Lps. 25,000.00
2	Pedestal p/parlante Blanco	Lps. 1,625.00	Lps. 3,250.00
2	Micrófonos de diadema	Lps. 13,800.00	Lps. 27,600.00
2	Cable XLR a XLR 6 PIES	Lps. 305.00	Lps. 610.00
	ULTIMO		
		SUB-TOTAL	Lps.177,160.00
		ISV	Lps.26,574.00
		TOTAL	Lps.203,734.00

Observación:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS.

COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DÍAS

RTN: 0801-1981-048952

- Contado ☒
- Crédito ☐

INVERSIONES. ABBA.

FIRMA Y SELLO

1155-2023
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.245-A-2023

Fecha: 25. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-216-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES / SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	MOCHILAS PARA ADULTO	L 550.00	L 110,000.00
2	1000	Unidad	CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	L 40.00	L 40,000.00
3	200	Unidad	REGLAS METALICAS	L 20.00	L 4,000.00
4	200	Unidad	TIJERAS	L 21.00	L 4,200.00
5	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	L 68.00	L 4,080.00
6	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	L 68.00	L 4,080.00
7	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	L 68.00	L 4,080.00
8	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	L 40.25	L 2,415.00
9	200	Unidad	CARTUCHERAS DE ADULTO	L 115.00	L 23,000.00
10	200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS	L 16.18625	L 3,237.25
11	17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	L 115.44	L 1,962.48
12	9	CAJAS	CAJA DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	L 131.10	L 1,179.90
13	17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	L 135.067647	L 2,296.15
14	20	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS 15X25 8.2MM	L 38.81	L 776.20
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 205,307.03
				15% ISV	L 30,796.05
				TOTAL	L 236,103.08

Valor total en letras: **Doscientos treinta y seis Mil ciento tres Lempiras con 08/100***

Descripción del uso o destino: kits de estudios para madres solteras.
Transferencias del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjml

72 MM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 03 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES/ SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-002-01-00001849/000-002-01-00001850** de fecha 03 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 245-A-2023** de fecha 25 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	MOCHILAS PARA ADULTO	
1000	Unidad	CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	
200	Unidad	REGLAS METALICAS	
200	Unidad	TIJERAS	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	
200	Unidad	CARTUCHERAS DE ADULTO	
200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS	
17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	
9	CAJAS	CAJA DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	
17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	
20	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS 15X25 8.2MM	

El total es de: **LPS. 236,103.08 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES LEMPIRAS 08/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sr. Representantes

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

29 CM

2004

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-55BD19-07
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001850

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 31 mayo 2023

Nº Correltivo de la Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de laConstancia de Registro Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Cartuchera para adulto	115.00		23,000.00
200	Notas adhesivas	16.19		3,237.25
17	Caja de 12 unidades de marcador resalta.	115.44		1,962.48
09	Caja de Borradores de 24 Unidades	131.10		1,179.90
17	Caja de 12 unidadesde corrector enlápiz	139.07		2,290.15
20	Paquete de bolsas plástica	38.81		776.20
				7

Son: Treinta y siete mil trescientos diecinueve con 83/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	32,452.03
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	4,867.80
18% ISV L.	
TOTAL L.	37,319.83

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-00500139
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

PROSEDI

Firma Autorizada

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-55BD19-07
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001849

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002204234

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 03/ mayo /2023

Nº Correltivo de la Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo de laConstancia de Registro Exonerados: _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Mochilas para adulto	550.00		110,000.00
1000	Cuaderno espiral de 1 materia	40.00		40,000.00
200	Reglas metalicas	20.00		4,000.00
200	Tijeras	21.00		4,200.00
60	Caja de 12 unidades lápiz negro	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz azul	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz Rojo	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz carbón.	40.25		2,415.00

Son: Ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y tres con 25/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	172,855.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	25,928.25
18% ISV L.	
TOTAL L.	198,783.25

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500[illegible]

PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma Autorizada

7 8 CAI

COTIZACIÓN

FECHA	15/03/2023
COTIZACIÓN #	1403202303
VALIDO HASTA	15/04/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DPTO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
MOCHILAS PARA ADULTO	HNL 550.00	200	15%	HNL 110,000.00
CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	HNL 40.00	1000	15%	HNL 40,000.00
REGLAS METALICAS	HNL 20.00	200	15%	HNL 4,000.00
TIJERAS	HNL 21.00	200	15%	HNL 4,200.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	HNL 40.25	60	15%	HNL 2,415.00
CARTUCHERA DE ADULTO	HNL 115.00	200	15%	HNL 23,000.00
NOTAS ADHESIVAS	HNL 16.19	200	15%	HNL 3,237.25
CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	HNL 115.44	17	15%	HNL 1,962.48
CAJAS DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	HNL 131.10	9	15%	HNL 1,179.90
CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	HNL 135.07	17	15%	HNL 2,296.15
PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS DE 15X25 8.2MM	HNL 38.81	20	15%	HNL 776.25
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	205,307.03
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	30,796.05
GRAN TOTAL	HNL	236,103.08

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

PROSEDI

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

20 cm

AG INVERSIONES. S. de R. L.

COTIZACIÓN

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	14 de Marzo 2023
COTIZACIÓN #	9841
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	14 de Abril de 2023

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DESCRIPCION	PRECIO UNIT	UNIDAD	CANT	IMPUESTOS	TOTAL
Mochilas para adulto	625.00	UNIDAD	200		125,000.00
Cuaderno Espiral de una materia con 200 Hojas	41.50	UNIDAD	1000		41,500.00
Reglas metalicas	22.00	UNIDAD	200		4,400.00
Tijeras	21.85	UNIDAD	200		4,370.00
Caja de Lapices negros 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices azules 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices rojos 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices carbon 12 Unidades	42.00	CAJA	60		2,520.00
Cartucheras para adulto	118.00	UNIDAD	200		23,600.00
Notas adhesivas.	18.50	UNIDAD	200		3,700.00
Caja de marcadores resaltadores 12 Unidades	116.85	CAJA	17		1,986.45
Caja de Borradores 24 Unidades	132.20	CAJA	9		1,189.80
Caja de Corrector en lapiz 12 Unidades	39.99	CAJA	17		679.83
Paquetre de bolsas plasticas de 15x25 8.2 MM	136.25	PAQUETE	20		2,725.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1) Cotizacion valida hasta el dia 14 de Abril de 2023
2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Subtotal	L224,406.08
Gravable	L224,406.08
Impuesto	15%
Total Impuesto	L33,660.91
Otros	
TOTAL	L258,066.99

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION

19 CM

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-0216-2023

e-mail cliente:

FECHA: 13 de Marzo del 2023

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura: 17/03/2023 4:00 P.M

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	200	Unidad	Mochilas para adulto amigo color Negra, juvenil/ Grande	L 545.00	L 109,000.00	
2	1000	Unidad	cuadernos espirales de una materia de 120 hojas Quick No 03	L 125.00	L 125,000.00	e.
3	200	Unidad	Reglas metálicas de aluminio 30 cm/12"	L 16.50	L 3,300.00	
4	200	Unidad	tijeras No 08 Metalicas	L 38.95	L 7,790.00	
5	60	Caja/12	Lápiz rojo Caja/12 Unidades	L 48.00	L 2,880.00	e.
6	60	Caja/12	Lápiz azul Caja/12 Unidades	L 48.00	L 2,880.00	e.
7	60	Caja/12	Lápiz negro caja de 12 unidades	L 48.00	L 2,880.00	e.
8	60	Caja/12	Lápiz carbón Caja/12 Unidades Beifa	L 21.50	L 1,290.00	e.
9	200	Unidad	Cartucheras de adulto con deposito Plasticas v/colores	L 212.00	L 42,400.00	
10	200	Unidad	Notas adhesivas Post it de 3" x 3" Paq/400 Unidades v/c	L 42.00	L 8,400.00	
11	17	Caja/12	Marcadores resaltadores de diferentes colores Beifa	L 105.00	L 1,785.00	
12	9	Caja/24	Borradores de goma	84.00	L 756.00	
13	17	Caja/12	Corrector en lápiz Beifa	129.00	L 2,193.00	
14	20	Paquete	Bolsas plásticas de 15 x 25 de 8.2 mm	52.00	L 1,040.00	

Nota: se le cotiza cuaderno de espiral No 3 quick 120 Hojas

Sub-Total	L	**311,594.00**
Ventas exentas	L	**135,686.00**
Mas Ventas Grabadas	L	**175,908.00**
Mas el 15% de Ventas	L	**26,386.20**
Total.	L	**337,980.20**

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6235 PARTICIPACION

FREDY ANTONIO GALO MEJIA MORALES
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

18 CM

1362-2023
26/06/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.253-A-2023

Fecha: 28. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-417-2023

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	550	Unidad	Merienda: Sanwich de pollo con papalina y mini refresco en lata	195.00	L 107,250.00
2	550	Unidad	Botellita con agua	25.91	L 14,250.50
3	300	Unidad	Silla Pullman	28.00	L 8,400.00
4	1	Unidad	Transporte	2,600.00	L 2,600.00
			ULTIMA LINEA		L -
				SUB-TOTAL	**L. 132,500.50**
				15% ISV	**L. 19,875.08**
				TOTAL	**L. 152,375.58**

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 58/100***

Descripción del uso o destino: Lanzamiento de varios proyectos de construccion destinados para la Colonia Jose Angel Ulloa, el evento se desarrollara en la escuela que lleva el mismo nombre de la colonia, el dia domingo 30 de abril en un horario de 2:00 pm a 5:00 pm.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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:

- Alquiler de Equipo y Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	550	Unidad	Merienda: Sanwich de pollo con papalina y mini refresco en lata
2	550	Unidad	Botellita con agua
3	300	Unidad	Silla Pullman
4	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el Domingo 30 de abril, en un horario de 2:00 p, a 5:00 pm. Lanzamiento de varios proyectos de construcción destinados para la Colonia José Ángel Ulloa.

Según Factura N° 000-002-01-00011636

Valor de Factura: L.152,375.58

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE MAYO DE 2023

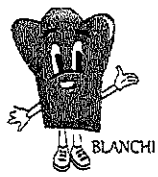
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

19 cm

Tulipanes ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS ATENCIÓN PERSONALIZADA



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

FACTURA

000-002-01-00011636

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	15/06/2023
TEL. CONTACTO:	93232406	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13286
FECHA:	16/05/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 195.00	550	L. 107,250.00	L. 0.00	G
00913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 25.91	550	L. 14,250.50	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 28.00	300	L. 8,400.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,600.00	1	L. 2,600.00	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
L. 0.00	L. 132,500.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,875.08	L. 0.00	L. 152,375.58

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 107,250.00
BEBIDAS	L. 14,250.50
EQUIPO	L. 8,400.00
TRANSPORTE	L. 2,600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CINCUENTA Y OCHO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2235-0944, FAX: 2235-9188 Cel. 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2025

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9837-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 26-04-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO:
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 30/4/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
9323-2406

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
550	MERIENDAS : SANDWICH DE POLLO CON PAPALINAS Y MINI REFRESCO EN LATA	L. 195.00	L. 107,250.00
			L. -
550	BOTELLITAS DE AGUA	L. 25.91	L. 14,250.50
300	SILLAS PULLMAN	L. 28.00	L. 8,400.00
1	TRANSPORTE	L. 2,600.00	L. 2,600.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 132,500.50
	15% IMPTO.		L. 19,875.08
	TOTAL A PAGAR		L. 152,375.58

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

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 DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

VARGAS
Multiservicios Vargas
Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

28	4	23
DIA	MES	AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: ESCUELA JOSE ANGEL ULLOA

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
SILLAS PULLMAN	300	L.25.00	L.7,500.00
MERIENDAS CON REFRESCO MINI	550	L. 200.00	L.110,000.00
BOTES CON AGUA	550	L. 30.00	L.16,500.00
TRANSPORTE	1	L. 4,000.00	L.4,000.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.138,000.00
		15% ISV	L. 20,700.00
		Total	L.158,700.00

MULTISERVICIOS VARGAS MANUEL VARGAS

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

11 cm

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 28-04-23
Hora: 8:00a.m.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: Lic. Gloria Arana
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PENDIENTE LUGAR

Fecha deEvento: 30-04-23
Hora de Evento: diferentes horarios
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
300	SILLAS PULLMAN	23.00	L. 6,900.00
550	MERIENDAS CON REFRESCO MINII LATA	205.00	L. 112,750.00
550	BOTES CON AGUA	28.00	L. 15,400.00
1	TRANSPORTE	4,000.00	L. 4,000.00
	**********ULTIMA LINEA*******		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L.
			L.
		Sub-Total	L. 139,050.00
		ISV	**L. 20,857.50**
		Total a pagar	L. 159,907.50

Ejecutiva de Ventas:
Dinora Valladres

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

Politicas de Staff Party

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

10. 00

1200-2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.253-2023

Fecha: 28. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-383-B-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **IMPRESIONES POSTALES, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1100	unidad	Elaboraciòn de tarjetas, en cartoncillo satinado.	L 5.00	L 5,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,500.00
				15% ISV	L. 825.00
				TOTAL	L. 6,325.00

Valor total en letras: ***Seis Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: A utilizarse en celebración del dia de la Madre para las empleadas de la Alcaldia Municipal.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 11 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-001-01-00007566** de fecha 11 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 253-2023** de fecha 28 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1100	unidad	Elaboraciòn de tarjetas, en cartoncillo satinado.	

El total es de: **LPS. 6,325.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo de 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Sres. Representantes

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

20CM

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
11	mayo	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central — R.T.N.: 08019002264234
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. — TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,100	Tarjetas de invitación del dia de la madre, en cartoncillo Satinado, tamaño 4.5X6 pulgadas numeradas 01-1086 y 14 para Corporación Municipal, con perforación (sinsobre)	5 =		5,500 =
		TOTAL		5,500 =

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — TESORERÍA MUNICIPAL

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL.: 2227-707 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

FACTURA N° 000-001-01-00007566

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	——
IMPORTE EXENTO L.	——
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,500 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	——
I.S.V. 15% L.	825 =
I.S.V. 18% L.	——
TOTAL A PAGAR L.	6,325 =

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

FIRMA

Seis mil trescientos Veinte y cinco exactos
VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
RTN: 08019011440752
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Cotización
N° AMDC - 2023-2304

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
RTN: 08019002264234
Contacto: Tania Castillo
Telefono: 3170-6021
Dirección: Tegucigalpa D. C.

Correo:

Fecha: 23 abril 2023

Oferta valida: 15 dias

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1,100	Tarjeta de invitación del dia de la madre, en cartoncillo satinado tamaño 4.5 X 6 pulgadas, numeradas 01 al 1,100, con perforacion (sin sobre)	L 5.00	L 5,500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R. L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas

Subtotal	L.	5,500.00
Impuesto 15%	L.	825.00
Total	L.	6,325.00

Rosidalia Janeth Iscano Ponce
Gerente General

13cm

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

1420

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2350-2023

PARA: **Abog. Mario Velásquez**
Directora de Administración y Finanzas

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

DE: **Abog. Hugo Gálvez**
Jefe de Compras Menores

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE PAGO**

FECHA: 22 de junio de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-436-2023**, para pago por la compra de meriendas empacadas para capacitación huertos familiares para beneficiar a personas con discapacidad, del Departamento de Aldeas. **ÚNICO PAGO.** Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados/consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción, y siendo responsable el área que lo genera y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Gerencia Desarrollo Humano

1. Acta de Recepción de la Gerencia de Desarrollo Humano, con fecha 13-06-2023.
2. Factura No. 000-001-01-00000063, de fecha 01-06-2023.
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo N°00104, de fecha 01-06-2023.
5. Informe de liquidación de meriendas Memorando No.0066-2023-DA-AMDC, 29-05-2023
6. Orden de Compra No.342-2023, a favor de **CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.**
7. Partida Presupuestaria No. 1400 de fecha 18-05-2023.
8. Cuadro comparativo de 01 cotización.
9. 01 cotización: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.
10. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0964-2023.
11. Solicitud de Compra Memorándum DA-AMDC-473-2023, de fecha 02-05-2023 y Memorándum A.M.D.C.N°0256-GDH-2023, de fecha 09-03-2023.
12. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100. (L. 4,074.74)** así:

A NOMBRE DE: **CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.**		
Venta Gravada	L.	3,543.25
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L.	531.49
TOTAL A PAGAR:	L.	4,074.74

Cargar el gasto a: **GDH**, objeto **514**.

ciudad de buen corazón

Cc. ARCHIVO
HMRM

26CM

30/04/23
1420-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.342-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-436-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Croissant de jamón, huevo, queso, rol de canela.*** ***JUEVES 25-MAYO-2023***	L 126.08	L 3,152.00
2	25	paquete	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225ml. ***JUEVES 25-MAYO-2023***	15.65	391.25
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 3,543.25**
				15% ISV	**531.49**
				TOTAL	**L 4,074.74**

Valor total en letras: **Cuatro Mil Setenta y Cuatro Lempiras con 74/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Implementación de Huertos Familiares, Actividad por el Departamento de Aldeas.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

15 CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Croissant de jamón, huevo, queso, rol de canela.*** ***JUEVES 25-MAYO-2023***
2	25	paquete	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225ml. ***JUEVES 25-MAYO-2023***

Según Factura N° 000-001-01-00000063

Valor Total de la Factura: L.4,074.74

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

25 CV

CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M
Email: edson-andres@live.com
R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA Nº 000-001-01-00000063 CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N: 0801 9002 26 4234 Fecha 01 / Junio / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Merienda dulce y salada	126.88		3,152 00
25	Jugo de caja	15.65		391 25

IMPRENTA SAN/ EDWIN ALDEI SEVILLA RIVERA, CEL. 9618-8567, R.T.N 1509157700120? CERTIFICADO HO.9231-21-10600-78

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL 3,543 25

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,543 25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	531 49
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,074.74

CAFE DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RTN: 08019018031734
BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2024

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMA

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
Correo electrónico: cafedeparisscolonial@gmail.com
RTN:08019018031734

COTIZACIÓN #2007

CAFÉ DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 08/05/2023
RTN:08019002264234	CMA-436-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
			CONTADO	08/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	25	UNIDAD	MERIENDA DULCE O SALADA	L 126.08	L 3,152.00
2	25	UNIDAD	JUGO DE NARANJA CON PULPA 225ML	L 15.65	L 391.25
OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.				SUB TOTAL	L 3,543.25
				15% ISV	L 531.49
				TOTAL	L 4,074.74

CAFÉ DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RTN: 08019018031734
BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

30/05/23
1423-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.339-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso N.°** CMA-465-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. ***Croissant de jamón de pollo, queso americano, refresco de soda de 500ml, bote de agua de 500ml, cupcakes.***	L 127.80	L 25,560.00
			NOTA: Celebración para el día: ***sábado 27 de mayo del presente año.***		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 25,560.00**
				15% ISV	**3,834.00**
				TOTAL	**L 29,394.00**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del Día d ela Madre, Actividad por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

16 CH

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. **Croissant de jamón de pollo, queso americano, refresco de soda de 500ml, bote de agua de 500ml, cupcakes.*

Nota:
Alimentación recibida, el día sábado 27 de mayo, actividad por el Departamento de Atención a la Persona con discapacidad.

Según Factura N° 000-001-01-00000066

Valor Total de la Factura: L.29,394.00

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

24 04

CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M
Email: edson-andres@live.com
R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA N° 000-001-01-00000066 **CAI:** 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N: 08009002264234 Fecha 01/Junio/2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Croissant de Pollo	73.91		14,782 00
200	Refresco de 500ml	20.86		4,172 00
200	Agua en botella	11.30		2,260 00
200	Cupcakes	21.73		4,346 00

IMPRENASEN / EDWIN ALDO SEVILLA RIVERA, CEL. 9612-8567, R.T.N 1509151770012207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL 25,560 00

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,560 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,834 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,394 00

N° Correlativo de orden de impresión de factura

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CAFÉ DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
R.T.N. 08019018031734
BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/04/2024

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DESARROLLO HUMANO

7304

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
RTN:08019018031734

COTIZACIÓN #2008

CAFÉ DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 12/05/2023
RTN:08019002264234	CMA-465-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ISIS HERNANDEZ			CONTADO	12/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	200	UNIDAD	CROISSANT DE POLLO	L 73.91	L 14,782.00
2	200	UNIDAD	REFRESCO DE 500ML	L 20.86	L 4,172.00
3	200	UNIDAD	AGUA EN BOTELLA 500ML	L. 11.30	L 2,260.00
4	200	UNIDAD	CUPCAKES	L 21.73	L 4,346.00
				SUB TOTAL	L 25,560.00
OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.				15% ISV	L 3,834.00
				TOTAL	L 29,394.00

CAFÉ DE PARIS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RTN: 08019018031734
BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

13CM

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 292
Fecha 17/5/2023

Cliente: RTN:
AMDC **0801-9002-264234**
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 27 de Mayo		
200	Croasandwish de jamon de pollo, queso americano, refresco 500ml, agua 500ml, cupcakes pastelitos	260.00	52,000.00

SUBTOTAL	L	52,000.00
ISV	L	7,800.00
TOTAL	L	59,800.00

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DESARROLLO HUMANO

Firma Aceptación Cliente

17 CM

1399-2023
28/06/23

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

ORDEN DE COMPRA No.310-2023

Fecha: 12. may. 2023 **Proceso No.** CMA-491-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL S.A**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Renta de Sanitarios Portàtiles	475,00	4.750,00
			para ser instalados en Plantel Taller BTR		-
			Fecha Sabado 13 de mayo 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en horas no laborables (sabado)	450,00	450,00
				SUB-TOTAL	**L 5.200,00**
				15% ISV	**L 780,00**
				TOTAL	**L 5.980,00**

Valor total en letras: *** Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en plantel Taller BTR Santos Josè Mendoza, Las Palmas, AMDC.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Renta de 10 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Plantel Taller BTR el día Sábado 13 de mayo 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051431

Valor Total de la Factura: L. 5,980.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE MAYO DE 2023

RUTH FIGUEROA
OFICINA ALCALDE

ciudad de buen corazón

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

FACTURA

000-001-01-00051431

Fecha 19 May 2023
Página 1

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

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

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
310-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

Términos de Pago	**Fecha Límite de Pago**	**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**
Net 30 Days	*18 Jun 2023*	

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PLANTEL DE LAS PALMAS FECHA: 13 MAYO 2023	475.000		4,750.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	450.000		450.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EXACTOS				

CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	5,200.00
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	**5,980.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta factura: 5,980.00

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
Evacuación de FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 79531

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha 11 May 2023

Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	10 Jun 2023	Net 30 Days	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: PLANTEL LAS PALMAS, TGU FECHA: SABADO 13 DE MAYO DEL 2023	475.00	4,750.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Sabado 13 estar 8.00am y Retirando Sabado 13 estar 4.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS EN HORAS NO LABORABLES	450.00	450.00
		-Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

INVERSIONES MONSOL, S.A.

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a IS	5,200.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	5,200.00
ISV	780.00
Tota	5,980.00

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

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

Certificada por:
Portable Sanitation Association International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

ECM

1393-2023
25/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.260-A-2023

Fecha: 2. may. 2023 **Proceso No.** CMA-294-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	500	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	70.00	35,000.00
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	L 35,000.00
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 35,000.00

Valor total en letras: ***Treinta y cinco Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

17 M

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, 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 artículos según factura **No. 000-001-01-00000306** de fecha 31 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 260-A--2023** de fecha 02 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
500	fardo	AGUA EN BOLSA DE 500 ml. De 20 uds. CADA PAQUETE	

El total es de: **LPS. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse
Promotor Técnico

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 86, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahn@gmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000306

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002642824

Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
500	Fardos de bolsas de agua de 500ml de 20 und	70.00		35,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
REF. DE DESARROLLO HUMANO

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL	L.	L.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Valor en Letras: Treinta y cinco mil lps netos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 35,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 35,000.00

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 160 Facturas 000-001-01-00000261 al 000-001-01-00000360

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: AGUA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
500	FARDOS DE AGUA EN BOLSA DE 500ML DE 20 UND,	70.00	35,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

TOTAL	35,000.00
MA 15 %ISV	EXENTO
TOTAL	35,000.00

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

13 cM

Comercial Reyes

Calle Principal, Col. El Pedregal, Fte. a Instituto Alfonso Guillén Zelaya
Casa # 13, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.
Telefax: 2246-6935
comercial-reyes@hotmail.com

Donde tu economía rinde mas
Papelería,
útiles de oficina,
material de aseo y
mercadería en general.

COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTOS PRODUCTOS:

SEÑOR: AMDC
FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2023
DIRECCION: CENTRO DE TEGUCIGALPA
CODIGO DE CLIENTE: XXXXXXX

COTIZACION: VALIDA POR 5 DIAS
PEDIDO: X
ATENCION: MAYRA NUÑEZ

CANT	PROCUCTO	VALOR /U.	VALOR/T
500	FARDOS DE AGUA EN BOLSA PAQUETE DE 20 BOLSAS DE 500 ML C/U	78.00	39,000.00

PRODUCTOS 100% DE CALIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Sub total	39,000.00
Mas 15%	----------
Total lps.	39,000.00

Comercial Reyes
Tel.: 2246-8130
R.T.N. 08011984052147

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

1396

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2296-2023

PARA: **Abog. Mario Velásquez**
Director de Administración y Finanzas

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

DE: **Abog. Hugo Gálvez**
Jefe de Compras Menores

ASUNTO: **AUTORIZACIÒN DE PAGO**

FECHA: 16 de junio de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-156-2023**, para pago por compra de insumos para visitas y reuniones varias que se llevan a cabo en la sala de reuniones de la Gerencia de Desarrollo Humano. **ÚNICO PAGO**. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados/consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción, y siendo responsable el área que lo genera y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Gerencia de Desarrollo Humano.

1. Acta de Recepción de artículos, con fecha 16-05-2023.
2. Factura No. 000-001-01-00000301, de fecha 16-05-2023.
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo N° 000071, de fecha 16-05-2023.
5. Orden de Compra No.233-2023, a favor de **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.**
6. Partida Presupuestaria No. 955, de fecha 20-04-2023.
7. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
8. 03 cotizaciones: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L., SHARON PAMELA SANSUR SALEM-MERCADITO LA LOMA, FERREMART EL CRUCE.
9. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0408-2023.
10. Solicitud de Compra Memorándum DA-AMDC-180-2023, de fecha 22-02-2023, y Memorando AMDC No.116-GDH-2023, de fecha 14-02-2023.
11. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/v.

NOTA: Solvencia Municipal recibida del proveedor el 31-05-2023 y acta de recepción recibida el 13-06-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100. (L.65,943.05)** así:

A NOMBRE DE: **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.**

IMPORTE GRAVADO	L.	28,707.00
IMPORTE EXENTO	L.	32,930.00
SUB TOTAL: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.	**L.**	**61,637.00**
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L.	4,306.05
TOTAL A PAGAR:	**L.**	**65,943.05**

Cargar el gasto a: **GDH**, objeto 311

ciudad de buen corazón

Cc. ARCHIVO
CJGI

-21CM-

1396-2023
28/04/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.233-2023

Fecha: 20. abr. 2023

Proceso No. CMA-156-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	paquete	Agua en bote de 1/2 litro.	L 262.00	L 6,288.00
2	10	unidad	Café.	128.00	1,280.00
3	10	Unidad	Papel aluminio de 25 ydas.	37.00	370.00
4	12	paquete	Servilletas de 100 uds.	18.50	222.00
5	100	paquete	Platos desechables #9 de 25 uds.	28.00	2,800.00
6	72	paquete	Platos desechables #6 de 25 uds.	17.50	1,260.00
7	36	paquete	Vasos desechables #10 de 50 uds.	42.50	1,530.00
8	72	paquete	Vasos termicos #8 de 25 uds.	23.00	1,656.00
9	10	paquete	Cucharas desechables de 25 uds.	11.50	115.00
10	18	paquete	Tenedores desechables de 25 uds.	13.50	243.00
11	36	Unidad	Churros surtidos paq de 3 uds.	68.00	2,448.00
12	60	paquete	Galletas saladas 10 uds.	38.30	2,298.00
13	60	paquete	Galletas dulces 12 uds.	38.30	2,298.00
14	60	paquete	Refrescos de dieta en lata de 24 uds.	430.00	25,800.00
15	12	paquete	Refrescos en lata de 24 uds.	430.00	5,160.00
16	20	Unidad	Frutos secos y semillas 80 gms.	47.00	940.00
17	1	caja	Azúcar de dieta 1000 sobres.	1,100.00	1,100.00
18	50	libra	Azúcar morena.	13.80	690.00
19	24	bote	Cremora 35 onz.	190.00	4,560.00
20	3	Unidad	Té en polvo sabor limón.	193.00	579.00
			ULTIMA LINEA		

GRAVADO	L	**28,707.00**
EXENTO	L	**32,930.00**
SUB-TOTAL	L	**61,637.00**
15% ISV	L	**4,306.05**
TOTAL	L	**65,943.05**

Valor total en letras: ***Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Para atención a visitas y reuniones varias que se llevan a cabo en la sala de reuniones. **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-16CM-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 16 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, 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 artículos según factura **No. 000-001-01-00000301** de fecha 16 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 233-2023** de fecha 20 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
24	paquete	Agua en bote de 1/2 litro.	
10	unidad	Café.	
10	Unidad	Papel aluminio de 25 ydas.	
12	paquete	Servilletas de 100 uds.	
100	paquete	Platos desechables #9 de 25 uds.	
72	paquete	Platos desechables #6 de 25 uds.	
36	paquete	Vasos desechables #10 de 50 uds.	
72	paquete	Vasos termicos #8 de 25 uds.	
10	paquete	Cucharas desechables de 25 uds.	
18	paquete	Tenedores desechables de 25 uds.	
36	Unidad	Churros surtidos paq de 3 uds.	
60	paquete	Galletas saladas 10 uds.	
60	paquete	Galletas dulces 12 uds.	
60	paquete	Refrescos de dieta en lata de 24 uds.	
12	paquete	Refrescos en lata de 24 uds.	
20	Unidad	Frutos secos y semillas 80 gms.	
1	caja	Azúcar de dieta 1000 sobres.	
50	libra	Azúcar morena.	
24	bote	Cremora 35 onz.	
3	Unidad	Té en polvo sabor limón.	

El total es de: **LPS. 65,943.05 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días de el mes de mayo de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes.

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-20 CM-

GRUPO ROCA Honduras S. de R.L.

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
16	Mayo	2023

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000301

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC R.T.N. 08029002264234

Dirección: compras centro tegucigalpa O/C 0233-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Paq. agua en bolsa 1/2 litro	262.00		6.288.00
10	Unid. café	128.00		1,280.00
10	Unid: papel aluminio de 25 yardas	37.00		370.00
2	Paq servilletas 50 unids	18.50		222.00
100	Paq. Platos desechables #8	28.00		2800.00
72	Paq platos desechables #6	17.50		1,260.00
36	paq vasos desechables #10	42.50		1530.00
72	paq vasos termico #7	23.00		1,656.00
10	paq cucharas desechables	11.50		115.00
18	paq tenedores desechables	13.50		243.00
36	Unid. chorizo sortido 140gms	68.00		2,448.00
60	paq galletas 10 unids	38.20		2,248.00
60	paq. galletas dulces 12 unids	38.20		2298.00
60	paq. Refrescos de dieta en lata de 24 unids	430.00		25,800.00
12	paq. Refrescos de lata de 24 unids	430.00		5,160.00
20	Unidad frutas secas y semillas 45gms	47.00		940.00
01	caja azucar de dieta	1,100.00		1.100.00
50	libra azucar morena	13.80		690.00
24	bote crema	190.00		4,560.00
03	unidad TE en Polvo de 714gms	193.00		579.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Sesenta y cinco mil, Novecientos cuarenta y tres con 05/100 Lps

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 32930.00
Importe Gravado 15%	L 28700.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V 15%	L 4306.05
I.S.V 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 65943.05

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: VARIOS VALIDA POR: 15 DIAS

	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
	24	PAQ. DE BOTES CON AGUA DE 500ML PAQ DE 24 UNID	262.00	6,288.00
E	10	PAQ./BOLSA DE CAFÉ DE 1 LIBRA	128.00	1,280.00
	10	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 25 PIE	37.00	370.00
	12	PAQ. DE SERVILLETAS DE 100 HOJAS	18.50	222.00
	100	PAQ. DE PLATO DE FOAM N:9 DE 25 UNID	28.00	2,800.00
	72	PAQ. DE PLATO DE FOAM N:6 DE 25 UNID	17.50	1,260.00
	36	PAQ. DE VASO N:10 DESECHABLE DE 50 UNID	42.50	1,530.00
	72	PAQ. DE VASO TERMICO N:8 DE 25 UNID	23.00	1,656.00
	10	PAQ. DE CUCHARAS PAQ. DE 25 UNID	11.50	115.00
	18	PAQ. DE TENEDOR PAQ, DE 25 UNID	13.50	243.00
	36	PAQ. DE CHURROS V/SABORES PAQ, DE 3 UNID	68.00	2,448.00
	60	PAQ. DE GALLETAS SALADAS	38.30	2,298.00
	60	PAQ. DE GALLETAS DULCES DE 12 UNID.	38.30	2,298.00
E	60	CAJAS DE REFRESCO DE DIETA EN LATA 24 UNID V/SABOR	430.00	25,800.00
E	12	CAJAS DE REFRESCO EN LATA DE 24 U. V/SABOR	430.00	5,160.00
	20	BOLSITAS DE SEMILLAS VARIADA DE 80 GRAMOS	47.00	940.00
	01	CAJA DE BOLSITAS DE AZUCAR DE DIETA DE 1000 SOBRES	1,100.00	1,100.00
E	50	AZUCAR MORENA EN LIBRA	13.80	690.00
	24	BOTE DE CREMORA DE 35 ONZ	190.00	4,560.00
	03	BOTE DE TE LIPTON SABOR LIMON DE 10 QUARZ	193.00	579.00

SUBTOTAL	28,707.00
15% ISV	4,306.05
EXENTO	32,930.00
TOTAL	65,943.05

61,637
9,245.55

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

-13CM-

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	01-03-23
Nombre Comercia	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito 6 meses
Terminos de cotiz	Válido por 7 dias

Items	Cantidad	Descripción		Precio /	Precio
1	24	Paquetes de agua 500ml de 24 unidades		L264.00	L6,336.00
2	10	Paquetes café premium	*	L129.00	L1,290.00
3	10	Unidades papel alumino 25 FT		L38.00	L380.00
4	12	Paquetes de servilletas 100 unidades		L19.00	L228.00
5	100	Paquetes Platos foam # 9 de 25 unid		L29.00	L2,900.00
6	72	Paquetes Platos foam # 6 de 25 unid		L17.00	L1,224.00
7	36	Paquete vaso desechable # 10 de 50 unidades		L43.00	L1,548.00
8	72	Paquete vaso termico # 8 de 25 unidades		L24.00	L1,728.00
9	10	Paquetes de cucharitas de 25 unidades		L12.00	L120.00
10	18	Paquetes de tenedor de 25 unidades		L14.00	L252.00
11	36	Paq churros 3 unid, zambos anillitos, ranchitas, Cappy gorditos		L69.00	L2,484.00
12	60	Galletas saladas de 10 unidades		L39.00	L2,340.00
13	60	Galletas dulces de 12 unidades variadas		L38.00	L2,280.00
14	60	Cajas de gaseosa dieta en lata 24 unid coca y(o)pepsi	*	L432.00	L25,920.00
15	12	Cajas de gaseosa normal en lata 24 unid variada	*	L432.00	L5,184.00
16	20	Unidades de frutos secos y semillas mix 45 gramos		L28.00	L560.00
17	1	Cajas de azucar dieta 1200 sobres		L1,220.00	L1,220.00
18	50	Libras de azucar morena	*	L14.00	L700.00
19	24	Botes de cremora 35 onzas		L206.00	L4,944.00
20	3	Botes de Te en polvo sabor Limon 714 G 10 Quartz		L194.00	L582.00
21					
22		**Nota: Sabores pueden variar**			
23					

*EXENTOS *

MERCADITO LA LOMA R.T.N. 08011991129310

	Subtotal	L29,126.00
15.00%	IVA	L4,368.90
	Exento	L33,094.00
	Total	**L66,588.90**

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.

-13CM-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerraro
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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
28 De Febrero 2023
TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA POTABLE 1/2 LITRO	380.00	9,120.00
10	LBS DE CAFÉ PREMIUM	186.00	1,860.00
10	UNIDADES DE PAPEL ALUMINIO 25YDS	38.00	380.00
12	PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES	20.00	240.00
50	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 8 50 UNIDADES	56.00	2,800.00
36	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 6 50 UNIDADES	32.00	1,152.00
36	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 10Onz 50 UNIDADES	45.00	1,620.00
36	PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES 8 50 UNIDADES	55.00	1,980.00
20	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 12 UNIDADES	25.00	500.00
36	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 12 UNIDADES	25.00	900.00
36	PAQUETES DE BOTANAS (CHURROS) SURTIDOS 3 UNIDADES 140gms	150.00	5,400.00
60	PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 10 UNIDADES	60.00	3,600.00
60	PAQUETES DE GALLETAS DULCES 12 UNIDADES	150.00	9,000.00
12	CAJAS DE 24 UNIDADES DE BEBIDA GASEOSA DE DIETA EN LATA 12Onz	528.00	6,336.00
20	CAJAS DE 24 UNIDADES DE FRUTOS SECOS Y SEMILLAS DE 45 GMS	720.00	14,400.00
4	CAJAS DE AZUCAR DE DIETA 1000 SOBRES	560.00	2,240.00
50	LBS DE AZUCAR MORENA	18.00	900.00
24	BOTES DE CREMORA 35 Onz	390.00	9,360.00
3	BOTES DE TE FRIO EN POLVO SABOR LIMON DE 714 Grm	260.00	780.00
			0.00
		Sub- Total	72,568.00
		I.S.V	10.885.20
		TOTAL:	83,453.20

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

-11CM-

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

1395

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2293-2023

PARA: **Abog. Mario Velásquez**
Director de Administración y Finanzas

DE: **Abog. Hugo Gálvez**
Jefe de Compras Menores

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN PAGO**

FECHA: 16 de junio de 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-111-2023**, para pago por compra de 15 Ventanas Corredizas de aluminio para el almacén central del plantel 21 de octubre. **PAGO ÚNICO.** Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Departamento de Mantenimiento

1. Acta de Recepción de Artículos, de fecha 12-05-2023.
2. Factura No.000-002-01-00001854 de fecha 12-05-2023.
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo No.00001854 de fecha 12-05-2023.
5. Orden de Compra No.230-2023, a favor de, **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES.**
6. Partidas Presupuestarias No.946 de fecha 19-04-2023
7. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
8. 03 cotizaciones Suplidora De Productos Y Servicios Diversos (Prosedi)-Fuad Alexander Kafati Valladares, Ferremart El Cruce, Ferroservi Total S.A.
9. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0770-2023.
10. Solicitud de Compra MEMORANDUM DA-AMDC-119-2023, de fecha 10-02-2023 Y MEMORANDO N°.034-DM-2023, de fecha 08-02-2023
11. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/v.

NOTA: Acta de recepción recibida el 13-06-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100. (L. 110,400.00)** así:

A NOMBRE DE: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI".**

IMPORTE GRAVADO	L.	96,000.00
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L.	14,400.00
TOTAL A PAGAR:	L.	**110,400.00**

Cargar el gasto a: **GA-DM,** objeto 461

Cc. ARCHIVO
MLG

ciudad de buen corazón

1395-2023
28/04/23

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

ORDEN DE COMPRA No.230-2023

Fecha: 20. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-111-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) - FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Ventanas Corredizas tipo frances 91 Ancho x 94 de Alto en aluminio (medidas estan en centimentros).	L 6,400.00	L 96,000.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L 96,000.00**
				15% ISV	L 14,400.00
				TOTAL	**L 110,400.00**

Valor total en letras: ***Ciento Diez Mil Cuatrocientos Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el almacen central del plantel del 21 de octubre.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 12 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROCEDI)/FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir articulos según factura **No. 000-002-01-00001854** de fecha 12 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 230-2023** de fecha 20 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los articulos encontrando todo completo, los mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
15	Unidad	Ventanas Corredizas tipo frances 91 Ancho x 94 de Alto en aluminio (medidas estan en centimentros).	

El total es de: **LPS. 110,400.00 (CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de mayo de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches

Jefe de Mantenimiento

PROSEDI

Representantes

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

DIVERSOS(PROCEDI)

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FEBB6-DF4085-B02530-85A535-AF
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001854

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central. RTN: 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 12/05/2023
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Ventanas Corredizas tipo Frances	6400.00		96,000.00

ENTREGADO

Son: Ciento diez mil cuatrocientos Lempiras Con 00/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	96,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	14,400.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	110,400.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21430500-139
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00001851 - 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

PROSEDI R.T.N. 08019007... TELEFONO ... Firma Autorizada

COTIZACIÓN

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA	10/04/2023
COTIZACIÓN #	1004202301
VALIDO HASTA	10/05/2023

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DPTO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
VENTANA CORREDIZA TIPO FRANCES 91 DE ANCHO POR 94 DE ALTO EN ALUMINIO. (MEDIDAS ESTAN EN CENTIMETROS)	HNL 6,400.00	.15	15%	HNL 96,000.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
			SUBTOTAL	HNL 96,000.00
			TASA I.S.V.	15%
			TOTAL IMPUESTO	HNL 14,400.00
			GRAN TOTAL	HNL 110,400.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

GERENTE GENERAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

1203-2023
05/06/23

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

ORDEN DE COMPRA No.215-2023

Fecha: 11. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-096-A-2023

Solicitante: REGIDURIA IV

Nombre Comercial: **SURTIDORA DE ALTA TEGNOLOGIA, S.A. DE C.V. (SAT)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Computadora Dell Optiplex 3090 SFF Procesador Core i5-10505 3.2GHz Memoria RAM 8 GB Unidad SSD de 500 Gb Windowa Pro Garantia 3 años Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP	22,813.35	45,626.70
2	2	Unidad	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008VA/500W 8 salidas con AVR	1,375.00	2,750.00
3	1	Unidad	Impresora Epson L5290 USB, WIFI Y ADF	9,680.49	9,680.49
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L **58,057.19**
				15% ISV	L 8,708.58
				TOTAL	L **66,765.77**

Valor total en letras: ***Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras 77/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la oficinas de la Regiduria IV que les permita el buen funcionamiento.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

18 CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 046-2023-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 19 de abril 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 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. SAT, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00064505 de fecha 18 de abril de 2023 Y orden compra No. 0215-2023 de fecha 11 de abril 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
2	unidad	computadora desktop DELL optiplex, 3090 SFF Ci5-10505/8gb/SSD 500GB/W10pro/ 21.5* inv. Cpu 4045466, 4045469-23, monitor inv. 4045467, 4045470-23, teclado inv. 4045468, 4045471-23	L22,813.35	**L45,626.70**
2	unidad	proteccion electrica UPS, cdp, R-UPR1008 1000 VA/500W 8 salidas con AVR INV. 4045473, 4045474-23	L1,375.00	**L2,750.00**
1	unidad	Impresora inyeccion Epson L5290 MFP, color flujo continuno 5760x1440 usb wifi lan adf inv. 4045472-23	L9,680.49	**L9,680.49**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L58,057.19**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L8,708.58**
		TOTAL		**L66,765.77**

El Total es de: LPS. 66,765.77(SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 dias del mes de abril de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
REGIDURIA IV
2022-2026

Lic. Karla Lopez
Regidor IV

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

Abog. Mauricio Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00064505
CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
Fecha Emisión: 18/04/2023
Fecha Vencim.: 18/05/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019002264234
Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE
Teléfonos: FAX:
Dir. Ent.:
Vendedor: VR Victor Hugo Romano

Condic. Pago: 30 DIAS
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:
Numero Identificativo Registro SAG:
32064505

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL013532	Computadora Desktop DELL Optiplex 3090 SFF Ci5-10505 / 8Gb / SSD 500GB /W10Pro/ 21.5"	2	22,813.35		15.00	45,626.70
PROTEUPS-CDP-012119	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 Salidas con AVR	2	1,375.00		15.00	2,750.00
IMPRINYEEPSO013631	Impresora Inyeccion Epson L5290 MFP Color flujo continuo 5760x1440, USB, WiFi,LAN,ADF	1	9,680.49		15.00	9,680.49
			TOTAL			58,057.19

Factura Validada

CR[illegible]TO
NO SE ACEP[illegible]

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	58,057.19
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	8,708.58
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	66,765.77

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE **Copia: Obligado Tributario Emisor**

COTIZACIÓN

Fecha: jueves 23 de marzo de 2023
Empresa: AMDC
Atención: Suseth Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
2	Computadora Dell Optiplex 3090 SFF Procesador Core i5-10505 3.2GHz Memoria RAM 8GB Unidad SSD de 500Gb Windows Pro 3 Años de Garantía Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP	L 22,813.35	L 45,626.70
2	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 Salidas con AVR	L 1,375.00	L 2,750.00
1	Impresora Epson L5290 USB,Wifi,Lan y ADF	L 9,680.49	L 9,680.49

Tiempo de Entrega: Inmediato

Sub Total	L	58,057.19
ISV	L	8,708.58
Total	L	66,765.77

Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com

Gerencia General SAT Honduras C.A.

15 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17247

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
15/03/2023 02:29:25 p. m.	06/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090 SFF/PROCESADOR INTEL COREI5-10505/MEMORIA RAM DE 16GB/DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB /RED 10/100/1000GIGABITE RJ45/DVD-R/TECLADO Y MOUSE DELL/MONITOR DELL DE 24 PULGADAS 23.8" DISPLAY PORT AND VGA/WINDOWS 10 PRO UPDATE TO 11 PROFESIONAL 64BITS ESPAÑOL	2.00	L 33,700.00	G15%	L 67,400.00
2	UPS VORTTEK VK1500 1500VA/900W 24MG	2.00	L 3,890.00	G15%	L 7,780.00
	WFC5710 IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5710 COLOR MULTIFUNCIONAL 1 BANDEJA	1.00	L 12,500.00	G15%	L 12,500.00

SubTotal	L 87,680.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 87,680.00
ISV 15%	L 13,152.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 100,832.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cien Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras

14 CM

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION 5281780

Cotizacion

Customer

Name AMDC
Address
Proceso:
Atencion:

Date 15/3/2023
Order No.
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	COMPUTADORA DELL 3090 , PROCESADOR i5, MEMORIA DE 16GB DISCO DE 1TB MONITOR DE 18.5 WIN 10	L 34,000.00	L 68,000.00
2	UPS APC BX600L/1600VA/4 SALIDAS/120 V/AVR	L 4,045.00	L 8,090.00
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECO-TANK L4260 / WIFI / PANTALLA 1.4" LCD C11CJ63301	L 13,120.00	L 13,120.00

Payment Details

○ Cash
○
○ Credito

Name
Expires

SUB-TOTAL	L 89,210.00
I.S.V.	L 13,381.50
TOTAL:	L 102,591.50

INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA
TEGUCIGALPA-HONDURAS TEL-FAX: 22311260 / 23150034

R. T. N. 08019002281439

13 CM

1404-2023
28/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.212-2023

Fecha: 11. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-324-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: **Distribuidora y Servicios Internacionales 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	70	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 8 pies 0.36 mm	L 560.00	L 39,200.00
2	170	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 10 pies 0.36 mm	L 700.00	L 119,000.00
3	175	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 12 pies 0.36 mm	L 840.00	L 147,000.00
4	60	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 14 pies 0.36 mm	L 980.00	L 58,800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 364,000.00**
				15% ISV	**54,600.00**
				TOTAL	**L 418,600.00**

Valor total en letras: ***Cuatrocientos dieciocho mil seiscientos exactos***

Descripción del uso o destino: Solicitud de material para asistir emergencias.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:38 p.m., del día 21 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00000318** de fecha 21 abril de 2023 y **orden de compra No. 212-2023** de fecha 11 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
70	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 8 pies 0.36 mm	
170	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 10 pies 0.36 mm	
175	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 12 pies 0.36 mm	
60	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 14 pies 0.36 mm	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 418,600.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de abril del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento

de Vivienda.

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS

INTERNACIONALES S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

DISTRIBUIBORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.DE R.L

Direccion: Col. 15 De Septiembre AVE. Independencia bloque N entre la 6ta y 8tva Calle casa 6105 cuadra 1/2 de la Iglesia Catolica SANTA TERESA

Telefono: 2234-9800
Fax: 2233-4148
Email: disinterhn@gmail.com
RTN: 08019011379096

mes/día/año

FECHA EMISION: 21-Apr-23
ORDEN DE COMPRA: 212-2023
VENCIMIENTO:

CAI: 9E4714-8D174E-1B4EAD-9EF784-4C157E-0B

FACTURA No. 000-001-01-00000318

Cliente: AlCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
Telefono:
Direccion: TEGUCIGALPA. M.D.C
RTN/ID
CONTACTO:

Item #	# Lote	unidad	codigo	Descripcion	Qtd	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	isv	Total
1		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 8 PIES 0,36MM	70	L 560,00		15%	L 39.200,00
2		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 10 PIES 0,36MM	170	L 700,00		15%	L 119.000,00
3		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 12 PIES 0,36MM	175	L 840,00		15%	L 147.000,00
4		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 14 PIES 0,36MM	60	L 980,00		15%	L 58.800,00
5								-	L -
6								-	L -
7								-	L -
8								-	L -
9								-	L -
10								-	L -
11								-	L -
12								-	L -
13								-	L -
14								-	L -
15								-	L -
16								-	L -
17								-	L -
18								-	L -
19								-	L -
20								-	L -
23								-	L -
24								-	L -

Rango Autorizado 000-001-01-00000315 000-001-01-00000319

Fecha de Recepcion 22/09/2022
Fecha Limite de Emision 22/09/2023

Nº de Orden Exenta	Nº de Contancia de Registro Exoneerado	Nº de Registro S A G

Ventas Exentas	L -
Ventas Gravadas	L 364.000,00
15% I.S.V	L 54.600,00
18% I.S.V	18%
Importe Exonerado	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Subtotal Factura	L 364.000,00

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL L 418.600,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Factura 000-001-01-00000318

Recibido

DISTRIBUIBORA Y S.E.Autorizado INTERNACIONALES S. de R.L. Disinter Firma y Sello Tegucigalpa, D.C. Honduras

Firma y Sello

Original :Cliente
Copia :Emisor

Disinter

Roble Alto, Tegucigalpa

Telefono: 2233-4889

RTN: 08019011379096

COT

002-003-2023

Cliente

CAI: A9C85D-563CF3-DD4080-9A7905-962239-D7

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono

Condiciones

Fecha: 29/03/2023

Orden de Compra

Vencimiento

Cantidad	UNID.	Descripción	Precio unitario	TOTAL
70	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 8 PIES 0,36MM	L. 560,00	L. 39.200,00
170	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 10 PIES 0,36MM	L. 700,00	L. 119.000,00
175	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 12 PIES 0,36MM	L. 840,00	L. 147.000,00
60	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 14 PIES 0,36MM	L. 980,00	L. 58.800,00
		ENTREGA INMEDIATA		

cuatrocientos dieciocho mil seiscientos con 00/100

SUB TOTAL	364.000,00
Impuesto	54600,00
TOTAL L.	418.600,00

Disinter AUTORIZADA

RECIBIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D. C. GERENCIA DE MEJORAMIENTO VIVIENDA

1371-2023
26/6/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.203-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-311-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	61	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Croasand de huevo, queso y jamón, jugo de lata, agua en bote.***	L 115.00	L 7,015.00
2	25	c/u	Burritas empacadas, con su respectiva bebida. ***Huevo, jamón, plátano, queso, tortillas, jugo de naranja, agua en bote.***	75.00	1,875.00
3	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Chuleta asada barbacoa, tajadas de plátano verde frita, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol, aderezo, refresco en lata .***	130.00	3,250.00
4	30	bote	Agua en bote de 500 ml.	20.00	600.00
			NOTA: Talleres para los días: lunes 10, martes 11, viernes 14 y sábado 15 de abril del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 12,740.00**
				15% ISV	**1,911.00**
				TOTAL	**L 14,651.00**

Valor total en letras: ***Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a talleres, Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-16CM-

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	61	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Croasand de huevo, queso y jamón, jugo de lata, agua en bote.***
2	25	c/u	Burritas empacadas, con su respectiva bebida. ***Huevo, jamón, plátano, queso, tortillas, jugo de naranja, agua en bote.***
3	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Chuleta asada barbacoa, tajadas de plátano verde frita, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol, aderezo, refresco en lata.***
4	30	bote	Agua en bote de 500 ml.

Nota:
Alimentación recibida los días: lunes 10, martes 11, viernes 14 sábado 15 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002591

Valor Total de la Factura: L.14,651.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE MAYO DE 2023

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

-40CM-

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: 92BA41-052666-FF44B9-3D2E1F-0514C7-6D

Factura

N° 000-001-01-0000 2591

FECHA: 31/05/23

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
61	Morrendas con bebida	115.00		7,015.00
25	Rositas con bebida	75.00		1,875.00
25	Alnderzos con Frappe	130.00		3,250.00

Datos del Adquiciente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,740.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,911.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,651.00

FIRMA:

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002850 / Fecha Limite de Emisión: 30 de Marzo del 2024

-39 CAI-

COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"

ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

COTIZACION N° 0052-2023 CM 311-2023

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** Fecha: 27-03-2023

RTN: 08019002264234 **BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
	SERVICIO DE ALIMENTACION		
	ABRIL 10		
18	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,070.00
	ABRIL 11		
18	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,070.00
	ABRIL 14		
25	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,875.00
	ABRIL 15		
25	BURRITAS CON HUEVO ,JAMON ,PLATANO, QUESO Y 3 TORTILLAS UN JUGO CON TAPADERA	L. 75.00	L. 1,875.00
25	ALMUERZO CON REFRESCO	L. 130.00	L. 3,250.00
30	BOTES DE AGUA	L. 20.00	L. 600.00
		SUB. TOTAL	12,740.00
		15% ISV	1,911.00
		TOTAL	14,651.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

COFFEE SNACK GERENCIA RINCON DE DIOS

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

-13CM-

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE:	Alcadia Municipal del Distrito Central			
FECHA:	27 de Marzo del 2023			
PROCESO	CMA-311-2023			
ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61	Meriendas de un croissant de huevo,queso,jamon	80.00	4,880.00
2	61	Jugos de lata de nectar de 11.6 oz ,diferentes sabores.	15.00	915.00
3	91	Botellas con agua de 500ml	25.00	2,275.00
4	25	Merienda ,burrita con huevo,jamon,frijoles,platano frito,queso y 3 tortillas	50.00	1,250.00
5	25	Jugos de naranja de caja con tapadera de 500 ml	25.00	625.00
6	25	Almuerzos (chuleta asada a la barbacoa;con tajadas de platano verde fritas,ensalada de lechuga,tomate,zanahoria,chismol y aderezo,con su respectiva bebidas.	120.00	3,000.00
Valor en letras: Catorce mil ochocientos ochenta y seis lempiras con setenta y cinco centavos.			**SUB-TOTAL**	**12,945.00**
			ISV 15%	**1,941.75**
			TOTAL	**14,886.75**

Observacion: Este servicio se llevara acabo en las fechas,lunes 10 ,martes 11 y viernes 14 y sabado 15 del mes de abril del 2023

Firma y sello

-12CM-

24/6/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.200-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-288-A-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

Nombre Comercial: **EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.(EMPRO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Banners de lona impresos con ojetes tamaño 1.90x90 cm	L 430.00	L 21,500.00
				SUB-TOTAL	L 21,500.00
				15% ISV	L 3,225.00
				TOTAL	L 24,725.00

Valor total en letras: ***Veinticuatro Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para proyecto Via Viva, a realizarse el 16 de abril.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-16CM-

Empresa Proveedora S. de R.L.

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156
E-mail: emproproveedores@gmail.com
R.T.N.: 08019017914454 - CAI - FE600C-186148-EF49AD-492641-D6295A-B5

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

FACTURA
No. 000-001-01-0000 1293

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234 Fecha 21/04/2023 Cot. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	BANNER DE LONA IMPRESOS CON OJETES L	430.00	L	21,500.00
	TAMAÑO 1.90 X 90CM		L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-

Son: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,225.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,725.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. de Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300
Fecha límite de emisión: 09/02/2024
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito ☐ Contado ☐

Obs.:

Recibí Conforme

Firma y Sello

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

-1904-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 21 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Russel Garay Director Despacho Municipal, el representante de la empresa **EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)**y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00001293** de fecha 21 abril de 2023 y **orden de compra No. 200-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Unidad	Banners de lona impresos con ojetes tamaño 1.90x90 cm	

El total es de: **LPS. 24,725.00 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de abril el 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2025

Abg. Russel Garay

Director Despacho Municipal

EMPRESA PROVEEDORA S DE R L

Sres. Representantes

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

(EMPRO)

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-70CM-

Res. Lomas del Dorado Bloque #8 Casa #22
Contacto: +504 9633-4284

Cotización

Cliente: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

Contacto:

Asunto: Banner Lona tamaño 75x36 pulgadas

Fecha: 24 de marzo del 2023

Fecha del Evento: Por confirmar

Locación: Varias

Ciudad: Tegucigalpa

Cantidad	Descripción	Precio	Total
50	Banner de lona full color con 8 ojetes cada uno	Lps.520.00	Lps.26,000.00
		SUB-TOTAL	Lps.26,000.00
		ISV	Lps.3,900.00
		TOTAL	Lps.29,900.00

Observación:

Pago de un 70% al firmar factura, 30% restante en la entrega del trabajo finalizado PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS.

0801-1981-048952

- Contado ☒
- Crédito ☐

INVERSIONES. ABBA.

Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

-11CM-

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

COTIZACION Nº. 90439

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504)2213-3768 /98804989
RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
RTN: **24/3/2023**

cotizacion valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	*Lonas de 190x90 cm con ocho ojetes*	*430.00*	*21,500.00*
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	*TIEMPO DE ENTREGA :*	**SUB TOTAL**	**21,500.00**
		IMP S.V.	**3,225.00**
		TOTAL	**24,725.00**

EMPRO

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

1194-2023
05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.198-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-179-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	60	PAQUETE	BOLSAS TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	L 21.00	L 1,260.00
2	300	UNIDAD	TOALLA DE BAÑO	L 80.00	L 24,000.00
3	300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	L 14.00	L 4,200.00
4	300	UNIDAD	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	L 9.50	L 2,850.00
5	300	UNIDAD	PASTE DE BAÑO CUADRADO	L 15.00	L 4,500.00
6	300	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	L 14.00	L 4,200.00
7	300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	L 52.00	L 15,600.00
8	300	UNIDAD	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	L 52.00	L 15,600.00
9	300	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	L 19.20	L 5,760.00
10	300	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	L 5.00	L 1,500.00
11	300	UNIDAD	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	L 5.50	L 1,650.00
12	300	UNIDAD	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	L 15.00	L 4,500.00
13	600	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICA	L 1.10	L 660.00
14	300	UNIDAD	TOALLA HUMEDA 80 UNIDADES	L 42.00	L 12,600.00
			ULTIMA LINEA		

GRAVADO	**L**	**94,680.00**
EXENTO	**L**	**4,200.00**
SUB-TOTAL	**L**	**98,880.00**
15% ISV	**L**	**14,202.00**
TOTAL	**L**	**113,082.00**

Valor total en letras: ***Ciento Trece Mil Ochenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para la apoyar con las necesidades de aseo personal a las personas con discapacidad de manera temporal fomentando la salud y el bienestar social de su entorno previniendo enfermedades de ellos. **Transferencia del Gobierno.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

28 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013534

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
26/04/2023	26/05/2023	Daniel Avilez	S17693	11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
https://www.amdc.hn/index.php
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	60.00 Unidades	L 21.00	G15%	L 1,260.00
2	TOALLA DE BAÑO	300.00 Unidades	L 80.00	G15%	L 24,000.00
3	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	300.00 Unidades	L 14.00	G15%	L 4,200.00
4	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	300.00 Unidades	L 9.50	G15%	L 2,850.00
5	PASTE DE BAÑO CUADRADO	300.00 Unidades	L 15.00	G15%	L 4,500.00
6	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	300.00 Unidades	L 14.00	NGV	L 4,200.00
7	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	300.00 Unidades	L 52.00	G15%	L 15,600.00
8	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	300.00 Unidades	L 52.00	G15%	L 15,600.00
9	PASTA DENTAL COLGATE DE 75 ML	300.00 Unidades	L 19.20	G15%	L 5,760.00
10	CEPILLO DENTAL COMBATTE DE ADULTO	300.00 Unidades	L 5.00	G15%	L 1,500.00
11	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	300.00 Unidades	L 5.50	G15%	L 1,650.00
12	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	300.00 Unidades	L 15.00	G15%	L 4,500.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 2228-2195,
+504 2246-3242, +504 2228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
13	UNIDAD MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME	600.00 Unidades	L 1.10	G15%	L 660.00
14	PAQUETE DE TOALLA HUMEDA 80 WIPES	300.00 Unidades	L 42.00	G15%	L 12,600.00

Son: Ciento Trece Mil Ochenta Y Dos Lempiras

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

SubTotal	L 98,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,200.00
Importe Gravado 15%	L 94,680.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 14,202.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 113,082.00
Importe adeudado	L 113,082.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013534

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

3104

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 26 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-002-01-00013534** de fecha 26 de abril de 2023 y **orden de compra No. 198-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
60	PAQUETE	BOLSAS TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	
300	UNIDAD	TOALLA DE BAÑO	
300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	
300	UNIDAD	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	
300	UNIDAD	PASTE DE BAÑO CUADRADO	
300	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	
300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	
300	UNIDAD	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	
300	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	
300	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	
300	UNIDAD	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	
300	UNIDAD	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	
600	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICA	
300	UNIDAD	TOALLA HUMEDA 80 UNIDADES	

El total es de: **LPS. 113,082.00 (CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de abril de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
SUPLIDOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019017578169

Presupuesto S17693

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
14/03/2023 03:40:52 p. m.	13/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	60.00	L 21.00	G15%	L 1,260.00
2	TOALLA DE BAÑO	300.00	L 80.00	G15%	L 24,000.00
3	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	300.00	L 14.00	G15%	L 4,200.00
4	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	300.00	L 9.50	G15%	L 2,850.00
5	PASTE DE BAÑO CUADRADO	300.00	L 15.00	G15%	L 4,500.00
6	GEL ANTIBACTERIAL DE 100 ML	300.00	L 14.00	NGV	L 4,200.00
7	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	300.00	L 52.00	G15%	L 15,600.00
8	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	300.00	L 52.00	G15%	L 15,600.00
9	PASTA DENTAL COLGATE DE 75 ML	300.00	L 19.20	G15%	L 5,760.00
10	CEPILLO DENTAL COMBATTE DE ADULTO	300.00	L 5.00	G15%	L 1,500.00

16 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	300.00	L 5.50	G15%	L 1,650.00
12	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	300.00	L 15.00	G15%	L 4,500.00
13	UNIDAD MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME	600.00	L 1.10	G15%	L 660.00
14	PAQUETE DE TOALLA HUMEDA 80 WIPES	300.00	L 42.00	G15%	L 12,600.00

SubTotal	L 98,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,200.00
Importe Gravado 15%	L 94,680.00
ISV 15%	L 14,202.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 113,082.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Trece Mil Ochenta Y Dos Lempiras

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

15CM

COTIZACIÓN

FECHA	15/03/2023
COTIZACIÓN #	1503202302
VALIDO HASTA	15/04/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**DPTO DE COMPRAS**

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE 15X25	HNL 26.22	60	15%	HNL 1,573.20
UNIDADES DE TOALLAS DE BAÑO	HNL 162.84	300	15%	HNL 48,852.00
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	HNL 23.46	300	15%	HNL 7,038.00
UNIDADES DE JABON NEUTRAL DE TOCADOR	HNL 24.84	300	15%	HNL 7,452.00
PASTES DE BAÑO CUADRADO	HNL 16.56	300	15%	HNL 4,968.00
UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML	HNL 22.08	300	15%	HNL 6,624.00
UNIDADES DE DESODORANTE EN BARRA	HNL 71.76	300	15%	HNL 21,528.00
BOTE DE SHAMPOO 340ML	HNL 132.48	300	15%	HNL 39,744.00
UNIDADES DE PASTA DENTAL 100ML	HNL 28.98	300	15%	HNL 8,694.00
UNIDADES DE CEPILLO DE DIENTE	HNL 8.28	300	15%	HNL 2,484.00
UNIDADES DE PEINDE DE PLASTICO	HNL 52.44	300	15%	HNL 15,732.00
TOALLA DE MANO DE HILO	HNL 162.84	300	15%	HNL 48,852.00
MASCARILLA INDIVIDUAL EMPAQUETADA	HNL 1.75	600	15%	HNL 1,050.00
BOLSA DE TOALLA HUMEDAS	HNL 75.00	300	15%	HNL 22,500.00
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	237,091.20
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	35,563.68
GRAN TOTAL	HNL	272,654.88

TERMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

14 CM

GRUPO ROCA HONDURAS S. de RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 ,BLOQUE 10 CASA 9, SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA COMAYAGUELA AMDC, HOND. CA
RTN : 08019022345497 , TEL. 22 62 57 12 ventasgruporocahn@gmail.com

COTIZACION

Señores : A.M.D.C
PEDIDO CMA-2023-UH
ATENCION:
FECHA 20-mar-23

oferta con vigencia de 30 dias

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
60	paquetes de bolsas plasticas de 15x25 de 8.8 grosor		44.00	2,640.00
300	toallas de baño		272.00	81,600.00
300	rollos de papel higienico mil hojas		25.00	7,500.00
300	jabon neutral de tocador de 100 GR		62.00	18,600.00
300	pastes de baño cuadrados		49.00	14,700.00
300	botes de gel antibactrial 50ML		43.00	12,900.00
300	desodorante en barra 50 GR		75.00	22,500.00
300	botes de shampoo de 340 ML		145.00	43,500.00
300	pasta dental de 100 ML		65.00	19,500.00
300	cepillos de dientes		27.00	8,100.00
300	peines de plastico para cabello		25.00	7,500.00
300	toallas de mano de hilo de algodón		75.00	22,500.00
600	mascarillas individuales empacadas individualmente		7.00	4,200.00
300	bolsas de toallas humedas de 80 unidades		89.00	26,700.00
				-
				-
				-
				-
firma y sello de casa comercial			**SUB TOTAL**	**292,440.00**
			IMPUESTO	**43,866.00**
			TOTAL	**336,306.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

130

1160-2023
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.191-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-272-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Paquetes	Bolsas con agua de 12 unidades cada uno	L 45.00	L 1,800.00
2	500	Paquetes	Bolsas de 10 unidades tamaño barril 36"X52" GUARDIAN	L 35.00	L 17,500.00
			ULTIMA LINEA		

GRAVADO	L 17,500.00
EXENTO	L 1,800.00
SUB-TOTAL	**L 19,300.00**
15% ISV	**L 2,625.00**
TOTAL	**L 21,925.00**

Valor total en letras: ***Veintiun Mil Novecientos Veinticinco Lempiras con 00//100***

Descripción del uso o destino: Para los trabajos de limpieza en la Semana Santa.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

19cr

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012778

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
31/03/2023	30/04/2023	Daniel Avilez	S18356	11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PAQUETE DE BOLSA DE AGUA DE 12 UNIDADES	40.00 Unidades	L 45.00	NGV	L 1,800.00
2	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X52" GUARDIAN	500.00 Unidades	L 35.00	G15%	L 17,500.00

Son: Veintiuno Mil Novecientos Veinticinco Lempiras

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

SubTotal	L 19,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,800.00
Importe Gravado 15%	L 17,500.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,625.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 21,925.00**
Importe adeudado	**L 21,925.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012778

Plazo de pago: 30 dias

por
11/04/2023
11:25 AM

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN 080-9013578169
FACTURA ORIGINAL

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 31 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal, Israel Emilio Cortes Flores Auxiliar Tecnico Administrativo, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00012778** de fecha 31 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 191-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Paquetes	Bolsas con agua de 12 unidades cada uno	
500	Paquetes	Bolsas de 10 unidades tamaño barril 36"X52" GUARDIAN	

El total según factura y orden de compra es de: **LPS. 21,925.00 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de marzo del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Ing. Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal

Israel Emilio Cortes Flores
Auxiliar Técnico Administrativo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COTIZACION

Sres. Representantes
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

22cm

Comayagüela 5ave , 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

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 17de Marzo 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Credito 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	03 dias en dias habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
40	Paquetes de bolsas de agua de 12 unid cada uno	L 36.00	L 1,440.00
500	paquetes de bolsas tamaño barril de 5 unid cada uno	L 40.00	L 20,000.00
		Sub Total	L 21,440.00
Observaciones:		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 3,216.00
		Total	L 24,656.00

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

12rn

GRUPO ROCA HONDURAS S. de RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 ,BLOQUE 10 CASA 9, SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA COMAYAGUELA AMDC, HOND. CA
RTN : 08019022345497 , TEL. 22 62 57 12 ventasgruporocahn@gmail.com

COTIZACION

Señores : A.M.D.C
PEDIDO CMA-2023-UH
ATENCION: Oferta con vigencia de 30 días
FECHA 20-mar-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
40	agua en bolsa , paquete de 10	pquete de 10	40.00	1,600.00
500	bolsas para basura tamaño barril ,paquete de 5	pquete de 5	79.99	39,995.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	41,595.00
	FIRMA Y SELLO DE CASA COMERCIAL		IMPUESTO	6,239.25
			TOTAL	47,834.25

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S18356

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
27/03/2023 10:30:22 a. m.	26/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA DE AGUA DE 12 UNIDADES	40.00	L 45.00	NGV	L 1,800.00
2	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X52" GUARDIAN	500.00	L 35.00	G15%	L 17,500.00

SubTotal	L 19,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,800.00
Importe Gravado 15%	L 17,500.00
ISV 15%	L 2,625.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 21,925.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiuno Mil Novecientos Veinticinco Lempiras

14cm

1368-2023

26-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.188-2023

Fecha: 29. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-100-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA
AUTO REPUESTOS BLESSING

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Soporte de motor	2,500.00	2,500.00
			Tata GHA2171/R338		-
2	1	Unidad	Ring de 6 agujeros No. 15	3,100.00	3,100.00
			Toyota Pick Up Hilux GHA 2002/R10		-
3	1	Unidad	Rotula (barra y tijera)	1,900.00	1,900.00
			Pintura General		-
4	1	Galón Y Medio	Pintura color champagne	2,050.00	2,050.00
5	1	Galón Y Medio	Diluyente para pintura	1,900.00	1,900.00
6	1	Galón	Brillo	2,800.00	2,800.00
7	1	Galón	Diluyente para brillo	700.00	700.00
8	1	Cuarto	Catalizador para brillo	800.00	800.00
9	4	Galón	Flex	1,900.00	7,600.00
10	1	Galón	Primerio laca	2,500.00	2,500.00
11	4	Galón	Tinner acrílico	900.00	3,600.00
12	6	Galón	Rollo Maskin Tape Verde	190.00	1,140.00
13	15	Pliego	Lija #36	15.00	225.00
14	12	Pliego	Lija #80	15.00	180.00
15	12	Pliego	Lija #150	15.00	180.00
16	12	Pliego	Lija #240	15.00	180.00
17	10	Pliego	Lija #360	15.00	150.00
18	10	Pliego	Lija #400	15.00	150.00
19	5	Pliego	Lija #1000	18.00	90.00
20	5	Pliego	Lija #1500	18.00	90.00
21	5	Pliego	Lija #2000	25.00	125.00
22	2	Yarda	Franela	100.00	200.00
23	1	Unidad	Mopa para robinear	1,800.00	1,800.00
24	1	Cuarto	Pintura gris metálico rines	1,900.00	1,900.00
25	1	Libra	Alambre de amarre para soldar	180.00	180.00
26	3	Bote	Robing pasos A,B y C	1,650.00	4,950.00
27	1	Unidad	Regla para medir pintura	500.00	500.00
			Repuestos		-
28	1	Kit	Empaque de motor	1,500.00	1,500.00
29	1	Juego	Camisa STD	16,500.00	16,500.00
30	1	Juego	Pistón STD	17,500.00	17,500.00
31	1	Juego	Anillo STD	3,800.00	3,800.00

-47CM-

32	1	Juego	Casquillo de biela	1,900.00	1,900.00
33	1	Juego	Casquillo de bancada	1,900.00	1,900.00
34	1	Unidad	Bomba de aceite	10,800.00	10,800.00
35	4	Unidad	Calentador	800.00	3,200.00
36	1	Unidad	Filtro de aceite	200.00	200.00
37	1	Unidad	Filtro de aire	300.00	300.00
38	2	Unidad	Mega grey	120.00	240.00
39	1	Juego	Guía de válvula	800.00	800.00
40	1	Juego	Válvula de admisión	850.00	850.00
41	1	Juego	Válvula de escape	900.00	900.00
42	1	Kit	Empaque Motor	6,800.00	6,800.00
43	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
44	1	Unidad	Disco de Clutch	3,900.00	3,900.00
45	1	Unidad	Balinera	1,200.00	1,200.00
46	1	Unidad	Banda de tiempo	800.00	800.00
47	1	Unidad	Tapón de radiador	300.00	300.00
48	2	Unidad	Banda A39	500.00	1,000.00
49	1	Unidad	Banda A33	350.00	350.00
50	1	Unidad	Banda A44	400.00	400.00
51	1	Unidad	Gata hidráulica	1,900.00	1,900.00
52	1	Unidad	Llave de rueda	600.00	600.00
53	2	Unidad	Amortiguador delantero	1,900.00	3,800.00
54	2	Unidad	Amortiguador trasero	1,800.00	3,600.00
			Torno		-
55	1	Unidad	Culata	17,500.00	17,500.00
56	1	Unidad	Block	16,800.00	16,800.00
57	1	Unidad	Cigüeñal	12,800.00	12,800.00
58	1	Unidad	Bielas	1,800.00	1,800.00
59	1	Unidad	Baqueteado de radiador	500.00	500.00
			Reparar en Laboratorio Diesel		-
60	1	Unidad	Bomba de inyección	13,850.00	13,850.00
61	4	Unidad	Inyectores	10,800.00	43,200.00
			Toyota Pick Up Hilux GHA 5840/R153		-
62	1	Unidad	Empaque de culata	1,900.00	1,900.00
63	1	Unidad	Manecilla para abrir la puerta (lado derecho)	700.00	700.00
64	1	Unidad	Empaque de vidrio (lado derecho)	1,200.00	1,200.00
			Torno		-
65	1	Unidad	Culata	28,500.00	28,500.00
66	1	Unidad	Radiador	5,500.00	5,500.00
			Tata GHA 1891/R 353		-
			Motor de Arranque		-
67	1	Kit	Carbones	1,200.00	1,200.00
68	1	Unidad	Bobina	900.00	900.00
69	1	Juego	Contacto	800.00	800.00
			Reparar en Laboratorio Diesel		-
70	1	Unidad	Bomba de inyección	16,820.00	16,820.00
71	4	Unidad	Inyectores	12,100.00	48,400.00
			Toyota Pick Up 4x4 Hilux N 07799/R 20		-
72	1	Unidad	Bomba madre de freno	1,900.00	1,900.00
73	1	Unidad	Bomba auxiliar de freno	1,500.00	1,500.00

			Toyota Dina GHA 2020/R 53		-
74	1	Unidad	Computadora de motor	63,050.00	63,050.00
	1	Unidad	**Kia Bongo, Clínica Móvil PDX 7383/SR**		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L 410,250.00**
				15% ISV	**L 61,537.50**
				TOTAL	**L 471,787.50**

Valor total en letras: ***Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para reparacion de los vehiculos de diferentes areas de la Direccion de Desarrollo Humano y Gestion Comunitaria, que presentan fallas mecanicas.
Dichos vehiculos son necesarias para las diferentes actividades asignadas que se realizan en el Distrito Central.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-45CM-

Factura 001-001-01-00000185

Fecha de emision: 10-05-2023
CAI: 92C2A1-D0FC3D-624DAC-CF40D4-F74371-90
Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300
Fecha Limite: 28-06-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1683737388781	SOPORTE DE MOTOR	1	2,500.00	2,500.00
2	1683737437619	RIN DE 6 AGUJEROS N.15	1	3,100.00	3,100.00
3	1683737458336	ROTULA (BARRA Y TIJERA)	1	1,900.00	1,900.00
4	1683737484646	GALON Y MEDIO DE PINTURA CHAMPAGNE	1	2,050.00	2,050.00
5	1683737520644	GALON Y MEDIO DE DILUYENTE PARA PINTURA	1	1,900.00	1,900.00
6	1683737536997	GALON DE BRILLO	1	2,800.00	2,800.00
7	1683737559420	GALON DILUYENTE PARA BRILLO	1	700.00	700.00
8	1683737596566	GALON DE CATALIZADOR PARA BRILLO	1	800.00	800.00
9	1683737609643	GALON DE FLEX	4	1,900.00	7,600.00
10	1683737771283	GALON DE PRIMERIACO	1	2,500.00	2,500.00
11	1683737797723	GALON DE THINER ACRILICO	4	900.00	3,600.00
12	1683737839388	ROLLO MASKING TAPE VERDE	6	190.00	1,140.00
13	1683737862388	PLIEGO DE LIJA #36	15	15.00	225.00
14	1683737887102	PLIEGO DE LIJA #80	12	15.00	180.00
15	1683737915159	PLIEGO DE LIJA #150	12	15.00	180.00
16	1683737930843	PLIEGO DE LIJA #240	12	15.00	180.00
17	1683737950087	PLIEGO DE LIJA #360	10	15.00	150.00
18	1683737967340	PLIEGO DE LIJA #400	10	15.00	150.00
19	1683738002267	PLIEGO DE LIJA #1000	5	18.00	90.00
20	1683738020711	PLIEGO DE LIJA #1500	5	18.00	90.00
21	1683738044616	PLIEGO DE LIJA #2000	5	25.00	125.00
22	1683738064044	YARDAS DE FRANELA	2	100.00	200.00
23	1683738104228	MOPA DE ROBINEAR	1	1,800.00	1,800.00
24	1683738140262	CUARTO DE PINTURA GRIS METALICO RINES	1	1,900.00	1,900.00
25	1683738188427	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SOLDAR	1	180.00	180.00
26	1683738210331	BOTE DE ROBIN PASO A,B Y C	3	1,650.00	4,950.00
27	1683738276094	REGLA PARA MEDIR PINTURA	1	500.00	500.00
28	1683738300831	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	1,500.00	1,500.00
29	1683738322942	JUEGO CAMISAS DE MOTOR STD	1	16,500.00	16,500.00
30	1683738345098	JUEGO PISTON DE MOTOR STD	1	17,500.00	17,500.00
31	1683738364802	JUEGO ANILLOS DE MOTOR STD	1	3,800.00	3,800.00

-520M

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
32	1683738431643	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	1	1,900.00	1,900.00
33	1683738449912	JUEGO CASQUILLO DE BANCADA	1	1,900.00	1,900.00
34	1683738468974	BOMBA DE ACEITE	1	10,800.00	10,800.00
35	1683738493110	CALENTADORES DE MOTOR	4	800.00	3,200.00
36	1683738509711	FILTRO ACEITE DE MOTOR	1	200.00	200.00
37	1683738545014	FILTRO AIRE DE MOTOR	1	300.00	300.00
38	1683738566688	MEGA GREY	2	120.00	240.00
39	1683738586788	JUEGO GUIA DE VALVULA PARA MOTOR	1	800.00	800.00
40	1683738608201	JUEGO VALVULAS DE ADMISION PARA MOTOR	1	850.00	850.00
41	1683738631483	JUEGO VALVULAS DE ESCAPE PARA MOTOR	1	900.00	900.00
42	1683738651757	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	6,800.00	6,800.00
43	1683738682952	DISCO DE EMBRAGUE	1	3,900.00	3,900.00
44	1683738707214	PRENSA DE EMBRAGUE	1	4,900.00	4,900.00
45	1683738725440	BALINERA DE COLLARIN	1	1,200.00	1,200.00
46	1683738743323	BANDA DE TIEMPO	1	800.00	800.00
47	1683738758674	TAPON DE RADIADOR	1	300.00	300.00
48	1683738780344	BANDA A-39	2	500.00	1,000.00
49	1683738798500	BANDA A-33	1	350.00	350.00
50	1683738861926	BANDA A-44	1	400.00	400.00
51	1683738879984	GATA HIDRAULICA	1	1,900.00	1,900.00
52	1683738897066	LLAVE DE RUEDA	1	600.00	600.00
53	1683738922552	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,900.00	3,800.00
54	1683738942483	AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,800.00	3,600.00
55	1683738965743	CULATA DE MOTOR HILUX 2.8	1	17,500.00	17,500.00
56	1683738990531	BLOCK DE MOTOR HILUX 2.8	1	16,800.00	16,800.00
57	1683739017050	CIGUEÑAL DE MOTOR HILUX 2.8	1	12,800.00	12,800.00
58	1683739042008	BIELAS DE MOTOR HILUX 2.8	1	1,800.00	1,800.00
59	1683739081464	BAQUETEADO DE RADIADOR HILUX 2.8	1	500.00	500.00
60	1683739101613	BOMBA DE INYECCION	1	13,850.00	13,850.00
61	1683739129180	INYECTORES DE MOTOR	4	10,800.00	43,200.00
62	1683739159164	EMPAQUE DE CULATA	1	1,900.00	1,900.00
63	1683739182257	MANECILLA PARA ABRIR LA PUERTA LADO DERECHO	1	700.00	700.00
64	1683739203242	EMPAQUE DE VIDRIO LADO DERECHO	1	1,200.00	1,200.00
65	1683739223710	CULATA DE MOTOR TATA	1	28,500.00	28,500.00
66	1683739253523	RADIADOR TATA	1	5,500.00	5,500.00
67	1683739276633	KIT DE CARBONES (MOTOR DE ARRANQUE)	1	1,200.00	1,200.00
68	1683739298346	BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE	1	900.00	900.00
69	1683739324195	JUEGO DE CONTACTO MOTOR DE ARRANQUE	1	800.00	800.00
70	1683739344892	BOMBA DE INYECCION HILUX 2.8	1	16,820.00	16,820.00
71	1683739382601	INYECTORES DE MOTOR HILUX 2.8	4	12,100.00	48,400.00
72	1683739430405	BOMBA MADRE DE FRENO TOYOTA DINA	1	1,900.00	1,900.00
73	1683739456724	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TOYOTA DINA	1	1,500.00	1,500.00
74	1683739503192	COMPUTADORA KIA BONGO PDX7383	1	63,050.00	63,050.00

Cuatrocientos setenta y un mil setecientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos

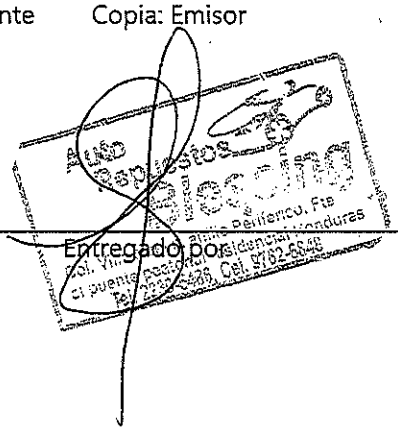
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Gravado 15%	410,250.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00

-51CM-

Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	61,537.50
ISV 18%	0.00
Total	**471,787.50**

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor



Entregado por

Recibido por

-500M-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 pm del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla, Mecánico, el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING.** y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.001-001-01-00000185.** de fecha 10 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 188-2023** de fecha 29 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Soporte de motor	✓
1	Unidad	Ring de 6 agujeros No. 15	✓
1	Unidad	Rotula (barra y tijera)	✓
1	Galón Y Medio	Pintura color champagne	✓
1	Galón Y Medio	Diluyente para pintura	✓
1	Galón	Brillo	✓
1	Galón	Diluyente para brillo	✓
1	Cuarto	Catalizador para brillo	✓
4	Galón	Flex	✓
1	Galón	Primerio laca	✓
4	Galón	Tinner acrílico	✓
6	Galón	Rollo Maskin Tape Verde	✓
15	Pliego	Lija #36	✓
12	Pliego	Lija #80	✓
12	Pliego	Lija #150	✓
12	Pliego	Lija #240	✓
10	Pliego	Lija #360	✓
10	Pliego	Lija #400	✓
5	Pliego	Lija #1000	✓
5	Pliego	Lija #1500	✓
5	Pliego	Lija #2000	✓
2	Yarda	Franela	✓
1	Unidad	Mopa para robinear	✓
1	Cuarto	Pintura gris metálico rines	✓
1	Libra	Alambre de amarre para soldar	✓
3	Bote	Robing pasos A,B y C	✓
1	Unidad	Regla para medir pintura	✓
1	Kit	Empaque de motor	✓
1	Juego	Camisa STD	✓
1	Juego	Pistón STD	✓
1	Juego	Anillo STD	✓
1	Juego	Casquillo de biela	✓
1	Juego	Casquillo de bancada	✓
1	Unidad	Bomba de aceite	✓
4	Unidad	Calentador	✓
1	Unidad	Filtro de aceite	✓
1	Unidad	Filtro de aire	✓
2	Unidad	Mega grey	✓
1	Juego	Guía de válvula	✓
1	Juego	Válvula de admisión	✓

-SCM-

Cotización

FECHA 15/03/2023

COTIZACIÓN Nº 55

AUTO Repuestos Blessing

AURO REPUESTOS BLESSING

AURO REPUESTOS BLESSING

+504 8944-9954

Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

PROYECTO: CMA-100-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga
REPUESTOS
UBICACIÓN:Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

ITEM	Concepto Descripción del Producto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SOPORTE DE MOTOR	C/U	1	L2,500.00	L2,500.00
2	RIN DE 6 AGUJEROS N.15	C/U	1	L3,100.00	L3,100.00
3	ROTULA (BARRA Y TIJERA)	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
4	GALON Y MEDIO DE PINTURA CHAMPAGNE	C/U	1	L2,050.00	L2,050.00
5	GALON Y MEDIO DE DILUYENTE PARA PINTURA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
6	GALON DE BRILLO	C/U	1	L2,800.00	L2,800.00
7	GALON DILUYENTE PARA BRILLO	C/U	1	L700.00	L700.00
8	GALON DE CATALIZADOR PARA BRILLO	C/U	1	L800.00	L800.00
9	GALON DE FLEX	C/U	4	L1,900.00	L7,600.00
10	GALON DE PRIMERIACO LACA	C/U	1	L2,500.00	L2,500.00
11	GALON DE THINER ACRILICO	C/U	4	L900.00	L3,600.00
12	ROLLO MASKING TAPE VERDE	C/U	6	L190.00	L1,140.00
13	PLIEGO DE LIJA #36	C/U	15	L15.00	L225.00
14	PLIEGO DE LIJA #80	C/U	12	L15.00	L180.00
15	PLIEGO DE LIJA #150	C/U	12	L15.00	L180.00
16	PLIEGO DE LIJA #240	C/U	12	L15.00	L180.00
17	PLIEGO DE LIJA #360	C/U	10	L15.00	L150.00
18	PLIEGO DE LIJA #400	C/U	10	L15.00	L150.00
19	PLIEGO DE LIJA #1000	C/U	5	L18.00	L90.00
20	PLIEGO DE LIJA #1500	C/U	5	L18.00	L90.00
21	PLIEGO DE LIJA #2000	C/U	5	L25.00	L125.00
22	YARDAS DE FRANELA	C/U	2	L100.00	L200.00
23	MOPA PARA ROBINEAR	C/U	1	L1,800.00	L1,800.00
24	CUARTO DE PINTURA GRIS METALICO RINES	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
25	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SOLDAR	C/U	1	L180.00	L180.00
26	BOTE DE ROBIN PASO A,B Y C	C/U	3	L1,650.00	L4,950.00
27	REGLA PARA MEDIR PINTURA	C/U	1	L500.00	L500.00
28	KIT EMPAQUE DE MOTOR	C/U	1	L1,500.00	L1,500.00
29	JUEGO CAMISAS DE MOTOR STD	C/U	1	L16,500.00	L16,500.00
30	JUEGO PISTON DE MOTOR STD	C/U	1	L17,500.00	L17,500.00
31	JUEGO ANILLOS DE MOTOR STD	C/U	1	L3,800.00	L3,800.00
32	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
33	JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
34	BOMBA DE ACEITE	C/U	1	L10,800.00	L10,800.00
35	CALENTADORES DE MOTOR	C/U	4	L800.00	L3,200.00
36	FILTRO ACEITE DE MOTOR	C/U	1	L200.00	L200.00
37	FILTRO AIRE DE MOTOR	C/U	1	L300.00	L300.00
38	MEGA GREY	C/U	2	L120.00	L240.00
39	JUEGO GUIA DE VALVULA PARA MOTOR	C/U	1	L800.00	L800.00

-36GM-

40	JUEGO VALVULAS DE ADMISION PARA MOTOR	C/U	1	L850.00	L850.00
41	JUEGO VALVULAS DE ESCAPE PARA MOTOR	C/U	1	L900.00	L900.00
42	KIT EMPAQUE DE MOTOR	C/U	1	L6,800.00	L6,800.00
43	DISCO DE EMBRAGUE	C/U	1	L3,900.00	L3,900.00
44	PRENSA DE EMBRAGUE	C/U	1	L4,900.00	L4,900.00
45	BALINERA DE COLLARIN	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
46	BANDA DE TIEMPO	C/U	1	L800.00	L800.00
47	TAPON DE RADIADOR	C/U	1	L300.00	L300.00
48	BANDA A-39	C/U	2	L500.00	L1,000.00
49	BANDA A-33	C/U	1	L350.00	L350.00
50	BANDA A-44	C/U	1	L400.00	L400.00
51	GATA HIDRAULICA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
52	LLAVE DE RUEDA	C/U	1	L600.00	L600.00
53	AMORTIGURADOR DELANTERO	C/U	2	L1,900.00	L3,800.00
54	AMORTIAGUADOR TRASERO	C/U	2	L1,800.00	L3,600.00
55	CULATA DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L17,500.00	L17,500.00
56	BLOCK DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L16,800.00	L16,800.00
57	CIGUEÑAL DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L12,800.00	L12,800.00
58	BIELAS DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L1,800.00	L1,800.00
59	BAQUETEADO DE RADIADOR HILUX 2.8	C/U	1	L500.00	L500.00
60	BOMBA DE INYECCION	C/U	1	L13,850.00	L13,850.00
61	INYECTORES DE MOTOR	C/U	4	L10,800.00	L43,200.00
62	EMPAQUE DE CULATA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
63	MANECILLA PARA ABRIR LA PUERTA LADO DERECHO	C/U	1	L700.00	L700.00
64	EMPAQUE DE VIDRIO LADO DERECHO	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
65	CULATA DE MOTOR TATA	C/U	1	L28,500.00	L28,500.00
66	RADIADOR TATA	C/U	1	L5,500.00	L5,500.00
67	KIT DE CARBONES (MOTOR DE ARRANQUE)	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
68	BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L900.00	L900.00
69	JUEGO DE CONTACTO MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L800.00	L800.00
70	BOMBA DE INYECCION HILUX 2.8	C/U	1	L16,820.00	L16,820.00
71	INYECTORES DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	4	L12,100.00	L48,400.00
72	BOMBA MADRE DE FRENO TOYOTA DINA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
73	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TOYOTA DINA	C/U	1	L1,500.00	L1,500.00
74	COMPUTADORA KIA BONGO PDX7383	C/U	1	L63,050.00	L63,050.00

SUBTOTAL	L410,250.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL - DESCU	L410,250.00
ISV	L0.15
TOTAL ISV	L61,537.50
ENVIO A DOMICIL	L0.00
Total a Pagar	L471,787.50

Nota:

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
DEPARTAMENTO
TALLER MECANICO

-35CM-

1374-2023
26-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 181-A-2023

Fecha: 27. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-281-B-2023

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Chalecos , color turquesa, fabricados en tela resistente , sin bolsas , con cinta reflectivas para mayor visibilidad , cierre de zipper , con logos estampados en bordados	L 450.00	L 2,250.00
			ULTIMA LINEA		

SUB TOTAL	L	2,250.00
15% ISV	L	337.50
TOTAL	L	2,587.50

Valor total en letras: ***Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para el mejoramiento de la Gerencia.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjml

-21 CM-

-24 CM-

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

FACTURA N° 000-002-01-00002186

Forma de pago: Efectivo ☐ **Crédito** ☐

Fecha: 24 **de** Abril **del 20** 23

Señor (a): Alcaldia Municipal del Distrito Central **RTN:** 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Chalecos Color turquesa, Fabricados en tela resistente, Sin bolsas, con cinta reflectiva para mayor Visibilidad con Logos bordados	450 00		2250 00
		TOTAL L.		2,250 00

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

Son: Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Subtotal L.	2,250 00
Impuesto S/V 15% L.	337.50
Total a Pagar L.	2,587.50

CAI: 360DC6-9CDDA9-4649BD-812600-6742DC-57
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 24 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Arq. Milka López Padgelt Jefa de Departamento Archivo GAC , el representante de la empresa **SERIBORTEX S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura **No. 000-002-01-00002186** de fecha 24 de abril de 2023 y **orden de compra No. 181-A-2023** de fecha 27 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los chalecos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Chalecos , color turquesa, fabricados en tela resistente , sin bolsas , con cinta reflectivas para mayor visibilidad , cierre de zipper , con logos estampados en bordados	

El total es de: **LPS. 2,587.50 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de abril de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atención al Ciudadano

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
Folio N°:
Firma:
AER
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

Arq. Milka López Padgelt
JEFA DE ARCHIVO GAC

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Sres. Representantes
SERIBORTEX S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-25CM-

SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel,Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 0801 9014 636363

CLIENTE

Alcaldia Municipal del Distrito Central

COTIZACION

FECHA 20/03/2023

CMA-281-B-2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Chalecos, color Turquesa,fabricados en tela resistente,sin bolsas, con cintas reflectivas para mayor visibilidad,cierre de zipper, con logos estampados en bordados.	5	450.00	2,250.00

Sub-Total		2,250.00
15% ISV		337.50
TOTAL		**2,587.50**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. ***COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS***
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
3. *Tiempo de entrega es de 3 dias hábile, una vez autorizada la orden de compra.*

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

X
L [illegible]DA.YOHANA RAUDALES

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCION CIUDADANA

-18 CM-

1259-2013.
14-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.170-2023

Fecha: 22. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-218-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	CHALECOS BORDADOS CON TELA DE ALTA CALIDAD RESISTENTE AL SOL Y LLUVIA , CON CINTA REFLECTIVA Y FORRADOS POR DENTRO .	L 750.00	L 7,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 7,500.00
				15% ISV	L 1,125.00
				TOTAL	L 8,625.00

Valor total en letras: ***Ocho Mil seiscientos veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la oficina de la mujer .
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-001-01-00000315** de fecha 10 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 170-2023** de fecha 22 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	CHALECOS BORDADOS CON TELA DE ALTA CALIDAD RESISTENTE AL SOL Y LLUVIA , CON CINTA REFLECTIVA Y FORRADOS POR DENTRO .	

El total es de: **LPS. 8,625.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días de el mes de mayo de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad

RODBRAM, S. DE R.L.
RTN: 08019021283743
Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7
Francisco Morazán, Distrito Central.
Cel.: +(504)3343-6336 / E-mail.: marvito_213@hotmail.com
CAI: 82D843-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

FACTURA:
Nº 000-001-01-0000 0315

FECHA: 10/05/23

CONTADO: **CRÉDITO:**

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central **R.T.N.:** 08019002264234

DIRECIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Chalecos bordados,	750.00		7500.00
	Con cinta Reflectiva y			
	Bordados, forrados.			
		TOTAL		7500.00

Valor en Letras: Ocho mil seiscientos Veinticinco lempiras con 00/100.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1125.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8625.00

Original: Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

INFROS
RODBRAM S. DE R.L.
RTN 08019021283743

Firma

17-em

...XIMA ...ISTRIA LITOGRÁFICA, S DE R L DE CV, R.T.N. 08019995373597, Cert... ...321-21-10500-145

CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS

AGENDAS

BOLIGRAFOS

LLAVEROS

CALENDARIOS

VIALETINES

RODBRAM

Donde la calidad es nuestra especialidad

RTN:08019021283743

COTIZACION CMA-218-2023

FECHA 14/03/2023

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N : 08019002264234

ATENCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
10	Chalecos Bordados, con tela de alta calidad resistente al sol y lluvia, con cinta reflectiva y forrados por dentro.	L. 750.00	L. 7,500.00
			L. 0.00
			L. 0.00
		Sub-Total	L. 7,500.00
		15% ISV	L. 1,125.00
		TOTAL	L. 8,625.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CONTROL LO HUMANO

RODBRAM'S DE R.L.

Observaciones ***50% de anticipo y 50% contraentrega***

Elaborado por :

LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Centro de la capital, Barrio La Fuente.

Cel. 98035280

11 CM

160-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 160-2023

Fecha: 21. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-159-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: RODBRAM 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	***CAMISAS TIPO POLO TELA DE ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH")*** ***20 DE COLOR TURQUESA Y 20 ROJO***	200.00	L 8,000.00
2			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL *** 20 DE CADA COLOR HACIENDO UN TOTAL DE 40 CAMISAS POLO		
3	40	Unidad	***CAMISAS FORMALES DE BOTONES TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") ESTILO COLUMBIA : 20 DE COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO***	500.00	L 20,000.00
4			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL *** 20 DE CADA COLOR HACIENDO UN TOTAL DE 40 CAMISAS FORMALES		
5	20	Unidad	***CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA***	650.00	L 13,000.00
6			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL		
			****Ultima Linea****		

SUB-TOTAL	L. 41,000.00
15% ISV	6,150.00
TOTAL	L. 47,150.00

Valor total en letras: ***Cuarenta y siete Mil ciento cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para la Gerencia Desarrollo Humano .
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas **No. 000-001-01-00000317** de fecha 10 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 160-2023** de fecha 21 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Unidad	*CAMISAS TIPO POLO TELA DE ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") 20 DE COLOR TURQUESA Y 20 ROJO*	
40	Unidad	*CAMISAS FORMALES DE BOTONES TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") ESTILO COLUMBIA : 20 DE COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO*	
20	Unidad	*CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA*	

El total es de: **LPS. 47,150.00 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad

RODBRAM, S. DE R.L.
RTN: 08019021283743
Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7
Francisco Morazán, Distrito Central.
Cel.: +(504)3343-6336 / E-mail.: marvito_213@hotmail.com
CAI: 82DB43-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

FACTURA:
Nº 000-001-01-0000 0317

FECHA: 10/05/23

CONTADO: | **CRÉDITO:**

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central **R.T.N.:** 08019002264734

DIRECIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Camisas tipo Polo tela Algodon con tres logos.	200.00		8000.00
40	Camisas Formales de Botones con logos Bordados	500.00		20,000.00
20	Chalecas con Cinta Reflectiva y Logos Bordados.	650.00		13,000.00
			TOTAL	47,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y Siete mil Ciento Cincuenta lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	47,150.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RODBRAM S. DE R.L. RTN 08019021283743

Firma

MA IND. GRÍA LITOGRÁFICA, S DE R L DE CV, R.T.N. 08019995373597, Certifi n Nº 9321-21-10500-145

19 CM

CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS

AGENDAS

BOLIGRAFOS

LLAVEROS

CALENDARIO

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad
RTN:08019021283743

COTIZACION

FECHA 08/03/2023

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N : 08019002264234

ATENCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
40	Camisas Tipo polo tela algodón con dos logos bordados (Logo oficial de la AMDC y de la gerencia de desarrollo Humano GDH, 20 color Turquesa y 20 color Rojo.	L. 200.00	L. 8,000.00
40	Camisas Formales de Botones tela poliester con dos logos Bordados (Logo oficial de la AMDC y de la gerencia de desarrollo Humano GDH), Estilo Columbia 20 color Blanco y 20 Color verde Olivo	L. 500.00	L. 20,000.00
20	Chalecos de color Rojo con dos logos Bordados (Logo Oficial de la AMDC y de la Gerencia de desarrollo Humano GDH), con cuatro bolsas y una franja reflectiva	L. 650.00	L. 13,000.00
		Sub-Total	L. 41,000.00
		15% ISV	L. 6,150.00
		TOTAL	L. 47,150.00

Observaciones : ***50% de anticipo y 50% contraentrega***

Elaborado por : LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A
Centro de la capital, Barrio La Fuente.
Cel.3343-6336, 9978-9819, 9803-5280

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA: 049-2023

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-007851

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 9-03-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: LIC. ANGEL MENDEZ
CORREO:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
40	CAMISA TIPO POLO EN TELA ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO) 20 COLOR TURQUESA Y 20 ROJO	L390,00	L15.600,00
40	CAMISA FORMALES DE BOTONES EN TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GDH) ESTILO COLUMBIA 20 COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO	L790,00	L31.600,00
20	CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GDH) CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA.	L1.550,00	L31.000,00
		Total	**L78.200,00**
		Imp.S/V	**L11.730,00**
		Gran Total	**L89.930,00**

TÈRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tèrminos y condiciones que se enuncian a continuaciòn:

1. Duracion de la oferta **10 dìas.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica 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 dìas de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

11.CM

1262-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.159-2023

Fecha: 21. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-095-2023

Solicitante: Gerencia de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: RODBRAM S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Bandera de la Alcaldía Municipal, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	L 3,500.00	L 17,500.00
2	5	Unidad	Bandera de Honduras, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	L 1,500.00	L 7,500.00
			****Ultima Linea****		-
				SUB-TOTAL	**L. 25,000.00**
				15% ISV	**3,750.00**
				TOTAL	**L. 28,750.00**

Valor total en letras: ***Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para Congreso del Cambio Climático.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

ACTA DE RECEPCION DE BANDERAS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 11 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, Karen Yesenia Benítez Murillo, Auxiliar Administrativo de Protocolo y Ceremonial, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir banderas según factura **No. 000-001-01-00000322** de fecha 11 mayo de 2023 y **orden de compra No. 159-2023** de fecha 21 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos las banderas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Bandera de la Alcaldía Municipal, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	
5	Unidad	Bandera de Honduras, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	

El total es de: **LPS. 28,750.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo el 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Katherine Saide Azar
Gerente de Protocolo y Ceremonial

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Karen Yesenia Benítez Murillo
Auxiliar Administrativo de Protocolo

CNM-095

Sres. Representantes
RODBRAM S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

10 OM

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad

RODBRAM, S. DE R.L.
RTN: 08019021283743
Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7
Francisco Morazán, Distrito Central.
Cel.: +(504)3343-6336 / E-mail.: marvito_213@hotmail.com
CAI: 82DB43-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

FACTURA:
Nº 000-001-01-0000 0322

FECHA: 11/05/23

CONTADO: **CREDITO:**

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central. **R.T.N.:** 08019002264234

DIRECIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCT. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Bandera Nacional de Honduras	1500.00		7500.00
	Para interior. Bordadas a			
	doble cara.			
5	Bandera AMDC para interior	3500.00		17500.00
	Bordadas a doble cara.			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TOTAL 25,000.00

Valor en Letras: Veintiocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,750.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RODBRAM S. DE R.L.

Firma

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S DE R L DE CV, R.T.N. 08019999537359 Autorización Nº9321-21-10500-145

CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS

AGENDAS

BOLIGRAFOS

LLAVEROS

CALENDARIOS

MALETINES

RODBRAM

Donde la calidad es nuestra especialidad

RTN:08019021283743

COTIZACION

FECHA 08/03/2023

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N :

ATENCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
5	Bandera Nacional de Honduras, en tela satinada, estrellas bordadas a doble cara, reforzadas con doble costura para mayor calidad, con tres drisas para sujetar la bandera en el Asta; tamaño 2.3 mts de largo x 1.6 mts de alto.	L. 1,500.00	L. 7,500.00
5	Bandera de la Alcaldia Municipal , en tela satinada,escudo bordado a doble cara, reforzadas con doble costura para mayor calidad, con tres drisas para sujetar la bandera en el Asta; tamaño 2.3 mts de largo x 1.6 mts de alto.	L. 3,500.00	L. 17,500.00
			L. 0.00
		Sub-Total	L. 25,000.00
		15% ISV	L. 3,750.00
		TOTAL	L. 28,750.00



Observaciones : ***50% de anticipo y 50% contraentrega***

Elaborado por :

LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Centro de la capital, Barrio La Fuente.

Cel. 98035280

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

12CM

Sublima

Marketing y Publicidad

CMA:

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007850

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 09-03-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. Julian Gonzalez
CORREO:
TELEFONO: 3280-0518

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
5	BANDERA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SATINADA, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, CORDONES PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, ESCUDOS, ESTRELLAS Y SIMBOLOS BORADOS, CON MEDIDAS DE 2.13mtsx1.16mts alto.	3.200,00	16.000,00
5	BANDERA DE HONDURAS SATINADA, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, CORDONES PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, ESCUDOS, ESTRELLAS Y SIMBOLOS BORADOS, CON MEDIDAS DE 2.13mtsx1.16mts alto.	2.800,00	14.000,00
		Total	**L30.000,00**
		Imp.S/V	**L4.500,00**
		Gran Total	**L34.500,00**

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tèrminos y condiciones que se enuncian a continuaciòn:

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica 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 cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

11.04

MÁXIMA
CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

Bº San Pablo, Calle Principal, Casa Nº 2025
Tel. 2238-7406 / Cel 9967-8365
Correo joseandrescarias@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha 09 de marzo 2023

Atención Lic. Julián González N° 2023-0465

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
5	Banderas Alcaldía Municipal, elaboradas en tela satín, reforzadas con doble costura, cordones para sujetar bandera en asta, escudos y estrellas en bordado, tamaño 2.13x1.16 mtrs.	L 3,800.00	L 19,000.00
5	Banderas de Honduras, elaboradas en tela satín, reforzadas con doble costura, cordones para sujetar bandera en asta, estrellas en bordado, tamaño 2.13x1.16 mtrs.	L 3,800.00	L 19,000.00

Sub- Total	38,000.00
I.S.V. 15%	5,700.00
Total	43,700.00

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA TEL. 238-7406

Firma y Sello

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

10-03

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.157-2023

Fecha: 20. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-226-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 85.00	L 2,550.00
2	30	bote	Agua de 500 ml.	20.00	600.00
			NOTA: Capacitaciones para los días: *martes 21 de marzo del presente año.*		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 3,150.00**
				15% ISV	**472.50**
				TOTAL	**L 3,622.50**

Valor total en letras: **Tres Mil Seiscientos Veintidos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y talleres por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**DELICIAS MEXICANAS**" - **ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.
2	30	bote	Agua de 500 ml.

NOTA:
Alimentación recibida el día: martes 21 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003685

Valor Total de la Factura: L. 3,622.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003685

Fecha: 29 de Marzo de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Platos de bocaditos dulces y salados empacados individualmente (con su respectivo refresco	85.00	2,550.00
30	Botes con agua de 500 ml UL	20.00	600.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	472.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,622.50

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Son: Tres mil seiscientos veinte y dos lempiras con cincuenta c- LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Melissa

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Numeración del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700

Fecha limite de Emision: 10/02/2023

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 17 de marzo del 2023 **CMA-226-2023**

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
30	**Platos de boquitas dulces y saladas empacadas individualmente, con su respectivo refresco.**	85.00	2,550.00
30	**Botes con agua de 500 ml**	20.00	600.00
		Sub total	**3,150.00**
		15% I/S/V	**472.50**
		TOTAL	**3,622.50**

Firma y Sello

1369-2023
20/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.156-2023

Fecha: 20. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-201-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Estofado, puré, de papas, ensalada.***	L 120.00	L 18,000.00
2	150	bote	Agua de 1 litro.	18.00	2,700.00
3	150	c/u	Bandeja de boquitas.	60.00	9,000.00
			NOTA: Capacitaciones para el día: ***martes 21 de marzo del presente año.***		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 29,700.00**
				15% ISV	**4,455.00**
				TOTAL	**L 34,155.00**

Valor total en letras: **Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del Adulto Mayor **Transferencia del Gobierno Central.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

16CA

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**DELICIAS MEXICANAS**" - **ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Estofado, puré, de papas, ensalada.***
2	150	bote	Agua de 1 litro.
3	150	c/u	Bandeja de boquitas.

NOTA:
Alimentación recibida el día: martes 21 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003683

Valor Total de la Factura: L. 34,155.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MARZO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

40 CM

DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003683

Fecha: 29 de Marzo de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	Almuerzo estofado, pré de pollo y ensalada con su respectivo bebida	$120.00	18.000.00
150	Botellas con agua de 1 litro	18.00	2,700.00
150	Bandejas de bocaditos	60.00	9,000.00
	UL		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	IMPORTE GRAVADO 15% L.	29,700.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Son: Treinta y cuatro mil Ciento cincuenta cinco LEMPIRAS	Descuento/Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	4,455.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	34,155.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Melissa
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA AUTORIZADA

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Numeración del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700
Fecha límite de Emisión: 17/08/2026

39CM

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 06 de marzo del 2023

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
150	Almuerzos (estofado, puré de papas y ensalada. con su respectiva bebida)	120.00	18,000.00
150	Botellas con agua de 1 litro	18.00	2,700.00
150	Bandejas de boquitas	60.00	9,000.00
		Sub total	29,700.00
		15% I/S/V	4,455.00
		TOTAL	34,155.00

Melissa

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

13CM

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

jueves 09 de marzo de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar: Tipo: Almuerzo Fecha: martes 21 de marzo de 2023

Invitados 150

Almuerzo		Coffe Break	
Estofado de Res		Mini Sandwich de jamon y queso	
Pure de Papas		Pastelito de carne	
Ensalada Mixta		Dedito de quesillo	
Tortilla		Donita glaseada	
Refresco			
L	**110.00**	**L**	**68.00**

160 Botes con agua 1 litr L 19.00 c/u

Observaciones

150 Almuerzos	**L**	**16,500.00**
150 Coffee Break	**L**	**10,200.00**
150 Botes con agu	**L**	**2,850.00**
Domicilio	**L**	**500.00**
Sub Total	**L**	**30,050.00**
ISV 15%	**L**	**4,507.50**
Total	**L.**	**34,557.50**

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

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

service

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

12cm

1296-2023
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.153-2023

Fecha: 17. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-207-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiba bebida. *Sandwiches de pollo, fruta y jugo.*	L 70.00	L 2,100.00
2	5	c/u	Almuerzos típicos. *Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada de lechuga con tomate manzana y aderezo, refresco en lata, botes con agua de 500 ml.*	100.00	500.00
			NOTA: Para los días: viernes 18 y miércoles 29 de marzo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,600.00
				15% ISV	390.00
				TOTAL	L. 2,990.00

Valor total en letras: **Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a las grabaciones de la Red Comunicadores Infantiles, Actividad por el Departamento de niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

16 CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. *Sandwiches de pollo, fruta y jugo.*
2	5	c/u	Almuerzos típicos. *Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada de lechuga con tomate manzana y aderezo, refresco en lata, botes con agua de 500 ml.*

Nota:
Alimentación recibida los días: viernes 18, miércoles 29 de marzo del presente.

Según Factura N° 000-001-01-00002520

Valor Total de la Factura: L.2,990.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

30 cm

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000 2520

FECHA: 14/04/23

Cliente: Alcaldia Municipal del Dist. Cent. R.T.N: 08019002364234

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Mascarillas con su deportivo	70.00		2,100.00
	Empaque, Jugo			
5	Almuerzos Típico, Refresco y bote con agua	100.00		500.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	390.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,990.00

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

29CM

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0045-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Fecha: 17- 03-2023

RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	Marzo 18 Sándwiches de pollo, fruta y jugo de 270 ml.	Lps. 70.00	Lps. 2,100.00
5	Marzo 29 Almuerzos pollo a la plancha pure de papa, ensalada verde tomate y manzana	Lps. 100.00	Lps. 500.00
		SUB TOTAL	LPS. 2.600.00
		15 % ISV	LPS. 390.00
		TOTAL	LPS 2.990.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

13 CM

1557-2023
02/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.150-2023

Fecha: 16. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-107-2023

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

Nombre Comercial: **INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla 1 Pantalla Led 3x3 metros 1 Estructura para pantalla 1 Computadora core i7 1 Procedador 1 Transporte Cableado correspondiente 2 Parlantes medios PRX JBL 2 Parlantes bajos PRX JBL 1 Consola de audio 1 Microfono Inalambrico. Los dias Jueves 7 de abril al viernes 8 de abril del 2023.	L 38,000.00	L 38,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 38,000.00
				15% ISV	L 5,700.00
				TOTAL	L 43,700.00

Valor total en letras: ***Cuarenta y Tres Mil Setecientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para proyecto de Alfombras en Semana Santa 2023, seran utilizados para la proyeccion de la transmision de la pasion de Cristo a la Ciudadania.
Tranferencia del Gobierno Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV."** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla 1 Pantalla Led 3x3 metros 1 Estructura para pantalla 1 Computadora core i7 1 Procedador 1 Transporte Cableado correspondiente 2 Parlantes medios PRX JBL 2 Parlantes bajos PRX JBL 1 Consola de audio 1 Microfono Inalambrico. Los dias Jueves 7 de abril al viernes 8 de abril del 2023.

Para ser utilizado en el proyecto de Alfombras en Semana Santa 2023, proyección de la transmisión de la pasión de Cristo a la Ciudadanía.

Según Factura Nº 000-001-01-00000498.

Valor Total de la Factura: L.43,700.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3 DE MAYO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

Un buen corazón

COTIZACIÓN N° 2048

DISCOMOVILES – AUDIO PROFESIONAL

Col. Victor F. Ardón, Bloque P, Casa # 5320, Teléfono (504) 9987-1255
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08011970035510

CLIENTE: **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

FECHA: **jueves 7 y viernes 8 abril del 2023**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Alquiler de Equipo Profesional para 500 personas**		45000 00
	1-pantalla led 3x3 metros		
	1- estructura para pantalla		
	1-computadora core i7		
	6-1 prosesador		
	4-parlantes 2 medios y 2 bajos		
	1-consola de audio		
	1-Microfono sony		
		Sub-Total	45000 00
		Imp. S/V	6750 00
		Total Lps.	51,750 00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

1295-2023
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.141-2023

Fecha: 14. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-206-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Wafles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.***	L 85.00	L 2,975.00
2	50	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Wafles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.***	85.00	4,250.00
3	15	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Empanadas, salsa de tomate, jugo de naranja, fruta.***	78.00	1,170.00
4	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Tortitas de carneen salsa de tomate, pure de papas horneado, ensalada verde con su aderezo, 3 tortillas, soda, una fruta .***	110.00	1,650.00
			NOTA: Capacitaciones y Talleres para los días: **miércoles 15, sábado 18 y viernes 24 de marzo del presente año.**		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 10,045.00**
				15% ISV	**1,506.75**
				TOTAL	**L. 11,551.75**

Valor total en letras: **Once Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Capacitaciones y Talleres a jóvenes de diferentes Barrios y Colonias del Distrito Central, Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Wafles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.***
2	50	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Wafles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.***
3	15	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. ***Empanadas, salsa de tomate, jugo de naranja, fruta.***
4	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Tortitas de carneén salsa de tomate, pure de papas horneado, ensalada verde con su aderezo, 3 tortillas, soda, una fruta .***

Nota:
Alimentación recibida los días: miércoles 15, sábado 18, y viernes 24 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002494

Valor Total de la Factura: L.11,551.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE MARZO DE 2023

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

39 CM



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, Nº 2245, Tel. 2239-3941, Nº 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BB47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

Nº 000-001-01-00002494

FECHA: 24/03/23

Cliente: Alcaldia Municipal del Dist. Central R.T.N: 0501900226423 4

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Morenda en Empaque y Jugo Nat.	85.00		2,975.00
50	Morondas en Empaque y Jugo Nat.	85.00		4,250.00
15	Morondas en Empaque y Jugo Nat.	78.00		1,170.00
15	Almuerzos en Empaque, Especial	110.00		1,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado: Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: Nº Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Once Mil Cuarenta y Cinco con 75/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,045.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,506.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,551.75

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

IMPRESA POR: EDWIN ALCIDES SEVILLA RIVERA, COL. 9828-8647, R.T.N 1509197702327 CENTRO AUTORIZADO NO.3231-21-35928-78

38 CM

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0038-2023 CMA -205-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL , Fecha: 10- 03-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
35	Wafles con crema de mani banano y fresa y fruta su respectiva bebida y enpaque	Lps. 85.00	LPS 2,975.00
50	Wafles con crema de mani banano y fresa y fruta su respectiva bebida y enpaque	LPS.85.00	LPS. 4,250.00
15	Empanadas , salsa de tomate jugo de naranja y fruta su respectiva bebida y enpaque	Lps.78.00	Lps. 1,170.00
15	Almuerzos con tortitas de carne en salsa de tomate pure de papas horneado ensalada verde con aderezo y 3 tortilla refresco y una fruta	LPS.110,00	Lps. 1,650.00
		SUB TOTAL	LPS. 10,045.00
		15 % ISV	LPS. 1,506.75
		TOTAL	LPS. 11,551.75

Estos precios están vigentes por 15 día

Atte.

WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

15 CM

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.

TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 205
Fecha 13/3/2023

Cliente: RTN:
AMDC **0801-9002-264234**
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 15, 18, 24 de Marzo		
35	Meriendas wafles, jugo naranja 270ml, frutas	85.00	2,975.00
50	Meriendas wafles, jugo naranja 270ml, frutas	85.00	4,250.00
15	Meriendas empanadas	85.00	1,275.00
15	Almuerzos con refresco	105.00	1,575.00

SUBTOTAL	L	10,075.00
ISV	L	1,511.25
TOTAL	L	11,586.25

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente

1196-2023
05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.140-2023

Fecha: 14. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-185-A-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813	21.650,00	43.300,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 43.300,00
				15% ISV	6.495,00
				TOTAL	L. 49.795,00

Valor total en letras: ***Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Equipo para la unidad de señalizaciòn y mantenimiento de semàforos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central **Fondos Municipales**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

20

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

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100115 **RTN:** 08019002264234
NOMBRE: Alcaldia Municipal Del Distrito Cen

TELÉFONO: 2237-7989/TES
DIRECCIÓN: Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 15.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 14.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254159
PEDIDO SAP: 425546
ORD. DE COMPRA: 185-A-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150255

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.07.214	2 UND	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813 1000	21,650.00	0.00	43,300.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		43,300.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**43,300.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**6,495.00**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**49,795.00**

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080450444,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
17 MAR 2023
DESPACHADO

Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 200.00
Gastos Bancarios

Factura Validada
RTN = 08019995344765

Norma Lpez
17-03-2023
11:40am

23 M

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 044-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el plantel de las palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 14 de abril de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Mendoza jefe de esa Oficina y el Sr. Fernando Herrera inspetor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00150255 de fecha 15 de marzo de 2023 Y orden de compra No. 140-2023 de fecha 14 de marzo de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	champ generador 9375/7500w 120/240v 100813 1000 inv. 4045455, 4045456-23	L21,650.00	**L43,300.00**
		SUB-TOTAL		**L43,300.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L6,495.00**
		TOTAL		**L49,795.00**

El Total es de: LPS. 49,795.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 dias del mes de abril de 2023.

Ing. Jose Mendoza
Gerencia de Movilidad Urbana

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog Mauricio Blanco
Jefe interino Bienes Patrimoniales

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
425546

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

Término de Pago:	Vencimiento 30 días
Fecha:	08.03.2023
Vendedor:	Alexander Mata
OC No.:	
Tipo de pedido	YBCR

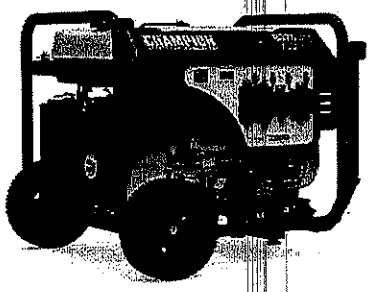
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL: 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
GYC.07.214	UND	2	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813	21,650.00	43,300.00
				Sub. Total: LPS	**43,300.00**
				I.S.V.: LPS	**6,495.00**
				Total: LPS	**49,795.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Our YouTube channel is experiencing an outage. We are investigating the issue. For immediate assistance, please call us 24/7 at 1-877-338-0999 or contact us via Live Chat.



Model #100813

7500-Watt Generator

✔ 3 Year Limited Warranty

Our rugged and reliable 7500-watt generator with included engine oil features Intelligauge to monitor output and Volt Guard™ to prevent overloads. The 420cc Champion engine with electric start and included battery has all the power you need for home backup during an outage or your next project.

377 Reviews Write a Review

99% of respondents would recommend this to a friend

Q&A 11 Answered Questions

Ask a Question

WHERE TO BUY

DETAILS | SPECS | DOWNLOADS

FEATURES

Ultra-Powerful

At 9375 starting watts and 7500 running watts, enjoy up to 8 hours of run time on a full tank of gasoline with a noise level of 74 dBA from 23 feet

Electric start

Trust the reliable 420cc Champion engine with its battery-included electric start featuring a reliable toggle switch, plus built-in Cold Start Technology for easy starts in cold weather

Covered Outlets

Four 120V 20A GFCI outlets, 120/240V 30A locking outlet and a 120/240V 50A outlet (14-50R), plus Volt Guard™ built-in surge protector prevents overloads and keeps your equipment safe

Intelligauge

Keep track of voltage, hertz and run-time hours to easily monitor power output and track maintenance intervals

Champion Support

includes 3-year limited warranty with FREE lifetime technical support from dedicated experts

Vegan

FORMATO DE OFERTA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483

AMDC **FECHA:28-02-2023**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1	GENERADOR PORTATIL 7500W 120/240VOLT	2	Unidad	22,732.50	45,465.00
2	U.L				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Sub-Total	45,465.00
15% ISV	6,819.75
TOTAL	52,284.75

Ing. Fernando Molina

Ingeniero de proyectos

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

15Cp

1156-2023
02/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No 139-2023

Fecha: 16. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-262-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas: 2 Monitores 1 Consola para sonido Set de microfono, 6 microfonos ambientales 1 Computadora 2 Microfono Inalambricos 8 Pedestales tipo Bom	L 5,000.00	L 5,000.00
2	1	Unidad	Sonidista	L 1,950.00	1,950.00
3	1	Unidad	1Toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones.	L 4,000.00	4,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 10,950.00**
				15% ISV	L 1,642.50
				TOTAL	**L 12,592.50**

Valor total en letras: ***Doce Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para **Celebracion del 44 aniversario del Mercado Jacaleapa**, el dia viernes 17 de marzo.
Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

110 CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV."** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas: 2 Monitores 1 Consola para sonido Set de microfono, 6 microfonos ambientales 1 Computadora 2 Microfono Inalambricos 8 Pedestales tipo Bom
2	1	Unidad	Sonidista
3	1	Unidad	1Toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones.

Celebración del 44 aniversario del Mercado Jacaleapa, el día viernes 17 de marzo de 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000497

Valor Total de la Factura: L.12,592.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3 DE MAYO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

RUSSEL GARAY
DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

70 cm

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV

Col. Esperanza, casa 4564,
Cel: 3223-0715, **Tel:** 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
RTN: 08019006044105

INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	05	2023

Nº 000-001-01-00000497

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección:

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Sistema de Sonido			
	para 200 personas			
2	monitores de piso			
1	Consola de AUDIO			
1	Computadora			
2	Microfonos inalambricos			
1	Toldo de 6X6 Metros			
1	Sonidista			

Cantidad en Letras: Doce mil Quinientos Noventa y Dos con 50/100

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

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C.
Final del Blvr. Morazán
Tel: 22211374/32230715
RTN: 08019006044105
www.aventertainment.ws

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.

Cotizacion N.477

Sr.(es):	**Alcaldia Municipal Distrito Central**	Fecha:	3/15/2023
RTN	0	fecha de vencimiento:	3/20/2023
DIRECCION	**TEGUCIGALPA**		
CIUDAD	0		
TELEFONO	**#¡REF!**		

	VALOR U.	Dia	Total
Sistema de Sonido con capacidad para 200 personas			
2 monitores de piso			
1 consola para audio			
Set de Microfonos Ambientales			
1 Computadora portali DELL i7			
2 Microfonos Inalambricos			
8 Pedestales Tipo Boom		L	5,000.00
1 Toldo 6x6 blanco		L	4,000.00
1 Sonidista		L	1,950.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION [illegible]
22-202[illegible]

Montaje: Mercado Jacaliapa
Fecha de inicio: viernes 17 de marzo
Fecha finalización: viernes 17 de marzo
Duracion:

Sub Total		L10,950.00
I.S.V.%		15%
INPORTE I.S.V.		L1,642.50
TOTAL:	L	12,592.50

FIRMA

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

13 cm

Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES

LV Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com
tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Telefono:
Fecha del Evento 17 de Marzo de 2023 Horario:
Lugar del Evento Mercado Jacaleapa

Item	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
1	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas: 2 monitores 1 consola para sonido Set de Microfonos, 6 Microfonos ambientales. 1 computadora 2 microfonos Inalambricos 8 pedestales tipo Bom	1	L6,500.00	L6,500.00
2	Sonidista	1	L2,100.00	L2,100.00
3	1 toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones, tecnico incluidos en la cotización.	1	L5,200.00	L5,200.00
	Sub Total			**L13,800.00**
	15% de impuesto		L	2,070.00
	Total		**L**	**15,870.00**

Observaciones:

Abono
Saldo Pendiente

Politicas de la Empresa:

1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
2. Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
3. Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
5. No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
6. La duración de los es evento es de Cinco Horas
7. Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
8 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
9 AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

12 CM

1197-2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.138-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-227-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	c/u	Meriendas empacadas y con su respectiva bebida.	L 70.00	L 35,000.00
2	100	c/u	Fardos de agua.	36.00	3,600.00
			NOTA: Celebración para el día: martes 14 de marzo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 38,600.00
				15% ISV	5,790.00
				TOTAL	L. 44,390.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del día del deportista, Actividad por el departamento de Deportes y Recreación
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

17c

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	500	c/u	Meriendas empacadas y con su respectiva bebida.
2	100	c/u	Fardos de agua.

Nota:
Alimentación recibida el día: Martes 14 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002479

Valor Total de la Factura: L.44,390.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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

Firma

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

57 pm



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, Nº 2245, Tel. 2239-3941, Nº 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

Nº 000-001-01-00002479

FECHA: 15/03/23

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Meriendas con Jugo	70.00		35,000.00
100	Fardos de 12 bolsas de Agua	30.00		3,600.00

Datos del Adquiriente Exonerado: Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: Nº Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Treinta y Cuatro Mil Trescientos No-
Venta Lempiras 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	38,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,790.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,390.00

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

IMPRESO EN: EDIMPRESA AUSTI SYLVIA ENVIDA, COL. 18 DE MAYO, R.T.N. 15091977000260 CERTIFICADO NO. 3331-21-00508-20

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

56CM

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 213
Fecha 13/3/2023

Cliente: RTN:
AMDC **0801-9002-264234**
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas		
500	Meriendas boquitas con jugo de lata	95.00	47,500.00
100	Agua 500 ml	9.00	900.00

SUBTOTAL	L	48,400.00
ISV	L	7,260.00
TOTAL	L	55,660.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN S. DE R.L. 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

1201

1294 - 2023
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.128-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-193-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	72	bandejas	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 70.00	L 5,040.00
			NOTA: Capacitaciones y Talleres para los días: martes 14, jueves 16, jueves 23 y martes 28 de marzo del presente año. 18 bandejas de boquitas cada día.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,040.00
				15% ISV	756.00
				TOTAL	L. 5,796.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Talleres de emprendimiento y Capacitaciones, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	72	bandejas	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.

Nota:
Alimentación recibida los días: martes 14, jueves 16, jueves 23 y martes 28 de marzo del presente año – 18 bandejas por día.

Según Factura N° 000-001-01-00002521

Valor Total de la Factura: L.5,796.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

31 cm



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000 2521

FECHA: 14/04/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent R.T.N: 0501900226423

Dirección: Bastro el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
72	Boquitas Saladas y dulces en Empaque y Refresco	70.00		5,040.0

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la OC:

Valor en Letras: Cinco Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras 00/100

FIRMA:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,040.0
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	756.0
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,796.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 20

Sistema SAR / IDUNN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9826-8587, R.T.N 1509197001597 CERTIFICADO NO.3231-21-10566-78

3 of 4

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0029-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL . Fecha: 13- 03-2023

RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
18	Marzo 14 MERIENDAS BOLLITAS I DEDO DE QUESO.BRAUN. SANDWICHITO DE POLLO REFRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1,260.00
18	Marzo 16 MERIENDAS BOLLITAS I DEDO DE QUESO.BRAUN. SANDWICHITO DE POLLO REFRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1,260.00
18	Marzo 23 MERIENDAS BOLLITAS I DEDO DE QUESO.BRAUN. SANDWICHITO DE POLLO REFRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1,260.00
18	Marzo 28 MERIENDAS BOLLITAS I DEDO DE QUESO.BRAUN. SANDWICHITO DE POLLO REFRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1,260.00
		SUB TOTAL	LPS 5.040.00
		15 % ISV	LPS. 756.00
		TOTAL	LPS 5.796.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR

GERENTE GENERAL

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

17 pm

1149-2023
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.114-2023

Fecha: 9. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-133-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

FERROSERVI TOTAL S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	165	LBS	*Electrodos 60-13 elefante*	129.00	L 21,285.00
2	500	Unidad	*Tornillo Teck Punta Broca 1/4x1 1/2"*	3.00	L 1,500.00
3	30	Unidad	*Broca P/concreto ind 3/8"x5" ingco DBM111101*	99.00	L 2,970.00
4	60	PAA	*Guantes de cuero Largo RG-967E Largo Reforz*	199.00	L 11,940.00
5	300	LBS	*Clavos C/C De 3 pulgadas*	35.00	L 10,500.00
6	200	LBS	*Clavos C/C de 2 1/2"*	35.00	L 7,000.00
7	600	Unidad	*Clavo de acero de 2" 1/2 pulgadas*	3.00	L 1,800.00
8	10	galon	*Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 190-01*	799.00	L 7,990.00
9	10	galon	*Pintura de aceite Blanco 1900-01*	799.00	L 7,990.00
10	4	galon	*Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01*	799.00	L 3,196.00
11	2	galon	*Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01*	799.00	L 1,598.00
12	10	Unidad	*Brocha de Elite Pro B 2"000330-20*	79.00	L 790.00
13	3	Unidad	*PincelesPretul Set 5 Pcs 24740*	69.00	L 207.00
14	5	CAJA	*Resma Papel Cartoncillo*	2,850.00	L 14,250.00
15	50	Unidad	*Maskin tape Expert 48mmx27*	99.00	L 4,950.00
16	50	Unidad	*Maskin tape Expert 24mmx27*	49.00	L 2,450.00
17	50	Unidad	*Maskin tape Expert 12mmx27*	35.00	L 1,750.00
18	6	Unidad	*Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco*	39.00	L 234.00
19	60	Pares	*Bota de Hule 6/39 Negra 1792,Bota de Hule 7/40 Negra 1792, Bota de Hule 8/41 Negra 17922, Bota de Hule N42 Negra, Bota de Hule 9/43 Negra 17923*	399.00	L 23,940.00
20	5	Unidad	*espatula Expert 2" 553-000005-00*	39.00	L 195.00
21	20	Unidad	*Broca para madera de 3/8" T/Paleta Deko*	79.00	L 1,580.00
22	20	Unidad	*Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8x2 1/2"*	49.00	L 980.00
23	5	Unidad	*Espatula M/plastico 6" ingco*	149.00	L 745.00
24	5	Unidad	*Espatula Pretul 1"*	49.00	L 245.00
25	48	Unidad	*Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956*	359.00	L 17,232.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 147,317.00**
				15% ISV	**22,097.55**
				TOTAL	**L 169,414.55**

Valor total en letras: *** Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para barrios y colonias del D.C.

Fondos: Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 20 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00078381** de fecha 20 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 114-2023** de fecha 09 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
165	LBS	*Electrodos 60-13 elefante*	
500	Unidad	*Tornillo Teck Punta Broca 1/4x1 1/2"*	
30	Unidad	*Broca P/concreto ind 3/8"x5" ingco DBM111101*	
60	PAA	*Guantes de cuero Largo RG-967E Largo Reforz*	
300	LBS	*Clavos C/C De 3 pulgadas*	
200	LBS	*Clavos C/C de 2 1/2"*	
600	Unidad	*Clavo de acero de 2" 1/2 pulgadas*	
10	galon	*Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 190-01*	
10	galon	*Pintura de aceite Blanco 1900-01*	
4	galon	*Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01*	
2	galon	*Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01*	
10	Unidad	*Brocha de Elite Pro B 2"000330-20*	
3	Unidad	*PincelesPretul Set 5 Pcs 24740*	
5	CAJA	*Resma Papel Cartoncillo*	
50	Unidad	*Maskin tape Expert 48mmx27*	
50	Unidad	*Maskin tape Expert 24mmx27*	
50	Unidad	*Maskin tape Expert 12mmx27*	
6	Unidad	*Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco*	
60	Pares	*Bota de Hule 6/39 Negra 1792,Bota de Hule 7/40 Negra 1792, Bota de Hule 8/41 Negra 17922, Bota de Hule N42 Negra, Bota de Hule 9/43 Negra 17923*	
5	Unidad	*espatula Expert 2" 553-000005-00*	
20	Unidad	*Broca para madera de 3/8" T/Paleta Deko*	
20	Unidad	*Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8x2 1/2"*	
5	Unidad	*Espatula M/plastico 6" ingco*	
5	Unidad	*Espatula Pretul 1"*	
48	Unidad	*Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956*	

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	20/03/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 78381

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor **Moneda** L **Tipo Comprobante**

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	623012	Electrodo 6013 3/32	PRI	165.00	LBS	129.00		21,285.00
2	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	500.00	UN	3.00		1,500.00
3	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM11101	PRI	30.00	UN	99.00		2,970.00
4	636064	Guante Cuero Largo/RG-867E Largo Reforz	PRI	60.00	PAA	199.00		11,940.00
5	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	300.00	LBS	35.00		10,500.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	200.00	LBS	35.00		7,000.00
7	822504	Clavo De Acero De 2 1/2"	PRI	600.00	UN	3.00		1,800.00
8	401064	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-01	PRI	10.00	GAL	799.00		7,990.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 64,985.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	20/03/2023
Página	2

FACTURA 000-002-01-000 78381

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor **Moneda** L **Tipo Comprobante**

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
9	401061	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	PRI	10.00	GAL	799.00		7,990.00
10	401090	Pintura Clasica Aceite Base Ultra I 1994-01	PRI	4.00	GAL	799.00		3,196.00
11	401061	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	PRI	2.00	GAL	799.00		1,598.00
12	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	10.00	UN	79.00		790.00
13	505592	Pinceles Pretul Set 5 Pcs 24740	PRI	3.00	UN	69.00		207.00
14	140092	Resma Papel Cartoncillo	PRI	5.00	CAJ	2,850.00		14,250.00
15	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	50.00	UN	99.00		4,950.00
16	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	50.00	UN	49.00		2,450.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 100,416.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

23

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 20/03/2023
Página 3
FACTURA 000-002-01-000 78381

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor **Moneda** L **Tipo Comprobante**

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
17	646011	Masking Tape Expert 12mm x 27 504-6200401-00	PRI	50.00	UN	35.00		1,750.00
18	539050	Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco HKNS16000	PRI	6.00	UN	39.00		234.00
19	636151	Bota De Hule 7/25 Truper Negra 17921	PRI	24.00	PAA	399.00		9,576.00
20	636152	Bota De Hule 8/26 Truper Negra 17922	PRI	24.00	PAA	399.00		9,576.00
21	636153	Bota De Hule 9/27 Truper Negra 17923	PRI	12.00	PAA	399.00		4,788.00
22	519545	Espatula Expert 2" 553-000005-00	PRI	5.00	UN	39.00		195.00
23	504083	Broca P/Madera 3/8" T/Paleta Deko DKH0202Y-03	PRI	20.00	UN	79.00		1,580.00
24	515595	Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8"x21/2"	PRI	20.00	UN	49.00		980.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 129,095.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 20/03/2023
Página 4
FACTURA 000-002-01-000 78381

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor **Moneda** L **Tipo Comprobante**

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
25	519567	Espatula M/Plastico 6" Ingco HPUT06150	PRI	5.00	UN	149.00		745.00
26	519525	Espatula Pretul 1"	PRI	5.00	UN	49.00		245.00
27	636013	Faja P/Cinturon C/Tirantes Truper	PRI	48.00	UN	359.00		17,232.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Observaciones: FAJA C/TIRANTES 24 M / 12 L / 12 XL LA PRODUCCION ES DE

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2023

Rango 000-002-01-00068401 CAI:
Autorizado 000-002-01-00078400 EC1836-C2C19A-924891-AF5B04-6504FC-09
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original - Cliente Copia - Emisor Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	147,517.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	22,097.55
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**169,414.55**

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3920
Fecha	25/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-133-2023

Enviar a:

ALCALDÍA 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	623012	Electrodo Elefante 6013 3/32	PRI	165.00	LBS	129.00		15.00	21,285.00
2	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	500.00	UN	3.00		15.00	1,500.00
3	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM111101	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
4	636064	Guante Cuero Largo RG-967E Largo Reforz	PRI	60.00	PAA	199.00		15.00	11,940.00
5	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	300.00	LBS	35.00		15.00	10,500.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	200.00	LBS	35.00		15.00	7,000.00
7	822504	Clavo De Acero De 2 1/2"	PRI	600.00	UN	3.00		15.00	1,800.00
8	401006	Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 1901-01	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
9	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
10	401008	Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01	PRI	4.00	GAL	799.00		15.00	3,196.00
11	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	PRI	2.00	GAL	799.00		15.00	1,598.00
12	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	10.00	UN	79.00		15.00	790.00
13	505592	Pinceles Pretul Set 5 Pcs 24740	PRI	3.00	UN	69.00		15.00	207.00
14	140092	Resma Papel Cartoncillo	PRI	5.00	CAJ	2,850.00		15.00	14,250.00
15	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	50.00	UN	99.00		15.00	4,950.00
16	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	50.00	UN	49.00		15.00	2,450.00
17	846011	Masking Tape Expert 12mm x 27	PRI	50.00	UN	35.00		15.00	1,750.00
18	539050	Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco HKNS16000	PRI	6.00	UN	39.00		15.00	234.00
19	636150	Bota De Hule 6/39 Negra 17920	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
20	636151	Bota De Hule 7/40 Truper Negra 17921	PRI	36.00	PAA	399.00		15.00	14,364.00
21	636152	Bota De Hule 8/41 Truper Negra 17922	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
22	636148	Bota De Hule N.42 Negra	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
23	636153	Bota De Hule 9/43 Truper Negra 17923	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
24	519545	Espatula Expert 2" 553-000005-00	PRI	5.00	UN	39.00		15.00	195.00
25	504083	Broca P/Madera 3/8" T/Paleta Deko DKH0202Y-03	PRI	20.00	UN	79.00		15.00	1,580.00
26	515595	Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8"x21/2"	PRI	20.00	UN	49.00		15.00	980.00
27	519567	Espatula M/Plastico 6" Ingco HPUT08150	PRI	5.00	UN	149.00		15.00	745.00
28	519525	Espatula Pretul 1" 20322	PRI	5.00	UN	49.00		15.00	245.00
29	636013	Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956	PRI	48.00	UN	359.00		15.00	17,232.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	147,317.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	22,097.55
TOTAL	169,414.55

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9726
Fecha: 27/02/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
15	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS)	L 1,034.00	L 15,510.00
50	UNIDAD	TORNILLO PARA LAMINA PUNTA BROCA 2-1/2	L 122.00	L 6,100.00
30	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 3/8	L 47.00	L 1,410.00
60	UNIDAD	GUANTE DE CUERO PULIDO	L 160.00	L 9,600.00
300	LIBRA	CLAVOS CON CABEZA DE 3"	L 32.00	L 9,600.00
200	LIBRA	CLAVOS CON CABEZA DE 2-1/2	L 32.00	L 6,400.00
12	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 2"	L 74.00	L 888.00
10	GALON	PINTURA DE ACEITE AZUL TURQUESA	L 1,206.00	L 12,060.00
10	GALON	PINTURA DE ACEITE BLANCO NUBE	L 1,206.00	L 12,060.00
4	GALON	PINTURA DE ACEITE ROJO VIVO	L 1,206.00	L 4,824.00
2	GALON	PINTURA DE ACEITE GRIS CLARO	L 1,206.00	L 2,412.00
10	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE DE 2"	L 52.00	L 520.00
3	SET	SET DE PINCELES 12 PIEZAS	L 203.00	L 609.00
5	PAQUETE	PAQUETE DE CARTONCILLO (100 UNIDADES)	L 3,680.00	L 18,400.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 2"	L 112.00	L 5,600.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 1"	L 64.00	L 3,200.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 1/2"	L 43.00	L 2,150.00
6	UNIDAD	CUCHILLA CUT-6	L 52.00	L 312.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 39	L 324.00	L 1,944.00
36	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 40	L 324.00	L 11,664.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 41	L 324.00	L 1,944.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 42	L 324.00	L 1,944.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 43	L 324.00	L 1,944.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 2"	L 70.00	L 350.00
20	UNIDAD	BROCA P/MADERA 3/8	L 163.00	L 3,260.00
20	UNIDAD	BROCA HEXAGONAL 2-1/2	L 15.00	L 300.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 6"	L 158.00	L 790.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 1.1/2	L 86.00	L 430.00
48	UNIDAD	CINTURON LUMBAR	L 305.00	L 14,640.00
			SUBTOTAL	**L. 150,865.00**
			EXENTO	**L. 0.00**
			ISV (15%)	**L. 22,629.75**
			TOTAL	**L. 173,494.75**

VERMACO Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

12 cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerraro
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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-133-2023)

27 De Febrero 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	CAJAS DE ELECTRODO 6013 ELEFANTE	1,140.00	17,100.00
50	LIBRAS DE PERNO P/TECHO 2 1/2" ✓	49.00	2,450.00
30	BROCAS P/CONCRETO 3/8	75.00	2,250.00
60	PARES DE GUANTE TRABAJO DE CAMPO	123.00	7,380.00
6	CAJAS DE CLAVO DE 3" 50 LBS	1,500.00	9,000.00
4	CAJAS DE CLAVO DE 2 1/2" 50 LBS	1,500.00	6,000.00
12	LBS DE CLAVOS DE ACERO 2"	136.00	1,632.00
10	GALONES DE PINTURA DE ACEITE AZUL TURQUESA P A	968.00	9,680.00
10	GALONES DE PINTURA DE ACEITE BLANCO CIELO	968.00	9,680.00
4	GALONES DE PINTURA DE ACEITE ROJO VIVO	968.00	3,872.00
2	GALONES DE PINTURA DE ACEITE GRIS CLARO	968.00	1,936.00
10	BROCHAS DE 2"	32.00	320.00
3	JUEGOS DE PINCELES	225.00	675.00
5	PAQUETE DE CARTONCILLO 100 UNIDADES C-18 DUPLEX	5,500.00	27,500.00
50	MASKIN TAPE DE 2	55.00	2,750.00
50	MASKIN TAPE DE 1	45.00	2,250.00
50	MASKIN TAPE DE 1/2	28.00	1,400.00
6	ESTILETE O CUCHILLA PARA CARTON TRUPER	110.00	660.00
60	PARES DE BOTAS DE HULE DINOSAURIO	265.00	15,900.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 2" TRUPER	75.00	375.00
20	BROCAS P/MADERA DE 3/8 TRUPER	65.00	1,300.00
20	BROCAS 2 1/2 SIERRA MAKITA	485.00	9,700.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 6" TRUPER	155.00	775.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 1" TRUPER	55.00	275.00
48	FAJA LUMBAR P/TRABAJO DE CAMPO TUPER	393.00	18,864.00
		Sub- Total	153,724.00
		I.S.V	23,058.60
		TOTAL:	176,782.60

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTRATACIONES

ICM

1261-2023
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.112-2023

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-116-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo.

RODBRAM S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	13	Unidad	Chaleco talla s, color azul turquesa	L 650.00	L 8,450.00
2	2	Unidad	Chaleco talla s, color negro	L 650.00	L 1,300.00
3	25	Unidad	Chaleco talla m, color azul turquesa	L 650.00	L 16,250.00
4	2	Unidad	Chaleco talla m, color negro	L 650.00	L 1,300.00
5	42	Unidad	Sombreros con cola color negro	L 200.00	L 8,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 35,700.00
				15% ISV	5,355.00
				TOTAL	L 41,055.00

Valor total en letras: *** Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de chalecos para la Gerencia de Alianza con El Pueblo.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

JEFE COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

IRPM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 24 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R, L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00000303** de fecha 24 de abril de 2023 y **orden de compra No. 112-2023** de fecha 09 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
42	unidad	Chalecos con cinta reflectiva y 4 borados	
42	unidad	Sombreros con dos bordados	

El total es de: **LPS. 41,055.00 (CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de abril del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Mario Vasquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

Sandra Marilu Valladares Silva

Asistente Administrativo

RODBRAM S. DE R.L.
RTN 08019021283743

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

26-CM

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad

RODBRAM, S. DE R.L.
RTN: 08019021283743
Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7
Francisco Morazán, Distrito Central.
Cel.: +(504)3343-6836 / E-mail.: marvito_213@hotmail.com
CAI: 82DB43-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

FACTURA:
Nº 000-001-01-0000 0303

FECHA: 24/04/23

CONTADO: **CRÉDITO:**

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central. **R.T.N.:** 08019002264234

DIRECIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	Chalecos concanta	650.00		27,300.00
	reflectiva y 4 bordados			
42	Sombreros con	200.00		8400.00
	dos bordados.			
		TOTAL		35700.00

Valor en Letras: Cuarenta y un mil Cincuenta y Cinco lempiras con 00/100.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5355.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	47055.00

Original: Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RODBRAM S. DE R.L.
RTN 08019021283743
Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

ACIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S DE R L DE CV, R.T.N. 08019995373597, Cel. ación Nº 9321-21-10500-145

CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS

AGENDAS

BOLIGRAFOS

LLAVEROS

CALENDARIOS

RODBRAM
Donde la calidad es nuestra especialidad
RTN:08019021283743

COTIZACION CMA-116

FECHA 17/02/2023

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** **R.T.N : 08019002264234**

ATENCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
13	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adeltante y atrás logos enfrente y atrás, Talla S Color azul Turquesa.	L. 650.00	L. 8,450.00
2	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adeltante y atrás logos enfrente y atrás, Talla S color negro.	L. 650.00	L. 1,300.00
25	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adeltante y atrás logos enfrente y atrás, Talla M color azul turquesa.	L. 650.00	L. 16,250.00
2	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adeltante y atrás logos enfrente y atrás, Talla M color negro.	L. 650.00	L. 1,300.00
42	Sombrero color negro con diseño con cola, fabricados en tela resistente al sol, con costuras reforzadas.	L. 200.00	L. 8,400.00
			L. 0.00
		Sub-Total	**L. 35,700.00**
		15% ISV	**L. 5,355.00**
		TOTAL	**L. 41,055.00**

RODBRAM S. DE R.L.
RTN 08019021283743

Observaciones : ***50% de anticipo y 50% contraentrega***

Elaborado por : **LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM**

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Centro de la capital, Barrio La Fuente.

Cel.9803-5280

13 cm

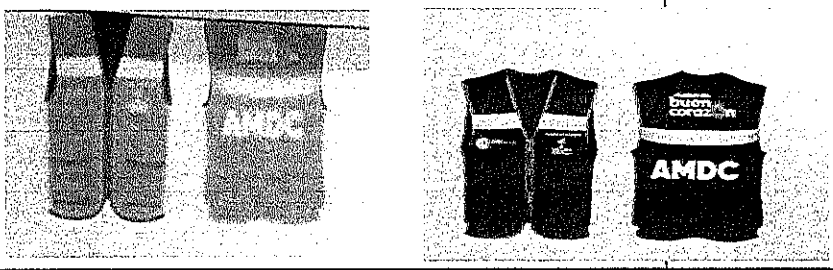
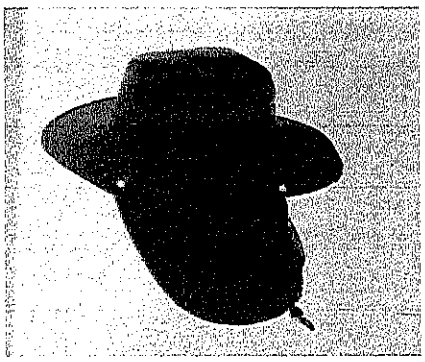
INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

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 **000-2331**

Fecha:	20/02/2023	**Proceso:**	CMA- 116 -2023
Empresa:	**Alcaldia Muicipal del Distrito Central**	**Asesor:**	GERENCIA
Contacto:	Depto. De Compras / Julian Gonzalez	**Correo:**	inversionesdosangeles@gmail.com
Terminos:	**CONTRA ENTREGA**	**Telefono:**	9931-7069

Tiempo de Entrega: 10 dias habiles despues de la notificacion

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**CHALECO** En tela gabardina Kaki o Macartur bordado y cinta refectiva, color azul turqueza (38 unid.) y negro (4 unid.)	42	850.00	35,700.00
				
2	**SOMBRERO CON COLA** En tela gabardina Kaki o Macartur, en color negro con logo bordado en la parte frontal.	42	190.00	7,980.00
				
	Depositos / Transferencias a: **INVERSIONES DOS ANGELES S De R.L** ***Cuenta de cheques BAC:** 730 449 621 ***RTN:** 0801 9021 321703 ***Cotizacion valida por 5 dias**			
			SUBTOTAL	**43,680.00**
			ISV	**6,552.00**
			TOTAL	**50,232.00**

Firma Autorizada:

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

12 cm

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

TELÉFONO:

DIA MES AÑO: 02/03/2023

RTN: 05061961008415

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
42	CHALECOS C/ CINTA REFLECTIVA	700.00	29,400	00
	2 BORDADOS Y SERIGRAFIA			
	AL FRENTE			
42	GORROS C/ 2 BORDADOS	350.00	14,700	00

CONDICIONES: CONTADO CREDITO

Sub Total	44,100	00
15%	6,615	00
Total	50,715	00

OBSERVACIONES:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA ALIANZA CON EL PUEBLO

VARIEDADES ANNYE
FIRMA
R.T.N. 05051961008415

RCM

1194-2023
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.110-2023

Fecha: 9. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-160-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA 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	2	Unidad	Crayola	L 21.7391	L 43.48
2	1	Unidad	Cuerdas	L 56.5217	L 56.52
3	38	Unidad	Clavos 2 1/2	L 33.91	L 1,288.70
4	83	Unidad	Cemento gris tipo portland	L 206.09	L 17,105.22
5	5	metros	Arena de rio	L 867.83	L 4,339.13
6	1	Unidad	Tubo de PVC de 3	L 300.00	L 300.00
7	52	Unidad	Varilla De Hierro de 3/8"	L 247.83	L 12,886.96
8	3	metros	Grava triturada	L 1,208.97	L 3,626.92
9	32	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 1/2"	L 346.09	L 11,074.78
10	5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 3/4"	L 621.74	L 3,108.70
11	5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 5/8"	L 431.30	L 2,156.52
12	6	metros	Piedra Ripion	L 547.83	L 3,286.96
13	6	Unidad	Alambre de amarre	L 34.78	L 208.70
14	6	Unidad	Varilla de Hierro corrugaa de 1/4"	L 90.43	L 542.61
15	18	Unidad	Palo de 3"x3"x12´	L 230.43	L 4,147.83
16	9	Unidad	Palo de 2"x4"x14´	L 247.83	L 2,230.43
17	20	Unidad	Palo de 2"x4"x12´	L 213.04	L 4,260.87
18	7	Unidad	Regla de 1"x4"x14´	L 120.00	L 840.00
19	36	Unidad	Regla de 1"x4"x12´	L 106.09	L 3,819.13
20	36	Unidad	Regla de 1"x3"x14´	L 136.52	L 4,914.78
21	42	Unidad	Tabla de 1"x10"x12´	L 258.26	L 10,846.96
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 91,085.18**
				15% ISV	**13,662.78**
				TOTAL	**L 104,747.96**

Valor total en letras: **Ciento Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 96/100***

Descripción del uso o destino: para la construcción de Muro de mampostería y losa puente tipo (SOPTRAVI) en la Col. Ebenezer, Tegucigalpa M.D.C.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00032302

Fecha	Factura#	CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF
30/3/2023 11:18:28	000-002-01-0	

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	35011	CRAYOLA		L25.00	L50.00
1	7506240635550	HILO NYLON 0.90 MM PRETUL		L65.00	L65.00
38	1515	CLAVO 2.1/2´´ LIBRA		L39.00	L1,482.00
83	TIPO PORTLAND	CEMENTO GRIS		L237.00	L19,671.00
5	1955	ARENA MT CUBICO		L998.00	L4,990.00
1	1774	TUBO PVC DRENJ 3´´ LANCE		L345.00	L345.00
52	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L285.00	L14,820.00
3	TRITURADA	GRAVA MT CUBICO		L1,390.32	L4,170.96
32	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA		L398.00	L12,736.00
5	4231	VARILLA 3/4 CORRUGADA		L715.00	L3,575.00
5	4232	VARILLA 5/8 CORRUGADA		L496.00	L2,480.00
6	MT CUBICO.	PIEDRA RIPION		L630.00	L3,780.00
6	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L40.00	L240.00
6	4233	VARILLA 1/4 CORRUGADA		L104.00	L624.00
18	5594	PALO 3X3X12		L265.00	L4,770.00
9	4234	PALO 2 X 4 X 14		L285.00	L2,565.00
20	5594	PALO 2X4X12		L245.00	L4,900.00
7	4237	REGLA 1X4X14		L138.00	L966.00
36	4238	REGLA 1X4X12		L122.00	L4,392.00
36	4239	REGLA 1X3X14		L157.00	L5,652.00
42	5590	TABLA 1 X 10 X 12		L297.00	L12,474.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L104,747.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L13,662.78
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L104,747.96

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 30 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00032302** de fecha 30 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 110-2023** de fecha 09 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Crayola	
1	Unidad	Cuerdas	
38	Unidad	Clavos 2 1/2	
83	Unidad	Cemento gris tipo portland	
5	Unidad	Arena de rio	
1	Unidad	Tubo de PVC de 3	
52	Unidad	Varilla De Hierro del 3/8"	
3	Unidad	Grava triturada	
32	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 1/2"	
5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 3/4"	
5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 5/8"	
6	Unidad	Piedra Ripion	
6	Unidad	Alambre de amarre	
6	Unidad	Varilla de Hierro corrugaa de 1/4"	
18	Unidad	Palo de 3"x3"x12´	
9	Unidad	Palo de 2"x4"x14´	
20	Unidad	Palo de 2"x4"x12´	
7	Unidad	Regla de 1"x4"x14´	
36	Unidad	Regla de 1"x4"x12´	
36	Unidad	Regla de 1"x3"x14´	
42	Unidad	Tabla de 1"x10"x12´	

El total es de: **LPS. 104,747.96 (CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de marzo del 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vasquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilu Valladares Silva

Asistente Administrativo

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Reg. M.D.C.

Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5005

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 02/03/2023
RTN:08019002264234	CMA-160

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ			CONTADO	22/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	2	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 25.00	L 50.00
2	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 65.00	L 65.00
3	38	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 39.00	L 1,482.00
4	83	BOLSA	CEMENTO TIPO PORTLAND	L 237.00	L 19,671.00
5	5	M3	ARENA DE RIO	L 998.00	L 4,990.00
6	1	LANCE	TUBO PVC DE 3	L 345.00	L 345.00
7	52	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	L 285.00	L 14,820.00
8	3	M3	GRAVA TRITURADA	L 1,390.32	L 4,170.96
9	32	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2	L 398.00	L 12,736.00
10	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4	L 715.00	L 3,575.00
11	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 5/8	L 496.00	L 2,480.00
12	6	M3	PIEDRA RIPION	L 630.00	L 3,780.00
13	6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 40.00	L 240.00
14	6	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/4	L 104.00	L 624.00
15	18	UNIDAD	PALO DE 3X3X12	L 265.00	L 4,770.00
16	9	UNIDAD	PALO DE 2X4X14	L 285.00	L 2,565.00
17	20	UNIDAD	PALO DE 2X4X12	L 245.00	L 4,900.00
18	7	UNIDAD	REGLA DE 1X4X14	L 138.00	L 966.00
19	36	UNIDAD	REGLA DE 1X4X12	L 122.00	L 4,392.00
20	36	UNIDAD	REGLA DE 1X3X14	L 157.00	L 5,652.00
21	42	UNIDAD	TABLA DE 1X10X12	L 297.00	L 12,474.00
				SUB TOTAL	L 91,085.18
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				15% ISV	L 13,662.78
				TOTAL	L 104,747.96

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN: 08019009205755 Bo. Guanacaste, Tegu. M.D.C

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GOBIERNO DE LA GENTE GOBIERNA EL PUEBLO

-14 CM-

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9662
Fecha: 02/03/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2	UNIDAD	CRAYOLA	L. 49.00	L. 98.00
1	UNIDAD	CUERDA	L. 87.00	L. 87.00
38	LIBRA	CLAVOS 2-1/2	L. 32.00	L. 1,216.00
83	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 22,327.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 1,600.00
5	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 5,340.00
1	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
1	UNIDAD	TUBO PVC 3	L. 437.00	L. 437.00
52	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO DE 3/8	L. 261.00	L. 13,572.00
3	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 3,087.00
2	VIAJE	FLETE GRAVA, VARILLA, MADERA	L. 1,600.00	L. 3,200.00
32	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2	L. 474.00	L. 15,168.00
5	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4	L. 1,088.00	L. 5,440.00
5	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 5/8	L. 756.00	L. 3,780.00
6	METRO	PIEDRA RIPION EN METRO	L. 652.00	L. 3,912.00
1	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L. 1,600.00	L. 1,600.00
6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L. 31.00	L. 186.00
6	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4 LEG	L. 71.00	L. 426.00
18	UNIDAD	PALO 3X3X12	L. 387.00	L. 6,966.00
9	UNIDAD	PALO 2X4X14	L. 402.00	L. 3,618.00
20	UNIDAD	PALO 2X4X12	L. 344.00	L. 6,880.00
7	UNIDAD	REGLA 1X4X14	L. 201.00	L. 1,407.00
36	UNIDAD	REGLA 1X4X12	L. 172.00	L. 6,192.00
36	UNIDAD	REGLA 1X3X14	L. 151.00	L. 5,436.00
42	UNIDAD	TABLA 1X10X12	L. 430.00	L. 18,060.00
			SUBTOTAL	L. 131,635.00
			EXENTO	L. 5,340.00
			ISV (15%)	L. 18,944.25
			TOTAL	L. 155,919.25

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA ALCALDIA CON EL PUEBLO

-13cr

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3935
Fecha	02/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-160-2023

Enviar a:

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	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	2.00	UN	39.00		15.00	78.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	38.00	LBS	39.00		15.00	1,482.00
4	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	83.00	BOL	299.00		15.00	24,817.00
	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,400.00			7,000.00
6	208002	Tubo PVC Sanitario 3" SDR 64	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
7	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	52.00	UN	299.00		15.00	15,548.00
8	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,500.00		15.00	4,500.00
9	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	32.00	UN	509.00		15.00	16,288.00
10	037008	Varilla Corrugada 3/4x9mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	1,169.00		15.00	5,845.00
11	037007	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	819.00		15.00	4,095.00
12	001015	Piedra Ripion	PRI	6.00	MTS	1,400.00			8,400.00
13	041000	Alambre de Amarre	PRI	6.00	LBS	35.00		15.00	210.00
14	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
15	901076	Madera D/Pino 3x3x12	PRI	18.00	UN	469.00		15.00	8,442.00
16	901088	Madera D/Pino 2x4x14	PRI	9.00	UN	489.00		15.00	4,401.00
17	901075	Madera D/Pino 2x4x12	PRI	20.00	UN	419.00		15.00	8,380.00
18	901081	Madera D/Pino 1x4x14	PRI	7.00	UN	249.00		15.00	1,743.00
19	901077	Madera D/Pino 1x4x12	PRI	36.00	UN	249.00		15.00	8,964.00
20	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	36.00	UN	189.00		15.00	6,804.00
21	901072	Madera D/Pino 1x10x12	PRI	42.00	UN	529.00		15.00	22,218.00
22	999999	Flete	PRI	1.00	UN	5,000.00		15.00	5,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA FINANCIERA

Aviso:

Firma

Subtotal	155,187.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	20,968.05
TOTAL	**176,155.05**

1292-2023
16-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.109-2023

Fecha: 9. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-192-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

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

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, aguacate, huevo estrellado, chorizo barbacoa, tortilla y refresco.	L 90.00	L 13,500.00
			NOTA: Operativo para el día: jueves 09 de marzo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 13,500.00
				15% ISV	2,025.00
				TOTAL	L 15,525.00

Valor total en letras: ***Quince Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de la Gerencia de Aseo Municipal. **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

15 cm

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ** el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Cenas empacadas con su respectivo refresco	150

Para ser entregados al personal de Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Microempresas de Limpieza y aseo Pluvial, CODEM, Policía Municipal y Movilidad Urbana, para el Operativo de Limpieza en el Mercado Zonal Belén de Comayagüela en horario nocturno el día Jueves 09 de Marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002483

Valor Total de la Factura: L.15,525.00

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-00002483

FECHA: 13/03/23

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Cenas	90.00		13,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Quince Mil Cuatrocientos Veinti Cinco Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,025.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,525.00

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

IMPRENTA SEE / EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9639-8547, R.T.N 1505197705139? CERTIFICADO HQ1-0231-33-1-0029-78

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0024-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL . Fecha: 08- 03-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
150	CENAS FRIJOLES FRITOS. AGUACATE. HUEVOS ESTRELLADOS. CHORITOZ BARBACOA. TORTILLA Y REFRESCO	Lps. 90.00	LPS 13,500.00
		SUB TOTAL	LPS. 13.500.00
		15 % ISV	LPS. 2.025.00
		TOTAL	LPS 15.525.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
GERENCIA

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

Atención: **AMDC**

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

miércoles 08 de marzo de 2023

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

Lugar: **Tipo:** **Almuerzo** **Fecha:** **jueves 09 de marzo de 2023**

Invitados **150**

Cenas

Frijoles Fritos

Huevo

Chorizo granulado

Platano frito

Queso

Tortillas

Refresco

L **90.00**

Observaciones

150 Cenas	**L**	**13,500.00**
Domicilio	**L**	**150.00**
Sub Total	**L**	**13,650.00**
ISV 15%	**L**	**2,047.50**
Total	**L.**	**15,697.50**

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

Inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014883
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

service

GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

11CM

1191-2023
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.106-2023

Fecha: 8. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-080-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2000	caja	Compra de 100,000 unidaes de Mascarillas quirúrgicas, 50 unidades cada una.	L 51.00	L 102,000.00
2	1000	galón	Alcohol al 70%.	150.00	150,000.00
			ULTIMA LINEA		

EXENTO	L **102,000.00**
GRAVADO	L **150,000.00**
SUB-TOTAL	L **252,000.00**
15% ISV	L **22,500.00**
TOTAL	L **274,500.00**

Valor total en letras: **Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de mascarillas quirúrgicas para el personal de la Alcaldía Municipal que están trabajando en las diferentes oficinas y actividades.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

ACTA DE RECEPCION DE 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 02 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Douglas Alberto Padilla oficial de comunicaciones, 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 los materiales según factura **No. 000-001-01-00000430** de fecha 02 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 106-2023** de fecha 08 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	Descripcion	Observaciones
1000	Cajas	Cajas de Mascarillas quirurgicas negras ,50 unidades cada caja	
500	Galones	Alcohol al 70%	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 137,250.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 mayo de 2023.

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

Douglas Alberto Padilla

Oficial de Comunicaciones

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME PHARMA S. DE R.L.
GERENTE GENERAL

Sres. Representantes

HOME PHARMA S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

28 CM

HOME-PHARMA S. DE R.L.

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es

R.T.N. 08019021281170

Factura Validada

FACTURA No. 000-001-01-00000430 Fecha: 02 de Mayo del 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección Comayagüela M.D.C RTN: 0801-9002-2642-3

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Cajas de mascarillas Quirurgicas negras que contienen 50 unid. cada una	51.00		51,000.00
500	Galones de Alcohol al 70%	150.00		75,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151992000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Total en Letras: ciento Treinta y siete mil Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Sub-Total	126,000.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	51,000.00
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	11,250.00
18% I.S.V.	
TOTAL	137,250.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Contado ☐
Credito ☑ 30 dias

CAI: 0BBDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DESARROLLO HUMANO

DRA. GABRIELA CALIX
Firma

27CM

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

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 21 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Douglas Alberto Padilla oficial de comunicaciones , 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 los materiales según factura **No. 000-001-01-00000411** de fecha 21 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 106-2023** de fecha 08 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	Descripcion	Observaciones
1000	Cajas	Cajas de Mascarillas quirurgicas negras ,50 unidades cada caja	
500	Galones	Alcohol al 70%	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 137,250.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de marzo de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

Douglas Alberto Padilla

Oficial de Comunicaciones

DRA. GABRIELA GALINDO

GERENTE GENERAL

Sres. Representantes

HOME PHARMA S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

24 CM

HOME-PHARMA S. DE R.L.

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es
R.T.N. 08019021281170

Factura Validada

FACTURA No. 000-001-01-00000411 Fecha: 21 de MARZO del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección Tegucigalpa M.D.C RTN: 0801-9002-2642-34

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Cajas De Mascarillas Quirurgicas negras que contienen 50 uni. cada una.	51 00		51,000.00
500	Galones de Alcohol al 70%	150.00		75,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151986000370 Certificado No. 9231-21-10300-74

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Total en Letras: Ciento treinta y siete mil Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Sub-Total	126,000.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	51,000.00
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	11,250.00
18% I.S.V.	
TOTAL	137,250.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Contado ☐
Credito ☑

CAI: 0BBDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

JRA. GABRIELA GALINDO
Firma

23 CM

Comayagüela 5ave , 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

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 07 de Febero 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO 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 continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
2000	Cajas de mascarillas quirurgicas negras que contienen 50 unidades	L 51.00	L 102,000.00
1000	Unidades de Galon de Alcohol Etilico al 70 %	L 150.00	L 150,000.00

Observaciones:

Sub Total	L 252,000.00
Importe Exonerado	L -
Importe Excento	L 102,000.00
Importe Gravado 15%	L -
15% ISV	L 22,500.00
Total	L 274,500.00

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

DRA. GABRIELA GALINDO
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

17.M

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 7 de febrero de 2023

Cotización No. 0029-2023
RTN 0801 9017 949949

Sres: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Barrio El Centro
Tegucigalpa

Estimados Sres.:

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

No.	Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mascarilla quirúrgica, 3 capas, color negro	Unidad	100,000	L1.30	L130,000.00
2	Alcohol al 70%	Galón	1,000	L160.00	L160,000.00
				Subtotal	**L290,000.00**
				Impuesto	**L43,500.00**
				Total	**L333,500.00**

TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

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

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

1 Ca RM

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

Ing. David Contreras
Celular: 3223-2451
info@biomedica.hn

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

RCM

INDUQUIN
Industrias Químicas Nova
Calidad 100% indiscutible

Induquin SRL
RTN: 08019007112681
Tel: 2232-2753
Cel: 31717479
Correo: karen.castro@induquin.com
08019007112681

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTAL
Dirección:
--ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTAL--
RTN:
Teléfono:

Pro-Forma Invoice # S00028

Quotation Date: 2/08/2023
Expiration: 02/08/2023
Salesperson: Karen Castro

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
QUIRURGICA NEGRA TRES CAPAS	100,000.0000000 Units	1.20		L 120,000.00
[ACIQG] ALCOHOL CLINICO GALON INDUQUIN	1,000.0000000 Units	200.00	15.00%	L 200,000.00

Untaxed Amount	L 320,000.00
IVA 15%	L 30,000.00
Total	L 350,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

INDUQUIN

1183-2023
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.061-2023

Fecha: 22. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-054-A-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	24,000.000	24,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 24,000.00**
				15% ISV	**3,600.00**
				TOTAL	**L. 27,600.00**

Valor total en letras: *** Veintisiete Mil seiscientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento rotulo estructurado, **Fonndos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

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	: 00001382	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la factura	: 23 feb 2023		
Términos	: Neto 30		
Fecha de vencimiento	: 25 mar 2023		

Facturar a

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234

Enviar a

RTN 08019002264234

Asunto :

CIUDAD DE BUEN CORAZON COMPLEMENTO

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	1.00	24,000.00	15.00	3,600.00	24,000.00
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: Veintisiete mil seiscientos 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

Subtotal	24,000.00
Importe Gravado	24,000.00
I.S.V 15% (15%)	3,600.00
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	**L.27,600.00**

Ana Maria Cruz

Firma autorizada

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

N° Correlativo de orden do compra exenta :
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° identificativo del registro de la SAG:

19 CM

ACTA DE RECEPCION DE MANTENIMIENTO 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 23 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 mantenimiento de el rotulo de Ciudad de Buen Corazón según factura **No. 000-001-01-00001382** de fecha 23 febrero de 2023 y **orden de compra No. 061-2023** de fecha 22 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos que se realizara el mantenimiento del mismo que esta instalado a mediados de el boulevard Suyapa, a continuación, se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	

El total es de: **LPS. 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 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

20 cm

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.°	**: COT-001366**	Vendedor	**: JOSE DANIEL SCOTT**
Fecha de la cotización	**: 23 ene 2023**		
N.° de referencia	**: CIUDAD DE BUEN CORAZON**		

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	1.00	24,000.00	15.00	3,600.00	24,000.00

Subtotal	24,000.00
I.S.V 15% (15%)	3,600.00
Total	**L.27,600.00**

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

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

N° Correlativo de orden do compra exenta :
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° identificativo del registro de la SAG:

ARQ. TRIBU
ESTUDIO

COTIZACIÓN

Inversiones Zeco S De R.L.

Col. Villa vieja, km5 de la salida de Danli, Tegucigalpa
33349767
Cotizaciones@tribuhnd.com

Para
Cuidad de Buen Corazón Complemento

COTIZACIÓN #	787
Fecha	01/23/2023
Vencimiento	02/2/2023

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CUIDAD DE BUEN CORAZÓN Trabajo Nocturno	1	26.160,00 L	26.160,00 L

Total parcial	26.160,00 L
TAX (15%)	3.924,00 L
Total	30.084,00 L

Saldo deudor

30.084,00 L

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

Inversiones Zeco S De R.L.

ARQ. TRIBU
ESTUDIO
INVERSIONES ZECO S DE R.L.
RTN 08019017898280

04/11/2023

Cuidad de Buen Corazón Complemento

(/ /)

12CM

1186-2023
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.052-2023

Fecha: 15. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-030-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	50	Resma	Resmas de cartoncillo #60 de 25 unidades	L 2,347.75	117,387.50
2	24	Unidad	Cuchillas estilete	L 110.00	2,640.00
3	80	Unidad	Repuesto de cuchilla estilete	L 60.00	4,800.00
4	80	Unidad	Maskin tape de 2	L 55.00	4,400.00
5	60	Unidad	Maskin tape de 1	L 45.00	2,700.00
6	24	Unidad	Marcador permanente grueso	L 35.00	840.00
7	12	Unidad	Plywood 1/4	L 690.00	8,280.00
8	12	Unidad	Plywood 1/2	L 1,250.00	15,000.00
9	12	Unidad	Carton comprimido tipo madera de 1/4	L 442.75	5,313.00
10	12	Unidad	Reglas de madera rustica 1x2x14	L 78.00	936.00
11	40	Galon	Pegamento cola blanco	L 425.00	17,000.00
12	4	Quintal	Sal comun	L 1,312.00	5,248.00
13	70	Unidad	Bloques #8	L 33.00	2,310.00
14	2	Libra	Clavos de 1 1/2	L 38.00	76.00
15	1	Libra	Clavos de 2	L 31.00	31.00
16	300	Unidad	unidades	L 92.00	27,600.00
17	4	Docena	Lapiz grafito HB	L 26.00	104.00
18	2	Caja	Tiza de colores 12 unidades	L 50.00	100.00
19	5	Caja	Grapa T21 de 400 unidades	L 279.00	1,395.00
20	500	Unidad	Polipropileno usados	L 8.00	4,000.00
21	720	Libra	Marmolina	L 5.62	4,046.40
22	24	Unidad	Bombas para fumigar de 16	L 1,250.00	30,000.00
23	2	Rollo	Cabulla de Nylon de 7 lbs.	L 450.00	900.00
24	12	Unidad	Pailas grandes No.65	L 265.00	3,180.00
			ÚLTIMA LÍNEA		-
				SUB-TOTAL	**L 258,286.90**
				15% ISV	**L 38,743.04**
				TOTAL	**L 297,029.94**

Valor total en letras: ***Doscientos noventa y siete mil veintinueve lempiras con 94/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Materiales Varios para Proyecto de Alfombras de Semana Santa 2023.

Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

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: 15 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Lbs clavo 1 1/2"	L. 38 00	L.	L. 76 00
1	Lbr clavo 2"	31 00		31 00
300	Paquete Bolsa P/Basura	92 00		27,600 00
4	Docena Lapiz grafito HB	26 00		104 00
2	Tiza Colores 12(Unid.)	50 00		100 00
5	Caja grapa T21 400 unid	279 00		1395 00
500	Prolipapelero Usados	8 00		4000 00
720	Lbs marmolina	5 62		4,046 40
24	Bombas P/Fumigar 16	1250 00		30,000 00
2	Pollos Criollos 7 Lbs	450 00		900 00
12	Parilas grandes #65	265 00		3,180 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008436

CAI: 3220D2-F62643-F44284-8C0AE-A-3[illegible]-A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha limite de emision: 09/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	71,432 40
I.S.V. 15% L.	10,714 86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,147 26

[illegible] ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ochenta y dos mil ciento cuarenta y siete lempiras con 26/100

IMPRENTA SERVIGRAFICOS DE H. C.V. R.T.N.: 05019021269550 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de EXONERADO

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Registro

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.N: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

rm-29

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: 15 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Resma Cartoncillo #60	L. 2347 75	L.	L. 117,387 50
24	Cuchilla estilete	110 00		2,640 00
80	Repuesto Cuchilla estilete	60 00		4,800 00
80	Maskin tape de 2"	55 00		4,400 00
60	Maskin tape de 1"	45 00		2,700 00
24	Marcadores Permanente	35 00		840 00
12	Playwood 1/4	690 00		8,280 00
12	Playwood 1/2	1250 00		15,000 00
12	Carton Comprimido 1/4	442 75		5,313 00
12	Reglas 1X2X14	78 00		936 00
40	Galones Pegamento Blanco	425 00		17,000 00
4	Quintal Sal	1312 00		5,248 00
70	Bloque 8"	33 00		2,310 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 00843562

CAI: 322D2E-F2645-E4284-3C0AE-81C1A-29F

12 T. 1 Rango [illegible]

F. Elab 09/01 [illegible]

Fecha [illegible] Fact. [illegible]

¡Le [illegible] Beneficios: EXIJALA!

Cantidad en letras: Doscientos ochenta y dos lempiras con 68/100

IMPRENTA [illegible] 2019 [illegible] RTN 08031-21-10500-50

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
R.T.N.
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	186,854 50
I.S.V. 15% L.	28,028 18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	214,882 68

DATOS

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

PM-31

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 03:30 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 **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008435/000-001-01-00008436** de fecha 15 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 052-2023** de fecha 15 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Resma	Resmas de cartoncillo #60 de 25 unidades	
24	Unidad	Cuchillas estilete	
80	Unidad	Repuesto de cuchilla estilete	
80	Unidad	Maskin tape de 2	
60	Unidad	Maskin tape de 1	
24	Unidad	Marcador permanente grueso	
12	Unidad	Plywood 1/4	
12	Unidad	Plywood 1/2	
12	Unidad	Carton comprimido tipo madera de 1/4	
12	Unidad	Reglas de madera rustica 1x2x14	
40	Galon	Pegamento cola blanco	
4	Quintal	Sal comun	
70	Unidad	Bloques #8	
2	Libra	Clavos de 1 1/2	
1	Libra	Clavos de 2	
300	Unidad	Bolsas para basura de barril paquete de 12 unidades	
4	Docena	Lapiz grafito HB	
2	Caja	Tiza de colores 12 unidades	
5	Caja	Grapa T21 de 400 unidades	
500	Unidad	Polipropileno usados	
720	Libra	Marmolina	
24	Unidad	Bombas para fumigar de 16	
2	Rollo	Cabulla de Nylon de 7 lbs.	
12	Unidad	Pailas grandes No.65	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 297,029.94 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 94/100)**

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.

Con -22

Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

22/6/2022 11:00 am

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerraro
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 030-2023

FECHA : 9 De Febrero 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	RESMAS DE CARTONCILLO #60	2,347.75	117,387.50
24	CUCHILLAS ESTILETE	110.00	2,640.00
80	REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE	60.00	4,800.00
80	MASKIN TAPE DE 2	55.00	4,400.00
60	MASKIN TAPE DE 1	45.00	2,700.00
24	MARCADORES PERMANENTE GRUESO	35.00	840.00
12	PLYWOOD 1/4	690.00	8,280.00
12	PLYWOOD 1/2	1,250.00	15,000.00
12	CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4	442.75	5,313.00
12	REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X14	78.00	936.00
40	PEGAMENTO COLA BLANCO GALON	425.00	17,000.00
4	SAL COMUN QUINTAL	1,312.00	5,248.00
70	BLOQUES 8	33.00	2,310.00
2	LBS DE CLAVO 11/2	38.00	76.00
1	LBS DE CLAVO 2	31.00	31.00
300	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL	92.00	27,600.00
4	LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA	26.00	104.00
2	TIZAS DE COLORES 12(Unidades)	50.00	100.00
5	GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES	279.00	1,395.00
500	PROLIPROPILENO USADOS	8.00	4,000.00
720	LBS DE MARMOLINA	5.62	4,046.40
24	BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16	1,250.00	30,000.00
2	ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS	450.00	900.00
12	PAILAS GRANDES No.65	265.00	3,180.00
		Sub- Total	258,286.90
		I.S.V	38,743.04
		TOTAL:	297,029.94

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

MERSA
IMPORTACIONES MERCANTILES

Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N. 1
Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: jesuspazhn@yahoo.com
R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 22/02/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC_CMA-052-2023

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	50	RESMAS DE CARTONCILLO #60	L 2,520.00	L 126,000.00
2	24	CUCHILLAS ESTILETE	L 118.00	L 2,832.00
3	80	REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE	L 63.50	L 5,080.00
4	80	MASKIN TAPE DE 2	L 59.00	L 4,720.00
5	60	MASKIN TAPE DE 1	L 48.00	L 2,880.00
6	24	MARCADORES PERMANENTE GRUESO	L 39.00	L 936.00
7	12	PLYWOOD 1/4	L 710.00	L 8,520.00
8	12	PLYWOOD 1/2	L 1,280.00	L 15,360.00
9	12	CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4	L 460.00	L 5,520.00
10	12	REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X14	L 84.00	L 1,008.00
11	40	PEGAMENTO COLA BLANCO GALON	L 650.00	L 26,000.00
12	4	SAL COMUN QUINTAL	L 1,320.00	L 5,280.00
13	70	BLOQUES 8	L 35.00	L 2,450.00
14	2	LBS DE CLAVO 11/2	L 38.00	L 76.00
15	1	LBS DE CLAVO 2	L 38.00	L 38.00
16	300	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL	L 93.00	L 27,900.00
17	4	LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA	L 48.00	L 192.00
18	2	TIZAS DE COLORES 12(Unidades)	L 72.00	L 144.00
19	5	GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES	L 286.00	L 1,430.00
20	500	PROLIPROPILENO USADOS	L 10.00	L 5,000.00
21	720	LBS DE MARMOLINA	L 6.80	L 4,896.00
22	24	BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16	L 1,260.00	L 30,240.00
23	2	ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS	L 480.00	L 960.00
24	12	PAILAS GRANDES No.65	L 280.00	L 3,360.00
			SUBTOTAL	**L 280,822.00**
			ISV	**L 42,123.30**
			TOTAL	**L 322,945.30**

Odservaciones:

cotizado por.

MERSA
IMPORTACIONES MERCANTILES

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 23-feb-23
Proyecto
Atencion
Terminos de pago
Duracion oferta 3 DIAS

N. COTIZACION - --5 -

Tiempo de Entrega	DIAS		Tiempo de Entrega :	0-45 DIAS	

ARTICULO	CANTIDAD	UNM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CLASE	P.U.	TOTAL
	50		RESMAS DE CARTONCILLO #60		2,675.00	133,750.00
	24		CUCHILLAS ESTILETE		125.00	3,000.00
	80		REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE		72.00	5,760.00
	80		MASKIN TAPE DE 2		63.00	5,040.00
	60		MASKIN TAPE DE 1		52.00	3,120.00
	24		MARCADORES PERMANENTE GRUESO		40.00	960.00
	12		PLYWOOD 1/4		785.00	9,420.00
	12		PLYWOOD 1/2		1,380.00	16,560.00
	12		CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4		490.00	5,880.00
	12		REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X14		88.00	1,056.00
	40		PEGAMENTO COLA BLANCO GALON		750.00	30,000.00
	4		SAL COMUN QUINTAL		1,420.00	5,680.00
	70		BLOQUES 8		36.00	2,520.00
	2		LBS DE CLAVO 11/2		44.00	88.00
	1		LBS DE CLAVO 2		44.00	44.00
	300		PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL		98.00	29,400.00
	4		LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA		60.00	240.00
	2		TIZAS DE COLORES 12(Unidades)		65.00	130.00
	5		GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES		320.00	1,600.00
	500		PROLIPROPILENO USADOS		10.00	5,000.00
	720		LBS DE MARMOLINA		6.50	4,680.00
	24		BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16		1,365.00	32,760.00
	2		ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS		500.00	1,000.00
	12		PAILAS GRANDES No.65		320.00	3,840.00
	1		TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	303,028.00
FLETE	
SUB-TOTAL	303,028.00
ISV 15%	45,454.20
TOTAL	348,482.20

HM SOLID S.A. DE C.V.

HM SOLID S.A DE C.V

POR EL CLIENTE

1257-2023
13-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.041-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-025-2023

Solicitante: Direccion de Gestion comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES SIME, S.A. de C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Instalacion de Baños Portatiles	L 750.00	L 4,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 4,500.00**
				15% ISV	**L 675.00**
				TOTAL	**L 5,175.00**

Valor total en letras: ***Cinco mil Ciento Setenta y Cinco lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Contratación de 6 Baños Portátiles para el proyecto del "Festival del Color" a realizarse el 18 de marzo de 2023 en el Boulevard la América desde Bigos hasta la OABI. la instalación se ejecutará el Sabado 18/03/2023 a las 2:00 pm y el retiro el Domingo 19/03/2023 a las 2:00 pm.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-18 CH-

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de "INVERSIONES SIME S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 06 Sanitarios Portátiles

Instalados en el proyecto del Festival del color realizarse el 18 de marzo de 2023 en el Boulevard América desde Bigos hasta la OABI, la instalación se realizó el sábado 18/03/2023 a la 2:00 pm y el retiro se hizo el Domingo 19/03/2023 a las 2:00 pm.

Según Factura N° 000-001-01-00007117

Valor Total de la Factura: L. 5,175.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE FEBRERO DE 2023

SANDRA ROCIO DE LA FLORES ROSALES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

-22CM-

INVERSIONES SIME

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 08019995287627
E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

No. 000-001-01-00007117

FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 85

ORIGINAL

A.M.D.C.

R.T.N. 0801902264234

Fecha de Emision:	24/03/2023
Fecha de Vencimiento:	24/03/2023
Forma de Pago:	Contado
Vendedor:	Gabriela Sauceda

No. Orden Compra Exenta | No de Constancia Reg. Exonerada | No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-29	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: KK 46594	1.00	750.00	750.00
	100-43	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTABLE Serie Número: KK56681	1.00	750.00	750.00
3	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	750.00	750.00
4	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	750.00	750.00
5	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	750.00	750.00
6	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213634 Renta fin de semana sanitarios portatil Fecha instalacion: Sabado 25/03/2023 Fecha retiro: Domingo 26/03/2023 Ubicado: Colonia america, avenida America. sEgun O/C No.041-2023 <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	750.00	750.00

CAI:B4AFF3-ED1D2D-E94AB7-00D724-22FA15-3D
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00006901 AL 000-001-01-00014900 VENCE EL 23/12/2023

Firma Cliente

Importe L.	4,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	675.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,175.00

Son: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>

-21CM-

INVERSIONES SIME
Tel: 2213-8874

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 0801 9995 28762 7

COTIZACION

Número 20230203
Fecha 23/01/23

PRESENTADO A:

ALC[illegible]DIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CODIGO CLIENTE **RTN**

Telefono

ASESOR DE VENTAS **MONEDA**
GABRIELLA SAUCEDA Lempiras

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1		ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL Festival del color 2023 **El Precio Incluye:** evento 18 de marzo 2023 1. TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO 2. POTENTE HIGIENIZANTE 3. 1 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 4. TRASLADO DE DESECHOS FORMA DE PAGO ANTICIPADA EFECTIVO O CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES SIME También puede realizar depósitos a Cuenta de Cheques Banco BAC No. 730091171, a nombre de Inversiones SIME, S.A. de C.V. **<<<< Ultima Línea >>>>**	6.00	750.00		L 4,500.00

AVISO: PAGO ANTICIPADO

SUBTOTAL	L	4,500.00
IMPUESTO 15%	L	675.00
TOTAL	L	5,175.00

NOTA: LA UNIDAD VA COMPLETAMENTE LISTA PARA SU USO ,NO INCLUYE MANTENIMIENTO EXTRA

INSTALAR 18 marzo y retiro 19 de marzo 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DESARROLLO HUMANO

-15%

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
Evacuación de FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 74102

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
HONDURAS

Fecha: 23 ENE2023

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
	7 FEB 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
6..00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL. LUGAR: , TGU ARRENDAMIENTOPOR EVENTO FESTIVAL DEL COLOR	850.00	5,100.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO.		
		-Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario, y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - DE CONTADO PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a ISV	5,100.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	5,100.00
ISV	765.00
Total	5,865.00

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA
CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

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

Certificada por:
Portable Sanitation Association International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

-14CM-

1297-2023
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.031-2023

Fecha: 8. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-094-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Platos de pollo deshuesado Bechamel acompañado con papas al horno con ensalada verde con pan de ajo. (la alimentacion deberá venir con su respectiva cubertería) 25 refrescos en lata variado de 355ml. 25 botes con agua de 600 ml. 25 postres chesse cake.	L 350.00	L 8,750.00
2	1	c/u	Coffe Break 1 estacion de café para 25 personas, cremora, azúcar de dieta, azúcar normal. 50 galletas surtidas (traer sus respectivas tazas para café, platitos y cucharitas.	1,225.00	1,225.00
3	1	c/u	Transporte.	200.00	200.00
4	1	c/u	Mesero 5 (horas)	-	-
			NOTA: Alimentacion para el día: jueves 09 de febrero del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 10,175.00
				15% ISV	1,526.25
				TOTAL	L 11,701.25

Valor total en letras: ***Once mil setecientos un lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Alimentacion para sesión de Corporación Municipal a llevarse a cabo el día jueves 09 de febrero del 2023.
Fondos Municipales.

Aprobada por: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

72 folios

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**COFFEE SNACK – EL RINCÓN DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

25	c/u	Platos de pollo deshuesado Bechamel acompañado con papas al horno con ensalada verde con pan de ajo. (la alimentacion deberá venir con su respectiva cubertería) 25 refrescos en lata variado de 355ml. 25 botes con agua de 600 ml. 25 postres chesse cake.	L 350.00	L 8,750.00
1	c/u	Coffe Break 1 estacion de café para 25 personas, cremora, azúcar de dieta, azúcar normal. 50 galletas surtidas (traer sus respectivas tazas para café, platitos y cucharitas.	1,225.00	1,225.00
1	c/u	Transporte.	200.00	200.00
1	c/u	Mesero 5 (horas)	-	-

Para ser utilizado en la sesión de Corporación Municipal a llevarse a cabo el día jueves 09 de febrero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00002435

Valor Total de la Factura: L.11,701.25

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

KAREN BENITEZ
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

27 MM



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-00002435

FECHA: 14/02/23

Cliente: Alcaldia Municipal del Dist. Cent. **R.T.N:** 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Almuerzos con refresco, bote con Agua y postre	350.00		8,750.00
1	Estacion de Coffee Break	1,225.00		1,225.00
1	transporte	200.00		200.00

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Once Mil Setecientos uno con 25/100

FIRMA:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,175.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,526.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,701.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario/Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0011-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; Fecha: 08- 02-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	PLATOS DE POLLO A LA PLANCHA DESHUEZADO BECHAMEL, ACOMPAÑANTE: PAPA AL HORNO, ENSALADA VERDE, PAN DE AJO Y REFRESCO DE LATA DE, VARIOS SABORES, BOTE DE AGUA DE 600 ML. INCLUYE CALENTADORES, CUCHARONES PARA SERVIR, PLATO, CUBIERTO, CUCHILLO, SERVILLETA DE TELA POSTRE CHEESE CAKE CON SU PLATO Y CUCHARITA	LPS. 350.00	LPS 8,750.00
1	ESTACION DE CAFÉ PARA: 25 PERSONAS CON SU TAZA, CREMORA, AZUCAR NORMAL Y DE DIETA. 50 GALLETAS SURTIDA, DE MAIZENA Y DE AVENA SON DE REPOSTERIA.	LPS. 1,225.00	LPS. 1,225.00
	FLETE.		LPS. 200.00
		SUB TOTAL	LPS. 10,175.00
		15 % ISV	LPS. 1,526.25
		TOTAL	LPS. 11,701.25

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

COFFE SNACK RINCON DE DIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 155
Fecha 7/2/2023

Cliente: RTN:
AMDC **0801-9002-264234**
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
25	Comidas con pechuga de pollo deshuesado en salsa bechamel, papa al horno, ensalada verde, vinagreta y pan de ajo, con refesco	350.00	8,750.00
25	Postre de chessecake de fresa	95.00	2,375.00
25	Coffe break, café con cremora, azucar normal y de dieta pan y galletas variadas	90.00	2,250.00
25	Botes de agua	28.00	700.00
1	Mesero 5 horas	800.00	800.00

SUBTOTAL	L	14,875.00
ISV	L	2,231.25
TOTAL	L	17,106.25

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Y CEREMONIAL

19 CM

HS2-2023
2-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.028-2023

Fecha: 7. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-086-A-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Tamaño 1/2 pagina color B/N en interiores (Publicaciones y Noticias S.A. El Heraldo)	L. 9,100.00	L 9,100.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 9,100.00
				15% ISV	1,365.00
				TOTAL	L 10,465.00

Valor total en letras: ***Diez mil Cuatrocientos Sesenta y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Publicacion de aviso de Precalificacion.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

17 CM

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 Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00160768
Original: Cliente

Señor(a): Alcaldia Municipal Del Distrito Central

RTN-08019002264234
Agencia Pub.:

Codigo: 0002000169

Dirección:Barrio El Centro Adifico Midence 8Vo Piso

Tel:238-3319/51
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 08/02/23
Pago : **Crédito**
ID: 2614/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	08/02/23	EH-2INT-C6-BN-Pag. 17	Aviso de precalificacion	441452	9,100.00	0.00	L	9,100.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS
CREDITOS
Y
COBRANZAS
EL HERALDO

Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 08/02/2023
Hora de Impresion : 08:11

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 : 17/03/23

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	9,100.00
Venta Gravada	L	9,100.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,100.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,365.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	10,465.00

Diez Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/2875

21cm

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de "**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)**" 1 **Publicación de Aviso de Precalificación año 2022 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central**

Según Facturas N° 000-002-01-00160768

Valor Total de la Factura: L.10,465.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ASUNTOS INTERNOS

Por

Abog. Rodney Alexis Ham
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

ciudad de buen corazón

22 CM

El Heraldo

Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero de 2023

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 ½ página color	L.9,100 cada media página X una publicación + ISV L.10,465.00

Cualquier consulta estamos a la orden.

Cordialmente

PUBLICACIONES Y MOTIVOS CRÉDITOS Y COBROS

Cristina Esquivel
Asesor Publicitario
Cel. 33476410

12CM

SIEMPRE NÚMERO UNO



La Prensa
El número uno solo hay uno.

Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero de 2023

SEÑORES
Alcaldía Municipal del DC

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 prefirieren La Prensa. A continuación le detallo las tarifas en la sección de Interiores:

Descripción	Precio
½ página B/N	L.11,500.00 cada media página x 1 publicación + ISV.L 13,225.00

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Saludos Cordiales,

PUBLICACIONES Y NOTICIAS
CREDITOS
COBRANZAS

Cristina Esquivel
Asesor de Publicidad
Cel; 33476410

11cm

1224-2023
7-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA N.º 002-2023

Fecha: 25. may. 2023 **Ref. MEMO:** 633-GLA - 25-mayo-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: **INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)**

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

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	2346	50	unidad	Pist. Cal. 9MM MAPP1 51655	L. 15,725.00	L 786,250.00
1	2363	35	unidad	Pist. Cal. 9MM YAVUZ 16 COMPACT PAVO GIRSAN	L. 15,170.00	L 530,950.00
2	2406	15	unidad	Pist. Cal. 9MM YAVUZ 16 TUGRA GIRSAN	L. 15,170.00	L 227,550.00
						L 1,544,750.00
						L 231,712.50
						L 1,776,462.50

Valor total en letras: *** Un Millon Setecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por la Policia Municipal
Fondos Propios.

Aprobada por: _____
Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

Aprobada por: _____
Mario Velasquez
Director Administrativo

Recibida por: _____ Fecha:25-05-2023

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

Cc. ARCHIVO

LA ARMERI

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
LA ARMERIA
TELEFONO 3177-0936

FACTURA PROFORMA # 036-03-2023

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: BARRIO LA RONDA
FECHA:23/05/2023
RTN :08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
50	PIST. CAL. 9MM MAPP1 51655	15,725.00	786,250.00
35	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 COMPACT PAVO GIRSAN	15,170.00	530,950.00
15	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 TUGRA GIRSAN	15,170.00	227,550.00
	**********ULTIMA LINEA**********		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		SUB-TOTAL	1,544,750.00
		15% DE IMPTO	231,712.50
		TOTAL A P.	1,776,462.50

*AL MOMENTO DE HACER LA COMPRA PRESENTAR LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES
TRAER NOTA DE AUTORIZACION PARA REALIZAR LA COMPRA EN PAPEL MEMBRETADO

GIOCONDA ODILA FERRERA
Asesor de Ventas
Depto. Comercializacion & IMAGEN

LA ARMERIA VENTAS INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

Instituto de Previsión Militar (I.P.M)

INSTITUCIONAL

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea
Frente A Leyde Y Edificio Avanti Tel. 9777-3683

Mercadeo@laarmeria.hn

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00am A 4:30pm

LA ARMERIA

COTIZACIÓN # 182-2023

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

IDENT / RTN: 08019002264234 TELEFONO

FECHA: 22/05/2023

Cod.	Cant.	Descripción	Pre-Neto	Tot-Neto	Tot+15%
2346	50	PIST. CAL. 9MM MAPP1 51655	L 15,725.00	L.786,250.00	L. 904,187.50
2363	35	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 COMPACT PAVO GIRSAN	L 15,170.00	L.530,950.00	L. 610,592.50
2406	15	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 TUGRA GIRSAN	L 15,170.00	L.227,550.00	L. 261,682.50
		**********ULTIMA LINEA*****			

Sub Total	L.1,544,750.00
Impuesto	L. 231,712.50
Total	L. 1,776,462.50

Cant UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 **LEMPIRAS**

Nota: Cotización válida por 25 días, precios sujetos a cambio.

Mayor de Inteligencia Aérea D.E.M.A.

Emanuel Felipe Alvarado
Depto Comercialización & IM-EX
La Armería

www.laarmeria.hn

1209-2023
16/6/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA N.º 001-2023

Fecha: 28. abr. 2023

Ref. MEMO: 454-GLA - 24-abril-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: CORPORACION FLORES S.A.

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

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	MC-HZB-4-2P	1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ OHC, DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO/TURQUESA	L. 1.639.404,49	L 1.639.404,49
2	MC-HZB-4-2P	1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ OHC, DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA, COLOR BLANCO	L. 1.620.092,13	L 1.620.092,13
						L 3.259.496,62
						L 488.924,49
						L 3.748.421,11

Valor total en letras: *** Tres Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiun Lempiras con 11/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el transporte de personal para la atenciòn de las emergencias en los barrios y colonias del Distrito Central **Fondos Propios.**

Aprobada por: _____
Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 2022-2026

Aprobada por: _____
Mario Velasquez
Director Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibida por: _____

Fecha:28-04-2023

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

Cc. ARCHIVO

O.K

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 098-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Transporte ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00:AM, del día 13 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Roy Villalta jefe Departamento de Transporte, Abog. Mario Velásquez Director Administrativo, el Sr. Roberto Garcia, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **CORPORACION FLORES S.A.** con el propósito de recibir los vehiculos según facturas **Nº. 000-002-01-00017290, Nº. 000-002-01-00017291** de fecha 12 de mayo de 2023 y Orden de Compra Nº. **001-2023** de fecha 28 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los vehiculos encontrándolos completos, mismos que se entregaron al Departamento de Transporte a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ1030728, CHASIS JTGABBB8106715656 DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISIONMECANICA COLOR BLANCO/TURQUESA Nº. Inv. 4045714-23	L1,639,404.49	L1,639,404.49
1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ1036960, CHASIS JTGABBB8706715788 DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO Nº. Inv. 4045715-23	L1,620,092.13	L1,620,092.13
		IMPORTE GRAVADO 15%		L3,259,496.62
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L488,924.49
		TOTAL		L3,748,421.11

El Total es de: LPS. 3,748,421.11 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 11/100)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes de junio de 2023.

Roy Villalta
Jefe Dpto. Transporte

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Mario Velásquez
Director Administrativo

una empresa de
GRUPO FLORES
Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayaguela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas, Frente a Residencial los Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

Viernes, 12 de Mayo de 2023

Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

LOTE:	2000063135	TELEFONO:	22377989
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	RTN:	08019002264234
ATENCION A:	JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES	FACTURA No:	000-002-01-00017291
AVAL:		CLIENTE:	1000023527
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL	VENDEDOR:	00004258
		CONTACTO:	
CIUDAD:	FRANCISCO MORAZÁN ,DISTRITO CENTRAL	No INTERNO:	0090805916
AUTOMOVIL	NUEVO A CONTADO		
GARANTÍA:	100,000 KMS o 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO		

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencic

DESCRIPCION

MARCA	TOYOTA	TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO
DESCRIPCION	AUTOBUS COASTER DLX TECHO ALTO 4X2	CAPACIDAD	30 PASAJEROS
TIPO	AUTOBUS	NRO DE PUERTAS	2
MODELO	COASTER	CHASIS	JTGABBB8106715656
PRODUCCION	CW12-28	VIN	JTGABBB8106715656
MASTER CODE	HZB-4-2P	MOTOR	1HZ 1030728
MODELO INTERNO	HN2323COST007	LLAVE	12012
CODIGO DE FABRICA	HZB70L-ZGMSS	COLOR EXT	BLANCO / TURQUESA
AÑO	2023	COLOR INT	GRIS
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	NRO DE POLIZA	4000-230003001366C
CILINDRADA	4164 CC	ITEM NRO	54
CILINDROS	6 C	ADUANA	SAN LORENZO
POTENCIA	129 HP	FECHA DE PAGO	27/01/2023
LLANTA	700R16-12PR	FECHA LIQUIDACION	27/01/2023
TIPO CABINA		BANCO	DAVIVIENDA S.A
TRANSMISION	MECÁNICA	NRO PLACA	
TRACCION	4X2		

Observaciones:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 16/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L.	1,639,404.49
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,639,404.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	245,910.67
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,885,315.16

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Carné Diplomático:

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00016401 AL 000-002-01-00018400
CAI: 87F193-12C263-484EA5-2A97F3-B61FDC-BD

Declaro que he revisado el (los) artículos(s) detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Comprador 52196861

PIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

ginal: Cliente. C. Verde: Archivo General.
zul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
marilla: Contabilidad. C. Rosada Cliente.

Doc. Interno 46078

CORPORACION FLORES
Una empresa de GRUPO FLORES

Colonia El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Corporación Flores S.A.
2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas, Frente a Residencial los Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Viernes, 12 de Mayo de 2023

LOTE:	2000064369		
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	TELEFONO:	22377989
		RTN:	08019002264234
ATENCION A:	JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES	FACTURA No:	000-002-01-00017290
AVAL:		CLIENTE:	1000023527
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL	VENDEDOR:	00004258
		CONTACTO:	
CIUDAD:	FRANCISCO MORAZÁN ,DISTRITO CENTRAL	No INTERNO:	0090805912
AUTOMOVIL	NUEVO A CONTADO		
GARANTÍA:	100,000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO	El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencic	

DESCRIPCION

MARCA	TOYOTA	TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO
DESCRIPCION	AUTOBUS COASTER DLX TECHO ALTO 4X2	CAPACIDAD	30 PASAJEROS
TIPO	AUTOBUS	NRO DE PUERTAS	2
MODELO	COASTER	CHASIS	JTGABBB8706715788
PRODUCCION	CX02-25	VIN	JTGABBB8706715788
MASTER CODE	HZB-4-2	MOTOR	1HZ 1036960
MODELO INTERNO	HN2323COST005	LLAVE	12660
CODIGO DE FABRICA	HZB70L-ZGMSS	COLOR EXT	BLANCO
AÑO	2023	COLOR INT	GRIS
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	NRO DE POLIZA	4070-230014018471J
CILINDRADA	4164 CC	ITEM NRO	2
CILINDROS	6 C	ADUANA	TONCONTIN
POTENCIA	129 HP	FECHA DE PAGO	11/05/2023
LLANTA	700R16-12PR	FECHA LIQUIDACION	11/05/2023
TIPO CABINA		BANCO	DAVIVIENDA, S.A.
TRANSMISION	MECÁNICA	NRO PLACA	
TRACCION	4X2		

Observaciones:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO CON 95/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L.	1,620,092.13
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,620,092.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	243,013.82
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,863,105.95

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Carné Diplomático:

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00016401 AL 000-002-01-00018400
CAI: 87F193-12C263-484EA5-2A97F3-B61FDC-BD

Declaro que he revisado el (los) artículos(s) detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Comprador 86198020

)PIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

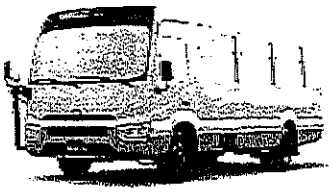
)inal: Cliente. C. Verde: Archivo General.
)zul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
)marilla: Contabilidad. C. Rosada Cliente.

Doc. Interno 46077

COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



MC.- HZB-4-2P

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
NO. CLIENTE	1000023527
TELEFONO	22377989
DIRECCION	
EMAIL	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	TOYOTA	MODELO	COASTER A/C	AÑO	2023
MOTOR	1HZ OHC	PASAJEROS	30	CILINDRAJE	4200
COMBUSTIBLE	DIESEL	CAPACIDAD		TRANSMISION	TRANSMISION MECÁNICA
TORQUE	285NM	POTENCIA (HP)	129HP		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA
SUSPENSION TRASERA DE EJE RIGIDO HOJAS DE BALLESTA
DIRECCION HIDRAULICA DE BOLAS RECIRCULANTES
TRACCIÓN TRASERA DE DOBLE RODAJE
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TAMBOR
FRENO DE MOTOR
NEUMATICOS 7.00 R 16- 12 PR TOTAL STEEL
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 25 GALONES

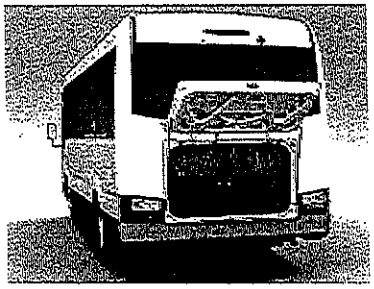
Garantía:
Servicio. 100,000 KM ó 3 años (Lo que ocurra primero) contamos con un servicio completo de mantenimiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Repuestos genuinos (TOYOTA), contamos con 12 agencias a nivel nacional.
- Precios sujetos a modificación conforme a la disposiciones legislativas.
- El precio no incluye gastos de matricula, ni seguro.
- Consultar con su agente de ventas la tasa de cambio del día de la transacción
* Caracteristicas pueden variar por disposiciones del fabricante.

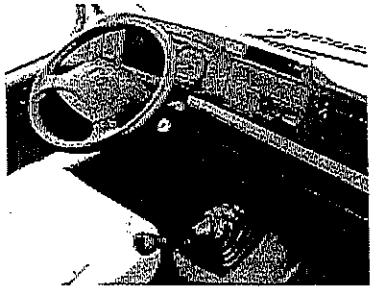
CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES

COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023







INTERIOR

CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 3 PASAJEROS DELANTEROS
AIRE ACONDICIONADO
TECHO FORRADO
PISO CON ALFOMBRA DE POLYMERO
PASILLO CENTRAL
10 FILAS DE ASIENTOS 2 Y 2
2 ASIENTOS INDIVIDUALES + 3 ASIENTOS PLEGABLES+ ASIENTO DE 4
ILUMINACIÓN INTERIOR Y DIFUSORES DE VENTILACION EN EL TECHO
RADIO AM/FM CON 4 PARLANTES
RETROVISOR INTERIOR EXTRAGRANDE
RELOJ DIGITAL

EXTERIOR

ESPEJOS RETROVISORES EXTRAGRANDES
ESPEJO FRONTAL CURVO PARA APROXIMACIONES
AROS DE HIERRO COLADO DE 16"
ESNORQUEL PARA TOMA DE AIRE DEL MOTOR
PUERTA RETRACTIL DE ENTRADA DE PASAJEROS
PUERTA DE ENTRADA DE CONDUCTOR INDEPENDIENTE
PARRILLA DE TECHO CON CAPACIDAD DE CARGAR DE 70KG.

OBSERVACIONES

Precio	$ 78,600.00
Precio Especial	$ 76,400.00

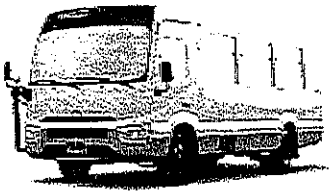
Selvin Zepeda Barrientos
szepeda@floreshn.com

CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES

COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



MC.- HZB-4-2

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
NO. CLIENTE	1000023527
TELEFONO	22377989
DIRECCION	
EMAIL	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	TOYOTA	**MODELO**	COASTER A/C	**AÑO**	2023
MOTOR	1HZ OHC	**PASAJEROS**	30	**CILINDRAJE**	4200
COMBUSTIBLE	DIESEL	**CAPACIDAD**		**TRANSMISION**	TRANSMISION MECÁNICA
TORQUE	285NM	**POTENCIA (HP)**	129HP		

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA
SUSPENSION TRASERA DE EJE RIGIDO HOJAS DE BALLESTA
DIRECCION HIDRAULICA DE BOLAS RECIRCULANTES
TRACCIÓN TRASERA DE DOBLE RODAJE
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TAMBOR
FRENO DE MOTOR
NEUMATICOS 7.00 R 16- 12 PR TOTAL STEEL
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 25 GALONES

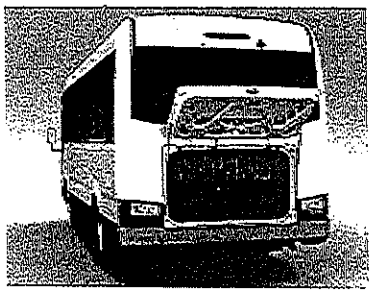
Garantía:
Servicio. 100,000 KM ó 3 años (Lo que ocurra primero) contamos con un servicio completo de mantenimiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Repuestos genuinos (TOYOTA), contamos con 12 agencias a nivel nacional.
- Precios sujetos a modificación conforme a la disposiciones legislativas.
- El precio no incluye gastos de matricula, ni seguro.
- Consultar con su agente de ventas la tasa de cambio del día de la transacción
* Características pueden variar por disposiciones del fabricante.

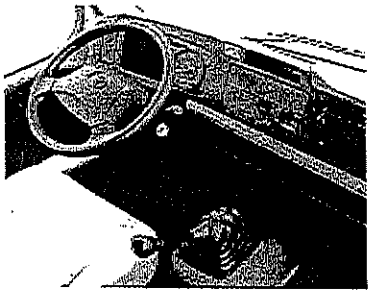
CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES

COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023







INTERIOR

CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 3 PASAJEROS DELANTEROS
AIRE ACONDICIONADO
TECHO FORRADO
PISO CON ALFOMBRA DE POLYMERO
PASILLO CENTRAL
10 FILAS DE ASIENTOS 2 Y 2
2 ASIENTOS INDIVIDUALES + 3 ASIENTOS PLEGABLES+ ASIENTO DE 4
ILUMINACIÓN INTERIOR Y DIFUSORES DE VENTILACION EN EL TECHO
RADIO AM/FM CON 4 PARLANTES
RETROVISOR INTERIOR EXTRAGRANDE
RELOJ DIGITAL

EXTERIOR

ESPEJOS RETROVISORES EXTRAGRANDES
ESPEJO FRONTAL CURVO PARA APROXIMACIONES
AROS DE HIERRO COLADO DE 16"
ESNORQUEL PARA TOMA DE AIRE DEL MOTOR
PUERTA RETRACTIL DE ENTRADA DE PASAJEROS
PUERTA DE ENTRADA DE CONDUCTOR INDEPENDIENTE
PARRILLAS DE ENTRADA DE AIRE FRONTALES
TECHO ALTO

OBSERVACIONES

Precio	$ 77,700.00
Precio Especial	$ 75,500.00

Selvin Zepeda Barrientos
szepeda@floreshn.com

CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES