

483-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 010-2023

Fecha: 27. ene. 2023

Proceso No. CMA-055-2023

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

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	59	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	L 120.00	L 7,080.00
2	64	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	100.00	6,400.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para los días: sábado 28, domingo 29, lunes 30 y martes 31 de enero del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	13,480.00
			15% SV		2,022.00
			TOTAL	L	15,502.00

Valor total en letras:

****Quince Mil Quinientos Dos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por los empleados que estarán cumpliendo horas extras en vista que se estará realizando recaudación de las declaraciones de negocios.
Fondos Propios.



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Firma]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayaguela
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003624

Fecha: 01 de febrero de 2023

Cliente: Alcaldía municipal del Distrito Central

Dirección: R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
59	Almuerzos (1 bebida)	120.00	7,080.00
64	Cenas (1 bebida)	100.00	6,400.00
	VL		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

Son: quinientos ochenta y dos LEMPIRAS

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Emisor

UNO PLAZO FINAL

LA FACILITAMOS EN EJERCICIO DE TODOS LOS DEBERES

Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,480.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2,022.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,502.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO

[Handwritten signature]

R.T.N.: 08019002264234 - R.T.N.: 08019002264234 - R.T.N.: 08019002264234 - R.T.N.: 08019002264234 - R.T.N.: 08019002264234

Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700 Fecha límite de Emisión: 17/08/2023



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Gerencia de Atención al Ciudadano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS" ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	59	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.
2	64	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.

Para ser utilizados por los empleados que estarán cumpliendo horas extras en vista que se estará realizando recaudación de las declaraciones de negocios, para ser entregada para los días: sábado 28, domingo 29, lunes 30 y martes 31 de enero del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003624

Valor Total de la Factura: L.15,502.00

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


Msc. DARWIN ENRIQUE BARAHONA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

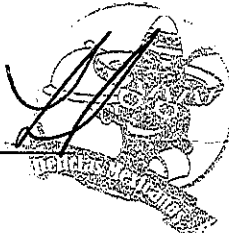
COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 26 de enero del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
32	Almuerzos con refresco para el día 28/1/2023	120.00	3,840.00
27	Almuerzos con refresco para el día 29/1/2023	120.00	3,240.00
31	Cenas con refresco para el 30/1/2023	100.00	3,100.00
33	Cenas con refresco para el día 31/2023	100.00	3,300.00
UL.....		
		Sub total	13,480.00
		15%I/S/V	2,022.00
		Total	15,502.00

Melissa



Firma y sello



Postres, dulces y Comidas...

RESIDENCIAL BRICEÑO PRIMERA ETAPA, CASA 1 TELEFONO 9798-3108- RTN 080119020263420

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

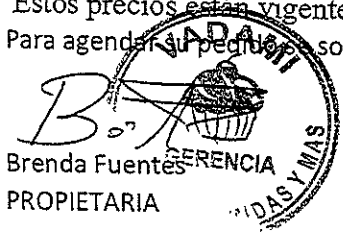
Fecha: 16-01-2023

RTN CLIENTE: 08019002264234 DERECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

FECHA DE EMISION DE COTIZACION: 16 DE ENERO DEL 2023

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
32	<u>SABADO 28/01/23</u> ALMUERZOS CON REFRESCO DE LATA	Lps. 125.00	Lps. 4,000.00
27	<u>DOMINGO 29/01/23</u> ALMUERZOS CON REFRESCO DE LATA	Lps. 125.00	Lps. 3,375.00
31	<u>LUNES 30/01/23</u> CENAS CON REFRESCO DE LATA	Lps 105.00	Lps 3,255.00
33	<u>MARTES 31/01/23</u> CENAS Y REFRESCO DE LATA	Lps 105.00	Lps 3,465.00
		SUB TOTAL	Lps. 14,095.00
		+ IVA	Lps. 2,114.25
		TOTAL	Lps. 16,209.25

Estos precios están vigentes por 15 días
Para agendar su pedido, solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.



490-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 012-2023

Fecha: 30. ene. 2023

Proceso No. CMA-009-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

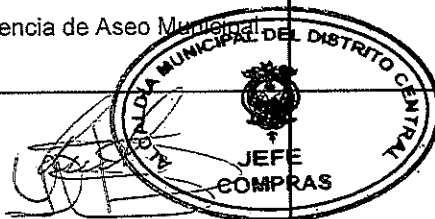
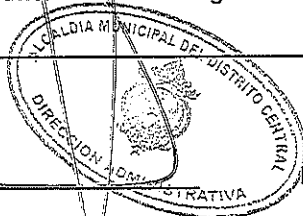
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	255	Unidad	Desayunos con su respectivo refresco.	L 100.00	L 25,500.00
2	870	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco.	120.00	104,400.00
3	340	Unidad	Cenas con su respectivo refresco.	100.00	34,000.00
			NOTA: Operativo para los días: 185 almuerzos y 85 cenas el miércoles 01 , 185 almuerzos y 100 cenas el jueves 02 , 255 desayunos y 255 almuerzos el viernes 03 , 145 almuerzos y 85 cenas sábado 04 , 100 almuerzos y 70 cenas domingo 05 de febrero del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	163,900.00
			15% ISV		24,585.00
			TOTAL	L	188,485.00

Valor total en letras:

*Ciento Ocho y Ocho Mil Cuatrocientos Ocho y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de la Gerencia de Aseo Municipal
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

-19CM-



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayagua
 R.T.N.: 08011987003571 - E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003628

Fecha: 06 de febrero de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

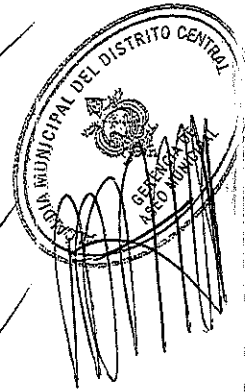
Dirección: R.T.N.: 08019002764234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
255	DESAYUNOS / beb.	100.00	25,500.00
870	Almuerzos / beb.	120.00	104,400.00
340	cenar / bebida	100.00	34,000.00
	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 Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	IMPORTE GRAVADO 15% L.	163,900.00
Son: <u>cientos ochenta y ocho mil</u> <u>cuatrocientos ochenta y cinco</u> LEMPIRAS	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL	15% I.S.V. L.	24,585.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!	18% I.S.V. L.	
Melissa	TOTAL A PAGAR L.	188,485.00
Firma y Sello		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0928 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10060-107

Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700 Fecha límite de Emisión: 17/08/2023





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 "DELICIAS MEXICANAS" - ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	255	Unidad	Desayunos con su respectivo refresco.
2	870	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco.
3	340	Unidad	Cenas con su respectivo refresco.

Para ser entregados al personal para Operativo para los días:
185 almuerzos y 85 cenas el miércoles 01, 185 almuerzos y 100 cenas el
jueves 02, 255 desayunos y 255 almuerzos el viernes 03, 145 almuerzos y 85
cenas sábado 04, 100 almuerzos y 70 cenas domingo 05 de febrero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00003628

Valor Total de la Factura: L.188,485.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE FEBRERO DE 2023


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

-23CM-



DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

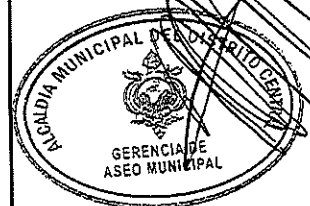
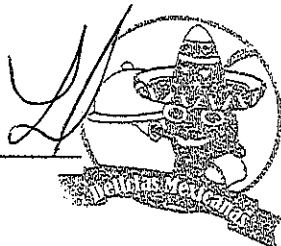
Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 17 de enero del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
185	Almuerzos con refresco para el día miércoles 1 de febrero del 2023.	120.00	22,200.00
85	Cenas con refresco para el día miércoles 1 de febrero del 2023.	100.00	8,500.00
185	Almuerzos con refresco para el día jueves 2 de febrero del 2023	120.00	22,200.00
100	Cenas con refresco para el día jueves 2 de febrero del 2023.	100.00	10,000.00
255	Desayunos con refresco para el día viernes 3 de febrero del 2023.	100.00	25,500.00
255	Almuerzos con refresco para el día viernes 3 de febrero del 2023.	120.00	30,600.00
145	Almuerzos con refresco para el día sabado 4 de febrero del 2023.	120.00	17,400.00
85	Cenas con refresco para el día sabado 4 de febrero del 2023.	100.00	8,500.00
100	Almuerzos con refresco para el día domingo 5 de febrero del 2023.	120.00	12,000.00
70	Cenas con refresco para el día domingo 5 de febrero del 2023.	100.00	7,000.00
		Sub total	163,900.00
		15%/S/V	24,585.00
		Total	188,485.00

Melissa

Firma y sello



-16CM-

catering service + event planner

jueves 19 de enero de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 1465 Tipo: Desayuno Almuerzo Cena Fecha: Fechas estipuladas por la AMDC

Desayuno

- Opcion 1
- Frijoles fritos
- Huevo
- Embutido
- Platano frito
- Queso
- Tortilla
- Refresco
- L. 105.00

Almuerzo

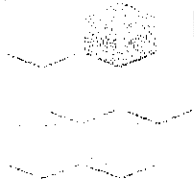
- Opcion 1
- Salpicon
- Arroz
- Frijoles Picositos
- Tortilla
- Refresco
- L. 115.00

- Opcion 2
- Pollo al horno
- Arroz con zanahoria
- Ensalada verde
- Tortilla
- Refresco
- L. 115.00

- Opcion 3
- Chuleta Encebollada
- Arroz
- Frijoles fritos
- Tortilla
- Refresco
- L. 115.00

- Opcion 4
- Picadillo de Res
- Arroz con maiz
- Ensalada Mixta
- Tortillas
- Refresco
- L. 115.00

- Opcion 5
- Marmahon con pollo
- Ensalada verde
- Tortilla
- Refresco
- L. 115.00



INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA

VENTA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita

Cel. 3396-5922 RTN:
07081989001651

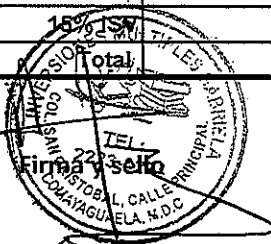
Cel. 3396-5922 RTN:
07081989001651

**CLIENTE: Alcaldía Municipal Del
Distrito Central**

Fecha: 19 enero 2023

COTIZACION

Cant.	Descripción	P.U.	Total
185	almuerzos incluyen bebida 1/2/2023	125.00	23,125.00
85	cenos incluyen bebida 1/2/2023	125.00	10,625.00
185	almuerzos incluyen bebida 2/2/2023	125.00	23,125.00
100	cenos incluyen bebida 2/2/2023	125.00	12,500.00
255	desayunos incluye bebida 3/2/2023	125.00	31,875.00
255	almuerzos incluye bebida 3/2/2023	125.00	31,875.00
145	almuerzos incluyen bebida 4/2/2023	125.00	18,125.00
85	cenos incluyen bebida 4/2/2023	125.00	10,625.00
100	almuerzos incluyen bebida 5/2/2023	125.00	12,500.00
70	cenos incluyen bebida 5/2/2023	125.00	8,750.00
UL.....		
	Excento		183,125.00
	15% ISM		27,468.75
	Total		210,593.75



486-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.022-2023

Fecha: 1. feb. 2023

Proceso No. CMA-079-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Desayuno con su respectiva bebida * frijoles fritos, huevo en torta con salsa ranchera, chorizo, platano frito, queso, tortilla, jugo.	L 100.00	L 6.000.00
2	30	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * chuleta a la plancha, arroz frijoles fritos, chismol, tortilla, refresco.	120.00	3.600.00
3	60	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * pechuga de pollo frita, tajadas, chismol, ensalada de repollo, aderezo, refresco. * Hamburguesa.	120.00	7.200.00
4	90	c/u	Cena con su respectiva bebida * carne azada, frijoles fritos, arroz blanco, platano frito, queso, chismol, refresco.	100.00	9.000.00
5	30	c/u	Cena con su respectiva bebida * frijoles fritos, huevo en torta con salsa ranchera, chorizo, platano frito, queso, tortilla, jugo.	100.00	3.000.00
			NOTA: Alimentaci para los días: 30 almuerzos el miércoles 01, 30 almuerzos el jueves 02, 30 almuerzos el viernes 03, 30 desayunos, 30 almuerzos y 30 cenas el sábado 04, 30 desayunos, 30 almuerzos y 30 cenas el domingo 05 de febrero del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	28.800.00
			15% ISV		4.320.00
			TOTAL	L	33.120.00

Valor total en letras: ****Treinta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Alimentación para ser entregados al personal de Movilidad Urbana, que brindará apoyo al evento denominado "Alborada a la Virgen de Suyapa".
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

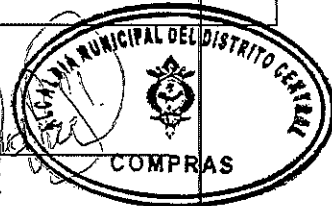
Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN





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., Comayagueña
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F5-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003630

Fecha: 06 de febrero de 20 23

Cliente: Alcaldía municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002864234

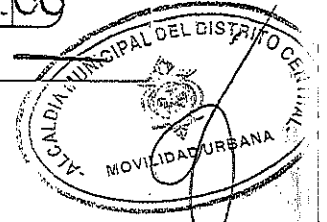
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
120	Cenas con refresco	100.00	12,000.00
90	Almuerzos C/Refresco	120.00	10,800.00
60	Desayunos C/Refresco	100.00	6,000.00
	<u>— OL —</u>		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
 Son: treinta y tres mil ciento
venta LEMPIRAS
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIÁLA!
Melissa L
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	4,320.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,120.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10600-107

Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700
 Fecha límite de Emisión: 17/08/2023



2107



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	60	c/u	Desayuno con su respectiva bebida * frijoles fritos, huevo en torta con salsa ranchera, chorizo, platano frito, queso, tortilla, jugo.
2	30	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * chuleta a la plancha, arroz frijoles fritos, chismol, tortilla, refresco.
3	60	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * pechuga de pollo frita, tajadas, chismol, ensalada de repollo, aderezo, refresco. * Hamburguesa.
4	90	c/u	Cena con su respectiva bebida * carne azada, frijoles fritos, arroz blanco, platano frito, queso, chismol, refresco.
5	30	c/u	Cena con su respectiva bebida * frijoles fritos, huevo en torta con salsa ranchera, chorizo, platano frito, queso, tortilla, jugo.

Para ser entregados al personal de Orden Vial, Alimentación para los días:

30 almuerzos el **miércoles 01**

30 cenas el **jueves 02**

30 cenas el **viernes 03**

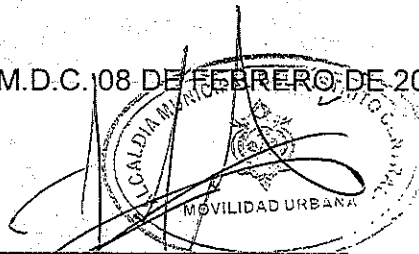
30 desayunos, 30 almuerzos y 30 cenas el **sábado 04**

30 desayunos, 30 almuerzos y 30 cenas el **domingo 04** de febrero del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003630

Valor Total de la Factura: L.33,120.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE FEBRERO DE 2023



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

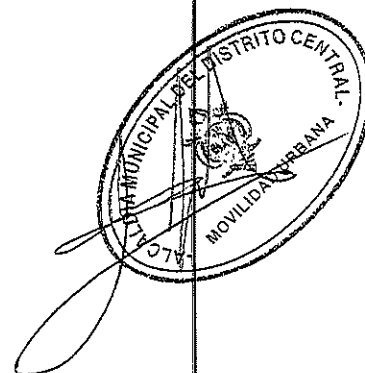
Ciiente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 01 de febrero del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
120	Cenas con refresco	100.00	12,000.00
90	Almuerzos con refresco	120.00	10,800.00
60	desayunos con refresco	100.00	6,000.00
		Sub total	28,800.00
		15%I/S/V	4,320.00
		Total	33,120.00

Melissa

Firma y sello



catering service + event planner

miércoles 01 de febrero de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 270 Tipo: Desayuno Almuerzo Cena Fecha: Fechas estipuladas por la AMDC

Desayuno

Opcion

Frijoles fritos

Huevo en Torta salsa ranchera

Chorizo

Platano frito

Queso

Tortilla

Jugo

L. ~~105.00~~ 87.50

Almuerzo

Opcion 1

Chuleta a la plancha

Arroz

Frijoles fritos

Chismol

Tortilla

Refresco

L. 125.00

Opcion 2

Pechuga de pollo frita

Tajadas

Chismol

Ensalada de pollo

Aderezo

Refresco

L. 150.00

Opcion 3

Hamburguesa

Tocino, lechuga tomate

Queso

Papas Fritas

Refresco

L. 150.00

Cena

Opcion 1

Carne Asada

Frijoles fritos

Arroz Blanco

Platano frito

Queso

Encurtido / chismol

Refresco

L. 130.00

Opcion 2

Frijoles fritos

Huevo en Torta salsa ranchera

Chorizo

Platano frito

Queso

Tortilla

Jugo

L. 115.00

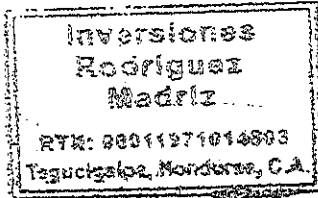


Observaciones

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logística



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

60 Desayunos	L	5,250.00	87.50
30 Almuerzos	L	3,750.00	
60 Almuerzos	L	9,000.00	
90 Cenas	L	11,700.00	
30 Cenas	L	3,450.00	
Domicilio	L	1,080.00	
Sub Total	L	34,230.00	
ISV 15%	L	5,134.50	
Total	L.	39,364.50	

service

497-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.023-2023

Fecha: 2. feb. 2023

Proceso No. CMA-027-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

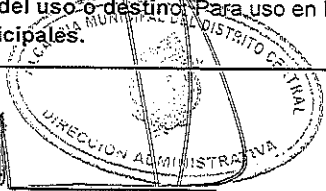
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Sello foliador automático 7 dígitos Beifa	L 675.00	L 33,750.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 33,750.00
15% ISV					L 5,062.50
TOTAL					L 38,812.50

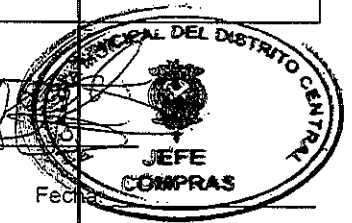
Valor total en letras: **Treinta y Ocho Mil Ochocientos Doce lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para uso en la Tesorería Municipal.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborada por:



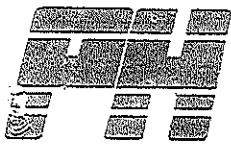
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJG:

Handwritten signature



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007766

Día	Mes	Año
8	Febrero	2023

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 023-2023 R.T.N.: 08019002264234

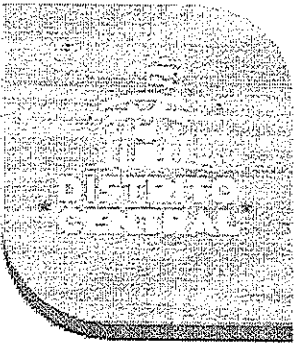
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Sello foliador automatico 7 digitos Beifa	L 675.00	L 33,750.00

Son: Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Doce Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	33,750.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 5%	L	33,750.00
			IMPORTE GRAVADO 8%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	5,062.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	38,812.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

-16CM-



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Tesorería Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "PAPELERIA HONDURAS S. de R.L." lo siguiente:


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	UNIDAD	Sellos foliadores automáticos 7 dígitos Beifa.

Para ser utilizado por Tesorería Municipal.

Según Factura N° 000-004-01-00007766

Valor Total de la Factura: L.38,812.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE FEBRERO DE 2023



Eugenio García
TESORERO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



**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-027

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 23 de enero del 2023

Apertura:

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


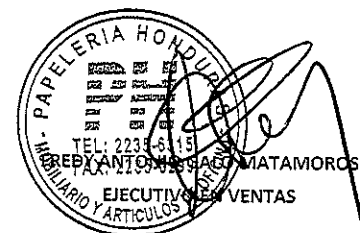
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

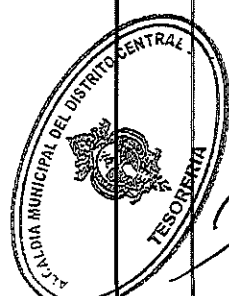
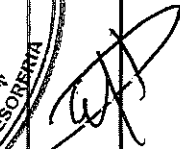
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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.	50	Unidad	Foliador automatico 7 digitos Beifa	L 675.00	L 33,750.00
Sub-Total				L	33,750.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	33,750.00
Mas el 15% de Ventas				L	5,062.50
Total.				L	38,812.50



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

COTIZACIÓN

Cotización

CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

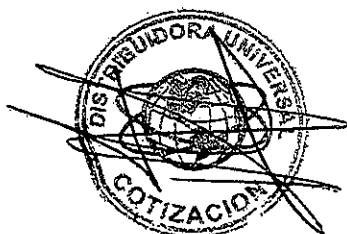
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
50	UNIDAD	SELLO FOLIADOR 7 DIGITOS BEIFA	L. 685.00	L. 34,250.00

Subtotal	L. 34,250.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L. 34,250.00
Mas el 15% de Ventas	L. 5,137.50
Total.	L. 39,387.50



Distribuidora Universal, Col. Alameda, Calle Principal, 2 casas arriba de Credimás
PBX: 2235-7440 EXT: 2235-7219, 22357439, 2235-7190.

Handwritten signature and initials

498-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 030-2023

Fecha: 8. feb. 2023

Proceso No. CMA-072-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Pliego de lija #80	L 15.00	L 150.00
2	3	Galones	Anticorrosivo rojo	L 450.00	L 1,350.00
3	3	Galones	Pintura rojo carmín	L 1,150.00	L 3,450.00
4	3	Galones	Thinner	L 240.00	L 720.00
5	4	Galones	Diluyente	L 240.00	L 960.00
6	3	Rollos	Masquin azul de 3/4	L 120.00	L 360.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 6,990.00
15% ISV					L 1,048.50
TOTAL					L 8,038.50

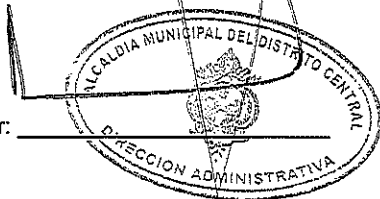
Valor total en letras:

Ocho Mil Treinta y Ocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Materiales a utilizar para portón principal del Edificio Ejecutivo.

Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-16m

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez 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: 10 de 2 del 2023 RTN.: 08079002264234

Cliente: AMDE (CMA-030-2023)

Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Pieza Lija N° 80	L. 15 =	L.	L. 150 =
3	Balones Anticorrosivo Rojo.	450 =		1,350 =
3	Balones Pintura Rojo Carmin	1,150 =		3,450 =
3	Balones Thinner	240 =		720 =
4	Balones Diluyente	240 =		960 =
3	Rolls Masquin azul de 3/4	120 =		360 =

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008210		IMPORTE EXENTO L.	
CANT. 22007462643874281360A331A209		IMPORTE GRAVADO L.	6,990 =
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008200		I.S.V. 15% L.	1,048.50
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 10/01/2023		TOTAL A PAGAR L.	8,038.50

Cantidad en Letras: Ocho con sesenta y cinco pesos y 00/100 de centavo.

IMPRESA SERVIGRAF S.P.A. R.T.N.: 15010413550 CERRATO PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO 10500-55

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra: _____

No. de Constancia de Registro: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: Bayraín S.

- 19 en.



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 10 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008210** de fecha 10 de febrero de 2023 y orden de compra **No. 030-2023** de fecha 08 de febrero de 2023.

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

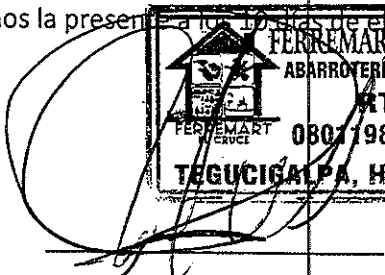
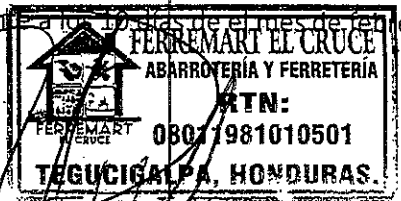
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	c/u	Pliego de lija #80	
3	Galones	Anticorrosivo rojo	
3	Galones	Pintura rojo carmín	
3	Galones	Thinner	
4	Galones	Diluyente	
3	Rollos	Masquin azul de 3/4	


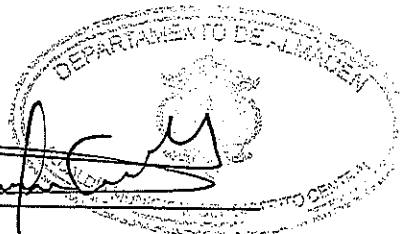
El total es de: **LPS. 8,038.50 (OCHO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)**

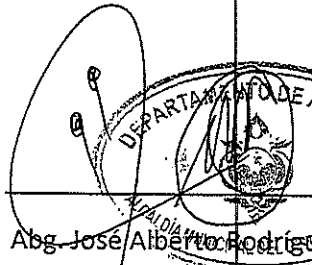

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días de el mes de febrero de 2023.



Mauro Troches
 Jefe de Mantenimiento



 Sres. Representantes
FERREMARTT EL CRUCE-VANESSA
RODRIGUEZ CERRATO



Allison Calix
 Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

Joan

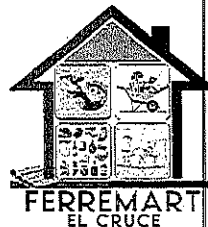
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

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 (CMA 072)

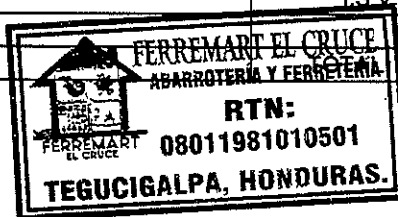
FECHA: 02 De FEBRERO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PLIEGO DE LIJA # 80	15.00	150.00
3	ANTICORROSIVO ROJO	450.00	1,350.00
3	PINTURA ROJO CARMIN	1,150.00	3,450.00
3	THINNER	240.00	720.00
4	DILUYENTE	240.00	960.00
3	MASQUIN AZUL DE 3/4	120.00	360.00
			-
			-
			-
		Sub- Total	6,990.00
		IS.V	1,048.50
			8,038.50

[Handwritten signature]
Firma y Sello



"Gracias por Su Confianza"

[Handwritten signature]





VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 4063

Fecha: 01/02/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-CMA-072

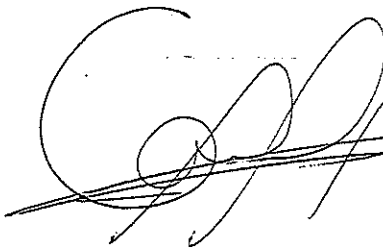

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
10	Unidad	Pliegos de lija n° 80	L17.00	L170.00
3	Unidad	Anticorrosivo rojo galon	L675.00	L2,025.00
3	Unidad	Pintura rojo carmin galon	L1,109.00	L3,327.00
3	Rollo	Thiner laca galon	L370.00	L1,110.00
4	Unidad	Diluyente galon	L339.00	L1,356.00
3	Rollo	Maskin azul 3/4	L90.00	L270.00


SUBTOTAL L 8,258.00

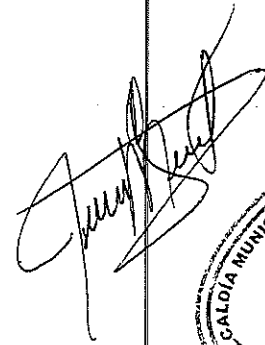
EXENTO L 0.00

ISV (15%) L 1,238.70

TOTAL L 9,496.70







- 12 cu

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3844
Fecha	31/01/2023
Página	1

Presentado a:

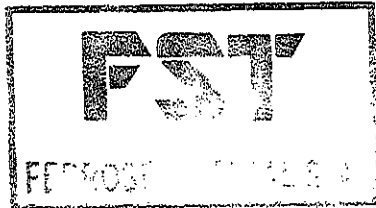
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-072-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	832502	Lija P/Hierro Fandeli #80	PRI	10.00	UN	19.00		15.00	190.00
2	412050	Anticorrosivo Dura Rojo 2800-01	PRI	3.00	GAL	849.00		15.00	2,547.00
3	401025	Pintura Clasica Aceite Rojo 1907-01	PRI	3.00	GAL	999.00		15.00	2,997.00
4	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	3.00	GAL	499.00		15.00	1,497.00
5	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	4.00	GAL	459.00		15.00	1,836.00
6	846027	Masking Tape Expert Azul 18mm x 27 504-6200607-00	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00



Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	9,364.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	1,404.60
TOTAL	10,768.60

[Handwritten mark]

501-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.032-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-056-A-2023

Solicitante: Regiduría Municipal IV

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Televisor de 70" 4k + soporte fijo	L 25,300.00	L 25,300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 25,300.00
				15% ISV	3,795.00
				TOTAL	L 29,095.00

Valor total en letras: ***veintinueve mil noventa y cinco lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para donacion de la sala de Maternidad del Hospital San Felipe.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

[Handwritten signature]

10/11/23



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00011036

Fecha de Factura: 13/02/2023 Fecha Vencimiento: 15/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S15187 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	Televisor de 70" LG 70UP7500PSC 4K UHD + SOPORTE FIJO arantía 12 meses Tipo de TV LED Tamaño de pantalla 70 Máxima Resolución 4K UHD Frecuencia de refresco de pantalla 60 Hz Puerto HDMI 2 Puertos USB 1 Tipo de sonido LG Sound Pro Potencia de salida de bocina 20W Wi-Fi Si Puertos Ethernet/LAN Si Incluye accesorios Control Remoto Cable de energía Base	1.00 Unidades	L 25,300.00	G15%		L 25,300.00

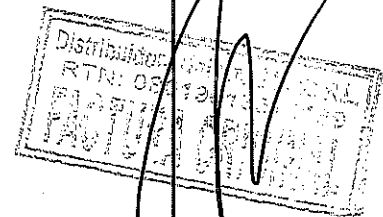
Son: Veintinueve Mil Noventa Y Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 25,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,795.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 29,095.00
Importe adeudado	L 29,095.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011036

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



ACTA DE RECEPCION DE TELEVISOR

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Regiduría IV, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 13 febrero del 2023. Los suscritos representantes:

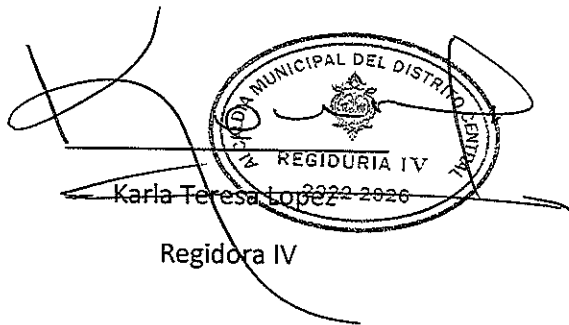

Karla Teresa López Regidora IV de la A.M.D.C., el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedora) Con fin de recibir televisor según factura No. **000-002-01-00011036** de fecha 13 de febrero de 2023 y orden de compra No. **032-2023** de fecha 13 de febrero de 2023.

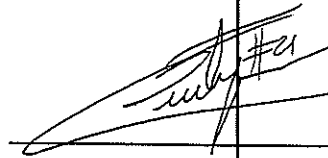
Primero: Verificamos el televisor encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de la **REGIDURIA IV**, que se detalla a continuación:

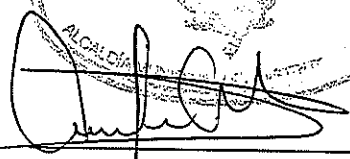
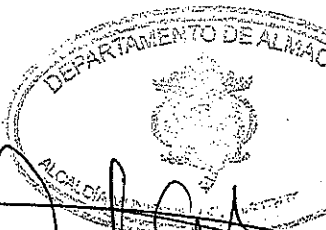
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	Televisor de 70" 4k + soporte fijo	

El total es de: **LPS. 29,095.00 (VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días de el mes de febrero del 2023.

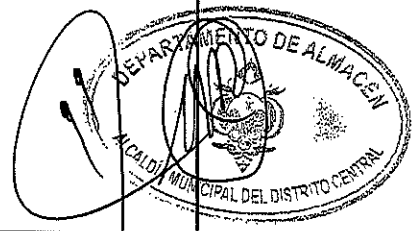
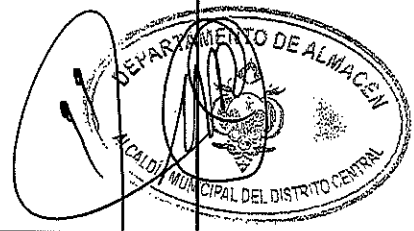


 Karla Teresa Lopez
 Regidora IV


 Sres. Representantes
 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.



 Allison Calix
 Auxiliar Contable



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Fecha: 24/2/2023
 Hora: 11:00 AM.



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
RTN: 0801901578169

Presupuesto S15187

Fecha de Cotización: 30/01/2023 03:08:33 p. m. Valido Hasta: 01/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Televisor de 70" LG 70UP7500PSC 4K UHD + SOPORTE FIJO garantía 12 meses Tipo de TV LED Tamaño de pantalla 70 Máxima Resolución 4K UHD Frecuencia de refresco de pantalla 60 Hz Puerto HDMI 2 Puertos USB 1 Tipo de sonido LG Sound Pro Potencia de salida de bocina 20W Wi-Fi Si Puertos Ethernet/LAN Si Incluye accesorios Control Remoto Cable de energia Base	1.00	L 25,300.00	G15%	L 25,300.00

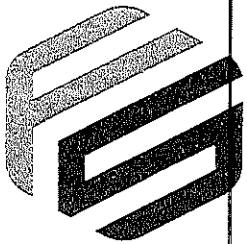
SubTotal	L 25,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,300.00
ISV 15%	L 3,795.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 29,095.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintinueve Mil Noventa Y Cinco Lempiras



14/01/2023



FOCUS STORE S. DE R. L.

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net
 Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494
 www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

Cotización
 AM-1022023
 CMA-056-A-2023

RTN	Ciudad	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
0801-9002-264234	Tegucigalpa	Alcaldía Municipal AMDC		30/1/2023	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	Forma de pago	
			0%	Contado	

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	ENTREGA	Valor unitario	Valor Total
1		Smart TV Samsung 70" Crystal UHD 4K/ UN70-BU8000	1	INMEDIATA	L 63,000.00	L 63,000.00
Observaciones:					Importe	L 63,000.00
Cotización Valida para 10 Días *disponibles para entrega inmediata. *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE					Descuento	L -
o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de: FOCUS STORE:					Subtotal	L 63,000.00
#745254091 * Garantía de Equipo 15 Días para cambio inmediato. * Garantía del Fabricante 1 año.					ISV (15%)	L 9,450.00
					TOTAL	L 72,450.00

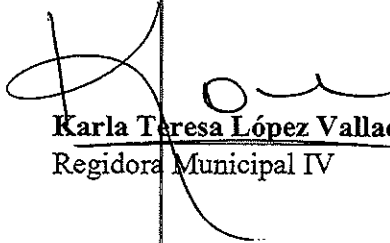

Firma y Sello



2. Seis (6) sillas secretariales (se adjunta imagen de referencia)
3. Dos (2) escritorios con gavetas (se adjunta imagen de referencia)
4. Dos (2) archivos de metal (se adjunta imagen de referencia)

Agradecemos de antemano su ayuda al respecto, nos suscribimos de usted con muestras de especial estima.

Atentamente;

Karla Teresa López Valladares
Regidora Municipal IV




Cinthia Mucillo
Regidora Municipal VIII




Lideth Diaz
Regidora Municipal VII

*Abogada
Caso del municipio
Cuentas municipal en
Lic. Karla Lopez
Regidora IV*



ciudad de
**buen
corazón**

494-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 033-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-091-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: ALTUSEREN, S. DE R.L.

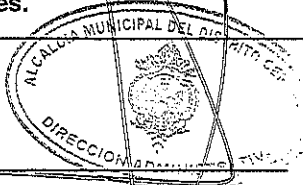
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, aguacate, queso, platano, chorizo.	L 95.00	L 14,250.00
			NOTA: Operativo para el día: jueves 09 de febrero del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	14,250.00
			15% ISV		2,137.50
			TOTAL	L	16,387.50

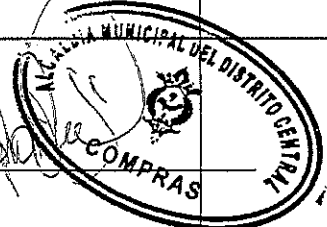
Valor total en letras: **Dieciséis Mil Trescientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de la Gerencia de Aseo Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

18cm

**ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R. L.**

- Fco. Morazán, D.C., Col. 15 de Septiembre, calle los Alcaldes, Blv. Toncontín
- Cel. 9662-8404 E-mail: xpofeeling@yahoo.com

- R.T.N. 08019018008288

C.A.I. 85A465-FB1067-A94BAB-587083-C94E8F-2B

FECHA
14/02/23

FACTURA
Nº 000-001-01-00000922

- Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Cenas y Refresco	95		95

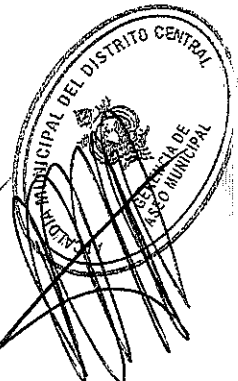
IMPRESORIE S. DE R.L. TR. 8094-874, P.O. BOX 101181, TEL. 601151037083, C.A.I. 85A465-2B

Valor en Letras: _____ **TOTAL L. 14,250.00**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA OAS _____
Original: Cliente / Copia: Obligado / Titular: Emisor
Rango Auto. 000-000-01-00000000 al 000-001-01-00001000
Fecha Emite de Emisión: 23/09/2023
ALTUSEREN S. DE R. L.
R.T.N. 08019018008288
FIRMA _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,137.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,387.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "ALTUSEREN, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Cantidad	Unidad	Descripción
150	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, aguacate, queso, platano, chorizo.

Para ser entregados al personal para Operativo para el día:
09 de febrero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000922

Valor Total de la Factura: L.16,387.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE FEBRERO DE 2023



EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número

150

Fecha

7/2/2023

Cliente: RTN:
AMDC 0801-9002-264234
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
150	Platos de cena tradicional con refresco	95.00	14,250.00
SUBTOTAL			L 14,250.00
ISV			L 2,137.50
TOTAL			L 16,387.50



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente



DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

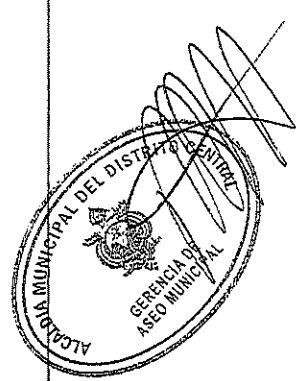
Fecha: 07 de febrero del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
150	Cenas con refresco, con refresco. Menú: frijoles fritos, huevo, aguacate, queso, plátano y chorizo.	100.00	15,000.00
UL.....		
		Sub total	15,000.00
		15%I/S/V	2,250.00
		Total	17,250.00

Melissa



Firma y sello



4.93-23
15/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.039-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-021-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	Archivadores leitz T/O	L 68.00	L 40,800.00
2	500	Unidad	Caja para archivo T/O	L 120.00	L 60,000.00
3	600	Resma	Papel Bond T/C	L 136.00	L 81,600.00
4	250	Resma	Papel Bond T/O	L 158.00	L 39,500.00
5	220	Resma	Papel Bond T/L	L 168.00	L 36,960.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L 258,860.00
15% ISV	L 38,829.00
TOTAL	L 297,689.00

Valor total en letras: ***Doscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y nueve lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Material Oficina.

Fondos Municipales.

[Handwritten signature]



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Handwritten signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
n/mi

[Handwritten mark]



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00007786

Día	Mes	Año
10	Febrero	2023

Cliete: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 039-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	Unidad	Archivadores leitz tamaño oficio	L 68.00	L 40,800.00
500	Unidad	Caja para archivo tamaño oficio	L 120.00	L 60,000.00
600	Resma	Papel bond tamaño carta	L 136.00	L 81,600.00
50	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 158.00	L 39,500.00
220	Resma	Papel bond tamaño legal	L 168.00	L 36,960.00

Son: Doscientos Noventa Y Siete Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	258,860.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 5%	L	258,860.00
IMPORTE GRAVADO 8%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	38,829.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	297,689.00

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

Recibi conforme

Thema

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19 ca



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m. de el día 10 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

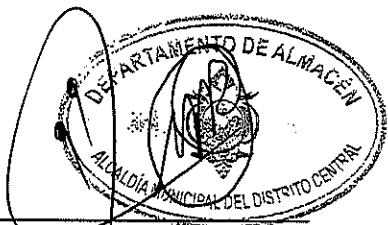
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, con fin de recibir artículos según factura No. 000-004-01-00007786 de fecha 10 de febrero de 2023 y orden de compra No. 039-2023 de fecha 09 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
600	Unidad	Archivadores leitz T/O	
500	Unidad	Cajas para archivo T/O	
600	Resma	Papel bond T/C	
250	Resma	Papel bond T/O	
220	Resma	Papel bond T/L	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 297,689.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de febrero de 2023.

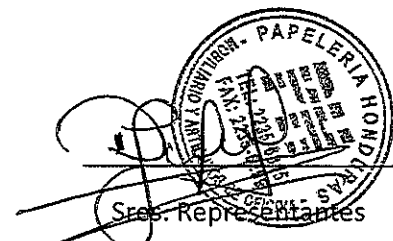


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

20 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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 23 de enero del 2023

Apertura:

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. 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	600	Unidad	Archivadores leitz tamaño oficio	L 68.00	L 40,800.00
2	500	Unidad	Caja para archivo tamaño oficio	L 120.00	L 60,000.00
3	600	Resma	Papel bond tamaño carta	L 136.00	L 81,600.00
4	250	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 158.00	L 39,500.00
5	220	Resma	Papel bond tamaño legal	L 168.00	L 36,960.00
Sub-Total				L	258,860.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	258,860.00
Mas el 15% de Ventas				L	38,829.00
Total.				L	297,689.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

[Handwritten signature]

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

1400

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotización

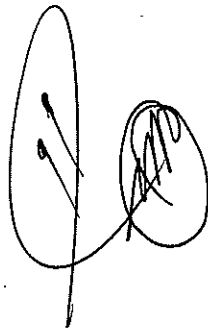
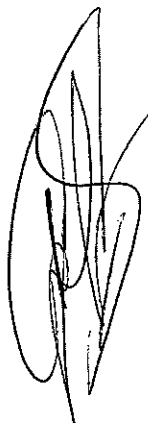
CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
600	UNIDAD	ARCHIVADORES LEITZ T-OFICIO	L 72.00 L	43,200.00
500	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVO T-OFICIO	L 125.00 L	62,500.00
600	RESMA	PAPEL BOND T-CARTA	L 139.00 L	83,400.00
250	RESMA	PAPEL BOND T-OFICIO	L 160.00 L	40,000.00
220	RESMA	PAPEL BOND T-LEGAL	L 172.00 L	37,840.00


Subtotal	L	266,940.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	266,940.00
Mas el 15% de Ventas	L	40,041.00
Total.	L	306,981.00

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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

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

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genes2013@hotmail.com

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

COTIZACION

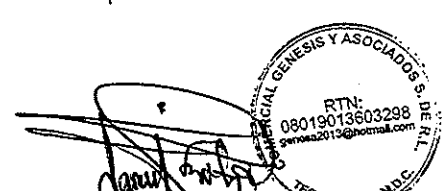
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

SEÑORES:	AMDC	EXP. #:	
DIRECCION:	Tegucigalpa M.D.C.	TEL:	
ATENCION:	Departamento de compras		

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	ARCHIVADORES LEITZ T/O	600	75.00	45,000.00
2	CAJA PARA ARCHIVO T/O	500	128.00	64,000.00
3	RESMA PAPEL BOND T/C	600	143.00	85,800.00
4	RESMA PAPEL BOND T/O	250	165.00	41,250.00
5	RESMA PAPEL BOND T/L	220	175.00	38,500.00



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	274,550.00
VENTA EXENTA	41,182.50
15% IMPTO S/VENTAS	315,732.50
TOTAL	

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

120M

552-2023
22-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.040-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-029-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano

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	25	Unidad	Carpas de 3x3 mts	L 2,300.00	L 57,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 57,500.00
15% ISV					L 8,625.00
TOTAL					L 66,125.00

Valor total en letras:

Sesenta y Seis mil Cientos Veinticinco lempiras con 00/100

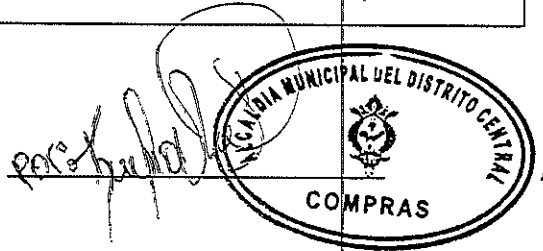
Descripción del uso o destino: Compra de 25 Carpas que sera utilizado en las Ferias que la Gerencia de Turismo apoya dentro y fuera de la Alcaldía Municipal.

Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00234549

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 22/02/2023

FECHA VENCIMIENTO: 24/03/2023

ORIGINAL

Ant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
25	60266	CARPA 3MX3M BLANCO	L.2,300.00	L.0	L.57,500.00
			TOTAL:	L.0.00	L.57,500.00

SON SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 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. 57,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 8,625.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 66,125.00



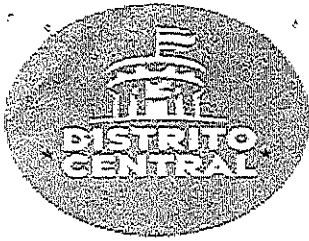
CJ: MAYRA VD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Recibido: *[Signature]*
Gerencia Turismo





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 019-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en colonia 21 de octubre ~~de 2023~~ de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 01 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio Rosales Jefe de esa Oficina y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO) con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00234549 de fecha 22 de Febrero de 2023 y orden de compra No. 040-2023 de fecha 09 de febrero de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
25	UNIDAD	CARPA 3MX3M BLANCO INV. 4045210, 4045211, 4045212, 4045213, 4045214, 4045215, 4045216, 4045217, 4045218, 4045219, 4045220, 4045221, 4045222, 4045223, 4045224, 4045225, 4045226, 4045227, 4045228, 4045229, 4045230, 4045231, 4045232, 4045233, 4045234-23	L2,300.00	L57,500.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L57,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L8,625.00
		TOTAL		L66,125.00

El Total es de: LPS. 66,125 (SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de marzo de 2023.

Lic. Sandra Rocio Rosales
Direccion Gestion Comunitaria
desarrollo Humano

Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Penabaz
Jefe Bienes Patrimoniales



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9434

Fecha: 23/01/2023

RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
25	Unidad	Carpa p/acampar 3MX3M	L. 2,300.00	L57,500.00

SUBTOTAL L. 57,500.00

EXENTO L. 0.00

ISV (15%) L. 8,625.00

TOTAL L. 66,125.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FERROSERVITOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3829
Fecha	23/01/2023
Página	1

Presentado a:

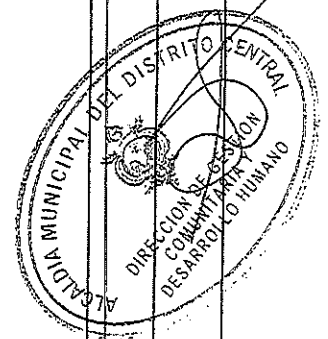
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-

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	506020	Carpa Color Blanco 3M X 3M	PRI	25.00	UN	2,499.00		15.00	62,475.00



[Handwritten signature]

Aviso:

[Handwritten signature]
 Firma

Subtotal	62,475.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	9,371.25
TOTAL	71,846.25

190

Celular: +504 3370-4402
 arquitectos504@gmail.com
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 0101-9021-311790



COTIZACIÓN: AA001-591


DATOS DEL CLIENTE	
Cliente:	Alcaldía Municipal
RTN:	0801-9002-264234
Contacto:	-
Ciudad:	Tegucigalpa

CONTACTO	
TEGUCIGALPA	
31-01-2023	
Kevin Mauricio Molina	
Cel: 3370-4402	

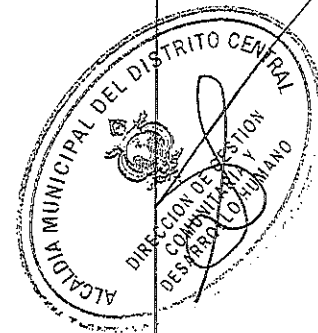
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carpa portátil blanca con pasador en patas 10x10 pies	unidad	25	L 18,850.00	L 471,250.00
ULTIMA LINEA					
Importe gravado					L 471,250.00
Descuento					-
Sub total					L 471,250.00
ISV (15%)					L 70,687.50
TOTAL					L 541,937.50

OBSERVACIONES:

1. Cotización válida para 10 días a partir de la fecha de emisión.
2. Emisión de cheque a nombre de ARQUITECTOS 504 S. DE R.L.
3. Cuenta de cheques BAC CREDOMATIC, con número de cuenta 730448361.
4. Garantía que todos los productos son nuevos.
5. Tiempo de entrega: Disponible sujeta a previa venta


 Kevin-Mauricio Molina Valladares
 GERENTE GENERAL

Arquitectos 504 - Taller Studio







480-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.043-2023

Fecha: 10. feb. 2023

Proceso No. CMA-035-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro.

Nombre Comercial:

SUBLIMA TUS COLORES 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	5000	Unidad	Formulario declaración jurada de Bienes inmuebles	L 5.50	L 27,500.00
2	2000	Unidad	Formulario reclamos de bienes inmuebles	L 4.80	L 9,600.00
3	2000	Unidad	Formulario encuesta socioeconómica de legalización de tierra.	L 5.00	L 10,000.00
4	4000	Unidad	Formato solicitud de constancias.	L 4.80	L 19,200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 66,800.00
				15% ISV	L 9,945.00
				TOTAL	L 76,745.00

Valor total en letras:

Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de formularios varios para la Gerencia de Catastro.

Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Firma]*



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
CJGI

-19CM



Sublima S. DE R. L
Tegucigalpa Honduras
Barrio: Col Izaguirre, Calle: 3
Entrada, Casa NO. 4915.
Celular: 3294-1908
Correo:sublimatuscolores@hotmail.com
RTN: 08089017900724

FACTURA N° 000-001-01-00000833 ✓

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central Fecha: 20-02-2023
RTN: 0801 000 3264 234
Dirección: _____ Contado:
Credito:

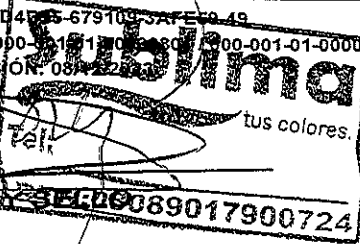
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
5000	Formulario Declaración Jurada Bienes Inmueble		5.50	27,500.00 ✓
2000	Formulario Reclamos Bienes Inmueble		4.80	9,600.00 ✓
2000	Formulario Encuesta Socioeconómica Legalización Tierra		5.00	10,000.00 ✓
4000	Formato Solicitud de Constancia		4.80	19,200.00 ✓

TOTAL EN LETRAS Setenta y seis mil doscientos
cuarenta y cinco con 00/100

TOTAL 66,300.00 ✓

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

CAI: 8CC72F-A03EEB-004173-679103-SAFE-049
RANGO AUTORIZADO 000-01-01-00000850
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2023



FIRMA: 08089017900724



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	9,945.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	76,245.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOR: ALENI SEVILLA RIVERA, CEL. 9825-9567, R.T.N. 1509197700207, CERTIFICADO NO. 92317



ACTA DE RECEPCION DE FORMULARIOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 20 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la empresa **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir formularios según factura No. 000-001-01-00000833 de fecha 20 de febrero de 2023 y orden de compra No. 043-2023 de fecha 10 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5000	Unidad	Formulario declaración jurada de Bienes Inmuebles	
2000	Unidad	Formulario reclamos de bienes inmuebles	
2000	Unidad	Formulario encuesta socioeconómica de legalización de tierra.	
4000	Unidad	Formato solicitud de constancias.	

El total es de: **LPS. 76,245.00 (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

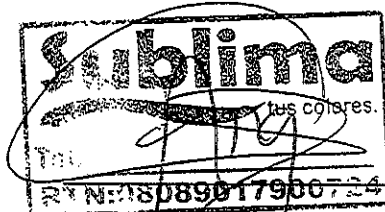
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes de febrero de 2023.



Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro

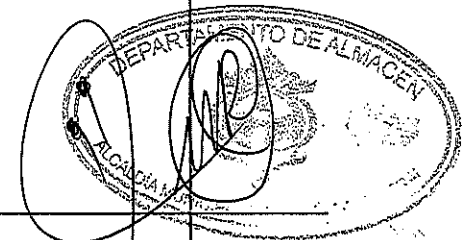


Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral



Sres. Representantes

SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Marketing y Publicidad

CMA: _____

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007810

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 27-01-2023

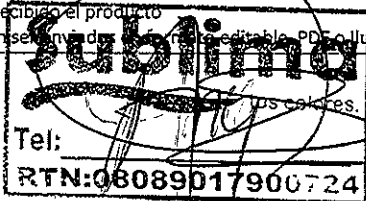
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019002264284
 CONTACTO: Lic. Carlos Julian Gonzalez
 CORREO: carlos.gonzalez@mdc.hn

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
5000	Formulario declaracion jurada de Bienes Inmuebles, full color, tamaño legal, revers y derecho	5,50	27.500,00
2000	Formulario Reclamos, full color, tamaño carta una cara	4,80	9.600,00
2000	Formulario Encuesta Socio Economica de legalizacion de Tierras, full color, tamaño carta, revers y derecho	5,00	10.000,00
4000	Formulario de Solicitud de Constancia, full color, tamaño carta, una cara	4,80	19.200,00
Total			L66.300,00
Imp.S/V			L9.945,00
Gran Total			L76.245,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

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



[Handwritten signature]

-16CM-Q



COTIZACION

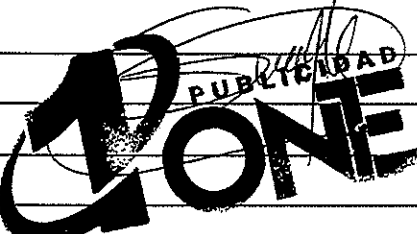
Tegucigalpa Honduras
Contacto: Gustavo Miralda
Telefonos: 504-3307-7516
Correo: gustavomiralada@gmail.com

Cotizacion No. 50000102351

Fecha: 27/01/2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Cenral

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
5000	Formulario declaracion jurada de Bienes Inmuebles, tamaño legal, revers y derecho	L6,90	L34.500,00
2000	Formulario Reclamos, tamaño carta una cara	L5,80	L11.600,00
2000	Formulario Encuesta Socio Economica de legalizacion de Tierras, tamaño carta, revers y derecho	L6,10	L12.200,00
4000	Formulario de Solicitud de Constancia , tamaño carta, una cara	L5,80	L23.200,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Total	L\$1.500,00
Imp.S/V	L12.225,00
Gran Total	L93.725,00

[Handwritten signature and initials]
-15CM - Q

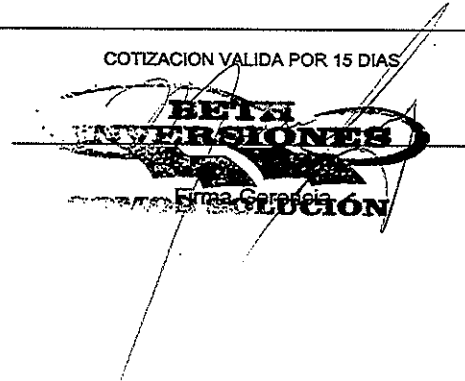


COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
 Contacto: Maudiel Valle
 Telefonos: 504-9971-4851
 Correo: bethinversiones@hotmail.com

Cotizacion No. 40000-99010
 Fecha: 27/01/2023
 Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Cenral

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
5000	Formulario declaracion jurada de Bienes Inmuebles, tamaño legal, doble cara	L7,80	L39.000,00
2000	Formulario Reclamos, tamaño carta una cara	L6,85	L13.700,00
2000	Formulario Encuesta Socio Economica de legalizacion de Tierras, tamaño carta, doble cara	L7,00	L14.000,00
4000	Formulario de Solicitud de Constancia , tamaño carta, una cara	L6,85	L27.400,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
		Total	L94.100,00
		Imp.S/V	L14.115,00
		Gran Total	L108.215,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '14CM' written in a circle.

499-2023
15/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.046-2023

Fecha: 17. feb. 2023

Proceso No. CMA-093-2023

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.-SUMITEC

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	TONER RICOH-MP3554 Negro	L 1,922.00	L 28,830.00
2	5	Unidad	TONER RICOH-C400 Negro	L 1,189.00	L 5,945.00
3	5	Unidad	TONER RICOH-C400 Yellow	L 3,288.00	L 16,440.00
4	5	Unidad	TONER RICOH-C400 Magenta	L 3,288.00	L 16,440.00
5	5	Unidad	TONER RICOH-C400 Cyan	L 3,288.00	L 16,440.00
6	20	Unidad	TONER RICOH-IM-430 OFF Negro	L 1,482.00	L 29,640.00
7	35	Unidad	TONER RICOH-im-600 Negro	L 3,701.00	L 129,535.00
8	5	Unidad	TONER RICOH-im-2500 Negro	L 2,250.00	L 11,250.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L 254,320.00
15% ISV	L 38,178.00
TOTAL	L 292,498.00

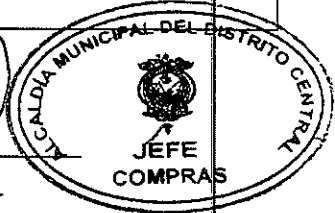
Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Compra de tóners RICOH para las diferentes gerencias de la Alcaldía Municipal.
Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

[Signature]



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

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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00082020

Original

Fecha Factura
21/02/2023

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

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	15	1,922	28,830.00
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	5	1,189	5,945.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	20	1,482	29,640.00
CON00840	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM600/P800/801	35	3,701	129,535.00
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	5	2,250	11,250.00

ORDEN DE COMPRA 046-2023 Basado en Pedidos de cliente 102051884. Basado en Entregas 100088828.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	254,520.00
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA LEMPIRAS Doscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
ALISON GALLARDO FIRMA DEL CLIENTE	SUB-TOTAL	L.	254,520.00
	15% ISV	L.	38,178.00
	TOTAL A PAGAR	L.	292,698.00

-21CM-



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TONER RICOH

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 21 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

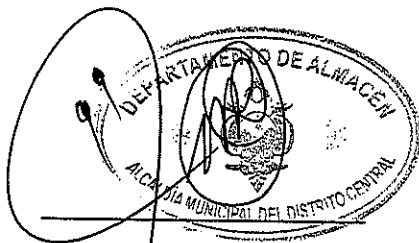
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V./ SUMITEC., con fin de recibir tóner según factura No. 000-001-01-00082020 de fecha 21 de febrero de 2023 y orden de compra No. 046-2023 de fecha 17 de febrero de 2023.

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

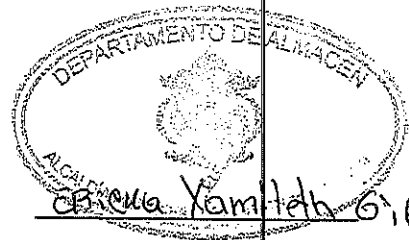
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
15	Unidad	TONER RICOH-MP3554 Negro	
5	Unidad	TONER RICOH-C400 Negro	
5	Unidad	TONER RICOH-C400 Yellow	
5	Unidad	TONER RICOH-C400 Magenta	
5	Unidad	TONER RICOH-C400 Cyan	
20	Unidad	TONER RICOH-IM-430 OFF Negro	
35	Unidad	TONER RICOH-im-600 Negro	
5	Unidad	TONER RICOH-im-2500 Negro	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 292,698.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de febrero de 2023.



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



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

Handwritten code: 22CM-

Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de febrero, 2023

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Presente

Estimados Señores:

En nuestra condición de distribuidores únicos y exclusivos de **RICOH** en Honduras agradecemos la oportunidad de Presentar propuesta de Consumibles solicitados en invitación a cotizar:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	15	UNIDAD	TONER RICOH NEGRO	RICOH MP-3554	L 1,922.00	L 28,830.00
2	5	UNIDAD	TONER RICOH NEGRO	RICOH IMC-400	L 1,189.00	L 5,945.00
3	5	UNIDAD	TONER RICOH YELLOW	RICOH IMC-400	L 3,288.00	L 16,440.00
4	5	UNIDAD	TONER RICOH MAGENTA	RICOH IMC-400	L 3,288.00	L 16,440.00
5	5	UNIDAD	TONER RICOH CYAN	RICOH IMC-400	L 3,288.00	L 16,440.00
6	20	UNIDAD	TONER RICOH NEGRO	RICOH IM-430F	L 1,482.00	L 29,640.00
7	35	UNIDAD	TONER RICOH NEGRO	RICOH IM-600F	L 3,701.00	L 129,535.00
8	5	UNIDAD	TONER RICOH NEGRO	RICOH IM-2500	L 2,250.00	L 11,250.00
					SUB-TOTAL	L 254,520.00
					15% ISV	L 38,178.00
					TOTAL	L 292,698.00

Son: Doscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho lempiras con 00/100

Distribuidor Autorizado por el Fabricante RICOH

Condición: NUEVOS Y ORIGINALES

Disponibilidad y entrega INMEDIATA

- Se adjunta Constancia de Distribuidor único Autorizado por el fabricante*

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,

SUMINISTROS TÉCNICOS, S. A.

Berenice Meza

Asesor de soluciones Corporativas Cel. 9895-9359 / 2280-2580



[Handwritten signatures and initials]



TEGUCIGALPA COL. LA REFORMA, 2DA. CALLE, LA SALLE NO. 1309 / PBX.: (504) 2280-2580

SAN PEDRO SULA BO LEMPIRA, 9 AVE., SO. / PBX.: (504) 2580-202

LA CEIBA, AVE 14 DE JULIO PLAZA BAY, CONTIGUO A RNP / PBX.: (504) 2480-008

TEGUOGALPA • SAN PEDRO SULA • LA CEIBA • SANTA ROSA DE CORAN • CHOLUTEC • COMAYAGUA • JUSTICIA • TEGUCIGALPA

WWW.SUMITEC.HN

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



ORDEN DE COMPRA No.051-2022

Fecha: 3. mar. 2022

Proceso No. CMA-079-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V. (INDUFESA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	c/u	Cerrojo 1CYL steel pro D10PB CP (10008725)	294.78	294.78	
ULTIMA LINEA						
SUB TOTAL					L	294.78
15% SV					L	44.22
TOTAL					L	339.00

Valor total en letras: *** Trescientos Treinta y Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Gerencia del IDEM.
 Fondos Municipales.

Aprobada por:

[Handwritten Signature]

Aprobada por:

[Handwritten Signature]

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN,
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-E

FACTURA

No.: 003-005-01-00047607

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
arnet: AMDC

Tienda: M040

Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338

Número SAP: 6400047607

Fecha: 21.03.2022 14:06:39

Condiciones: Pago Inmediato

ATN: 08019002264234

TEL:

Dirección: PRINCIPAL

Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10528330

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10008725	CERROJO 1CYL STEEL PRO D101PB CP	1	C/U	294.7826	0.0000	294.78
— Última Línea —						
TOTAL					0.0000	294.78



[Handwritten Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique próroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Paga devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	294.78
I.S.V. 15% L.	44.22
Total a Pagar L.	339.00



Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 063-2022-BP-AMDC

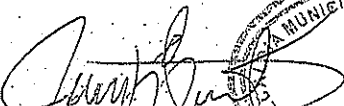


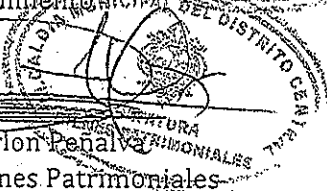
Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de MANTENIMIENTO ubicado en plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 16 de mayo 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez Jefe de esa Oficina y el Sr. Angel Ramos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA), Con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 003-005-01-00047607 de fecha 21 de marzo de 2022 y orden de compra No. 051-2022 de fecha 03 de marzo de 2022

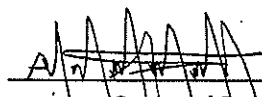
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el departamento de Mantenimiento para ser instalados en la Gerencia del IDEM, a continuación, se detalla:


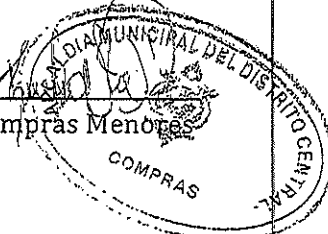
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	cerrojo 1CYL STEEL PRO D101PB CP	L294.78	L294.78
		SUB-TOTAL		L294.78
		Impuesto sobre venta 15%		L44.22
		TOTAL		L339.00

El Total es de: LPS. 339.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 dias del mes mayo de 2022.


Sr. Mauro Trochez
Mantenimiento


Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Angel Ramos
Inspector Bienes Patrimoniales


Jefe Compras Menores


COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Reina
Fecha: 20-5-2022
Hora: 11:00 am

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 01/03/2022	Cotización No. M040 8116
Impreso el: 01/03/2022	Atención:
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	
RTN: 08019002264234	Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
Teléfono: 111111111	Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10008725	CERROJO 1CYL STEEL PRO D101PB CP	C/U	1	294.7826	294.78

Total L. 0.00 294.78

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	294.78
I.S.V 15% L.	44.22
TOTAL A PAGAR L.	339.00

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
LA MERCADEA

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Indufesa
Do it Center
Bl. Juan Pablo 2do.
2244-3648

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
INDUFESA

15-03-2023
485-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 054-2023

Fecha: 21. feb. 2023

Proceso No. CMA-112-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

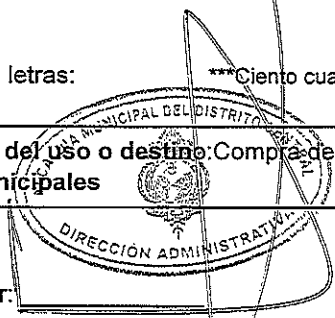
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	21	Cubetas	Cubetas Pintura Blanco Latex	L 4,500.00	94,500.00
2	7	Cubetas	cubetas pintura azul turquesa latex	L 3,200.00	22,400.00
3	3	galones	anticorrosivo lanco	L 675.00	2,025.00
4	15	UNIDAD	felpas de fibra	L 75.00	1,125.00
5	10	UNIDAD	brochas de 4"	L 87.00	870.00
6	5	UNIDAD	extensiones para pintar	L 340.00	1,700.00
7	2	galones	diluyente	L 330.00	660.00
8	4	Unidad	brochas de 2"	L 32.00	128.00
				Total	L. 123,408.00
				15% ISV	18,511.20
				TOTAL	L. 141,919.20

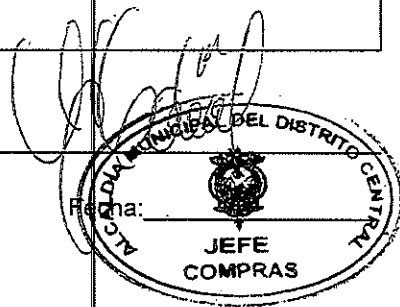
Valor total en letras: ****Ciento cuarenta y un mil novecientos diecinueve Lempiras con 20/100****

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

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

[Handwritten signature]

15CM

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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 02 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUEN REBAJAS OT.	TOTAL
21	Cubeta Pintura Blanco lata	L.4500 ⁰⁰	L.	L.94500 ⁰⁰
7	Cubeta Pintura Azul Torpeza	3200 ⁰⁰		22400 ⁰⁰
3	Galones Anticorrosivo Lanco	675 ⁰⁰		2025 ⁰⁰
15	Felpa de Fibra	75 ⁰⁰		1125 ⁰⁰
10	Brochas de 4"	87 ⁰⁰		870 ⁰⁰
5	Extenciones P/Pintar	340 ⁰⁰		1700 ⁰⁰
2	Diluyente galon	330 ⁰⁰		660 ⁰⁰
4	Brochas de 2"	32 ⁰⁰		128 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 0089

CAI 3220D2-E62643-F44284-860

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

Fecha límite de emisión: 09/01/2023

La Factura es Beneficio

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta y tres mil novecientos diecinueve con 20/100 lempira

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265030

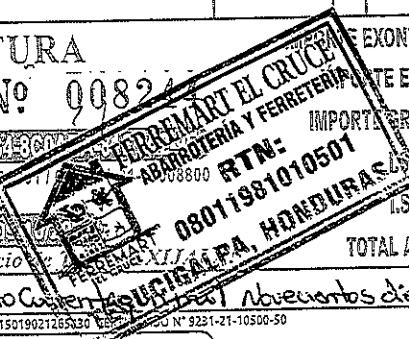
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



EXONERADO L.	
EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	123,408 ⁰⁰
5% L.	18,511 ²⁰
T.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	141,919 ²⁰

[Handwritten Signature]
 Firma

lee



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plante de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 23 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, Delia Petronila Barahona Administradora de Mercado Jacaleapa., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**.y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008244 de fecha 23 de febrero de 2023 y orden de compra No. 054-2023 de fecha 21 de febrero de 2023.

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


Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
21	Cubetas	Cubetas Pintura Blanco Latex	
7	Cubetas	cubetas pintura azul turquesa latex	
3	galones	anticorrosivo lanco	
15	Unidad	felpas de fibra	
10	Unidad	brochas de 4"	
5	Unidad	extensiones para pintar	
2	galones	diluyente	
4	Unidad	brochas de 2"	

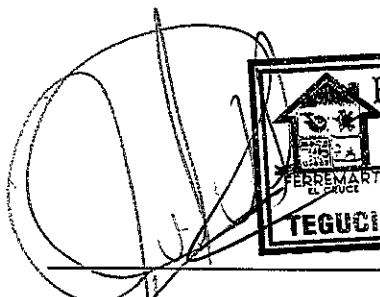

El total es de: **LPS. 141,919.20 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 20/100)**

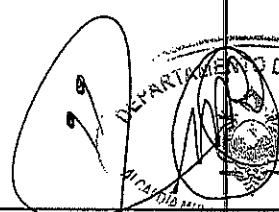

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días de el mes de febrero de 2023.



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 Mauro Troches
 Jefe de Mantenimiento



 Delia Petronila Barahona
 Administradora de Mercado Jacaleapa



FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTM:
0801981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 Sres. Representantes
FERREMARTT EL CRUCE-VANESSA
RODRIGUEZ CERRATO



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

VOBO.

190M

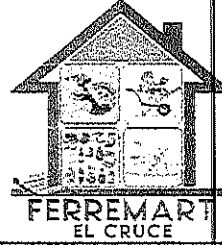
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrero

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-112-2023)

FECHA: 16 de Febrero 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

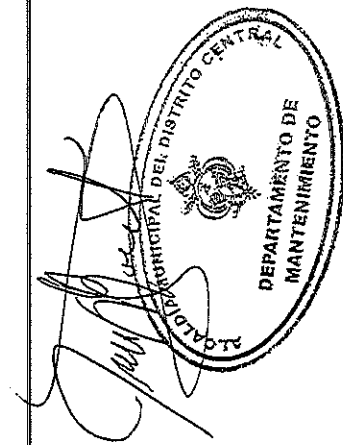
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	CUBETAS PINTURA BLANCO LATEX	4,500.00	94,500.00
7	CUBETAS PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	3,200.00	22,400.00
3	GALONES ANTICORROSIVO LANCO	675.00	2,025.00
15	FELPAS DE FIBRA	75.00	1,125.00
10	BROCHAS DE 4	87.00	870.00
5	EXTENSIONES PARA PINTAR	340.00	1,700.00
2	GALONES DE DILUYENTE	330.00	660.00
4	BROCHAS DE 2	32.00	128.00
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	123,408.00
		I.S.V	18,511.20
		TOTAL:	141,919.20

[Handwritten signature]
Firma y sello

*Gracias por Su Compra



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

17.01

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3888
Fecha	16/02/2023
Página	1

Presentado a:

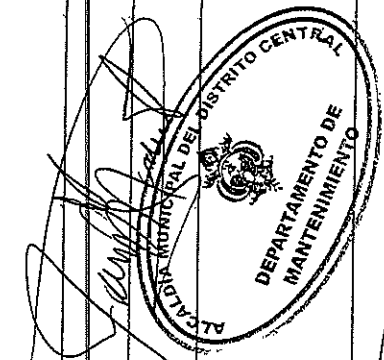
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-112-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	401094	Pintura Latex Mate Blanco	PRI	21.00	CUB	5,299.00		15.00	111,279.00
2	401095	Pintura Latex Mate Preparada	PRI	7.00	CUB	5,599.00		15.00	39,193.00
3	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	3.00	GAL	799.00		15.00	2,397.00
4	538011	Felpa Expert Antigoteo 1/2"x 9"	PRI	15.00	UN	109.00		15.00	1,635.00
5	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	10.00	UN	179.00		15.00	1,790.00
	538032	Extencion Metal 3 Mts 009000-53	PRI	5.00	UN	299.00		15.00	1,495.00
7	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	449.00		15.00	898.00
8	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	4.00	UN	99.00		15.00	396.00
9	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00



Aviso:

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	159,583.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impcto.	23,937.45
TOTAL	183,520.45

482-23
15-03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No-078-2023

Fecha: 27. feb. 2023

Proceso No. CMA-153-2023

Solicitante: Oficina del Señor Alcalde

Nombre Comercial:

5 STARS HONDURAS TOURS
INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Pasaje aereo Palmerola-Miami- Palemerola. Viajando del 28 de febrero al 3 de marzo. Julio Quiñonez - Asesor en Gestion de Riesgo y Cambio Climático. Manuel Sandoval - Gerencia de Comunicación Institucional.	20,551.30	41,102.61
			****Ultima Linea****		-
SUB-TOTAL					L. 41,102.61
15% ISV					6,165.39
TOTAL					L. 47,268.00

Valor total en letras:

Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Equipo de la AMDC que asistira al congreso Natural Disasters Expo (NDE) el principal evento a nivel mundial enfocado en el manejo y mitigacion de desastres naturales.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L. DE C.V.
 Hotel Claridn, Primer Nivel, Local Comercial
 Tegucigalpa, MDC Honduras
 Tel (504) 2236-5646
 E- Mail: ventas@5stars hondurastours.com
RTN: 08019009221223

FECHA	FORMA DE PAGO	SERVICIO	VENDEDOR	FACTURA PROFORMA NO
27/02/2023	CONTADO	BOLETOS AEREOS	OMAR ZELAYA	20230032

Bill to: / Cárguese a: AMDC 08019002264234	For pay from: / En Concepto de: BOLETOS AEREOS VARIOS
--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	SE HA COMPRADO EMISION BOLETO AEREO XPL-MIAMI-XPL VIAJANDO DEL 28 FEB AL 03 MARZO PAX Julio Quiñonez/ Manuel Sandoval AMERICAN AIRLINES RESTRICCIONES APLICAN SEGÚN CADA AEROLINEA	L20,551.30	L41,102.61
		SUB TOTAL	L41,102.61

FACTURA PROFORMA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE PAGO, LA FACTURA ORIGINAL CON NO. CAI SERA EMITIDA AL MOMENTO DE LA CANCELACION DE LA MISMA.

ISV	L6,165.39
TOTAL	L47,268.00

 Recibida por Cliente

Km Zelaya
 Firma Autorizada





Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2236-5646

Tegucigalpa, M.D.C. 27 febrero 2023

Señores Alcaldía Municipal Distrito Central
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Boletos aéreos Palmerola-Miami-Palmerola Viajando del 28 de febrero al 3 marzo 2023 Pax: Julio Quiñonez/ Manuel Sandoval Aerolínea American Airlines/Tarifa económica Básica no permite cambios. Incluye maleta de mano	L23,634.00	L47,268.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Itinerario de vuelo

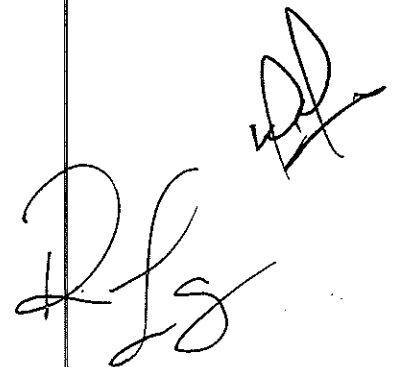
VUELO	FECHA	ORIGEN	DESTINO	SALIDA	LLEGADA
AA804	28 FEB	PALMEROLA	MIAMI	11:09A	2:38P
AA1531	03 MAR	MIAMI	PALMEROLA	11:58A	1:35P

Requisitos: Carnet de covid con esquema completo de vacunación.
No es permitida la vacuna Sputnik

Precios sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Atentamente


Nathalie Zelaya
Gerente General



5 Stars Honduras Tours, Local comercial dentro del Hotel Clarión, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras Oficina: (504) 22365646, Móvil (504) 99226847
Email: ventas@5starshondurastours.com

474-23
15-03-23

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



ORDEN DE COMPRA No. 112-A-2022

Fecha: 31. mar. 2022

Proceso No. CMA-163-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial//Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.

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

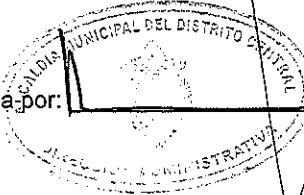
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	550	Unidad	Gafete en cartoncillo con respectivo cordón	96.00	52,800.00
2	100	Unidad	Boletines tipo programa en papel satinado a doble cara	75.00	7,500.00
****Ultima Línea****					
SUB-TOTAL					L. 60,300.00
15% ISV					9,045.00
TOTAL					L. 69,345.00

Valor total en letras:

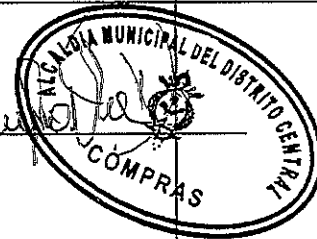
Sesenta y Nueve Mil Trecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para homenaje a los artistas hondureños, se llevara a cabo los días 02 y 03 de abril. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1501



JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA N° 000-001-01-00000101

R.T.N. 08019022382856

CAI: 360B16-4711AD-12488A-E0AE89-DCBDF6-23

Residencial Los Hidalgos

Primera Calle, Bloque A, Francisco Morazán, D.C.

Cel.: (504) 9867-5756, Correo: lizdilu@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Diciembre del 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234 DIRECCIÓN:

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
550	Cafete en cartoncillo con respectivo cordón	96 00		52,800 00
100	Baletines tipo programa en papel satinado a doble cara	75 00		7,500 00



Datos del Adquiriente Exonerado:

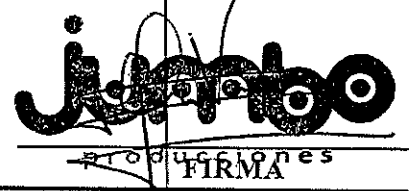
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/11/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60,300 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	9,045 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	69,345 00

SON: SeSENTA y nueve mil
Trescientos Cuarenta y cinco 00/100
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de "JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L. el servicio de:

- Impresión de Gafetes para staff, participante y la impresión de programas de la actividad:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	550	Unidad	Gafete en cartoncillo con respectivo cordón
2	100	Unidad	Boletines tipo programa en papel satinado a doble cara

Evento homenaje a los artistas hondureños, se realizó los días 02 y 03 de abril en el redondel de los artesanos.

Según Factura N° 000-001-01-00000101

Valor de Factura: L.69,345.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



**JUMBO
PRODUCCIONES S.
DE R.L.**

Casa 501, Colonia Palmira, Distrito
Hotelero Plaza San Martín

Tel: +504-9867-5756

RTN 08019022382856

COTIZACIÓN

22-03-001

ATENCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 30-MARZO-2022

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
Gafete en cartoncillo con respectivo cordon	550	L 96.00	L 52,800.00
Boletines tipo programa en papel satinado a doble cara	100	L 75.00	L 7,500.00

TERMINOS / CONDICIONES

Cotización valida por 20 días
Emitir cheque a nombre de JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.
Se requiere el 50% de anticipo al confirmar y el 50% restante tres días antes de la

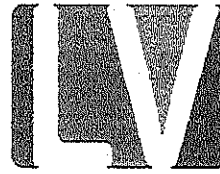
Subtotal	L	60,300.00
Impuesto (%15)	L	9,045.00
GRAN TOTAL	L	69,345.00


Cristhian Flores
csaady@gmail.com



Handwritten signature

Handwritten signature



Comunicaciones & Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com
tel .2232 53 78 / 32647061

COTIZACION -30 DE MARZO

Señor(a)

Empresa: Alcaldia Municipal

Telefono:

Fecha del Evento 02 Y 03 DE ABRIL DE 2022

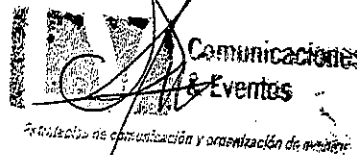
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Gafete en cartoncillo con respectivo cordon	550	L100.00	L55,000.00
boletin tipo programa en papel satinado a doble cara	100	L92.00	L9,200.00
		SubTotal	L64,200.00
		15% ISV	L9,630.00
		Total	L73,830.00

Observaciones:

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
- 3 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 4 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 5 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 6 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 7 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen

AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO



120M

401-2023
8/03/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0243-2022

Fecha: 22. jun. 2022

Proceso No. CMA-420-2022

Solicitante: Despacho Municipal

LV

Nombre Comercial:

COMUNICACIONES Y EVENTOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Centro de mesa	650.00	9,750.00
2	1	Unidad	Jardinera para mesa principal	5,200.00	5,200.00
3	1	Unidad	Transporte	850.00	850.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL					L 15,800.00
15% ISV					L 2,370.00
TOTAL					L 18,170.00

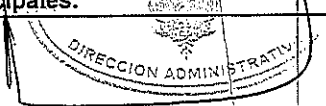
Valor total en letras:

Dieciocho Mil Ciento Setenta Lempiras con 00/100

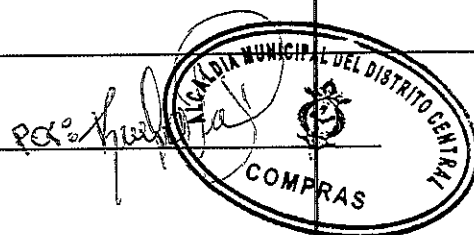
Descripción del uso o destino: Para decorar Cena de bienvenida para los miembros del PARLACEN y otros invitados especiales, organizada por la A.M.D.C el próximo viernes 24 de junio.

Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **Alcaldía Municipi del Distrito Central**

Dirección

R.T.N. **08019002264234**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021767

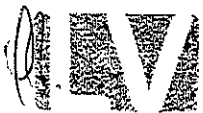
Fecha: **12 de diciembre del 2022**

Vencimiento **12 de diciembre del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Centro de mesa	15	0.00	650.00	9,750.00
1	Jardinera de mesa principal	1	0.00	5,200.00	5,200.00
1	Transporte	1	0.00	850.00	850.00



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA *******

Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Total Gravado 15%:	15,800.00
I.S.V. 15%:	2,370.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Total a Pagar:	18,170.00

Centavos.

1800



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 **LV COMUNICACIONES & EVENTOS//Lili Marlene Villatoro Gale** el servicio de:

- Servicio de Decoración:

Cantidad	Unidad	Descripción
15	Unidad	Centro de mesa
1	Unidad	Jardinera para mesa principal
1	Unidad	Transporte

Según Factura N° 000-002-01-00021767

Valor de Factura: L.18,170.00

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

DIRECCION
MUNICIPAL
RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

COTIZACION No. 21 DE JUNIO

Señor(a)

Empresa: Alcaldia Municipal

Telefono:

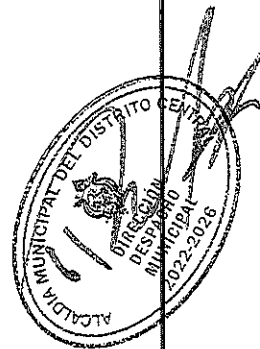
Fecha del Evento JUNIO DE 2022

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
15	centros de mesa	L. 650.00	9,750.00
1	jardinera de limonaria de 8mts	L. 5,200.00	5,200.00
1	Transporte	L. 850.00	850.00
Sub-Total			15,800.00
15% I.S.V.			2,370.00
TOTAL			18,170.00

Observaciones:

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotización
 - 2 Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
 - 3 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
 - 4 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
 - 5 La duración de los eventos es de Cinco Horas
 - 6 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
 - 7 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
- AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO



120M



LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
RTN 08019011388834

COTIZACION No. 2678

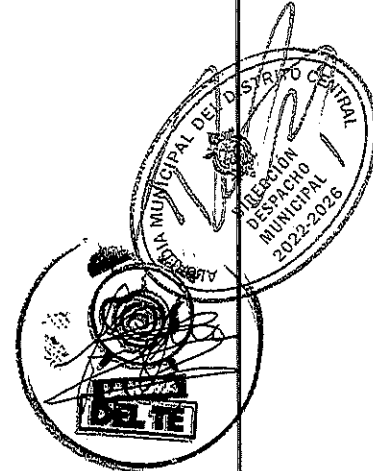
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA DE COTIZACION: 21 DE JUNIO DE 2022
FACTURAR A NOMBRE DE :

CONTACTO:
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:		24 DE JUNIO DE 2022	
LUGAR:			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Centros de mesa	15	L. 685.00	L. 10,275.00
jardinera de limonaria (8mts)	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00
transporte	1	L. 900.00	L. 900.00
TOTAL:			L. 16,675.00
OPCIONAL:			
		SUB TOTAL:	L. 16,675.00
		15% I.S.V.	L. 2,501.25
		GRAN TOTAL:	L. 19,176.25

Políticas de la Empresa:

La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
Emitir Cheque a Nombre de LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días



11CM

EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN D6081965001129

Email rafaelrodrizmed@gmail.com

Cel. 3205-6461

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

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA DE COTIZACION: 21 DE JUNIO DE 2022

CONTACTO: COMPRAS

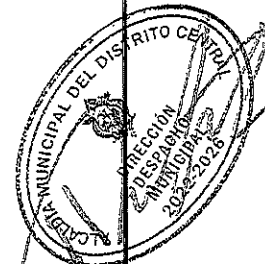
TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:		24 DE JUNIO DE 2022			
LUGAR:		ENTREGA AMOC PLANTEL 21 DE OCTUBRE			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL	
centros de mesa florales	15	L 700.00	L	10,500.00	
jardinera para mesa principal	1	L 6,000.00	L	6,000.00	
transporte	1	L 1,200.00	L	1,200.00	
TOTAL:				L 17,700.00	
SUB TOTAL:				L 17,700.00	
15% I.S.V.				L 2,655.00	
GRAN TOTAL:				L 20,355.00	

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



10CM

473-2023
15-03-23

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



ORDEN DE COMPRA No. 303-2022

Fecha: 21. jul. 2022

Proceso No. CMA-495-2022

Solicitante: Despacho Municipal - Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS
WILFREDO AGUILAR LOPEZ**

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

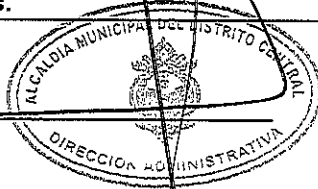
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	125	unidad	Boquitas empacadas con su respectiva bebida. 4 Boquitas saladas : 1 Burrito 1 Hamburguesita 1 Sandwuchito crema de pollo 1 Dedito de queso 2 boquitas dulces : 1 Flan de vainilla 1 Pincho de fruta con queso	100.00	12,500.00
2	3	paquete	Servilletas.	30.00	90.00
3	1	caja	Pajillas.	100.00	100.00
4	200	bote	Agua.	10.00	2,000.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB TOTAL	L 14,690.00
				15% ISV	L 2,203.50
				TOTAL	L 16,893.50

Valor total en letras:

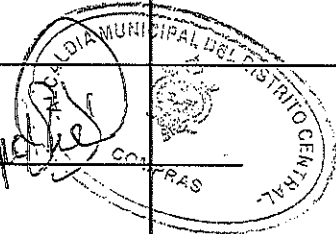
*** Dieciséis Mil Ochocientos Noventa y Tres Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para Cabildo Abierto del Proyecto Sistema Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Zambrano.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-15 CM-



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

CAL: 1F3E38-74C8B5-7049A1-41AD42-DC0E45-8F

Factura

N° 000-001-01-0000 1967

FECHA: 22/10/2022

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 08019002264234

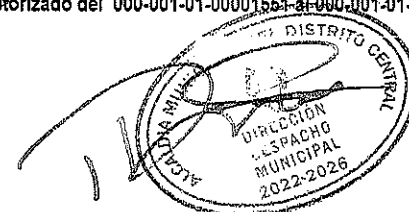
Dirección:

Impresión: Unidad Simba Prens. Tel: 2238-3109 / 2238-3110. C.E.T.A. 196194100777 Documento No. 972-15-1050-118

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
125	Coffee Break	100,00		12,500.00
3	paquetes de Servilletas	30,00		90.00
1	Caja de pajillas	100,00		100.00
200	Botes de Agua	10,00		2,000.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Importe Exento L.
N° Identificador del registro de la SIG:	Importe Gravado 15% L.
Valor en Letras: <u>Dieciseis mil Ocho Cientos</u>	Importe Gravado 18% L.
<u>Noventa y tres mil 50/100.</u>	I.S.V. 15% L.
FIRMA: <u>[Signature]</u>	I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALAI	TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00002050 / Fecha Limite de Emisión: 21 Octubre 2022





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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación:

Cantidad	Unidad	Descripción
125	unidad	Boquitas empacadas con su respectiva bebida. <u>4 Boquitas saladas :</u> 1 Burrito 1 Hamburguesita 1 Sandwuchito crema de pollo 1 Dedito de queso <u>2 boquitas dulces :</u> 1 Flan de vainilla 1 Pincho de fruta con queso
3	paquete	Servilletas.
1	caja	Pajillas.
200	bote	Agua.

Para ser utilizado en el Cabildo Abierto del Proyecto Sistema Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Zambrano, ubicado en Aldea de Zambrano, el día Viernes 22 de Julio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-0001967

Valor de Factura: L.16,893.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE JULIO DE 2022


RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL M.D.C

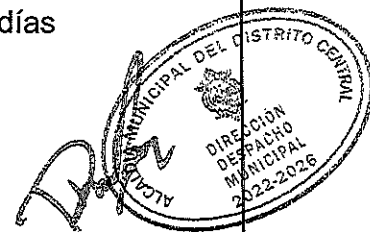
Fecha: 14-07-2022

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
125	COFFEE BREAK 4 BOQUITAS SALADAS 1 BURRITO 1 HAMBURGUESITA 1 SANDWUCITO CREMA DE POLLO 1 DEDITO DE QUESO 1 REFRESCO DE 500 ML IRAN EN PAQUETE TRANSPARENTE 2 DULCES FLAN DE VAINILLA 1 PINCHO DE FRUTA CON QUESO SE ENVIARÁN LOS REFRESCOS EN HIELERA.	Lps. 100.00	Lps. 12,500.00
3	PAQUETES DE SERVILLETAS	30.00	90.00
1	CAJA DE PAJILLAS	100.00	100.00
200	BOTESITOS DE AGUA	10.00	2,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	14,690.00
		+ IVA	2,203.50
		<u>TOTAL</u>	L. 16,893.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

OLGA JANETH LOPEZ
PROPIETARIO



-1201-



VADAMI

Postres, dulces y Comidas...

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

Fecha: 14-07-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
125	COFFEE BREAK 4 BOQUITAS SALADAS 1 BURRITO 1 HAMBURGUESITA 1 SANDWUCHUITO DE CREMA DE POLLO 1 DEDITO DE QUESO 1 REFRESCO DE 500 ML. NOTA: IRAN EN PAQUETE TRANSPARENTE 2 DULCES PAN DE VAINILLA 1 PINCO DE FRUTAS CON QUESO NOTA: LOS REFRESCOS SERAN ENVIADOS EN HIELERAS	Lps 170.00	L. 21,250.00
3	PAQUETES DE SERVILLETAS	Lps. 45.00	135.00
1	CAJA DE PAJILLAS	Lps: 150.00	150.00
200	BOTESITOS DE AGUA	Lps: 15.00	3,000.00
		SUB TOTAL	24,535.00
		+ IVA	3,680.25
		TOTAL	L. 28,215.25

Estos precios están vigentes por 15 días

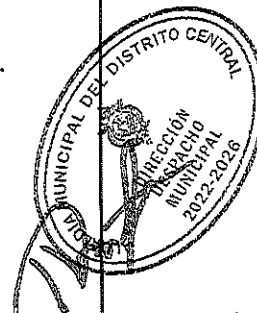
Para agendar su pedido se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.

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

Atts.

Brenda Fuentes

PROPIETARIA



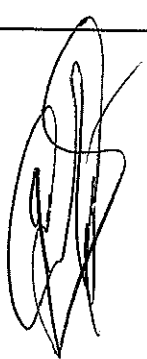
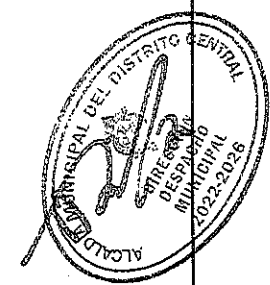
Cotización



Cliente ALCALDIA MINICIPAL DEL DIST. CENT. Fecha: 14/07/2022
 RTN: _____ Ciudad: TGU

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
125	COFFEE BREAK	L185.00	L23,125.00
	4 BOQUITAS SALADAS		
	1 BURRITO		
	1 HAMBURGUESITA		
	1 SANDWUCHITO DE CREMA DE POLLO		
	1 DEDITO DE QUESO		
	1 REFRESCO DE 500 ML.		
	2 DULCES		
	FLAN DE VAINILLA		
	1 PINCHO DE FRUTAS CON QUESO		
3	PAQUETES DE SER4VILLETAS	L60.00	L180.00
1	CAJA DE PAJILLAS	L180.00	L180.00
200	BOTES DE AGUA	L20.00	L4,000.00
	Sub-Total		L27,485.00
	Impuesto 15%		L4,122.75
	Total		L31,607.75


 Mildren Fajardo
 Gerente General


478-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 348-2022

Fecha: 9. ago. 2022

Proceso No. CMA-0533-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

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

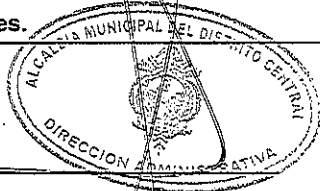
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Roll up con estructura, tamaño 31.5 X 82 pulgadas impreso en lona, full color	960.00	4,800.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 4,800.00
				15% ISV	720.00
				TOTAL	L. 5,520.00

Valor total en letras:

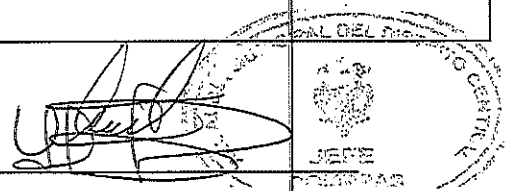
Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en actividades varias del departamento de la niñez, Juventud y adolescencia.
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



MÁXIMA

CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

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

R.T.N.08019995373597

CAI. 6997F0-18A197-7C44A9-B7708B-C3BA9E-AE

FACTURA No. 000-001-01-000 10058

Día	Mes	Año
11	Agosto	22

FACTURA

CLIENTE: Alcaldia Municipal

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DISEÑO Y REPRODUCCIÓN	TOTAL
5	Roll up con estructura, tamaño 31.5x82 plg, impreso en lona, a full color	960.00		4,800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00009351 al 000-001-01-00010350

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL, RTN 08019995373597, Certificación N° 9231-21-10500-145

Cantidad en letras: Cinco mil quinientos veinte
tempreros exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad. Copia 2: Control Interno Copia 3: Archivo
Fecha Limite de Emisión: 14/05/2023


Firma y Sello


La Factura es válida para todos ¡Exijala!

TOTAL	4,800.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 0%	
ISCT 0%	720.00
ISCT 15%	
ISCT 20%	
ISCT 25%	
ISCT 30%	
ISCT 35%	
ISCT 40%	
ISCT 45%	
ISCT 50%	
ISCT 55%	
ISCT 60%	
ISCT 65%	
ISCT 70%	
ISCT 75%	
ISCT 80%	
ISCT 85%	
ISCT 90%	
ISCT 95%	
ISCT 100%	
TOTAL A PAGAR	5,520.00

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

73CM



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0202-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 02:00 p.m., de el día 11 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Blanca Sánchez Denisse Promotor Técnico., el representante de la empresa MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE R.L DE C.V., y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00010058 de fecha 11 de agosto de 2022 y orden de compra No. 348-2022 de fecha 09 de agosto de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
5	Roll up con estructura, tamaño 31.5 X 82 pulgadas impreso en lona, full color	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 5,520.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de agosto de 2022.

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

Lic. Blanca Sánchez Denisse
Promotor Técnico

Sres. Representantes
MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE R.L DE C.V.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

IMPRESOS CREATIVOS

Somos más que impresión!

Cotización

0668

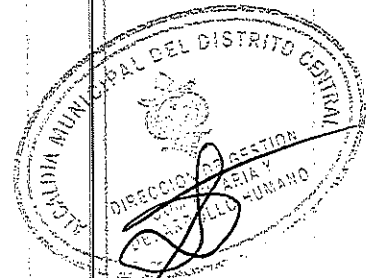
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central Producto: _____

Fecha: 02 de Agosto del 2022 Contacto: Lic. Salatiel

Correo: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Roll Up estructura, tamaño 31.5x 82 plg, impreso en lona, full color	L. 1,350.00	L. 6,750.00

Impresos Creativos RTN 08019008145275



Nota:
 • 50% al ordenar el trabajo y 50% Contraentrega
 • Cotización válida por 15 días a partir de la fecha

SUBTOTAL

L. 6,750.00

15% I.S.V.

L. 1,012.50

TOTAL

L. 7,762.50

Autorizado por: _____

IMPRESOS CREATIVOS

Gabriela Trejo

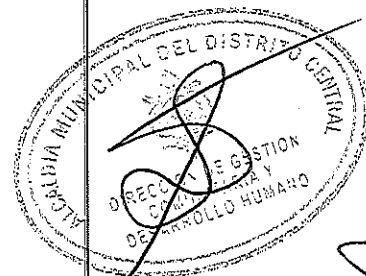
Fecha: 2/8/22

Para: AMDC

Atención: Estimada Yahaira Velázquez

Estimado de Entrega : 5 días hábiles

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	TOTAL
5	Roll up con estructura, tamaño 31.5x 82 plg	1, 235.00	6,175.00




Sub Total 6,175.00
 ISV 15% 926.00
 Total 7,101.25

Handwritten signature

Handwritten signature

16 CM

 **BALANCE**
 s. de R.L.
 Firma Balance





MÁXIMA

CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025

Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365

Correo joseandrescarias@yahoo.com

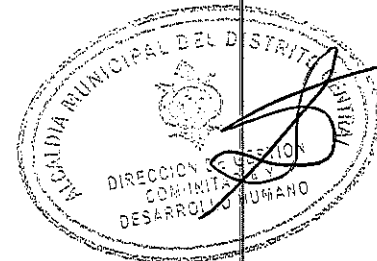
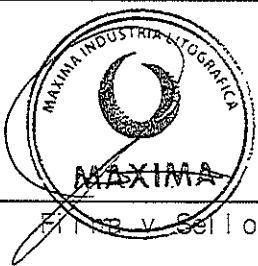
COTIZACIÓN

Cliente Alcaldía Municipal del Distrito Central Fecha 2 agosto del 2022

Atención Lic. Salatiel N° 2022-967

Cant	PROYECTO ROTULACIÓN CENTRO DE VENTA DUNLOP	Precio Unit	Sub Total
5	Roll Up con estructura, tamaño 31.5x 82 plg, impreso en lona, a full color.	960.00	4,800.00

Sub- Total	4,800.00
IS / 15%	720.00
Total	5,520.00



17 CM

403-2023
8/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 374-2022

Fecha: 18. ago. 2022

Proceso No. CMA-500-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: LINK COMMERCIAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	resma	Papel membretado carta.	1,000.00	30,000.00
2	30	resma	Papel membretado oficio.	1,000.00	30,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 60,000.00
15% ISV					9,000.00
TOTAL					L. 69,000.00

Valor total en letras: ***Sesenta y Nueve Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por las diferentes oficinas de la AMDC.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

FACTURA

NO. 000-001-01-00000005



LINK
COMMERCIAL

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

CAI: C62E69-30368C-894691-AD4169-FCADDC-C0

RTN: **0801 9002 264234**

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2022

Referencia: **Papel Membretado**

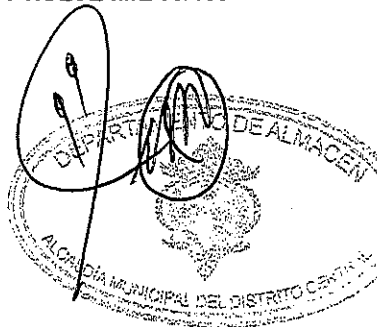
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000500

OC: **374-2022**

Fecha: **30/11/2022**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
Resma de papel membretado tamaño carta	30	L1,000.00	L0.00	L4,500.00	L34,500.00
Resma de papel membretado tamaño oficio	30	L1,000.00	L0.00	L4,500.00	L34,500.00
			L0.00	L0.00	L0.00

Son: **SESENTA Y NUEVE MIL 00/100**



Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L60,000.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alícuota	L0.00
15% Imppto S/Vta	L9,000.00
18% Imppto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L69,000.00

Original: Cliente (Blanca)

Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Reg. Exonerado:

Nº Reg. SAG:

Recibe: Nombre:

Enrique Castro

Firma:





UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE PAPEL MEMBRETADO No. 0230-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. de el día 30 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

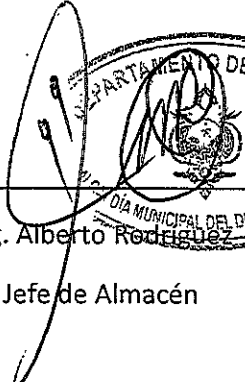

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Dinora Yakelin Olmedo Supervisora de Almacén, y el representante de la empresa LINK COMERCIAL, con fin de recibir papel membretado según factura No. 000-001-01-00000005 de fecha 30 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 374-2022 de fecha 18 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el papel membretado encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:

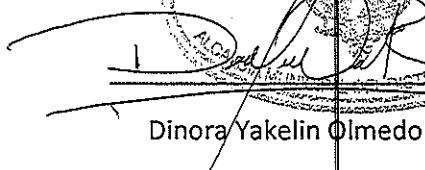
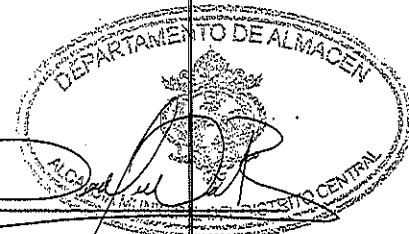
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
30	Papel membretado carta.	resma	
30	Papel membretado oficio.	resma	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de noviembre de 2022.

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Dinora Yakelin Olmedo
Supervisora de Almacén




Sres. Representantes
LINK COMERCIAL



LINK
COMMERCIAL

RTN: 0801-2001-18234

Cacalutepe, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazan

linkcommercial.hn@gmail.com Cel: (504) 3180-5166

COTIZACION

No. 2629999

Para: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Atención: Yahayra Velasquez

08/04/2022

Referencia: Resmas de Papel

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

	Cantidad	Precio
Papel Membretado Carta		
Tamano carta, 500 hjs, impresion a color / L1,000.000	30	L30,000.00
Papel Membretado Oficio		
Tamano oficio, 500 hjs, impresion a color / L1,000.000	30	L30,000.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal

L 60,000.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV

L 9,000.00

Total

L 69,000.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Link Comercial

VENTAS

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!

Edgardo R. H.
04-Ago-2022





Cotización

EST-2402680

Grupo Grafico Editorial S.A. de C.V.

RTN 08019013579634

CAI 6210F9-3EAF95-9F458D-083A67-CBD6EF-C4

Buelvar Juan Pablo II Torre Alianza

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Honduras

+504 2213-1405

Cliente:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN:

Fecha de Cotización :

04 Agosto 2022

Item & Descripción	Cant.	Costo X Unidad	Total
Impresión en Offset Impresión en Offset carta	15,000	2.41	36,150.00
Impresión en Offset Impresión en Offset oficio	15,000	3.53	52,950.00
		Sub Total	89,100.00
		Impuesto sobre la venta (15%)	13,365.00
		Total	HNL102,465.00

Importe en letras: *Ciento dos mil
cuatrocientos sesenta y
cinco*

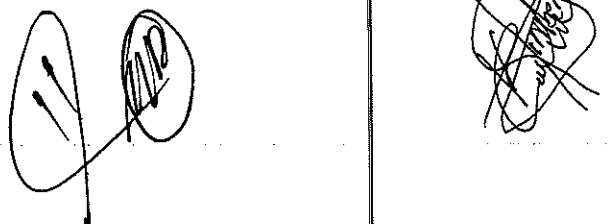
Términos y Condiciones

Todo factura requiere un 60% adelantado del total a pagar para pasar a producción. La diferencia deberá ser cancelada contra entrega y a plena satisfacción del producto entregado al cliente.

Cheques devueltos tendrán un recargo de Lps. 500.00 más el cargo de el devolución de cheques de BAC | Honduras, Banpais o Banrural

Banpais: 01-599-001346-2 | Davivienda: 1300012054 | Grupo Grafico Editorial S.A de C.V

Ramiro Colindes
civett
Grupo Grafico Editorial





COTIZACIÓN

EST-0951082

Centro Grafico Editor S.A.
 RTN: 08019018058511
 Bulevar Morazan, Centro Morazan
 Tegucigalpa, Honduras
 www.graficentroeditores.hn
 ventas@graficentroeditores.hn
 +504 2292-1819

Facturar a
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019002264234

Fecha de la
 cotización: 04 Agosto 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Impresiones COMENTARIOS: Papel membreteado carta	15,000.00	2.61	39,150.00
2	Impresiones COMENTARIOS: Papel membreteado oficio	15,000.00	3.72	55,800.00
Subtotal				94,950.00
ISV 15% (15%)				14,242.50
Total				HNL109,192.50 ✓

Términos y condiciones

Depositar nombre de Centro Grafico Editor S.A. en Banco BANPAIS numero de Cuenta Corriente (Cheque) N°: 01-599-002102-3 (LPS), 02-599-000290-5 (USD\$). Atención: a toda factura vencida se le aplicara un 4% mensual de interés moratorio.

GRAFICENTRO EDITORES
CENTRO GRAFICO EDITOR S.A.
 SERVICIA GENERAL

Calindree

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

20-02-23
313-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0386-2022

Fecha: 25. ago. 2022

Proceso No. CMA-613-B-2022

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Tamaño 1/2 de pagina color B/N en interiores	9,100.00	36,400.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 36,400.00
				15% ISV	L 5,460.00
				TOTAL	L 41,860.00

Valor total en letras:

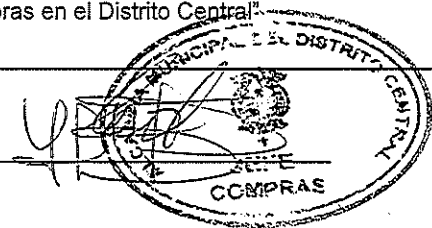
*** Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para LPuNBS-002-AMDC-027-2022 "Servicio de alquiler y operación de maquinaria, mano de obra y equipo para colocación de mezcla asfáltica en el Distrito Central" y LPuNBS-003-AMDC-028-2022 "Servicio de Alquiler Y Operación De Maquinaria Y Equipo para diferentes obras en el Distrito Central".
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

CM-15

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.000-002-01-00159408
 Original: Cliente

Se: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

RTN-08019002264234
 Agencia Pub.:

Codigo: 0002000169

Dirección: Barrio El Centro Adificio Midence 8Vo Piso

Tel.238-3319/51
 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 29/08/22
 Pago: Crédito
 ID: 14944/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	26/08/22	EH-2INT-C6-BN	Aviso de Licitacion Publica No LPNBS-003-AN	430578	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	29/08/22	EH-2INT-C6-BN	Aviso de Licitacion Publica No LPNBS-003-AN	430578	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario: rlanez	Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresion: 29/08/2022	Gestor Cobros: R202	Venta Neta L	18,200.00
Hora de Impresion: 08:47	Colonia a Cobrar:	Venta Gravada L	18,200.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
	CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16	Importe Gravado 15% L	18,200.00
Rango Autorizado: No.000-002-01-00158001	A No.000-002-01-00161000	Importe Gravado 18% L	0.00
Fecha Vence Rango: 17/03/23		Imp.s/Vtas 15% L	2,730.00
No. Orden compra exenta:		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
No. Constancia registro exonerados:		Gran Total L	20,930.00
No. Registro SAG:		Veinte Mil Novecientos Treinta	
Original: Cliente		Lempiras con 00/100	
Copia: Obligado Tributario Emisor	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA	REF ADL:	2-000-002-01/1515

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: 22386000 / 22674727
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.000-002-01-00159409
Original: Cliente

Sen: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

RTN-08019002264234
Agencia Pub.:

Codigo: 0002000169

Dirección: Barrio El Centro Adifco Midence 8Vo Piso

Tel.238-3319/51
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 29/08/22
Pago : Crédito
ID: 14945/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gufa Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	26/08/22	EH-2INT-C6-BN	Aviso de Licitacion Publica No LPNBS-002-AN	430577	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	29/08/22	EH-2INT-C6-BN	Aviso de Licitacion Publica No LPNBS-002-AN	430577	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario: rlainez Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 29/08/2022 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresion : 08:47 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 18,200.00
Venta Gravada L 18,200.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 18,200.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 2,730.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 20,930.00

Veinte Mil Novecientos Treinta
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/1516



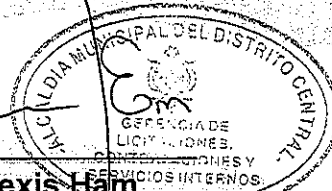
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de "4 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)" Para LPuNBS-002-AMDC-027-2022/ "Servicio de alquiler y operación de maquinaria, mano de obra y equipo para colocación de mezcla asfáltica en el Distrito Central" y LPuNBS-003-AMDC-028-2022/ "Servicio de Alquiler Y Operación De Maquinaria Y Equipo para diferentes obras en el Distrito Central"

Según Facturas N° 000-002-01-00159408, 000-002-01-00159409,
Valor Total de la Factura: L.20,930.00
L.20,930.00
L.41,860.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Por



Abog. Rodney Alexis Ham
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones



ciudad de
**buen
corazón**

El Heraldo

Tegucigalpa M.D.C., 25 agosto 2022

SEÑORES
Alcaldía Municipal del DC

PRESENTE

Estimados señores:

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

A continuación le detallo las tarifas en Interiores

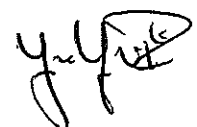
Descripción	Precio Especial
Tamaño 1/2 Página color B/N	L.9,100.00 C/U x 4 días L.36,400.00+ ISV L.41,860.00

Cualquier consulta estamos a la orden.

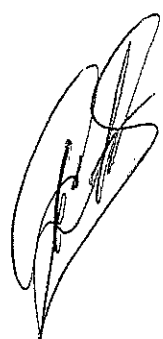
Cordialmente


Cristina Esquivel
Asesor Publicitario
Cel. 33476410









SIEMPRE NÚMERO UNO



La Prensa
Número uno solo hay uno.

Tegucigalpa M.D.C., 25 de agosto de 2022/

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 prefirieron La Prensa. A continuación le detallo las tarifas en la sección de Interiores:

Descripción	Precio
Tamaño C6 Color B/N	L.11,500.00 .C/U X 4 días L.46,000.00 + ISV L.52,900.00

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Saludos Cordiales,

Cristina Esquivel
Asesor de Publicidad
3347-6410

Y-y-u

495-2023
15-03-23

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



ORDEN DE COMPRA No. 404-2022

Fecha: 6. sep. 2022 ✓

Proceso No. CMA-644-2022 ✓

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos ✓

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH ✓

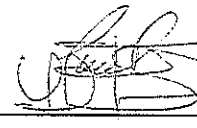

Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	50	Cajas	Cajas sobre repello para puntos de red ✓ /	340.00	17,000.00
	50	Unidad	Tapaderas sencillas para puntos de red ✓ /	98.00	4,900.00
	20	Unidad	Tapaderas dobles para caja de punto de red ✓ /	100.00	2,000.00
	60	Unidad	Jack para Rj45 ✓ /	200.00	12,000.00
	2	Cajas	Cajas de cable de red Rj45 CAT 6e para interior ✓	12,800.00	25,600.00
	24	Unidad	Canaleta plastica de 1/2 pulgada con su repectivo adhesivo ✓	110.00	2,640.00
	12	Unidad	Canaleta plastica de 1 pulgada con su repectivo adhesivo ✓	199.50	2,394.00
	2	Rollo	Pega doble 3M, 9.9 yardas ✓	640.00	1,280.00
	2	Unidad	Gabinete 6U ✓	13,800.00	27,600.00
	1	Unidad	Switch de 48 puertos Gigabit, administrable, puertos Gigabit, capa 2 ✓	6,700.00	6,700.00
	1	Unidad	Switch de 24 puertos Gigabit, administrable, puertos Gigabit, ✓	3,700.00	3,700.00
	2	Unidad	UPS 750va ✓	5,900.00	11,800.00
	1	Unidad	Tenaza crimpadora ✓	490.00	490.00
	50	Unidad	Patch Cord de 9 pies cada uno ✓	155.00	7,750.00
	3	Unidad	Acces Point ✓	1,500.00	4,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 130,354.00
				15% ISV	19,553.10
				TOTAL	L. 149,907.10

Valor total en letras: ***Ciento cuarenta y nueve mil novecientos siete con 10 centavos***

Descripción del uso o destino: Equipo de Red que sera instalado en las nuevas oficinas de RRHH.
Fondos Municipales

Aprobada por: 

Aprobada por:  

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
 Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
 CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB72-D8

FACTURA N° 060-001-01-0000 2385

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

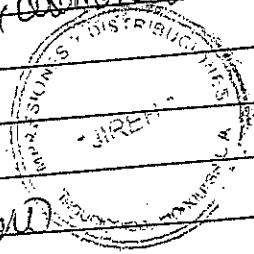
CONTADO

CREDITO

R.T.N. 08019002264234 Fecha: 12/01/2023

Distribuciones Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 21-10500-55

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
50	Carros sobre repello para puntos de red	340.00	17,000.00
50	Lapalancas de hilos para puntos de red	98.00	4,900.00
20	Vaporizadores de cables para puntos de red	100.00	2,000.00
60	Jack para RT45	200.00	12,000.00
2	Cable de cobre de 100m RT45 con 6 pines internos	12,800.00	25,600.00
24	Unidades plásticas de 1/2 pulgada de ancho	110.00	2,640.00
12	Unidades plásticas de 1 pulgada con adhesivo	199.50	2,394.00
2	Roller para cable de 349.9 yardas	640.00	1,280.00
2	Cabezas 6V	3,300.00	6,600.00
1	Switch de 48 puertos gigabit, administrable	6,700.00	6,700.00
1	Switch de 24 puertos gigabit, administrable	3,700.00	3,700.00
1	Switch de 24 puertos gigabit, administrable	5,900.00	11,800.00
2	UPS 750W	490.00	980.00
1	Vanaja de repollo	1,550.00	1,550.00
50	palch para de pino para la...		



Autorizado: 000-001-01-00002351 - 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Son: _____

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB72-D8

FACTURA N° 000-001-01-0000 2386

Sr.(es) *Alcalde Municipal del Distrito Central*

R.T.N: *08019002264234*

Fecha: *12/11/2023*

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
<i>3</i>	<i>Cartas point</i>	<i>1500.00</i>	<i>4500.00</i>

[Signature]

Autorizado: 000-001-01-00002351 - 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Son: *Quinto Mil Quinientos y Noventa y Seis con 10/100*

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>130,354.00</i>
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	<i>19,553.10</i>
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>149,907.10</i>

21cm



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 005-2023-EP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicado en el plantel de la colonia Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de enero 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela jefe de esa Oficina y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00002385, 000-001-01-00002386 de fecha 12 de enero de 2023 y orden de compra No. 404-2022 de fecha 06 de septiembre de 2022.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
50	CAJA	caja sobre repello para puntos red	L340.00	L17,000.00
50	UNIDAD	tapaderas sencillas para puntos red	L98.00	L4,900.00
20	UNIDAD	tapaderas dobles para caja de punto red	L100.00	L2,000.00
60	UNIDAD	jack para rj45	L200.00	L12,000.00
2	CAJA	caja de cabele red rj45 cat 6e para interior	L12,800.00	L25,600.00
24	UNIDAD	canaleta plastica de 1/2 pulgada con sus respectivo adhesivo	L110.00	L2,640.00
12	UNIDAD	canaleta plastica de 1 pulgada con sus respectivo adhesivo	L199.50	L2,394.00
2	ROLLO	pega doble 3M, 9.9 yardas	L640.00	L1,280.00
2	UNIDAD	gabinete 6U inv. 4045076, 4045077-23	L13,800.00	L27,600.00
1	UNIDAD	switch de 48 puertos gigabit administrable puertos gigabit capa 2 inv. 4045078-23 ✓	L6,700.00	L6,700.00
1	UNIDAD	switch de 24 puertos gigabit administrable puertos gigabit inv. 4045079-23 ✓	L3,700.00	L3,700.00
2	UNIDAD	ups 750va inv. 4045080, 4045081-23	L5,900.00	L11,800.00
1	UNIDAD	tenaza crimpadora	L490.00	L490.00
50	UNIDAD	patch cord de 9 pies cada uno	L155.00	L7,750.00



Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2235-7889
e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Septiembre del 2022

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Cajas sobre repello para puntos de red	340 00	17,000 00
50	Tapaderas sencillas para puntos de red	98 00	4,900 00
20	Tapaderas Dobles para caja de punto de red	100 00	2,000 00
60	Jack para RJ45	200 00	12,000 00
2	Cajas de Cable de red RJ45 CAT 6e para interior	12,800 00	25,600 00
24	Canaletas Plástica de 1/2 pulgada con su respectivo adhesivo	110 00	2,640 00
12	Canaletas Plásticas de 1 pulgada con su respectivo Adhesivo	199 50	2,394 00
2	rollos de pega doble 3M, 9.9 yardas	640 00	1,280 00
2	Gabinete 6U	13,800 00	27,600 00
1	Switch de 48 puertos Gigabit, Administrable, Puertos Gigabit, capa 2	6,700 00	6,700 00
1	Switch de 24 puertos Gigabit, Administrable, Puertos Gigabit	3,700 00	3,700 00
2	UPS 750va	5,900 00	11,800 00
1	tenaza crimpadora	490 00	490 00
50	Patch Cord de 9 pies cada uno	155 00	7,750 00
3	Acces Point	1,500 00	4,500 00
SUB - TOTAL			130,354 00
15% Imp.S/V			19,553 10
TOTAL			149,907 10

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

Tiempo de Entrega _____ días

NOTA: **Importante;** Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Por _____



15e

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION



WDF

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 2 de Septiembre 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
50	Cajas sobre repello para puntos de red	345.00	17,250.00
20	Tapaderas Dobles para caja de punto de red	108.00	2,160.00
60	Jack para RJ45	206.00	12,360.00
2	Cajas de Cable de red RJ45 CAT 6e para interior	12,530.00	25,060.00
24	Canaletas Plástica de 1/2 pulgada con su respectivo adhesivo	112.00	2,688.00
12	Canaletas Plásticas de 1 pulgada con su respectivo Adhesivo	220.20	2,642.40
2	Rollos de pega doble 3M, 9.9 yardas	645.00	1,290.00
2	Gabinete 6U	13,820.00	27,640.00
1	Switch de 48 puertos Gigabit, Administrable, Puertos Gigabit, capa 2	6,745.00	6,745.00
1	Switch de 24 puertos Gigabit, Administrable, Puertos Gigabit	3,750.00	3,750.00
2	UPS 750va	5,935.00	11,870.00
1	Tenaza crimpadora	498.00	498.00
50	Patch Cord de 9 pies cada uno	161.00	8,050.00
3	Acces Point	1,578.00	4,734.00
50	Tapaderas sencillas para puntos de red	102.00	5,100.00
		SUB - TOTAL	131,837.40
		S/N	19,775.71
		TOTAL	151,613.01

ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA
PRODUCTO ORIGINAL

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

Vendedor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14cm

DISTRIBUIDORA E INVERSIONES MULTIPLES

"ALFA"

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MOBILIARIO Y EQUIPO,
ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, MATERIAL DE ASEO E IMPRESOS.

Dirección: Colonia La Sosa, calle principal
Celular: 9568-1129

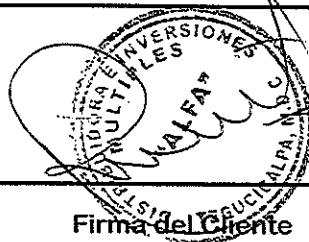
RTN: 08011996144107

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 2 de Septiembre del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Cajas punto de red sobre repello	355.00	17,750.00
20	Tapaderas dobles para caja de puntos de red	115.00	2,300.00
60	Jack para Rj45	215.00	12,900.00
2	Cajas de cable de red Rj45 cat6a para	12,900.00	25,800.00
24	Canaletas plasticas de 1/2" con adhesivo	115.00	2,760.00
12	Canaletas plasticas de 1, con su adhesivo	228.00	2,736.00
2	Rollos de pega doble 3M de 9.9 yardas	665.00	1,330.00
2	Gabinetes 6U	13,950.00	27,900.00
1	Switch de 48 puertos gigabit administrable, puerto Gigabit, capa 2	6,850.00	6,850.00
1	Switch de 24 puertos, administrable puertos gigabit	3,830.00	3,830.00
2	UPS de 750VA	6,100.00	12,200.00
1	Tenaza crimprodora	520.00	520.00
50	Patch cord de 9 pies C/U	196.00	9,800.00
3	Acces point	1,600.00	4,800.00
50	Tapaderas sencillas para puntos de red	111.00	5,550.00
Crédito <input type="checkbox"/>		Sub Total	137,026.00
		15% I.S.V.	20,553.90
Contado <input type="checkbox"/>		Total	157,579.90



Firma del Cliente

[Handwritten signature]

1300

484-2023
15-03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 409-A-2022

Fecha: 10. oct. 2022

Proceso No. CMA-688-2022

Solicitante: Dirección Policia Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES CASTRO,S. DE R.L.**

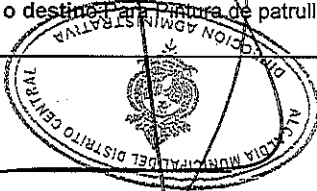
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Catalizador	850.00	1,700.00
2	2	Unidad	Masking tape verde	160.00	320.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 2,020.00
15% ISV					303.00
TOTAL					L. 2,323.00

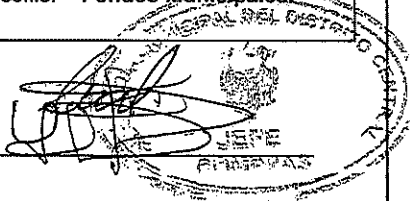
Valor total en letras: *** Dos Mil trescientos Veintitres Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: **Para Pintura de patrulla que se usara en desfile. 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
AJML

[Handwritten signature]



Factura 000-002-01-00004742

Fecha de Emisión: 02-12-2022

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

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

Fecha Límite: 23-09-2023

Forma de Pago: Crédito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	1666278906942	CATALIZADOR	2	850,00	1,700.00
2	1666278963225	MASKING TAPE VERDE	2	160,00	320.00

Dos mil trescientos veintitres lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 2,020.00 ✓

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 303.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 2,323.00 ✓

Sindy Castro

Entregado por

Recibido por



ÁCTA DE RECEPCION DE BATERIAS No. 00233-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Policía Municipal, ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 02 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abg. Cesar Castellanos Director de Policía Municipal, el representante de la Empresa **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir baterías según factura **No.000-002-01-00004742.** de fecha 02 diciembre de 2022 y **orden de compra No. 409-A-2022** de fecha 10 de octubre de 2022.

Primero: Verificamos las baterías encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **DIRECCION POLICIA MUNICIPAL**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
2	Catalizador	Unidad	
2	Masking tape verde	Unidad	

El total es de: **LPS. 2,323.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS)**

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

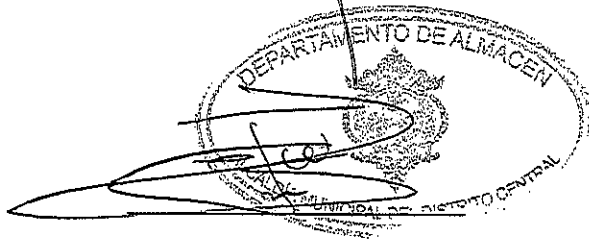


Abg. Cesar Castellanos
Director de Policía Municipal



Enzo B
Sres. Representantes

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.



Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Cotizacion 00000481

Fecha de emision: 13-09-2022

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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



Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1666278906942	CATALIZADOR	2	850.00	1,700.00
2	1666278963225	MASKING TAPE VERDE	2	160.00	320.00
Subtotal				2,020.00	

Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Dos mil trescientos veintitres lempiras exactos	Subtotal general	2,020.00
	ISV	303.00
	Total general	2,323.00

Tiempo de validez: 30 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.
Forma de pago: Credito

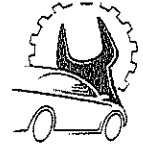
1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium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



Recibido por



AUTOS Y REPUESTOS EDGAR



13-09-2022

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CATALIZADOR	2	935.00	1,870.00
2	MASKING TAPE VERDE	2	176.00	352.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 3 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	2,222.00
	ISV	333.30
	TOTAL GENERAL	2,555.30

Tiempo de validez: 45 Dias

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias



RESIDENCIAL SAN JUAN CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 2 CASA B46
RTN: 0715-1971-001294

AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecanico y Pintura Automotriz Reparacion de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulacion General. Direccion: Col 13 de Julio, Anillo Periferico, 80 metros adelante Gasolinera UNO , Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



Cotizacion

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Telefono:
RTN: 08019002264234

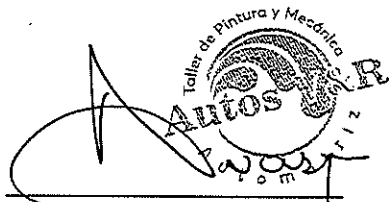
Fecha de emision: 2022-09-13 09:16:18

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2	CATALIZADOR	977.50	1,955.00
2	2	MASKING TAPE VERDE	184.00	368.00

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	2,323.00
	ISV	348.45
	TOTAL GENERAL	2,671.45

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias

Asi tambien les recordamos que si realiza su pedido, obtendra un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, sera un placer atenderlos.


FIRMA AUTORIZADO



Handwritten signature

Handwritten signature

90N

492-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.477-2022

Fecha: 26. sep. 2022 / Proceso No. CMA-326-2022

Solicitante: Tesorería Municipal

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Sillas Ejecutivas 250 Libras	4.900,00	9.800,00
2	4	c/u	Sillas Secretariales-respaldo Alto 200 libras	2.500,00	10.000,00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 19.800,00
15% ISV					2.970,00
TOTAL					L. 22.770,00

Valor total en letras: ***Veinte y Dos Mil Setecientos Setenta Lempiras exactos***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Oficina Tesorería Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
 Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019014877831
 CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB73-D8

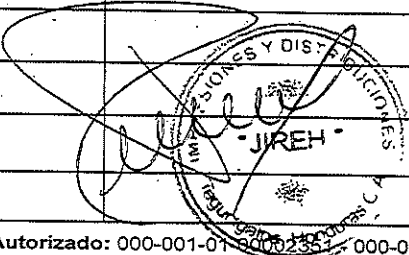
FACTURA N° 000-001-01-0000 2408/

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central /

R.T.N. 08019002264239 Fecha: 31/01/2023 CONTADO CREDITO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L., RTN: 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
2	sellos continuos 250 libras	4900.00	9,800.00
4	Sellos Secretorales, regalo Alto 200 libras	2500.00	10,000.00



Autorizado: 000-001-01-00002385-000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Son: veintidos mil setecientos /
setenta y ps. Nitos

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,800.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,970.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,770.00



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 007-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Tesorería Municipal ubicada en edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 09 de Febrero 2023. Los Suscritos representantes: lic. Eguenio García, jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S,de R.L. con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00002408** de fecha 31 de enero de 2023 y orden de compra No. 477-2022 de fecha 26 de septiembre de 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	c/u	sillas ejecutivas 250 lbs inv. 4045086, 4045087-23	L 4,900.00	L 9,800.00
4	c/u	sillas secretariales -respaldo alto 200 lbs inv. 4045088, 4045089, 4045090, 4045091-23	L 2,500.00	L 10,000.00
		SUB TOTAL		L19,800.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,970.00
		TOTAL		L22,770.00

El Total es de: LPS. 22,770.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 dias del mes de Febrero de 2023.




Lic. Eugenio Garcia
Tesorero Municipal



Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



 Lic. Marlon Penalba
Jefe Bienes Patrimoniales

Nota: El valor correcto en Letras
Veintidos Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos
Auditoria.

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"

Barrio Morazán Ave. San Martín, contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: 2235-7889 Correo: impresosjireh16@gmail.com

RECIBO DE COBRO N° 0620

Por L. 22,770.00

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

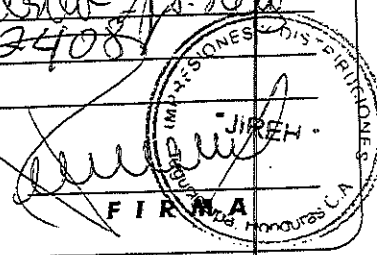
31 de Enero del 2023
Alcalde Municipal del Distrito Central
Ventidos mil setecientos setenta y ocho.
Conservación de la foresta #2408

SAL ANT.

ABONO:

SALDO:

Nombre



Cheque N°

Banco:

Efectivo:



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

Cotizacion

Ciente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha: 20/Septiembre/2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
2	sillas ejecutivas 250 lbs	5.880.00	11.760.00
4	sillas secretariales, respaldo alto 200 lbs	3.000.00	12.000.00
	Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica		
Nota:	PRODUCTO ORIGINAL	<i>Sub total</i>	23.760.00
		15 %ISV	3.564.00
		<i>Total</i>	27.324.00

GÉRMAN JIMÉNEZ
DEPTO. DE VENTAS



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/Septiembre/2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	sillas ejecutivas 250 lb	5,390.00	10,780.00
4	sillas secretariales, respaldo alto 200 lb	2,750.00	11,000.00
Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica			
ENTREGA: INMEDIATA		Sub Total	21,780.00 -
LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA		I SV	3,267.00
PRODUCTO ORIGINAL		Total	25,047.00

DISTRIBUIDORA "EXINVER"
GERENCIA
Tels: 2220-6166, 2238-3332
Vendedor

1601

496-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 483-2022

Fecha: 27. sep. 2022

Proceso No. CMA-451-B-2022

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH

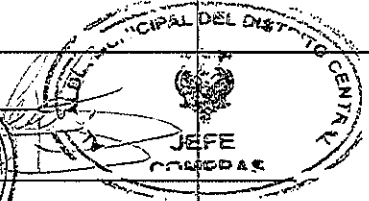
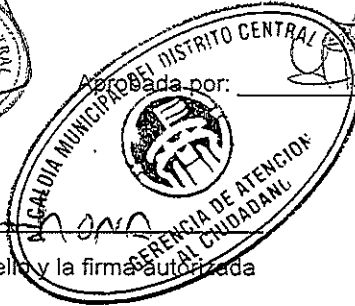
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Escritorios ejecutivos 76,2x152,4	11.100,00	66.600,00
2	6	c/u	Sillas Semi-ejecutivas	3.385,00	20.310,00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 86.910,00
15% ISV					13.036,50
TOTAL					L. 99.946,50

Valor total en letras: ***Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia de Atención al Ciudadano.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por:

Darwin B...

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
 Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
 CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB72-D8

FACTURA N° 000-001-01-0000 2418

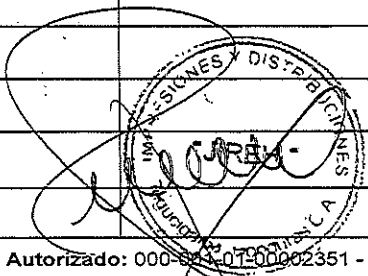
Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234 Fecha: 15/02/2023

CONTADO CREDITO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 6, 21-10500-56

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		LEMPIRAS	
6	Expositivos ejecutivos 76.2	11,100	00	66,600	00
6	Sellos semi ejecutivos	3,385	00	20,310	00



Autorizado: 000-001-01-00002351 - 000-001-01-00003350 Fecha Limite de Emisión: 9/12/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Son: Noventa y Nueve mil Noventa y Seis pesos con 50/100

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	86,910	00
Importe Gravado 18% L		
ISV. 15% L	13,036	50
ISV. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	99,946	50



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 008-2023-BP-AMDC

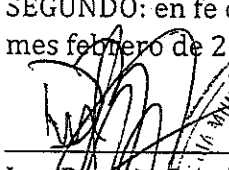
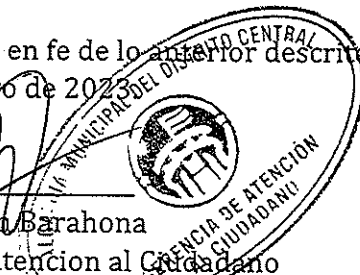
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de **Atencion al Ciudadano** ubicada en el edificio Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 08:30 a.m., del día 17 de febrero de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona Gerente de esa Oficina, la Sra. Patricia Sanchez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00002418** de fecha 15 de febrero de 2023 , **orden de Compra No. 483-2022** de fecha 27 de septiembre de 2022.

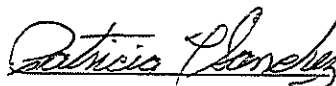
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia ATENCION AL CIUDADANO a continuacion se detalla:

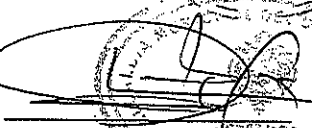
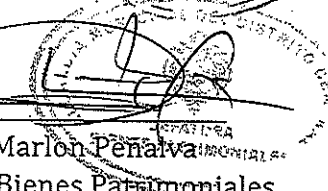
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	unidad	escritorios ejecutivos 76.2x152.4 inv. 4045142, 4045143, 4045144, 4045145, 4045146, 4045147-23	L11,100.00	L66,600.00
6	unidad	sillas semi ejecutivas inv. 4045098, 4045099, 4045100, 4045101, 4041102, 4041103-23	L3,385.00	L20,310.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L86,910.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L13,036.50
		TOTAL		L99,946.50

El Total es de: LPS. 99,946.50 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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



 Ing. Darwin Barahona
 Gerente Atencion al Ciudadano


 Sra. Patricia Sanchez
 Inspector de Bienes Patrimoniales



 Lic. Marlon Penava
 Jefe Bienes Patrimoniales



RTN: 08011987071420

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

Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha: 20/Septiembre/2022

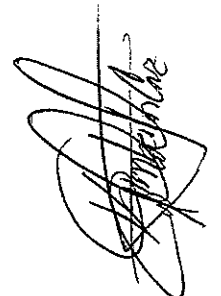
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
6	Escritorios ejecutivos 76.2x152.4 cm de 4 gavetas	13.320.00	79.920.00
6	Sillas semi ejecutivas 200 lbs	4.062.00	24.372.00
Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica			
Nota:	PRODUCTO ORIGINAL	Sub total	104,292.00
		15 %ISV	15,643.80
		Total	119,935.80


GERMAN JIMENEZ
 DEPTO. DE VENTAS







Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: (504) 2235-7889
 e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

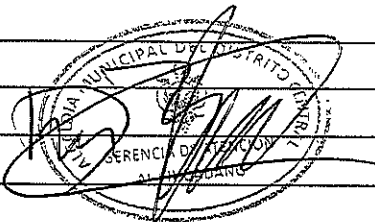
COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre del 20 22

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Escritorios ejecutivos 76.2x152.4 cm de 4 gavetas	11,100 00	66,600 00
6	Sillas semi ejecutivas 200 libras	3,385 00	20,310 00
SUB - TOTAL			86,910 00
15% Imp.S/V			13,036 50
TOTAL			99,946 50



Nota: El escritorio que se está enviando en imagen es de 6 gavetas, y el que dicha institución está solicitando, es de 4 gavetas.

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

Tiempo de Entrega _____ días

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

 Autorización Cliente

 Por

[Handwritten initials]

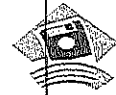
[Handwritten signature]

2100

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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




R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/Septiembre/2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	Escritorios ejecutivos 76.2x152.4 cm de 4 gavetas	12,210.00	73,260.00
6	Sillas semi ejecutivas 200 lb	3,723.50	22,341.00
 Observación: Las sillas y todo tipo de mobiliario tienen dos meses de garantía por desperfecto de fabrica		Sub Total	95,601.00 -
		I SV	14,340.15
		Total	109,941.15

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



Vendedor

412-2022
08-03-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 499-2022

Fecha: 30. sep. 2022

Proceso No. CMA-733-A-2022

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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

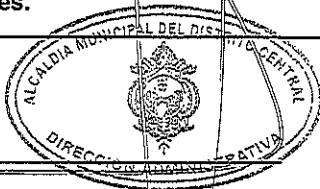
Sírvase proveernos los artículos y/o-prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	18	cubeta	Pintura aceite blanca semigloss (pta-bl-sg-c)	L 2,034.00	L 36,612.00
2	18	galón	Solvente mineral	148.70	2,676.60
3	50	Unidad	Maskin tape de 1".	19.57	978.50
4	25	Unidad	Felpa 3 x 3/8 (R-BYP-M-3/4X4)	19.57	489.25
5	25	Unidad	Maneral 3 x 3/8 (MM-BYP-4)	31.30	782.50
****ULTIMA LINEA****					
SUB-TOTAL					L 41,538.85
15% ISV					6,230.83
TOTAL					L 47,769.68

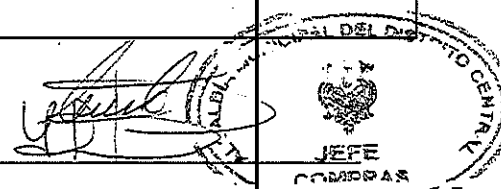
Valor total en letras ***cuarenta y siete mil setecientos sesenta y nueve con 68/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la señalización vial en el D.C. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
HAG



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

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

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

No. Factura: 009-002-01-00173327

C.A.10F434B-A53D97-3F4D91-EB872A-6A15B8-44

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00165401 A LA:
00190400

Fecha inicio autorizado: may 11 2022

Fecha fin autorizado: may 11 2023

Cliente: A.M.D.C.	Id/RTN: 0801-9002-264234	Fecha: 02-dic-22
Dirección: TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 01-ene-23
Vendedor: CRISTHOFER JOHAN SANCHEZ		Hora: 15:03:01

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTA-BL-SG-C	18.00	Aceite Blanco Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,599.00	Lp 46,782.00
G S-MN-G	18.00	Solvente Mineral Galon	Galón	Lp 190.00	Lp 3,420.00
G MT-1-ABRO	50.00	Masking Tape 1" ABRO	Unidad	Lp 25.00	Lp 1,250.00
G R-BYP-M-3/4X4	25.00	Mini rodo BYP 3/4x4	Unidad	Lp 25.00	Lp 625.00
G MM-BYP-4	25.00	Mini Maneral BYP 4	Unidad	Lp 40.00	Lp 1,000.00

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	41,538.85
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	46,153.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	4,615.06
I.S.V. 15%:	Lp	6,230.83
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	47,769.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

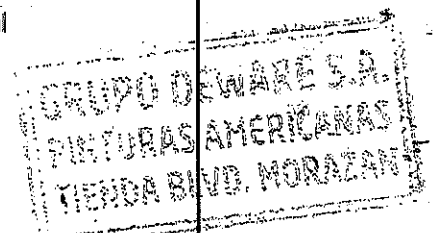
Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras. Con 68/100 *

Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 días se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Artículo Gravado





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 3:30 p.m., del día 02 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

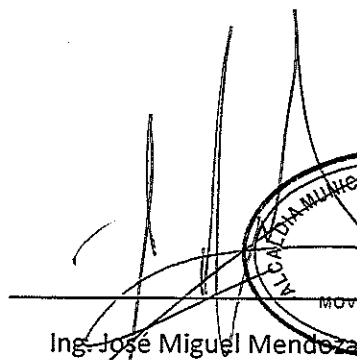

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zúniga Asistente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S.A.", y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. 009-002-01-00173327 de fecha 02 de diciembre del 2022 y orden de compra No. 499-2022 de fecha 30 de septiembre de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
18	Pintura aceite blanca semigloss (pta-bl-sg-c)	cubeta	
18	Solvente mineral	galón	
50	Maskin tape de 1".	Unidad	
25	Fel pa 3 x 3/8 (R-BYP-M-3/4X4)	Unidad	
25	Maneral 3 x 3/8 (MM-BYP-4)	Unidad	

El total es de: LPS. 47,769.68(CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 68/100)

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

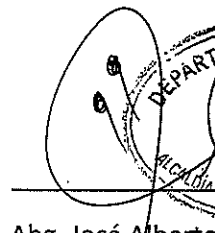
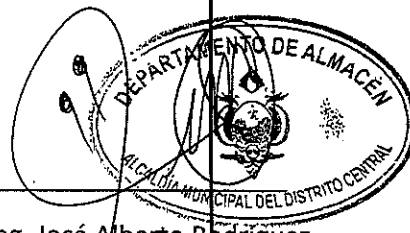
Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana




Norma Lagos Zúniga
Asistente de Movilidad Urbana



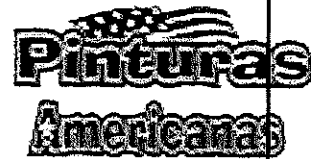

Sres. Representantes
PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE, S.A."

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

GRUPO DEWARE S.A.

PINTURAS AMERICANAS
 BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MCDONALD'S
 Tel.: 2758-0080 ext 143



COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C.
 Atencion: REINA URBINA

FECHA: 30/11/2022

Es un gusto poder enviarle la cotizacion solicitada.

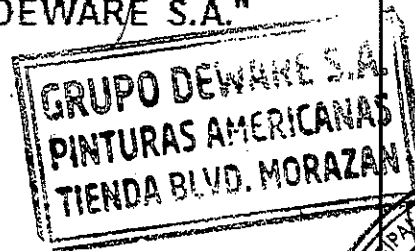
Item	DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD CUBETAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Acete Blanco Semi Glose Cubete	18	2539.00	45,702.00
2	Solvente Mineral Galon	18	190.00	3,420.00
3	Making Tape 1 ABR0	50	25.00	1,250.00
4	Mira Rodo BYF 3/4X4	25	25.00	625.00
5	Mira Mineral BYF 4	25	40.00	1,000.00
	Sub Total Exonerado: Lp			0
	Sub Total Exento: Lp			0
	Sub Total G. 15%: Lp			41,538.85
	Sub Total G. 18%: Lp			0
	Sub-Total: Lp			45,423.48
	Descuentos Otorgados Lp			3,884.62
	I.S.V. 15% Lp			6,230.83
	I.S.V. 18% Lp			0
Total				47,769.68

OBSERVACIONES:

Validez de la Cotizacion 30 dias
 producto 100% Americano , Calidad Premium

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

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
 GERENTE DE CUENTAS CLAVE Y PROYECTOS
 PINTURAS AMERICANAS
 CEL 3338-8641



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

477-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 576-2022

Fecha: 9. nov. 2022

Proceso No. CMA-899-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.

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

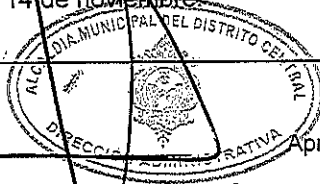
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla con estructura	67,500.00	67,500.00
2	1	Unidad	Alquiler de sonido para 1000 personas	35,500.00	35,500.00
3	1	Unidad	2 microfono inalambricos y laptop		-
4	1	Unidad	Transporte	3,500.00	3,500.00
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL					L 106,500.00
15% ISV					L 15,975.00
TOTAL					L 122,475.00

Valor total en letras:

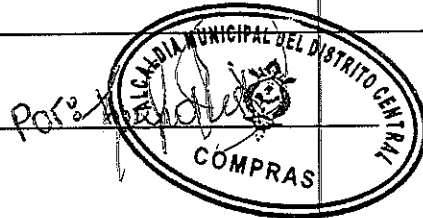
Ciento Veinti Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para atender Feria de Emprendedores y Cine al Aire Libre, en Plaza Central Francisco Morazan el día 14 de noviembre.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.

Residencial Los Hidalgos
Primera Calle, Bloque A, Francisco Morazán, D.C.
Cel.: (504) 9867-5756, Correo: lizdilu@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000105

R.T.N. 08019022382856

CAI: 360B16-4711AD-12488A-E0AE89-DCBDF6-23

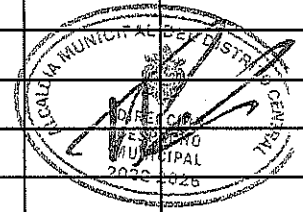
Tegucigalpa, M.D.C. 5 de **ENERO** del 20 23

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N.: **08019002264234**

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Alquiler de Pantalla con estructura	67,500.00		67,500.00
1	Alquiler de sonido para 1,000 personas	35,500.00		35,500.00
1	2 microfonos inalambricos y laptop			
1	Transporte	3,500.00		3,500.00



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: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/11/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	106,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	15,975.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	122,475.00

SON: **CIENTO VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Jumbo producciones
 FIRMA

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 0801985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilera@yahoo.es



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alquiler de equipo de Audio:

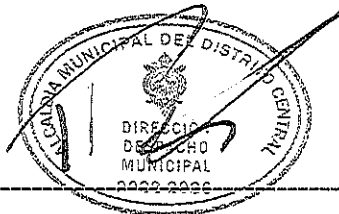
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Alquiler de pantalla con estructura
1	Unidad	Alquiler de sonido para 1000 personas
1	Unidad	2 microfono inalambricos y laptop
1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el 14 de noviembre del 2022, en la plaza central Francisco Morazán, "Feria de Emprendedores y Cine al Aire Libre".

Según Factura N° 000-001-01-00000105

Valor de Factura: L.122,475.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ENERO DE 2023



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



**JUMBO
PRODUCCIONES S.
DE R.L.**

Casa 501, Colonia Palmira, Distrito
Hotelero Plaza San Martín

Tel: +504-9887-5756

RTN 08019022382856

COTIZACIÓN

22-11-014

ATENCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL FECHA: 9-NOVIEMBRE-2022

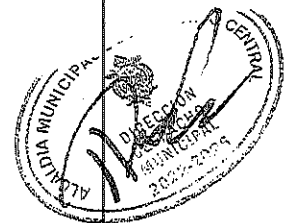
LUGAR: PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alquiler de pantalla led de 6 mts x 4 mts con su estructura de aluminio tipo truss	1	L 67,500.00	L 67,500.00
Alquiler de sonido para 1,000 personas incluye 2 microfones inalámbricos y laptop	1	L 35,500.00	L 35,500.00
Transporte	1	L 3,500.00	L 3,500.00
Subtotal			L 106,500.00
Impuesto (%15)			L 15,975.00
GRAN TOTAL			L 122,475.00

TERMINOS / CONDICIONES

Cotización valida por 20 días
Emitir cheque a nombre de JUMBO PRODUCCIONES S. DE R.L.
Se requiere el 50% de anticipo al confirmar y el 50% restante tres días antes de la


Cristian Flores
csaady@gmail.com





villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a) COMPRAS

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono:

Fecha del Evento: 14/11/2022

Lugar del Evento:

Fecha de Cotizacion:

09/11/2022

Horario:

Cant.	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
1	Alquiler de Pantalla Led de 6MTS x 4 MTS, Con su estructura de Aluminio Tipo Truss	1	69,505.00	69505
1	Alquiler de sonido para 1000 personas. 2 microfones inalambricos y Laptop	1	37,500.00	37500
1	Transporte	1	4,000.00	4000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
			descuento%	
	Sub Total		L	111,005.00
	15% de impuesto		L	16,650.75
	Total		L	127,655.75

Observaciones: Abono Saldo Pendiente

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
- 3 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 4 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 5 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 6 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 7 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
- 8 AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO





LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
RTN 08019011388834

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA DE COTIZACION: 9 DE DICIEMBRE DE 2022
FACTURAR A NOMBRE DE :

CONTACTO: COMPRAS
TELEFONO:
CELULAR:
E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

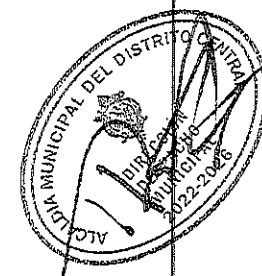
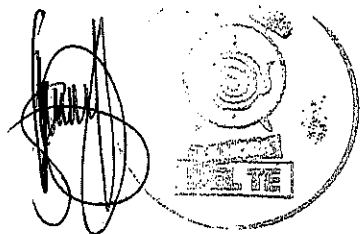
LUGAR:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
alquiler de pantalla Led de 6 mts X 4 mts con su estructura de	1	L70,000.00	L70,000.00
Alquiler de sonido para 1000 personas, con 2 microfonos	1	L38,000.00	L38,000.00
Instalacion, transporte y manejo del equipo	1	L3,500.00	L3,500.00

Políticas de la Empresa:

La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
Emitir Cheque a Nombre de LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V
Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días

SubTotal	L111,500.00
15% ISV	L16,725.00
Total	L128,225.00



409-2023
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 601-2022

Fecha: 16. nov. 2022

Proceso No. CMA-877-2022

Solicitante: Oficial de Informacion Publica

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V. (SUMITEC)

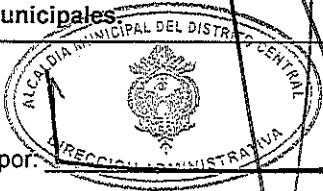
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fotocopiadora Multifuncional FULL color, marca RICOH, modelo IMC-400f.	63,374.00	63,374.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 63,374.00
15% ISV					9,506.10
TOTAL					L. 72,880.10

Valor total en letras:

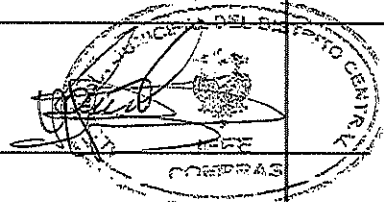
Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en las oficinas de la Oficial de Informacion Publica (Lic. Erika Lizeth Pagoaga) ella les explico al persona de informatica lo urgente tener una impresora a color, ya que la mayor parte de los documentos que ellos imprimen, necesitan sean a color.
Fondos Municipales



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

2204



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bv. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-3728

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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00079531

Original

Fecha Factura
28/11/2022

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

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00796	RICOH AFICIO IM C400F 120V (with RSS)	1	63,374	63,374.00



ORDEN DE COMPRA: 601-2022 Proceso CMA-877-2022 Oficina de la Información.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	63,374.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	63,374.00
		15% ISV	L.	9,506.10
		TOTAL A PAGAR	L.	72,880.10

La Factura es Beneficio de Todos EXIIAIA
 LEMPIRAS Setenta y dos mil ochocientos ochenta con Diez y Nueve Cientos Simos :
 FIRMA DEL CLIENTE



95CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0127-2022-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa Transparencia Municipal ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Ericka Lizeth Pagoada Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUMINISTRO TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00079531 de fecha 28 de Noviembre de 2022. y orden de compra No.601-2022 de fecha 16 de noviembre 2022

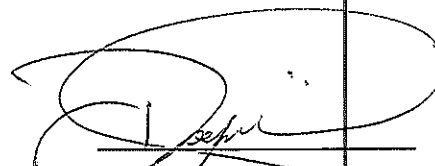
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la oficina de Transparencia Municipal a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	Fotocopiadora Multifuncional FULL color ,marca RICOH,modelo IMC-400F INV.4044845-22	L63,374.00	L63,374.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L63,374.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L9,506.10
		TOTAL		L72,880.10

El Total es de: LPS. 72,880.10 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de diciembre de 2022.


Lic. Ericka Lizeth Pagoada
Transparencia Municipal


Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Penabaz
Jefe Bienes Patrimoniales

PROPUESTA ECONÓMICA

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Fotocopiadora Multifuncional FULL COLOR Marca RICOH Modelo IMC-400f que incluye: - 2 Bandejas de alimentación de papel de 550 hojas - Gabinete metálico con rodos Tóner de arranque Original para:: b/negro: 17,500 Copias / impresiones Cyan : 8,000 Copias / impresiones Magenta: 8,000 Copias / impresiones Yellow: 8,000 Copias / impresiones	1	L. 85,361.00	L. 85,361.00
			SUB-TOTAL	L. 85,361.00
			15% ISV	L. 12,804.15
			TOTAL	L. 98,165.15

Disponibilidad: Inmediata Tiempo de Entrega: 3 días después recibida O/Compra

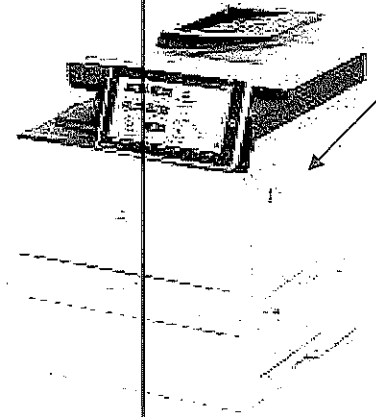
En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,
SUMINISTROS TECNICOS, S. A.

Berenice Meza
Berenice Meza



Asesor de soluciones Corporativas
Tel. 2280-2580 / 9895-9359

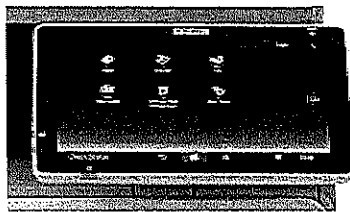


Bandeja 1
Bandeja 2

Bandeja 1 →

Bandeja 2 →

Gabinete metálico con rodos →



Berenice Meza
SUMINISTROS TECNICOS
VENTAS
PBX 504 2280-2580
SUMITEC S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA

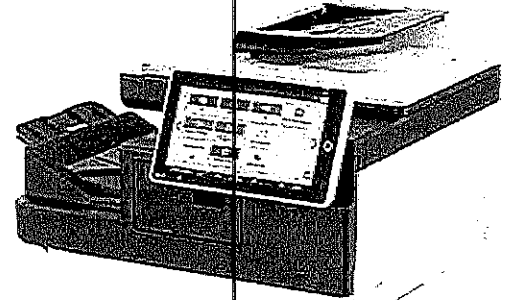
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Fotocopiadora Multifuncional FULL COLOR Marca RICOH Modelo IMC-400f que incluye: Tóner de arranque Original para:: b/negro: 17,500 Copias / impresiones Cyan : 8,000 Copias / impresiones Magenta: 8,000 Copias / impresiones Yellow: 8,000 Copias / impresiones	1	L. 63,374.00	L. 63,374.00
			SUB-TOTAL	L. 63,374.00
			15% ISV	L. 9,506.10
			TOTAL	L. 72,880.10

Disponibilidad: Inmediata Tiempo de Entrega: 3 días después recibida O/Compra

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,
SUMINISTROS TECNICOS, S. A.

Berenice Méza
Berenice Méza
Asesor de soluciones Corporativas
Tel. 2280-2580 / 9895-9359





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE C, #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: 0801901378169

Presupuesto S11798

Fecha de Cotización: 15/11/2022 08:40:03 a. m. Valido Hasta: 16/12/2022 Vendedor: Daniel Avílez

Cliente & Dirección de Envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

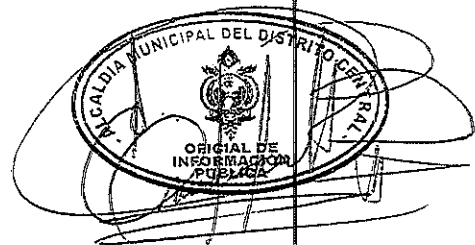
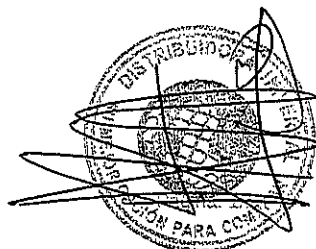
9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
<http://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH IMC-400F FULL COLOR + JUEGO DE TONER	1.00	L 68,000.00	G	L 68,000.00

SubTotal	L 68,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 68,000.00
ISV 15%	L 10,200.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 78,200.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Ocho Mil Dascientos Lempiras



19/11/22



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
 CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
 RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16116

FECHA DE LA COTIZACION: martes 15 de noviembre de 2022

EMPRESA: AMDC

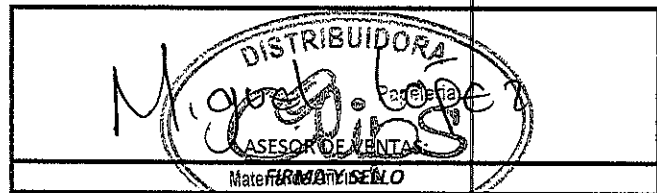
EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

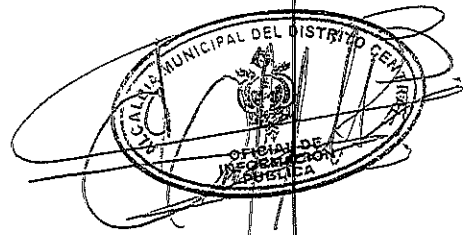
ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICO IMC-400F	1	L 70,040.00		L 70,040.00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS					I 70,040.00
					I.S.V. : I 10,506.00
					SUB TOTAL: I 80,546.00



MIGUEL LOPEZ
 CELULAR: 3148-6364



[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

11 CM

400-23
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 609-2022

Fecha: 18. nov. 2022

Proceso No. CMA-750-2022

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Carreta de mano para construcción	L 3,215.00	L 12,860.00
2	1	Unidad	Compactadora manual a gasolina plato de 30X28 cm	L 35,383.00	L 35,383.00
3	20	Unidad	Martillo mango de madera 16 oz	L 266.00	L 5,320.00
4	20	Unidad	Cuchara para albañil de 8"	L 160.00	L 3,200.00
5	4	Unidad	Arnes para herramientas	L 708.00	L 2,832.00
6	3	Unidad	Escalera de aluminio tipo A de 8'	L 5,382.00	L 16,146.00
7	24	Unidad	Lente de seguridad clasico transparente	L 72.00	L 1,728.00
8	12	Unidad	Alicate cabeza pequeña 10"	L 187.00	L 2,244.00
9	12	Unidad	Tenaza universal 8"	L 216.00	L 2,592.00
10	12	Unidad	Tenaza de combinacion T-201-8"	L 370.00	L 4,440.00
11	12	Unidad	Almagana con mango de madera de 2 lbs	L 422.00	L 5,064.00
12	10	Unidad	Cinta metrica de 7.5 metros	L 177.00	L 1,770.00
13	10	Unidad	Cinta metrica de 5 metros	L 160.00	L 1,600.00
14	4	Rollo	Malla plastica naranja para perimetrar 4X100 pies	L 1,440.00	L 5,760.00
15	4	Unidad	Nivel de 48 pulgadas	L 677.00	L 2,708.00
16	12	Unidad	Cinzel punta exagonal de 3/4"X30	L 182.00	L 2,184.00
17	6	Unidad	Barra de uña de 24" pequeña	L 540.00	L 3,240.00
18	6	Unidad	Cinzel 7/8X8 pulgadas	L 184.00	L 1,104.00
19	1	Unidad	Taladro rotomartillo 1500 watts 110V	L 7,170.00	L 7,170.00
20	4	Unidad	Tenaza polo tierra de 500A	L 174.00	L 696.00
21	5	Unidad	Escuadra para carpintero 16X24	L 221.00	L 1,105.00
22	5	Unidad	Grifas de 3/8 X 1/2	L 334.00	L 1,670.00
23	5	Unidad	Grifas de 3/8 X 1/4	L 267.00	L 1,335.00
24	4	Unidad	Porta-electrodos 300 amperios para soldar	L 237.00	L 948.00
25	1	Unidad	Mezcladora de concreto capacidad 1 bolsa	L 74,610.00	L 74,610.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 197,709.00
				15% ISV	29,656.35
				TOTAL	L. 227,365.35

Valor total en letras:

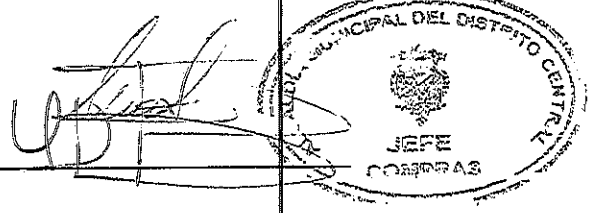
Doscientos veintisiete mil trescientos sesenta y cinco con 35/100

Descripción del uso o destino: Solicitado por la Gerencia de Alianza con el Pueblo.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG



VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00224129

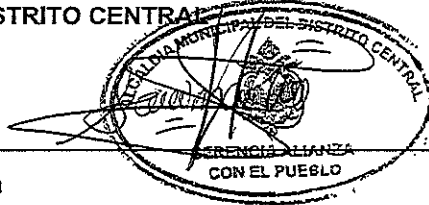
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 08/01/2023



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
4 ✓	VH10528	CARRETA TRUPER NARANJA CAT-45SO (11744)	L.3,215.00	L.0	L.12,860.00 ✓
1 ✓	110093	COMPACTADOR T/CANGUR 6.5HP TOTAL TP880-2	L.35,383.00	L.0	L.35,383.00 ✓
20 ✓	009356	MARTILLO MANGO DE MADERA 16ONZ TRUPER(16752)	L.266.00	L.0	L.5,320.00 ✓
20 ✓	BTH-1469	CUCHARA PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA DE 8" (BTH-1469)	L.160.00	L.0	L.3,200.00 ✓
4 ✓	HTBP02031	ARNES PORTAHERRAMIENTAS INGCO	L.708.00	L.0	L.2,832.00 ✓
3 ✓	10180024	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM TIPOA DE 8 PIE	L.5,382.00	L.0	L.16,146.00 ✓
24 ✓	110208	LENTE SEGURIDAD TOTAL TSP301	L.72.00	L.0	L.1,728.00 ✓
12 ✓	109924	ALICATE CABEZA PEQ 10" THT28101 TOTAL	L.187.00	L.0	L.2,244.00 ✓
12 ✓	109729	TENAZA UNIVERSAL 8" TOTAL (110806)	L.216.00	L.0	L.2,592.00 ✓
12 ✓	109926	TENAZA COMB 8" IND TOTAL THTIP2181	L.370.00	L.0	L.4,440.00 ✓
12 ✓	015290	ALMADANA CON MANGO DE MADERA DE 2 LBS TRUPER (16506)	L.422.00	L.0	L.5,064.00 ✓
10 ✓	001153	CINTA METRICA DE 7.5 METROS ROKACRAFT	L.177.00	L.0	L.1,770.00 ✓
10 ✓	HSMT0805	CINTA METRICA 5 METROS INGCO	L.160.00	L.0	L.1,600.00 ✓
4 ✓	32050059	MALLA PLASTICA NARANJA PARA PERIMETRAR 4X100PIES	L.1,440.00	L.0	L.5,760.00 ✓
4 ✓	110831	NIVEL ALUMINIO 47" MAGN TMT212026 TOTAL	L.677.00	L.0	L.2,708.00 ✓
12 ✓	009383	CINCEL PUNTA TRUPER EXAGONAL DE 3/4"X30 CM (13050)	L.182.00	L.0	L.2,184.00 ✓
6 ✓	01010778	BARRA DE UÑA TRUPER BU-75 30-PLG (10859)	L.540.00	L.0	L.3,240.00 ✓
6 ✓	110231	CINCEL PLANO 7/8X10" TOTAL THT4211026	L.184.00	L.0	L.1,104.00 ✓
1 ✓	109445	TALADRO ROTAM 1/2 IND 1500W TOTAL 53226	L.7,170.00	L.0	L.7,170.00 ✓
4 ✓	40659	TENAZA POLO TIERRA DE 500A VIKINGO (40659)(EARTH CLAMP)	L.174.00	L.0	L.696.00 ✓
5 ✓	28398	ESCUADRA P/CARPINTERO 16X24 VIKINGO	L.221.00	L.0	L.1,105.00 ✓
5 ✓	202052	GRIFA 3/8X1/2 (UNIDAD) IMACASA	L.334.00	L.0	L.1,670.00 ✓
5 ✓	202050	GRIFA 3/8X1/4 (UNIDAD) IMACASA	L.267.00	L.0	L.1,335.00 ✓
4 ✓	23444	PORTA ELECTRODO 300-AMP VIKINGO	L.237.00	L.0	L.948.00 ✓
1 ✓	69170	MEZCLADORA CONCR MASALTA MX60-4 1 BOLSA	L.74,610.00	L.0	L.74,610.00 ✓
			TOTAL:	L.0.00	L.197,709.00 ✓

SON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 28/07/2023 Rango autorizado: 000-001-01-00207001 / 000-001-01-00232000

N° correlativo de orden de compra excenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	



VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00224129

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 08/01/2023

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 197,709.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 29,656.35
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 227,365.35



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exjjala



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0245-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 09 diciembre del 2022. 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 VERMACO.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00224129 de fecha 09 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 609-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
4 /	Carreta de mano para construcción	Unidad	
1 /	Compactadora manual a gasolina plato de 30X28 cm	Unidad	
20 /	Martillo mango de madera 16 oz	Unidad	
20 /	Cuchara para albañil de 8"	Unidad	
4 /	Arnes para herramientas	Unidad	
3 /	Escalera de aluminio tipo A de 8'	Unidad	
24 /	Lente de seguridad clasico transparente	Unidad	
12 /	Alicate cabeza pequeña 10"	Unidad	
12 /	Tenaza universal 8"	Unidad	
12 /	Tenaza de combinacion T-201-8"	Unidad	
12 /	Almagana con mango de madera de 2 lbs	Unidad	
10 /	Cinta metrica de 7.5 metros	Unidad	
10 /	Cinta metrica de 5 metros	Unidad	
4 /	Malla plastica naranja para perimetrar 4X100 pies	Rollo	
4 /	Nivel de 48 pulgadas	Unidad	
12 /	Cinzel punta exagonal de 3/4"X30	Unidad	
6 /	Barra de uña de 24" pequeña	Unidad	
6 /	Cinzel 7/8X8 pulgadas	Unidad	
1 /	Taladro rotomartillo 1500 watts 110V	Unidad	
4 /	Tenaza polo tierra de 500A	Unidad	
5 /	Escuadra para carpintero 16X24	Unidad	
5 /	Grifas de 3/8 X 1/2	Unidad	
5 /	Grifas de 3/8 X 1/4	Unidad	
4 /	Porta-electrodos 300 amperios para soldar	Unidad	
1 /	Mezcladora de concreto capacidad 1 bolsa	Unidad	

El total es de: **LPS. 227,365.35 (DOSCIENTOS VEINTICETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100)**

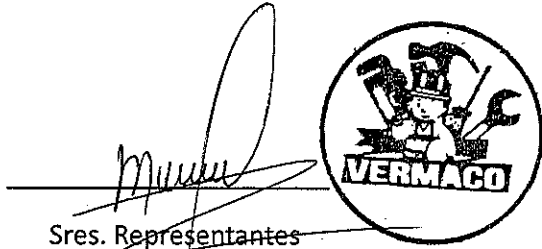
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de diciembre del 2022.



Gerente Alianza con el pueblo

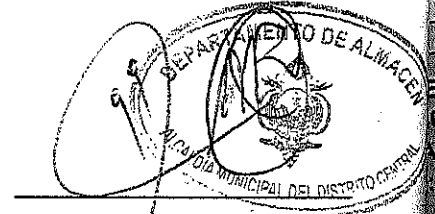


Asistente Administrativo



Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION VERMACO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

in de
de E

E: AL
0190
CTU
09/1
VEN

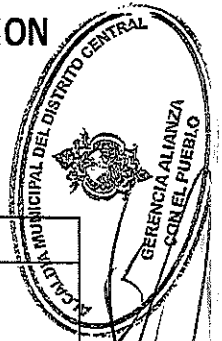
VH
11
09
BT

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION: 8932
Fecha: 18/10/2022
RTN:08019017933143

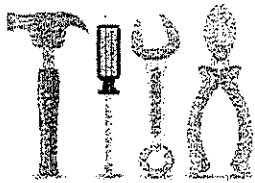
**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
HERRAMIENTAS VARIAS / CMA-750

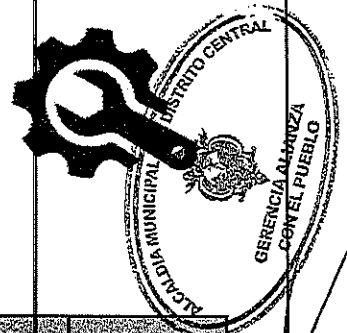
Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
4	UNIDAD	CARRETA DE MANO PARA CONSTRUCCION	L 3,215.00	L 12,860.00
1	UNIDAD	COMPACTADORA MANUAL A GASOLINA PLATO DE 30X28CM	L 35,383.00	L 35,383.00
20	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE MADERA 16 ONZ	L 266.00	L 5,320.00
20	UNIDAD	CUCHARA P/ALBAÑIL DE 8"	L 160.00	L 3,200.00
4	UNIDAD	ARNES PORTAHERRAMIENTAS	L 708.00	L 2,832.00
3	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 8'	L 5,382.00	L 16,146.00
24	UNIDAD	LENTE DE SEGURIDAD CLASICO TRANSP.	L 72.00	L 1,728.00
12	UNIDAD	ALICATE CABEZA PEQ 10"	L 187.00	L 2,244.00
12	UNIDAD	TENAZA UNIVERSAL 8"	L 216.00	L 2,592.00
12	UNIDAD	TENAZA DE COMBINACION T-201-8"	L 370.00	L 4,440.00
12	UNIDAD	ALMADANA CON MANGO DE MADERA DE 2 LBS	L 422.00	L 5,064.00
10	UNIDAD	CINTA METRICA DE 7.5 METROS	L 177.00	L 1,770.00
10	UNIDAD	CINTA METRICA 5 METROS	L 160.00	L 1,600.00
4	ROLLO	MALLA PLASTICA NARANJA PARA PERIMETRAR 4X100PIES	L 1,440.00	L 5,760.00
4	UNIDAD	NIVEL DE 48 PULGADAS	L 677.00	L 2,708.00
12	UNIDAD	CINCEL PUNTA EXAGONAL DE 3/4"X30	L 182.00	L 2,184.00
6	UNIDAD	BARRA DE UÑA DE 24" PEQUEÑA	L 540.00	L 3,240.00
6	UNIDAD	CINCEL 7/8X8 PULGADAS	L 184.00	L 1,104.00
1	UNIDAD	TALADRO ROTOMARTILLO 1500WATS 110V	L 7,170.00	L 7,170.00
4	UNIDAD	TENAZA POLO TIERRA DE 500A	L 174.00	L 696.00
5	UNIDAD	ESCUADRA P/CARPINTERO 16X24	L 221.00	L 1,105.00
5	UNIDAD	GRIFAS DE 3/8 x 1/2	L 334.00	L 1,670.00
5	UNIDAD	GRIFAS DE 3/8 x 1/4	L 267.00	L 1,335.00
4	UNIDAD	PORTA - ELECTRODOS 300 AMPERIOS PARA SOLDAR	L 237.00	L 948.00
1	UNIDAD	MEZCLADORA DE CONCRETO CAPACIDAD 1 BOLSA	L 74,610.00	L 74,610.00

SUBTOTAL L 197,709.00
DESCUENTO L 0.00
ISV (15%) L 29,656.35
TOTAL L 227,365.35





Comercial Ferrreteria Ortega
 Venta y distribucion de producto ferretero por mayor
 Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
 Calle principal
 Telefono: (504) 2291-2470



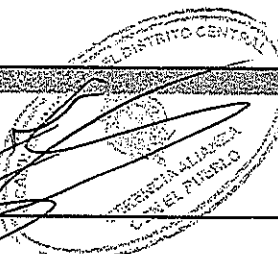
COTIZACIÓN

CLIENTE	CONTRATO	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		18/10/2022	TEG

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		CARRETA DE MANO PARA CONSTRUCCION	4	L. 3,551.00	L. 14,204.00
2		COMPACTADORA MANUAL A GASOLINA PLATO DE 30X28CM	1	L. 36,833.00	L. 36,833.00
3		MARTILLO MANGO DE MADERA 16 ONZ	20	L. 366.00	L. 7,320.00
4		CUCHARA P/ALBAÑIL DE 8"	20	L. 181.00	L. 3,620.00
5		ARNES PORTAHERRAMIENTAS	4	L. 807.00	L. 3,228.00
6		ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 8'	3	L. 5,832.00	L. 17,496.00
7		LENTE DE SEGURIDAD CLASICO TRANSP.	24	L. 85.00	L. 2,040.00
8		ALICATE CABEZA PEQ 10"	12	L. 195.00	L. 2,340.00
9		TENAZA UNIVERSAL 8"	12	L. 231.00	L. 2,772.00
10		TENAZA DE COMBINACION T-201-8"	12	L. 384.00	L. 4,608.00
11		ALMADANA CON MANGO DE MADERA DE 2 LBS	12	L. 468.00	L. 5,616.00
12		CINTA METRICA DE 7.5 METROS	10	L. 202.00	L. 2,020.00
13		CINTA METRICA 5 METROS	10	L. 563.00	L. 5,630.00
14		MALLA PLASTICA NARANJA PARA PERIMETRAR 4X100PIES	4	L. 1,660.00	L. 6,640.00
15		NIVEL DE 48 PULGADAS	4	L. 765.00	L. 3,060.00
16		CINCEL PUNTA EXAGONAL DE 3/4"X30	12	L. 197.00	L. 2,364.00
17		BARRA DE UÑA DE 24" PEQUEÑA	6	L. 561.00	L. 3,366.00
18		CINCEL 7/8X8 PULGADAS	6	L. 189.00	L. 1,134.00
19		TALADRO ROTOMARTILLO 1500WATS 110V	1	L. 8,161.00	L. 8,161.00
20		TENAZA POLO TIERRA DE 500A	4	L. 181.00	L. 724.00
21		ESCUADRA P/CARPINTERO 16X24	5	L. 323.00	L. 1,615.00
22		GRIFAS DE 3/8 x 1/2	5	L. 343.00	L. 1,715.00
23		GRIFAS DE 3/8 x 1/4	5	L. 276.00	L. 1,380.00
24		PORTA - ELECTRODOS 300 AMPERIOS PARA SOLDAR	4	L. 273.00	L. 1,092.00
25		MEZCLADORA DE CONCRETO CAPACIDAD 1 BOLSA	1	L. 85,460.00	L. 85,460.00

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
 Col. Loarque contigo a Ferrreteria Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Fanny Meza

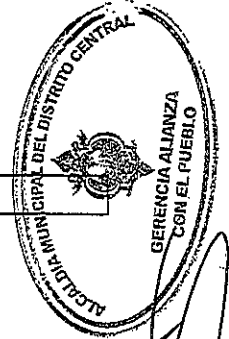


SUB-TOTAL	L. 224,438.00
IMPUESTOS	L. 33,665.70
EXCENTO	
TOTAL	L. 258,103.70



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES S. de R.L

CONTACTENOS: Col. Alameda, contiguo a comercial Masuo
tel. 2213-8156
correo: inversionesgon_hn@yahoo.com



COTIZACIÓN

INFORMACION GENERAL

RTN: 08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 18/10/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	CARRETA DE MANO PARA CONSTRUCCION	4	L3,863.00	L15,452.00
2	COMPACTADORA MANUAL A GASOLINA PLATO DE 30X28CM	1	L38,533.00	L38,533.00
3	MARTILLO MANGO DE MADERA 16 ONZ	20	L301.00	L6,020.00
4	CUCHARA P/ALBAÑIL DE 8"	20	L164.00	L3,280.00
5	ARNES PORTAHERRAMIENTAS	4	L752.00	L3,008.00
6	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 8'	3	L6,238.00	L18,714.00
7	LENTE DE SEGURIDAD CLASICO TRANSP.	24	L86.00	L2,064.00
8	ALICATE CABEZA PEQ 10"	12	L196.00	L2,352.00
9	TENAZA UNIVERSAL 8"	12	L220.00	L2,640.00
10	TENAZA DE COMBINACION T-201-8"	12	L387.00	L4,644.00
11	ALMADANA CON MANGO DE MADERA DE 2 LBS	12	L435.00	L5,220.00
12	CINTA METRICA DE 7.5 METROS	10	L205.00	L2,050.00
13	CINTA METRICA 5 METROS	10	L180.00	L1,800.00
14	MALLA PLASTICA NARANJA PARA PERIMETRAR 4X100PIES	4	L1,640.00	L6,560.00
15	NIVEL DE 48 PULGADAS	4	L699.00	L2,796.00
16	CINCEL PUNTA EXAGONAL DE 3/4"X30	12	L196.00	L2,352.00
17	BARRA DE UÑA DE 24" PEQUEÑA	6	L562.00	L3,372.00
18	CINCEL 7/8X8 PULGADAS	6	L195.00	L1,170.00
19	TALADRO ROTOMARTILLO 1500WATS 110V	1	L7,180.00	L7,180.00
20	TENAZA POLO TIERRA DE 500A	4	L181.00	L724.00
21	ESCUADRA P/CARPINTERO 16X24	5	L264.00	L1,320.00
22	GRIFAS DE 3/8 x 1/2	5	L432.00	L2,160.00
23	GRIFAS DE 3/8 x 1/4	5	L276.00	L1,380.00
24	PORTA - ELECTRODOS 300 AMPERIOS PARA SOLDAR	4	L273.00	L1,092.00
25	MEZCLADORA DE CONCRETO CAPACIDAD 1 BOLSA	1	L96,741.00	L96,741.00
			SUB-TOTAL	L232,624.00
			I.S.V	L34,893.60
			TOTAL	L267,517.60



488-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 634-2022

Fecha 25. nov. 2022

Proceso No. CMA-457-2022

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: INVERSIONES CASTRO S.DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Calibrador de aire	390.00	780.00
2	1	Unidad	Pistola de impacto de 3/4	8,300.00	8,300.00
3	2	Unidad	Espatulas grandes	700.00	1,400.00
4	2	Unidad	Espatula pequeña	490.00	980.00
5	1	Unidad	Almagana de 10 libras	915.00	915.00
6	1	Unidad	Plocha para llantera	2,300.00	2,300.00
7	1	Unidad	Maquina para despegar llantas 40/40	69,700.00	69,700.00
8	3	Unidad	Llave de cruz	400.00	1,200.00
9	2	Unidad	Lima de trianguio	45.00	90.00
10	2	Unidad	Lima redonda	80.00	160.00
11	2	Unidad	Lima cuadrada	80.00	160.00
12	2	Juego	Destornillador plano	410.00	820.00
13	2	Juego	Destornillador phillips	410.00	820.00
14	2	Unidad	Tenanza	590.00	1,180.00
15	2	Unidad	Tenanza picuda	580.00	1,160.00
16	2	Unidad	Tenanza para sacar seguros (abierta y cerrada)	590.00	1,180.00
17	2	Unidad	Tenanza para sacar filtro	590.00	1,180.00
18	1	Unidad	Cincho saca filtro	590.00	590.00
19	2	Caja	Cubo de 1/2	4,700.00	9,400.00
20	3	Unidad	Racth de 1/2	400.00	1,200.00
21	1	Unidad	Maneral de fuerza de 1/2	610.00	610.00
22	1	Unidad	Maneral de fuerza corredizo de 1/2	190.00	190.00
23	1	Unidad	Maneral de 3/4	2,590.00	2,590.00
24	2	Unidad	Perras	560.00	1,120.00
25	2	Unidad	Ajustable de 12"	380.00	760.00
26	3	Juego	Llave mixta	2,100.00	6,300.00
27	2	Unidad	Cardan de 1/2	290.00	580.00
28	3	Unidad	Llave #18	190.00	570.00

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 380.

29	3	Unidad	Llave #15	190.00	570.00
30	3	Unidad	Llave #16	190.00	570.00
31	1	Caja	Cubo de 1/2 estrella	4,900.00	4,900.00
32	2	Juego	Llave hexagonal	690.00	1,380.00
33	2	Juego	Llave TOR	670.00	1,340.00
34	2	Unidad	Tenanzas metalica de ajuste	310.00	620.00
35	2	Unidad	Gata de 20 tonelada	3,900.00	7,800.00
36	2	Unidad	Gata de lagarto	15,900.00	31,800.00
37	2	Unidad	Almagana de 5 libra	650.00	1,300.00
38	4	Unidad	Burro de empaque	1,490.00	5,960.00
39	1	Unidad	Cubo de profundidad	2,300.00	2,300.00
			#8,#10,#12,#14,#17,#19,#21,#22 (1 de c/U)		0.00
40	2	Unidad	Extensiones de 1/2 extra corta	195.00	390.00
41	2	Unidad	Lamparas de 12 voltios	510.00	1,020.00
42	4	metros	cadena para remolcar	190.00	760.00
43	3	unidad	cepillos de alambre	60.00	180.00
44	1	unidad	llave de tubo 14"	680.00	680.00
45	2	unidad	juegos de yomper	250.00	500.00
46	1	unidad	juego de cinceles	450.00	450.00
47	2	unidad	destornilladores planos de impacto	250.00	500.00
48	2	unidad	destornilladores Phillips de impacto	250.00	500.00
49	2	unidad	cubos #24 de 1/2 hexagonal	450.00	900.00
50	2	unidad	sargentos de mano	400.00	800.00
				SUB-TOTAL	L. 181,455.00
				15% ISV	27,218.25
				TOTAL	L. 208,673.25

Valor total en letras:

Doscientos ocho Mil seiscientos setenta y tres Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de los vehiculos
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
AJML



Factura 000-002-01-00004722

Fecha de emision: 02-12-2022

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

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

Fecha Limite: 23-09-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1657850336848	Calibradores de aire	2	390.00	780.00
2	1657850391206	Pistola de impacto de 3/4	1	8,300.00	8,300.00
3	1657850446846	espátulas grandes	2	700.00	1,400.00
4	1657850467571	Espátulas pequeñas	2	490.00	980.00
5	1657851203940	Almágana de 10 libras	1	915.00	915.00
6	1657851218710	Piocha para llantera	1	2,300.00	2,300.00
7	1657851233677	Máquina para despegar llantas 40/40	1	69,700.00	69,700.00
8	1657851255966	Llaves de cruz	3	400.00	1,200.00
9	1657851271069	limas triangulo	2	45.00	90.00
10	1657851286665	Limas redondas	2	80.00	160.00
11	1657851299895	Limas cuadradas	2	80.00	160.00
12	1657851313232	Juegos de destornilladores planos	2	410.00	820.00
13	1657851327266	Juegos de destornilladores Phillips	2	410.00	820.00
14	1657851338440	Tenazas	2	590.00	1,180.00
15	1657851398151	Tenazas picudas	2	580.00	1,160.00
16	1657851414088	Tenazas para sacar seguros (abierta y cerrada)	2	590.00	1,180.00
17	1657851441962	Tenazas para sacar filtros	2	590.00	1,180.00
18	1657851464812	Cincho saca filtro	1	590.00	590.00
19	1657851482895	Cajas de cubos de 1/2	2	4,700.00	9,400.00
20	1657851499051	Racth de 1/2	3	400.00	1,200.00
21	1657851521521	Maneral de fuerza 1/2	1	610.00	610.00
22	1657851540471	Maneral de fuerza corredizo de 1/2	1	190.00	190.00
23	1657851567448	Maneral de 3/4	1	2,590.00	2,590.00
24	1657851637522	perras	2	560.00	1,120.00
25	1657851646215	Ajustables de 12"	2	380.00	760.00
26	1657851660286	Juegos de llaves mixtas	3	2,100.00	6,300.00
27	1657851674226	Cardan de 1/2	2	290.00	580.00
28	1657851689709	Llaves #18	3	190.00	570.00
29	1657851706431	Llaves #15	3	190.00	570.00
30	1657851719824	Llaves #16	3	190.00	570.00
31	1657851748163	Cajas de cubos 1/2 extrella	1	4,900.00	4,900.00
32	1657851780860	Juegos de llaves hexagonales	2	690.00	1,380.00
33	1657851798579	Juegos de llaves TOR	2	670.00	1,340.00
34	1657851813030	Tenazas metálicas de ajuste	2	310.00	620.00
35	1657851833398	Gatas de 20 toneladas	2	3,900.00	7,800.00

330

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
36	1657851851457	Gatas de lagarto	2	15,900.00	31,800.00
37	1657851875257	Almárganas de 5 libras	2	650.00	1,300.00
38	1657851890681	Burros de embanque	4	1,490.00	5,960.00
39	1657851913641	Cubo #8, #10, #12, #14, #17, #19, #21, #22 (de profundidad)	1	2,300.00	2,300.00
40	1657851930836	Extensiones de ½ extra corta	2	195.00	390.00
41	1657851954975	Lámparas de 12 voltios	2	510.00	1,020.00
42	1657851975865	Metros de cadena para remolcar	4	190.00	760.00
43	1657852005418	Cepillos de alambre	3	60.00	180.00
44	1657852029891	Llave de tubo 14"	1	680.00	680.00
45	1657852053522	Juegos de yomper	2	250.00	500.00
46	1657852081923	Juego de cinceles	1	450.00	450.00
47	1657852102492	Destornilladores planos de impacto	2	250.00	500.00
48	1657852117483	Destornilladores Phillips de impacto	2	250.00	500.00
49	1657852151275	Cubos #24 de ½ hexagonal	2	450.00	900.00
50	1657852170719	Sargentos de mano	2	400.00	800.00

Doscientos ocho mil seiscientos setenta y tres lempiras con 25 centavos	Subtotal Gravado 15%	181,455.00
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio	Subtotal Gravado 18%	0.00
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"	Subtotal Exento	0.00
Factura Original	Subtotal Exonerado	0.00
Original: cliente Copia: Emisor	Descuentos/Rebajas	0.00
	ISV 15%	27,218.25
	ISV 18%	0.00
	Total	208,673.25

Sandy Castro

Entregado por



Recibido por



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 108-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Taller Mecanico ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 13 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Abel Oyuela, Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo y Materiales según facturas No. 000-002-01-00004722 de fecha 02 de diciembre de 2022. y orden de compra No. 634-2022 de fecha 25 de noviembre de 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	calibadores de aire	L390.00	L780.00
1	unidad	pistola de impacto de 3/4 inv. 4044873-22	L8,300.00	L8,300.00
2	unidad	espatulas grandes	L700.00	L1,400.00
2	unidad	espatulas pequeñas	L490.00	L980.00
1	unidad	almagana de 10 libras inv. 4044874-22	L915.00	L915.00
1	unidad	piocha para llantera inv. 4044875-22	L2,300.00	L2,300.00
1	unidad	maquina para despegar llantas 40/40 inv. 4044876-22	L69,700.00	L69,700.00
3	unidad	llave de cruz	L400.00	L1,200.00
2	unidad	lima de triangulo	L45.00	L90.00
2	unidad	lima redonda	L80.00	L160.00
2	unidad	lima cuadrada	L80.00	L160.00
2	juego	destornillador plano	L410.00	L820.00
2	juego	destornillador phillips	L410.00	L820.00
2	unidad	tenanza	L590.00	L1,180.00
2	unidad	tenanza picuda	L580.00	L1,160.00
2		tenanzas para sacar seguros (abierta y cerrada)	L590.00	L1,180.00
2	unidad	tenanza para sacar filtro	L590.00	L1,180.00
1	unidad	cincho saca filtro	L590.00	L590.00
2	caja	cubo de 1/2	L4,700.00	L9,400.00
3	unidad	ratch de 1/2	L400.00	L1,200.00
1	unidad	maneral de fuerza de 1/2	L610.00	L610.00
1	unidad	maneral de fuerza corredizo de 1/2	L190.00	L190.00
1	unidad	maneral de 3/4 inv. 4044877-22	L2,590.00	L2,590.00
2	unidad	perras	L560.00	L1,120.00
2	unidad	ajustable de 12"	L380.00	L760.00
3	juego	llave mixta	L2,100.00	L6,300.00
2				





**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

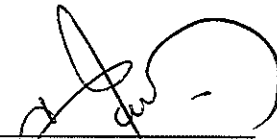
1	unidad	cubo profundidad #8, #10 #12 #14 #17 #19 #21 #22 (1 de c/u)	L2,300.00	L2,300.00
2	unidad	estensiones de 1/2 estra corta	L195.00	L390.00
2	unidad	lampara de 12 voltios	L510.00	L1,020.00
4	unidad	cadena para remolcar	L190.00	L760.00
3	unidad	cepillos de alambre	L60.00	L180.00
1	unidad	llave de tubo de 14"	L680.00	L680.00
2	unidad	juegos de yomper	L250.00	L500.00
1	unidad	juego de cinceles	L450.00	L450.00
2	unidad	destornillador planos de impacto	L250.00	L500.00
2	unidad	destornilladores phillips de impacto	L250.00	L500.00
2	unidad	cubos #24 de 1/2 hexagonal	L450.00	L900.00
2	unidad	sargentos de mano	L400.00	L800.00
		SUB-TOTAL		L181,455.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L27,218.25
		TOTAL		L208,673.25

El Total es de: LPS. 208,673.25(DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes diciembre de 2022.


 SR. Abel Oviedo
 DEPARTAMENTO
 TALLER MECANICO
 Depto. Taller Mecanico


 Lic. Marlon Peñalva
 JEFE DE
 Bienes Patrimoniales
 Jefe Bienes Patrimoniales


 Sr. Carlos Barahona
 Inspector de Bienes Patrimoniales

2022-12-14
 10:26 am
 Recibido



Cotizacion 00000284

Fecha de emisión: 03-11-2022

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

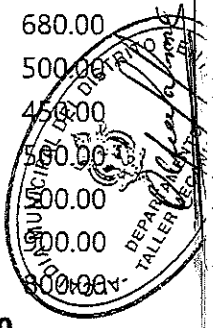
INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 98991522



Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1657850336848	Calibradores de aire	2 ✓	390.00	780.00
2	1657850391206	Pistola de impacto de 3/4	1 ✓	8,300.00	8,300.00
	1657850446846	espátulas grandes	2 ✓	700.00	1,400.00
4	1657850467571	Espátulas pequeñas	2 ✓	490.00	980.00
5	1657851203940	Almágana de 10 libras	1 ✓	915.00	915.00
6	1657851218710	Piocha para llantera	1 ✓	2,300.00	2,300.00
7	1657851233677	Máquina para despegar llantas 40/40	1 ✓	69,700.00	69,700.00
8	1657851255966	Llaves de cruz	3 ✓	400.00	1,200.00
9	1657851271069	limas triangulo	2 ✓	45.00	90.00
10	1657851286665	Limas redondas	2 ✓	80.00	160.00
11	1657851299895	Limas cuadradas	2 ✓	80.00	160.00
12	1657851313232	Juegos de destornilladores planos	2 ✓	410.00	820.00
13	1657851327266	Juegos de destornilladores Phillips	2 ✓	410.00	820.00
14	1657851338440	Tenazas	2 ✓	590.00	1,180.00
15	1657851398151	Tenazas picudas	2 ✓	580.00	1,160.00
16	1657851414088	Tenazas para sacar seguros (abierta y cerrada)	2 ✓	590.00	1,180.00
	1657851441962	Tenazas para sacar filtros	2 ✓	590.00	1,180.00
18	1657851464812	Cincho saca filtro	1 ✓	590.00	590.00
19	1657851482895	Cajas de cubos de 1/2	2 ✓	4,700.00	9,400.00
20	1657851499051	Racth de 1/2	3 ✓	400.00	1,200.00
21	1657851521521	Maneral de fuerza 1/2	1 ✓	610.00	610.00
22	1657851540471	Maneral de fuerza corredizo de 1/2	1 ✓	190.00	190.00
23	1657851567448	Maneral de 3/4	1 ✓	2,590.00	2,590.00
24	1657851637522	perras	2 ✓	560.00	1,120.00
25	1657851646215	Ajustables de 12"	2 ✓	380.00	760.00
26	1657851660286	Juegos de llaves mixtas	3 ✓	2,100.00	6,300.00
27	1657851674226	Cardan de 1/2	2 ✓	290.00	580.00
28	1657851689709	Llaves #18	3 ✓	190.00	570.00
29	1657851706431	Llaves #15	3 ✓	190.00	570.00
30	1657851719824	Llaves #16	3 ✓	190.00	570.00
31	1657851748163	Cajas de cubos 1/2 extrella	1 ✓	4,900.00	4,900.00
32	1657851780860	Juegos de llaves hexagonales	2 ✓	690.00	1,380.00
Subtotal				181,455.00	

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
33	1657851798579	Juegos de llaves TOR	2	670.00	1,340.00
34	1657851813030	Tenazas metálicas de ajuste	2	310.00	620.00
35	1657851833398	Gatas de 20 toneladas	2	3,900.00	7,800.00
36	1657851851457	Gatas de lagarto	2	15,900.00	31,800.00
37	1657851875257	Almárganas de 5 libras	2	650.00	1,300.00
38	1657851890681	Burros de embanque	4	1,490.00	5,960.00
39	1657851913641	Cubo #8, #10, #12, #14, #17, #19, #21, #22 (de profundidad)	1	2,300.00	2,300.00
40	1657851930836	Extensiones de 1/2 extra corta	2	195.00	390.00
41	1657851954975	Lámparas de 12 voltios	2	510.00	1,020.00
42	1657851975865	Metros de cadena para remolcar	4	190.00	760.00
43	1657852005418	Cepillos de alambre	3	60.00	180.00
44	1657852029891	Llave de tubo 14"	1	680.00	680.00
45	1657852053522	Juegos de yomper	2	250.00	500.00
46	1657852081923	Juego de cinceles	1	450.00	450.00
47	1657852102492	Destornilladores planos de impacto	2	250.00	500.00
48	1657852117483	Destornilladores Phillips de impacto	2	250.00	500.00
49	1657852151275	Cubos #24 de 1/2 hexagonal	2	450.00	900.00
50	1657852170719	Sargentos de mano	2	400.00	800.00
Subtotal				181,455.00	

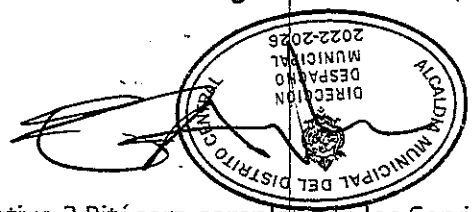


Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Doscientos ocho mil seiscientos setenta y tres lempiras con 25 centavos	Subtotal general	181,455.00
	ISV	27,218.25
	Total general	208,673.25

[Handwritten signature]



Tiempo de validez: 30 Días
 Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.
 Forma de pago: Credito

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

Entregado por
CASTRO
Sindy Castro

Recibido por
CASTRO
[Signature]

[Handwritten signature]

AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecanico y Pintura. Automotriz Reparacion de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Ronlacion General. Direccion: Col 13 de Julio, Anillo Periferico, 80 metros adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



[Handwritten signature]

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Telefono:
 RTN: 08019002264234



Fecha de emision: 2022-11-03 20:29:36

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2	CALIBRADORES DE AIRE	448.50	897.00
2	1	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	9,545.00	9,545.00
3	2	ESPÁTULAS GRANDES	805.00	1,610.00
4	2	ESPÁTULAS PEQUEÑAS	563.50	1,127.00
5	1	ALMÁGANA DE 10 LIBRAS	1,052.25	1,052.25
6	1	PIOCHA PARA LLANTERA	2,645.00	2,645.00
7	1	MÁQUINA PARA DESPEGAR LLANTAS 40/40	80,155.00	80,155.00
8	3	LLAVES DE CRUZ	460.00	1,380.00
9	2	LIMAS TRIANGULO	51.75	103.50
10	2	LIMAS REDONDAS	92.00	184.00
11	2	LIMAS CUADRADAS	92.00	184.00
12	2	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PLANOS	471.50	943.00
13	2	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PHILLIPS	471.50	943.00
14	2	TENAZAS	678.50	1,357.00
15	2	TENAZAS PICUDAS	667.00	1,334.00
16	2	TENAZAS PARA SACAR SEGUROS (ABIERTA Y CERRADA)	678.50	1,357.00
17	2	TENAZAS PARA SACAR FILTROS	678.50	1,357.00
18	1	CINCHO SACA FILTRO	678.50	678.50
19	2	CAJAS DE CUBOS DE ½	5,405.00	10,810.00
20	3	RACHO DE ½	460.00	1,380.00
21	1	MANERAL DE FUERZA ½	701.50	701.50
22	1	MANERAL DE FUERZA CORREDIZO DE ½	218.50	218.50
23	1	MANERAL DE 3/4	2,978.50	2,978.50
24	2	PERRAS	644.00	1,288.00
25	2	AJUSTABLES DE 12"	437.00	874.00
26	3	JUEGOS DE LLAVES MIXTAS	2,415.00	7,245.00
27	2	CARDAN DE ½	333.50	667.00
28	3	LLAVES #18	218.50	655.50
29	3	LLAVES #15	218.50	655.50
30	3	LLAVES #16	218.50	655.50
31	1	CAJAS DE CUBOS ½ EXTRELLA	5,635.00	5,635.00
32	2	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	793.50	1,587.00
33	2	JUEGOS DE LLAVES TOR	770.50	1,541.00
34	2	TENAZAS METÁLICAS DE AJUSTE	356.50	713.00
35	2	GATAS DE 20 TONELADAS	4,485.00	8,970.00
36	2	GATAS DE LAGARTO	18,285.00	36,570.00
37	2	ALMÁGANAS DE 5 LIBRAS	747.50	1,495.00
38	4	BURROS DE EMBANQUE	1,713.50	6,854.00
39	1	CUBO #8, #10, #12, #14, #17, #19, #21, #22 (DE PROFUNDIDAD)	2,645.00	2,645.00

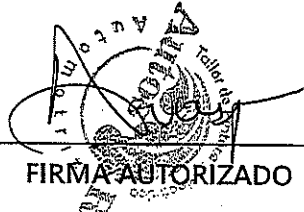
[Handwritten mark]

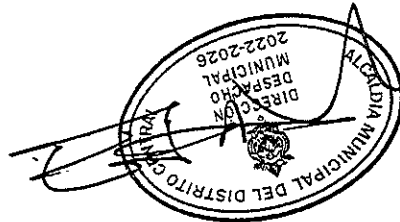
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40	2	EXTENSIONES DE 1/2 EXTRA CORTA	224.25	448.50
41	2	LÁMPARAS DE 12 VOLTIOS	586.50	1,173.00
42	4	METROS DE CADENA PARA REMOLCAR	218.50	874.00
43	3	CEPILLOS DE ALAMBRE	69.00	207.00
44	1	LLAVE DE TUBO 14"	782.00	782.00
45	2	JUEGOS DE YOMPER	287.50	575.00
46	1	JUEGO DE CINCELES	517.50	517.50
47	2	DESTORNILLADORES PLANOS DE IMPACTO	287.50	575.00
48	2	DESTORNILLADORES PHILLIPS DE IMPACTO	287.50	575.00
49	2	CUBOS #24 DE 1/2 HEXAGONAL	517.50	1,035.00
50	2	SARGENTOS DE MANO	460.00	920.00

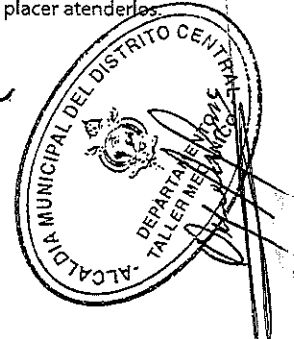
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 2375 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	208,673.25
	ISV	31,300.99
	TOTAL GENERAL	239,974.24

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias

Asi tambien les recordamos que si realiza su pedido, obtendra un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, sera un placer atenderlos

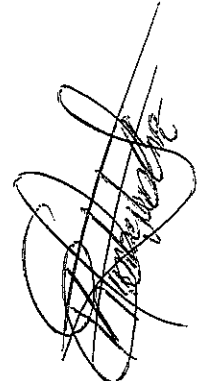

FIRMA AUTORIZADO

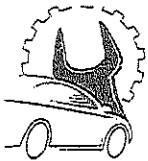




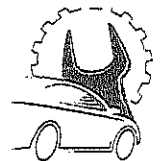








AUTOS Y REPUESTOS EDGAR



03-11-2022

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CALIBRADORES DE AIRE	2	429.00	858.00
2	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	1	9,130.00	9,130.00
3	ESPÁTULAS GRANDES	2	770.00	1,540.00
4	ESPÁTULAS PEQUEÑAS	2	539.00	1,078.00
5	ALMÁGANA DE 10 LIBRAS	1	1,006.50	1,006.50
6	PIOCHA PARA LLANtera	1	2,530.00	2,530.00
7	MÁQUINA PARA DESPEGAR LLANTAS 40/40	1	76,670.00	76,670.00
8	LLAVES DE CRUZ	3	440.00	1,320.00
9	LIMAS TRIANGULO	2	49.50	99.00
10	LIMAS REDONDAS	2	88.00	176.00
11	LIMAS CUADRADAS	2	88.00	176.00
12	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PLANOS	2	451.00	902.00
13	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PHILLIPS	2	451.00	902.00
14	TENAZAS	2	649.00	1,298.00
15	TENAZAS PICUDAS	2	638.00	1,276.00
16	TENAZAS PARA SACAR SEGUROS (ABIERTA Y CERRADA)	2	649.00	1,298.00
17	TENAZAS PARA SACAR FILTROS	2	649.00	1,298.00
18	CINCHO SACA FILTRO	1	649.00	649.00
19	CAJAS DE CUBOS DE 1/2	2	5,170.00	10,340.00
20	RACTH DE 1/2	3	440.00	1,320.00
21	MANERAL DE FUERZA 1/2	1	671.00	671.00
22	MANERAL DE FUERZA CORREDIZO DE 1/2	1	209.00	209.00
23	MANERAL DE 3/4	1	2,849.00	2,849.00
24	PERRAS	2	616.00	1,232.00
25	AJUSTABLES DE 12"	2	418.00	836.00
26	JUEGOS DE LLAVES MIXTAS	3	2,310.00	6,930.00
27	CARDAN DE 1/2	2	319.00	638.00
28	LLAVES #18	3	209.00	627.00
29	LLAVES #15	3	209.00	627.00
30	LLAVES #16	3	209.00	627.00
31	CAJAS DE CUBOS 1/2 EXTRELLA	1	5,390.00	5,390.00
32	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES	2	759.00	1,518.00
33	JUEGOS DE LLAVES TOR	2	737.00	1,474.00

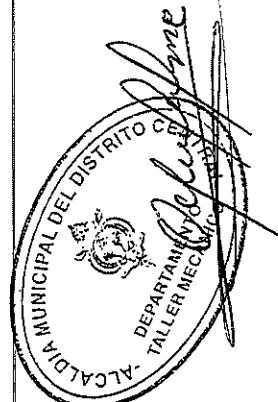
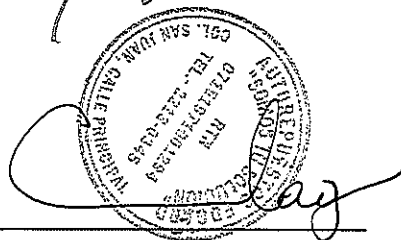
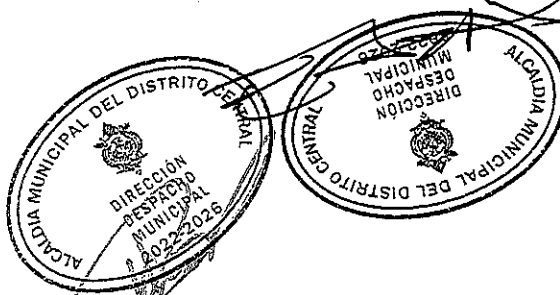
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34	TENAZAS METÁLICAS DE AJUSTE	2	341.00	682.00
35	GATAS DE 20 TONELADAS	2	4,290.00	8,580.00
36	GATAS DE LAGARTO	2	17,490.00	34,980.00
37	ALMÁGANAS DE 5 LIBRAS	2	715.00	1,430.00
38	BURROS DE EMBANQUE	4	1,639.00	6,556.00
39	CUBO #8, #10, #12, #14, #17, #19, #21, #22 (DE PROFUNDIDAD)	1	2,530.00	2,530.00
40	EXTENSIONES DE ½ EXTRA CORTA	2	214.50	429.00
41	LÁMPARAS DE 12 VOLTIOS	2	561.00	1,122.00
42	METROS DE CADENA PARA REMOLCAR	4	209.00	836.00
43	CEPILLOS DE ALAMBRE	3	66.00	198.00
44	LLAVE DE TUBO 14"	1	748.00	748.00
45	JUEGOS DE YOMPER	2	275.00	550.00
46	JUEGO DE CINCELES	1	495.00	495.00
47	DESTORNILLADORES PLANOS DE IMPACTO	2	275.00	550.00
48	DESTORNILLADORES PHILLIPS DE IMPACTO	2	275.00	550.00
49	CUBOS #24 DE ½ HEXAGONAL	2	495.00	990.00
50	SARGENTOS DE MANO	2	440.00	880.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 575 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	199,600.50
	ISV	29,940.08
	TOTAL GENERAL	229,540.58

Tiempo de validez: 45 Días

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 días



ENTREGADO POR

RESIDENCIAL SAN JUAN CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 2 CASA B46
RTN: 0715-1971-001294

[Handwritten signatures and scribbles]

489-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 637-2022

Fecha: 25. nov. 2022

Proceso No. CMA-903-2022

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: Inversiones Castro, S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Pistola de gravedad	L 6,900.00	L 6,900.00
2	1	Unidad	pulidora para robinear con todos sus accesorios	L 9,800.00	L 9,800.00
3	1	Unidad	manguera para compresor 50pie (10mm)	L 2,500.00	L 2,500.00
4	1	Unidad	filtro para compsor (agua y aceite)	L 1,400.00	L 1,400.00
5	1	Unidad	filtro para pistola	L 1,200.00	L 1,200.00
6	1	Unidad	medidor de presión aire para pistola	L 900.00	L 900.00
7	1	Unidad	regla para medir pintura	L 800.00	L 800.00
8	1	Unidad	extension para corriente electrica	L 1,400.00	L 1,400.00
9	12	Unidad	toallas de microfibra	L 65.00	L 780.00
10	1	Unidad	manometros para comprear	L 2,800.00	L 2,800.00
11	1	Unidad	spander hidraulico	L 64,500.00	L 64,500.00
12	1	juego	juego de tivaderas (para enderezar)	L 3,500.00	L 3,500.00
13	1	juego	juego de martilo (para enderezar)	L 4,800.00	L 4,800.00
14	2	Unidad	mopas para robinear	L 600.00	L 1,200.00
15	2	Unidad	esponjas 3M para robinear	L 200.00	L 400.00
16	1	Unidad	manometros para acetileno	L 2,800.00	L 2,800.00
17	1	Unidad	boquillas para cortar y soldar acetileno	L 2,100.00	L 2,100.00
18	1	Unidad	pistola de calor con sus accesorios	L 9,800.00	L 9,800.00
19	2	Unidad	maskarillas para pintar	L 2,100.00	L 4,200.00
20	1	Unidad	pistola para sopletear	L 1,900.00	L 1,900.00
SUB-TOTAL					L 123,680.00
15% ISV					18,552.00
TOTAL					L 142,232.00

Valor total en letras: Ciento cuarenta y dos Mil doscientos treinta y dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y cambios de suministro.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

15CM



Factura 000-002-01-00004743

Fecha de emisión: 02-12-2022

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

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

Fecha Límite: 23-09-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1668869437313	PISTOLA DE GRAVEDAD	1	6,900.00	6,900.00
2	1668869466135	PULIDORA PARA ROBINEAR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1	9,800.00	9,800.00
3	1668869510747	MANGUERA PARA COMPRESOR 50pie (10MM)	1	2,500.00	2,500.00
4	1668869542635	FILTRO PARA COMPRESOR (AGUAY ACEITE)	1	1,400.00	1,400.00
5	1668869564149	FILTRO PARA PISTOLA	1	1,200.00	1,200.00
6	1668869582079	MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA PISTOLA	1	900.00	900.00
7	1668869598031	REGLA PARA MEDIR PINTURA	1	800.00	800.00
8	1668869642701	EXTENSION PARA CORRIENTE ELECTRICA	1	1,400.00	1,400.00
9	1668869661899	TOALLAS DE MICROFIBRA	12	65.00	780.00
10	1668869952245	MANOMETROS PARA COMPRESOR	1	2,800.00	2,800.00
11	1668869967438	SPANDER HIDRAULICO	1	64,500.00	64,500.00
12	1668869998336	JUEGO DE TIVADERAS (PARA ENDEREZAR)	1	3,500.00	3,500.00
13	1668870061476	JUEGO DE MARTILLOS (PARA ENDEREZAR)	1	4,800.00	4,800.00
14	1668870098319	MOPAS PARA ROBINEAR	2	600.00	1,200.00
15	1668870130416	ESPONJAS 3M PARA ROBINEAR	2	200.00	400.00
16	1668870151010	MANOMETROS PARA ACETILENO	1	2,800.00	2,800.00
17	1668870184000	BOQUILLAS PARA CORTAR Y SOLDAR ACETILENO	1	2,100.00	2,100.00
18	1668870203449	PISTOLA DE CALOR CON SUS ACCESORIOS	1	9,800.00	9,800.00
19	1668870217943	MASCARILLAS PARA PINTAR	2	2,100.00	4,200.00
20	1668870232793	PISTOLA PARA SOPLETEAR	1	1,900.00	1,900.00

Ciento cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 123,680.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 18,552.00

Original: cliente

Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 142,232.00

Sindy Castro

Entregado por

Recibido por

IAC



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 109-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de **Taller Mecanico** ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 13 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Abel Oyuela, Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo y Materiales según facturas No. 000-002-01-00004743 de fecha 02 de diciembre de 2022. y orden de compra No. **637-2022** de fecha 25 de noviembre de 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	pistola de gravedad inv. 4044864-22	L6,900.00	L6,900.00
1	unidad	pulidora para robinear con todos sus accesorios inv. 4044865-22	L9,800.00	L9,800.00
1	unidad	manguera para compresor 50 pie(10MM)	L2,500.00	L2,500.00
1	unidad	filtro para compresor (agua y aceite)	L1,400.00	L1,400.00
1	unidad	filtro para pistola	L1,200.00	L1,200.00
1	unidad	medidor de presion aire para pistola inv. 4044866-22	L900.00	L900.00
1	unidad	regla para medir pintura	L800.00	L800.00
1	unidad	extension para corriente electrica	L1,400.00	L1,400.00
12	unidad	toallas de microfibra	L65.00	L780.00
1	unidad	manómetros para compresor inv. 4044867-22	L2,800.00	L2,800.00
1	unidad	spander hidraulico inv. 4044882-22	L64,500.00	L64,500.00
1	juego	juego de tivaderas (para enderezar) inv. 4044868-22	L3,500.00	L3,500.00
1	juego	juego de martillos (para enderezar) inv. 4044869-22	L4,800.00	L4,800.00
2	unidad	mopas para robinear	L600.00	L1,200.00
2	unidad	esponjas 3M para robinear	L200.00	L400.00
1	unidad	manómetros para acetileno inv. 4044870-22	L2,800.00	L2,800.00
1	unidad	boquillas para cortar y soldar acetileno	L2,100.00	L2,100.00



Cotizacion 0000591

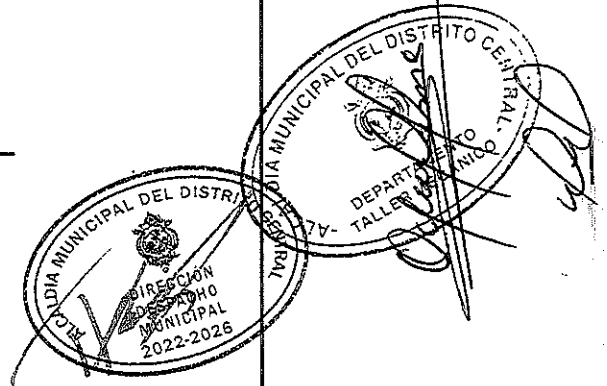
Fecha de emision: 19-11-2022

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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



Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1668869437313	PISTOLA DE GRAVEDAD	1	6,900.00	6,900.00
2	1668869466135	PULIDORA PARA ROBINEAR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1	9,800.00	9,800.00
3	1668869510747	MANGUERA PARA COMPRESOR 50pie (10MM)	1	2,500.00	2,500.00
4	1668869542635	FILTRO PARA COMPRESOR (AGUAY ACEITE)	1	1,400.00	1,400.00
5	1668869564149	FILTRO PARA PISTOLA	1	1,200.00	1,200.00
6	1668869582079	MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA PISTOLA	1	900.00	900.00
7	1668869598031	REGLA PARA MEDIR PINTURA	1	800.00	800.00
8	1668869642701	EXTENSION PARA CORRIENTE ELECTRICA	1	1,400.00	1,400.00
9	1668869661899	TOALLAS DE MICROFIBRA	12	65.00	780.00
10	1668869952245	MANOMETROS PARA COMPRESOR	1	2,800.00	2,800.00
11	1668869967438	SPANDER HIDRAULICO	1	64,500.00	64,500.00
12	1668869998336	JUEGO DE TIVADERAS (PARA ENDEREZAR)	1	3,500.00	3,500.00
13	1668870061476	JUEGO DE MARTILLOS (PARA ENDEREZAR)	1	4,800.00	4,800.00
14	1668870098319	MOPAS PARA ROBINEAR	2	600.00	1,200.00
15	1668870130416	ESPONJAS 3M PARA ROBINEAR	2	200.00	400.00
16	1668870151010	MANOMETROS PARA ACETILENO	1	2,800.00	2,800.00
17	1668870184000	BOQUILLAS PARA CORTAR Y SOLDAR ACETILENO	1	2,100.00	2,100.00
18	1668870203449	PISTOLA DE CALOR CON SUS ACCESORIOS	1	9,800.00	9,800.00
19	1668870217943	MASCARILLAS PARA PINTAR	2	2,100.00	4,200.00
20	1668870232793	PISTOLA PARA SOPLETEAR	1	1,900.00	1,900.00
Subtotal				123,680.00	

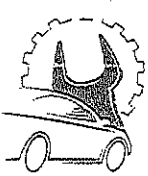
Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

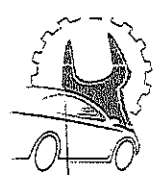
Ciento cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos lempiras	Subtotal general	123,680.00
	ISV	18,552.00
	Total general	142,232.00

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.
Forma de pago: Contado





AUTOS Y REPUESTOS EDGAR



22-11-2022

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PISTOLA DE GRAVEDAD	1	7,590.00	7,590.00
2	PULIDORA PARA ROBINEAR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1	10,780.00	10,780.00
3	MANGUERA PARA COMPRESOR 50PIE (10MM)	1	2,750.00	2,750.00
4	FILTRO PARA COMPRESOR (AGUAY ACEITE)	1	1,540.00	1,540.00
5	FILTRO PARA PISTOLA	1	1,320.00	1,320.00
6	MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA PISTOLA	1	990.00	990.00
7	REGLA PARA MEDIR PINTURA	1	880.00	880.00
8	EXTENSION PARA CORRIENTE ELECTRICA	1	1,540.00	1,540.00
9	TOALLAS DE MICROFIBRA	12	71.50	858.00
10	MANOMETROS PARA COMPRESOR	1	3,080.00	3,080.00
11	SPANDER HIDRAULICO	1	70,950.00	70,950.00
12	JUEGO DE TIVADERAS (PARA ENDEREZAR)	1	3,850.00	3,850.00
13	JUEGO DE MARTILLOS (PARA ENDEREZAR)	1	5,280.00	5,280.00
14	MOPAS PARA ROBINEAR	2	660.00	1,320.00
15	ESPONJAS 3M PARA ROBINEAR	2	220.00	440.00
16	MANOMETROS PARA ACETILENO	1	3,080.00	3,080.00
17	BOQUILLAS PARA CORTAR Y SOLDAR ACETILENO	1	2,310.00	2,310.00
18	PISTOLA DE CALOR CON SUS ACCESORIOS	1	10,780.00	10,780.00
19	MASCARILLAS PARA PINTAR	2	2,310.00	4,620.00
20	PISTOLA PARA SOPLETEAR	1	2,090.00	2,090.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	136,048.00
	ISV	20,407.20
	TOTAL GENERAL	156,455.20

Tiempo de validez: 45 Dias

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias

AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecanico y Pintura Automotriz Reparacion de Aire Acondicionado, Tapizados Electrecidad, Soldadura en Estructuras Generales, Ronlacion General. Direccion: Col 13 de Julio, Anillo Periferico, 80 metros adelante Gasolinera UNO , Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

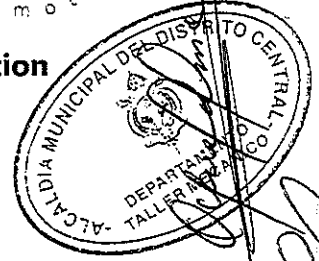


Cotizacion

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono:

RTN: 08019002264234

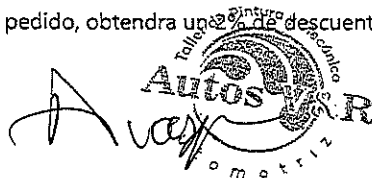


Fecha de emision: 2022-11-19 09:04:13

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	PISTOLA DE GRAVEDAD	7,935.00	7,935.00
2	1	PULIDORA PARA ROBINEAR CON TODOS SUS ACCESORIOS	11,270.00	11,270.00
3	1	MANGUERA PARA COMPRESOR 50PIE (10MM)	2,875.00	2,875.00
4	1	FILTRO PARA COMPRESOR (AGUAY ACEITE)	1,610.00	1,610.00
5	1	FILTRO PARA PISTOLA	1,380.00	1,380.00
6	1	MEDIDOR DE PRESION AIRE PARA PISTOLA	1,035.00	1,035.00
7	1	REGLA PARA MEDIR PINTURA	920.00	920.00
8	1	EXTENSION PARA CORRIENTE ELECTRICA	1,610.00	1,610.00
9	12	TOALLAS DE MICROFIBRA	74.75	897.00
10	1	MANOMETROS PARA COMPRESOR	3,220.00	3,220.00
11	1	SPANDER HIDRAULICO	74,175.00	74,175.00
12	1	JUEGO DE TIVADERAS (PARA ENDEREZAR)	4,025.00	4,025.00
13	1	JUEGO DE MARTILLOS (PARA ENDEREZAR)	5,520.00	5,520.00
14	2	MOPAS PARA ROBINEAR	690.00	1,380.00
15	2	ESPONJAS 3M PARA ROBINEAR	230.00	460.00
16	1	MANOMETROS PARA ACETILENO	3,220.00	3,220.00
17	1	BOQUILLAS PARA CORTAR Y SOLDAR ACETILENO	2,415.00	2,415.00
18	1	PISTOLA DE CALOR CON SUS ACCESORIOS	11,270.00	11,270.00
19	2	MASCARILLAS PARA PINTAR	2,415.00	4,830.00
20	1	PISTOLA PARA SOPLETEAR	2,185.00	2,185.00
CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 8 CENTAVOS			SUBTOTAL GENERAL	142,232.00
			ISV	21,334.80
			TOTAL GENERAL	163,566.80

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias

Asi tambien les recordamos que si realiza su pedido, obtendra un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, sera un placer atenderlos.



10ra

402-2022
8/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 640-2022

Fecha 28. nov. 2022

Proceso No. CMA-767-2022

Solicitante: Alianza con el Pueblo

**VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	152	Unidad	Cemento	207.00	31,464.00
2	1	Unidad	Flete de cemento y madera	1,600.00	1,600.00
3	11	Unidad	Arena	1,068.00	11,748.00
4	2	Unidad	Flete arena	1,600.00	3,200.00
5	15	Unidad	Clavos con cabeza 2-1/2"	32.00	480.00
6	45	Unidad	Crayón para construccion	49.00	2,205.00
7	10	Unidad	Cuerda	87.00	870.00
8	30	Unidad	Regla 1X3X16	157.00	4,710.00
9	10	Unidad	Palo 2X3X14	274.00	2,740.00
10	10	Unidad	Tabla 1X8X14	365.00	3,650.00
				SUB-TOTAL	L. 50,919.00
				EXENTO	L. 11,748.00
				15% ISV	7,637.85
				TOTAL	L. 70,304.85

Valor total en letras:

Setenta mil trescientos cuatro lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para compra de materiales para repello y fino cunetas en Col. Las Vegas sector 7, 8 y 9.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
HAG





VERMACO

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

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00223999

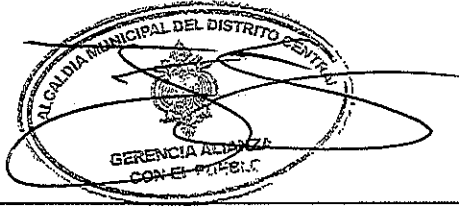
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 08/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 07/01/2023



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
152	V0883	CEMENTO ARGOS	L.207.00	L.0	L.31,464.00
11	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.11,748.00
15	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.480.00
45	AG-L-80352	CRAYON MADERA ROJO 1/2X5	L.49.00	L.0	L.2,205.00
10	VH10309	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100M FORESIGHT	L.87.00	L.0	L.870.00
30	V101373	REGLA 1X3X16	L.157.00	L.0	L.4,710.00
10	V101379	PALO 2X3X14	L.274.00	L.0	L.2,740.00
10	V101356	TABLA1X8X14	L.365.00	L.0	L.3,650.00
3	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.4,800.00
TOTAL				L.0.00	L.62,667.00

SON SETENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 28/07/2023 Rango autorizado: 000-001-01-00207001 / 000-001-01-00232000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 11,748.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 50,919.00
IMPORTE GRAVADO 8%	L. 0.00
I.S.V 5%	L. 7,637.85
I.S.V 8%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 70,304.85



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL

La factura es beneficio de todos. Exijala



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0246-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 08 diciembre del 2022. 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. 000-001-01-0022399 de fecha 08 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 640-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022

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

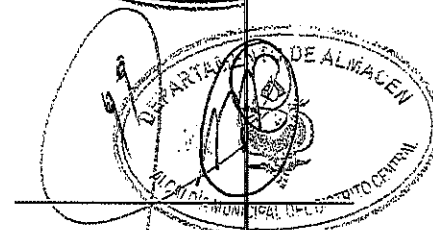
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
152	Cemento	Unidad	
1	Flete de cemento y madera	Unidad	
11	Arena	Unidad	
2	Flete arena	Unidad	
15	Clavos con cabeza 2-1/2"	Unidad	
45	Crayón para construccion	Unidad	
10	Cuerda	Unidad	
30	Regla 1X3X16	Unidad	
10	Palo 2X3X14	Unidad	
10	Tabla 1X8X14	Unidad	

El total es de: **LPS. 70,304.85 (SESENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 85/100)**

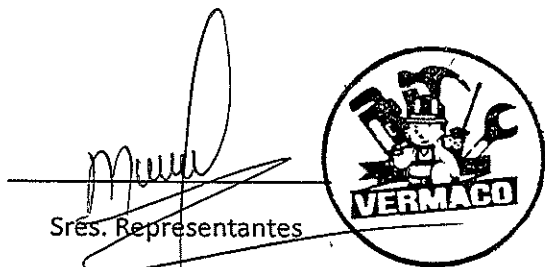
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de diciembre del 2022.



Gerente Alianza con el pueblo



Jefe de Almacén



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

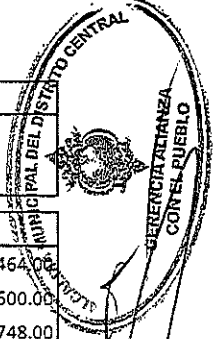


VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION 8928
Fecha: 18/10/2022
RTN:08019017933143

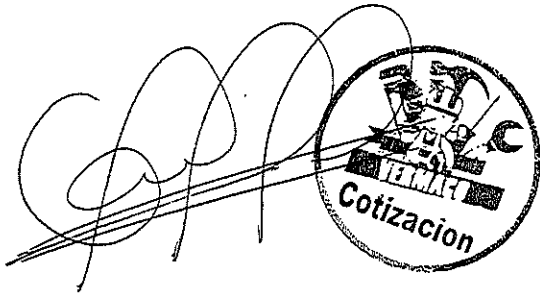


Información General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
MATERIALES REPELLO Y CUNETA

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
152	BOLSA	CEMENTO	L 207.00	L 31,464.00
1		FLETE DE CEMENTO Y MADERA	L 1,600.00	L 1,600.00
11	METRO	ARENA	L 1,068.00	L 11,748.00
2		FLETE ARENA	L 1,600.00	L 3,200.00
15	LIBRA	CLAVOS C/CÁBEZA 2-1/2"	L 32.00	L 480.00
45	UNIDAD	CRAYON PARA CONSTRUCCIÓN	L 49.00	L 2,205.00
10	UNIDAD	CUERDA	L 87.00	L 870.00
30	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 157.00	L 4,710.00
10	UNIDAD	PALO 2X3X14	L 274.00	L 2,740.00
10	UNIDAD	TABLA1X8X14	L 365.00	L 3,650.00

SUBTOTAL L 50,919.00
 EXENTO L 11,748.00
 ISV (15%) L 7,637.85
 TOTAL L 70,304.85

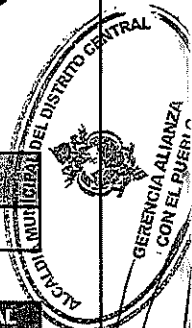




Comercial Ferrertera Ortega
 Venta y distribucion de producto ferretero por mayor
 Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
 Calle principal
 Telefono: (504) 2291-2470



COTIZACIÓN



CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		18/10/2022	TEG

CMD - 767

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		CEMENTO	152	L. 225.00	L. 34,200.00
2		FLETE DE CEMENTO Y MADERA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3		ARENA	11	L. 1,200.00	L. 13,200.00
4		FLETE ARENA	2	L. 1,800.00	L. 3,600.00
5		CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	15	L. 36.00	L. 540.00
6		CRAYON PARA CONSTRUCCIÓN	45	L. 59.00	L. 2,655.00
7		CUERDA	10	L. 98.00	L. 980.00
8		REGLA 1X3X16	30	L. 175.00	L. 5,250.00
9		PALO 2X3X14	10	L. 294.00	L. 2,940.00
10		TABLA 1X8X14	10	L. 395.00	L. 3,950.00

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
 Col. Loarque contiguo a Ferrertera Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Fanny Meza

SUB TOTAL				L. 69,115.00
IMPUESTO 15 EXCENTO				L. 10,367.25
TOTAL				L. 79,482.25

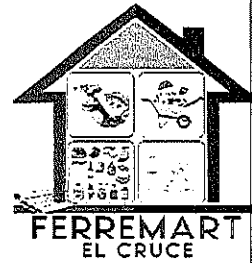
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

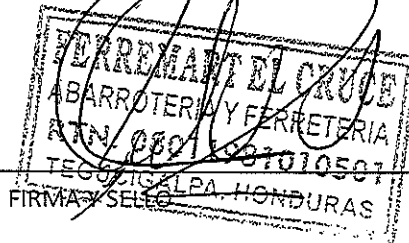
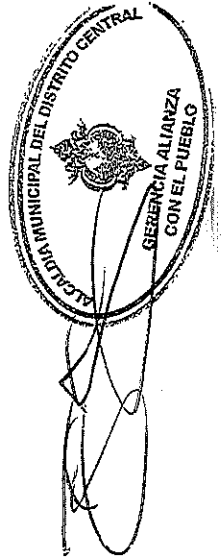
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE:	AMDC
FECHA:	17 DE OCTUBRE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C

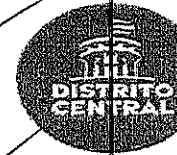
COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	TIPO	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL SIN ISV
152	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BLS	L245.00	L5,586.00	L37,240.00
11	ARENA	M3	L1,300.00	L2,145.00	L14,300.00
15	CLAVOS 2 1/2"	LB	L30.00	L67.50	L450.00
45	CRAYOLAS PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	L360.00	L2,430.00	L16,200.00
10	CUERDA	UNIDAD	L120.00	L180.00	L1,200.00
30	REGLAS 1X3X16'	UNIDAD	L168.66	L758.97	L5,059.80
10	PALOS 2X3X14'	UNIDAD	L295.16	L442.74	L2,951.60
10	TABLAS 1X8X14"	UNIDAD	L393.49	L590.24	L3,934.90
				L0.00	L0.00
				SUBTOTAL	L83,336.30
				ISV	L12,200.45
				TOTAL	L95,536.75



405-23
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 643-2022

Fecha: 28. nov. 2022

Proceso No. CMA-769-2022

Solicitante: Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **VENTA DE REPUESTOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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	Lance	Varilla corrugada 1/2	L 597.00	L 597.00
2	1	M3	Grava	L 840.00	L 840.00
3	2	M3	Material selecto	L 454.00	L 908.00
4	1	Unidad	Flete material selecto	L 1,600.00	L 1,600.00
5	5	Lance	Tubo PVC 3" RD-41	L 816.00	L 4,080.00
6	42	M3	Piedra de ripion	L 652.00	L 27,384.00
7	12	M3	Arena	L 1,068.00	L 12,816.00
8	2	Unidad	Flete de arena	L 1,600.00	L 3,200.00
9	144	Bolsa	Cemento	L 207.00	L 29,808.00
10	1	Unidad	Flete de cemento	L 1,600.00	L 1,600.00
11	5	Libra	Clavos c/cabeza 2 1/2"	L 32.00	L 160.00
12	6	Unidad	Tabla 1X10X16	L 522.00	L 3,132.00
13	10	Unidad	Regla 1X3X16	L 157.00	L 1,570.00
14	3	Cuarto	Tapagotas	L 510.00	L 1,530.00
15	1	Unidad	Flete varilla, grava y cemento	L 1,600.00	L 1,600.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					78,909.00
EXENTO					L 12,816.00
15% ISV					L 11,701.35
TOTAL					L 102,526.35

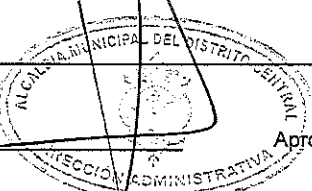
Valor total en letras:

Ciento dos mil quinientos veintiseis lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Para materiales construcción muro mampostería protección en col. Las Torres sector 2 hacia río Guacerique. Fondos Municipales.

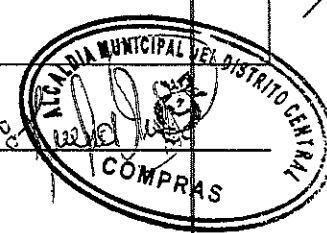
Aprobada por:

[Handwritten signature]



Aprobada por:

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG



VERMACO

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

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00224005

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 08/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 07/01/2023



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9M LEGITIMA	L.597.00	L.0	L.597.00
2	V101501	METRO MATERIAL SELECTO	L.454.00	L.0	L.908.00
12	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.12,816.00
144	V0883	CEMENTO ARGOS	L.207.00	L.0	L.29,808.00
5	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.160.00
6	V101361	TABLA1X10X16	L.522.00	L.0	L.3,132.00
10	V101373	REGLA 1X3X16	L.157.00	L.0	L.1,570.00
1	VH10531	GRAVA EN METRO	L.840.00	L.0	L.840.00
5	V101864	TUBO PVC SDR-41 DE 3"	L.816.00	L.0	L.4,080.00
42	V101863	PIEDRA RIPION	L.652.00	L.0	L.27,384.00
5	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.8,000.00
3	VH11126	TAPAGOTERA CAMPEON 1/4	L.510.00	L.0	L.1,530.00
TOTAL				L.0.00	L.90,825.00

SON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 28/07/2023 Rango autorizado: 000-001-01-00207001 / 000-001-01-00232000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 12,816.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 78,009.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 11,701.35
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 102,526.35



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

CM-18



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0244-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 08 diciembre del 2022. 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. 000-001-01-00224005 de fecha 08 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 643-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Varilla corrugada 1/2	Lance	
1	Grava	M3	
2	Material selecto	M3	
1	Flete material selecto	Unidad	
5	Tubo PVC 3" RD-41	Lance	
42	Piedra de ripión	M3	
12	Arena	M3	
2	Flete de arena	Unidad	
144	Cemento	Bolsa	
1	Flete de cemento	Unidad	
5	Clavos c/cabeza 2 1/2"	Libra	
6	Tabla 1X10X16	Unidad	
10	Regla 1X3X16	Unidad	
3	Tapagoteras	Cuarto	
1	Flete varilla, grava y cemento	Unidad	

El total es de: LPS. 102,526.35 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 35/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de diciembre del 2022.

Lic. Mario Vásquez
 Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva
 Asistente Administrativo
 CON EL PUEBLO

Sres. Representantes

Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

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



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

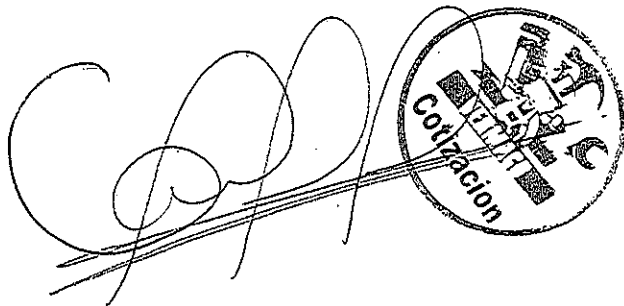
COTIZACION: 8931
Fecha: 18/10/2022
RTN:08019017933143

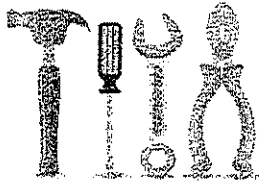
Informacion General	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	
Direccion: TEGUCIGALPA	
MATERIALES CONSTRUCCION MURO 2	

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	LANCE	VARILLA CORRUGADA 1/2	L 597.00	L 597.00
1	METRO	GRAVA	L 840.00	L 840.00
2	METRO	MATERIAL SELECTO	L 454.00	L 908.00
1		FLETE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 1,600.00
5	LANCE	TUBO PVC 3" RD-41	L 816.00	L 4,080.00
42	METRO	PIEDRA DE RIPION	L 652.00	L 27,384.00
12	METRO	ARENA	L 1,068.00	L 12,816.00
2		FLETE DE ARENA	L 1,500.00	L 3,200.00
144	BOLSA	CEMENTO	L 207.00	L 29,808.00
1		FLETE DE CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
5	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	L 32.00	L 160.00
6	UNIDAD	TABLA 1X10X16	L 522.00	L 3,132.00
10	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 157.00	L 1,570.00
3	CUARTO	TAPAGOTERAS	L 510.00	L 1,530.00
1		FLETE VARILLA, GRAVA Y MADERA	L 1,600.00	L 1,600.00



SUBTOTAL	L 78,009.00
EXENTO	L 12,816.00
ISV (15%)	L 11,701.35
TOTAL	L 102,526.35.





Comercial Ferretera Ortega
 Venta y distribución de producto ferretero por mayor
 Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
 Calle principal
 Telefono: (504) 2291-2470



COTIZACIÓN

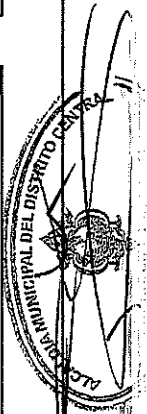
CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		18/10/2022	TEG

CMA - 769

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		VARILLA CORRUGADA 1/2	1	L. 601.00	L. 601.00
2		GRAVA	1	L. 918.00	L. 918.00
3		MATERIAL SELECTO	2	L. 545.00	L. 1,090.00
4		FLETE MATERIAL SELECTO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
5		TUBO PVC 3" RD-41	5	L. 925.00	L. 4,630.00
6		PIEDRA DE RIPION	42	L. 675.00	L. 28,350.00
7		ARENA	12	L. 1,200.00	L. 14,400.00
8		FLETE DE ARENA	2	L. 1,800.00	L. 3,600.00
9		CEMENTO	144	L. 225.00	L. 32,400.00
10		FLETE DE CEMENTO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
11		CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	5	L. 36.00	L. 180.00
12		TABLA 1X10X16	6	L. 572.00	L. 3,432.00
13		REGLA 1X3X16	10	L. 175.00	L. 1,750.00
14		TAPAGOTERAS	3	L. 621.00	L. 1,863.00
15		FLETE VARILLA, GRAVA Y MADERA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00

**COMERCIAL FERRETERA
 ORTEGA**
 Col. Loarque contiguo a Ferreteria Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Fanny Meza



SUB TOTAL	L. 98,614.00
IMPUESTO 5%	L. 4,792.10
EXCENTO	
TOTAL	L. 113,406.10

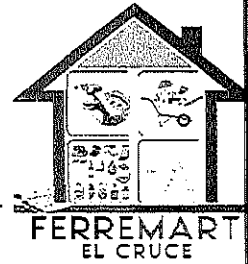
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

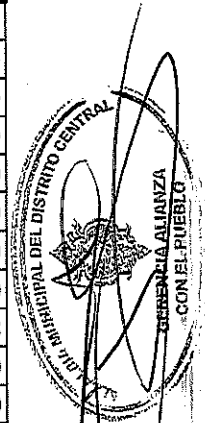
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

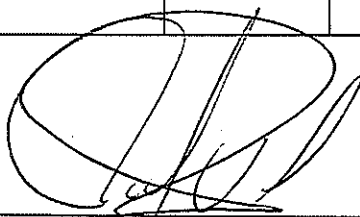


NOMBRE DEL CLIENTE:	AMDC
FECHA:	17 DE OCTUBRE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	TIPO	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL SIN ISV
1	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"	UNIDAD	L395.00	L59.25	L395.00
1	GRAVA	M3	L1,350.00	L202.50	L1,350.00
2	MATERIAL SELECTO	M3	L1,100.00	L330.00	L2,200.00
5	TUBO PVC 3" RD-41	LANCE	L950.00	L712.50	L4,750.00
42	PIEDRA RIPION	M3	L1,100.00	L6,930.00	L46,200.00
12	ARENA	M3	L1,300.00	L2,340.00	L15,600.00
144	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BLS	L245.00	L5,292.00	L35,280.00
5	CLAVOS 2 1/2"	LB	L30.00	L22.50	L150.00
6	TABLA 1X10X16'	UNIDAD	587.78	L529.00	L3,526.68
10	1X3X16'	UNIDAD	168.68	L253.02	L1,686.80
0.75	TAPAGOTERAS	GAL	1,095	L164.25	L1,095.00
				SUBTOTAL	L112,233.48
				ISV	L16,835.02
				TOTAL	L129,068.50




FIRMA Y SELLO

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.M.: 0001108101
TEGUCIGALPA FONDU

407-2023
8-03/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 646-2022

Fecha: 28. nov. 2022

Proceso No. CMA-770-2022

Solicitante: Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **VENTA DE REPUESTOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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	1	Crayon para construccion	L 49.00	L	49.00
2	1	1	Cuerda	L 87.00	L	87.00
3	1	1	Clavos c/cabeza 2 1/2"	L 32.00	L	32.00
4	2	2	Tabla 1X10X14	L 457.00	L	914.00
5	81	81	Cemento	L 207.00	L	16,767.00
6	1	1	Flete cemento y madera	L 1,600.00	L	1,600.00
7	5	5	Arena	L 1,068.00	L	5,340.00
8	1	1	Flete de arena	L 1,600.00	L	1,600.00
9	4	4	Tubo PVC 3" RD-41	L 816.00	L	3,264.00
10	25	25	Piedra de ripion	L 652.00	L	16,300.00
11	5	5	Flete piedra ripion	L 1,600.00	L	8,000.00
ULTIMA LINEA						-
SUB-TOTAL						48,613.00
EXENTO					L	5,340.00
15% ISV					L	7,291.95
TOTAL					L	61,244.95

Valor total en letras:

Sesenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro lempiras con 95/100

Descripción del uso o destino: Para materiales construcción muro mampostería en col. Canaan.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG



VERMACO

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

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 41CB83-0789C6-EA498A-3CFA28-BCC733-CE

FACTURA N° 000-001-01-00224000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 08/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 07/01/2023



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	AG-L-80352	CRAYON MADERA ROJO 1/2X5	L.49.00	L.0	L.49.00
1	VH10309	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100M FORESIGHT	L.87.00	L.0	L.87.00
1	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.32.00
2	V101359	TABLA1X10X14	L.457.00	L.0	L.914.00
81	V0883	CEMENTO ARGOS	L.207.00	L.0	L.16,767.00
5	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.5,340.00
4	V101864	TUBO PVC SDR-41 DE 3"	L.816.00	L.0	L.3,264.00
25	V101863	PIEDRA RIPION	L.652.00	L.0	L.16,300.00
7	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.11,200.00
TOTAL:				L.0.00	L.53,953.00

SON SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 95/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 28/07/2023 Rango autorizado: 000-001-01-00207001 / 000-001-01-00232000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 5,340.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 48,613.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 7,291.95
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 61,244.95



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0247-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 08 diciembre del 2022. 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. 000-001-01-00224000 de fecha 08 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 646-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Crayon para construccion	1	
1	Cuerda	1	
1	Clavos c/cabeza 2 1/2"	1	
2	Tabla 1X10X14	2	
81	Cemento	81	
1	Flete cemento y madera	1	
5	Arena	5	
1	Flete de arena	1	
4	Tubo PVC 3" RD-41	4	
25	Piedra de ripion	25	
5	Flete piedra ripion	5	

El total es de: **LPS. 61,244.95 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de diciembre del 2022.

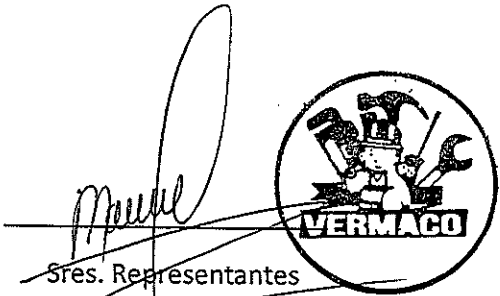


Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

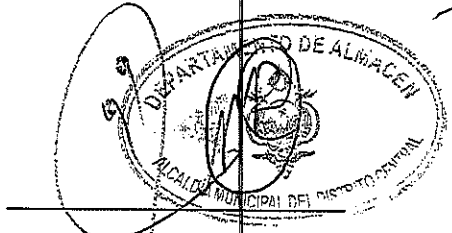


Sandra Marilú Valladares Silva
Asistente Administrativo



Sres. Representantes

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



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

**VERMACO**

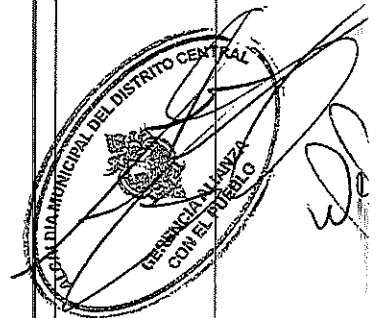
Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
de bodegas de ALCON
Tel. 2234-3722

TIPO: COTIZACION

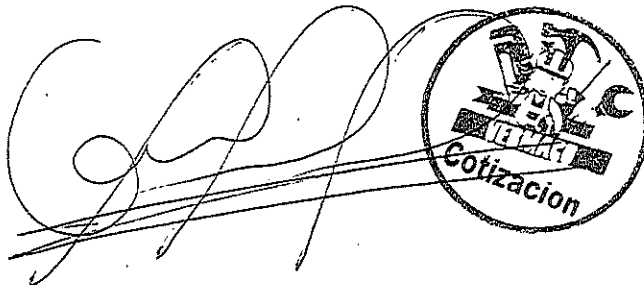
COTIZACION: 8930
Fecha: 18/10/2022
RTN:08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
MATERIALES CONSTRUCCION MURO

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unt.	Total
1	UNIDAD	CRAYON PARA CONSTRUCCIÓN	L 49.00	L 49.00
1	UNIDAD	CUERDA	L 87.00	L 87.00
1	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	L 32.00	L 32.00
2	UNIDAD	TABLA 1X10X14	L 457.00	L 914.00
81	BOLSA	CEMENTO	L 207.00	L 16,767.00
1		FLETE DE CEMENTO Y MADERA	L 1,600.00	L 1,600.00
5	METRO	ARENA	L 1,068.00	L 5,340.00
1		FLETE DE ARENA	L 1,600.00	L 1,600.00
4	LANCE	TUBO PVC 3" RD-41	L 816.00	L 3,264.00
25	METRO	PIEDRA DE RIPION	L 652.00	L 16,300.00
5		FLETE DE PIEDRA RIPION	L 1,600.00	L 8,000.00



SUBTOTAL	L 48,613.00
EXENTO	L 5,340.00
ISV (15%)	L 7,291.95
TOTAL	L 61,244.95



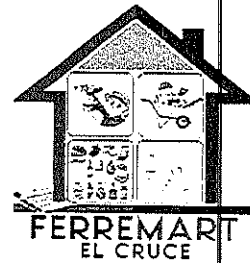
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

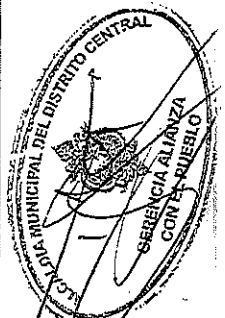
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

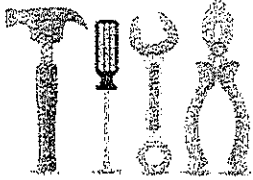


NOMBRE DEL CLIENTE:	AMDC
FECHA:	17 DE OCTUBRE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	TIPO	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL SIN ISV
1	CRAYOLA PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	L360.00	L54.00	L360.00
1	CUERDA DE ALBANILERIA	UNIDAD	L120.00	L18.00	L120.00
1	CLAVOS 2 1/2"	LB	L30.00	L4.50	L30.00
2	TABLAS 1X10X14"	UNIDAD	L514.63	L154.39	L1,029.26
81	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BLS	L245.00	L2,976.75	L19,845.00
5	ARENA	M3	L1,300.00	L975.00	L6,500.00
4	TUBO PVC 3" RD-41	LANCE	L950.00	L570.00	L3,800.00
25	PIEDRA DE RIPION	M3	L1,100.00	L4,125.00	L27,500.00
				L0.00	L0.00
				SUBTOTAL	L59,184.26
				ISV	L8,877.64
				TOTAL	L68,061.90





Comercial Ferrreteria Ortega
 Venta y distribución de producto ferretero por mayor
 Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
 Calle principal
 Telefono: (504) 2291-2470



COTIZACIÓN

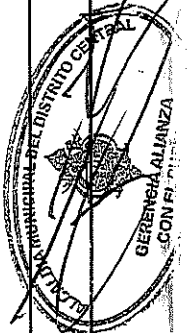
CLIENTE	CONTACTO	FECHA	Ciudad
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		18/10/2022	TEG

Construcción de muro.

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		CRAYON PARA CONSTRUCCIÓN	1	L 54,00	L 54,00
2		CUERDA	1	L 98,00	L 98,00
3		CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	1	L 36,00	L 36,00
4		TABLA 1X10X14	2	L 574,00	L 1,148,00
5		CEMENTO	81	L 225,00	L 18,225,00
6		FLETE DE CEMENTO Y MADERA	1	L 1,800,00	L 1,800,00
7		ARENA	5	L 1,200,00	L 6,000,00
8		FLETE DE ARENA	1	L 1,800,00	L 1,800,00
9		TUBO PVC 3" RD-41	4	L 926,00	L 3,704,00
10		PIEDRA DE RIPION	25	L 865,00	L 21,625,00
11		FLETE DE PIEDRA RIPION	5	L 1,800,00	L 9,000,00

**COMERCIAL FERRETERA
 ORTEGA**
 Col. Loarque contiguo a Ferrreteria Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Fanny Meza



SUB-TOTAL		L. 63,490.00
IMPUESTO DE EXCENIO		L. 9,523.50
TOTAL		L. 73,013.50

474-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.653-2022

Fecha: 30. nov. 2022

Proceso No. CMA-477-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
VERMACO**

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Puerta de vidrio y aluminio (puerta e instalación) (2.10 cm alto, 0.90 ancho)	34,500.00	69,000.00
2	1	Unidad	Instalación de puerta (2.10 cm alto, 2.10 cm ancho)	2,100.00	2,100.00
3	2	Unidad	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	9,000.00	18,000.00
4	2	Unidad	Juego de pivotes para puerta de vidrio	591.00	1,182.00
5	2	Unidad	Llavin para puerta de vidrio	1,326.00	2,652.00
6	2	Unidad	Brazo hidráulico para puerta de vidrio	1,988.35	3,976.70
7	1	Unidad	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	9,000.00	9,000.00
8	1	Unidad	Llavin para librero	68.00	68.00
9	28	Unidad	Esquineros de metal	62.00	1,736.00
10	2	Cubeta	Masilla para tabla yeso 28 Kg cubeta de tapa verde	755.00	1,510.00
11	30	Unidad	Parales para tabla yeso	136.00	4,080.00
12	2000	Unidad	Tomillo para tabla yeso punta fina de 1-1/2	1.00	2,000.00
13	500	Unidad	Tomillo patacón punta fina para estructura 1-1/2	1.00	500.00
14	10	Unidad	Tabla yeso 4X8X1/2	417.00	4,170.00
15	3	Unidad	Palo 2X2X10	160.00	480.00
16	1	Unidad	Pega cinta para tabla yeso	182.00	182.00
17	12	Unidad	Canaleta para tabla yeso	121.00	1,452.00
18	1	Unidad	Fachada de vidrio 2290X250	48,000.00	48,000.00
19	1	Unidad	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	6,300.00	6,300.00
20	1	Unidad	Ventanas de vidrio y aluminio 1.40 cm ancho X 1.10 de alto	16,632.00	16,632.00
21	1	Unidad	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	4,500.00	4,500.00
22	4	Cubeta	Pintura de color blanco para interiores	1,947.00	7,788.00
23					
24	3	Unidad	Manerales	55.00	165.00
25	4	Unidad	Felpa de fibra	66.00	264.00
26	4	Unidad	Felpa para bloque	53.00	212.00
27	4	Unidad	Brochas de 4 pulgadas	112.00	448.00
28	4	Unidad	Brochas de 2 pulgadas	30.00	120.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 211,278.70
				15% ISV	L 31,691.81
				TOTAL	L 242,970.51

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta Lempiras con 51/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en oficina de UMGIR .
Fondos Municipales.



VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 8EF0AE-52537C-F54DA4-2CDA8E-CD20A2-2A

101, 505.70

FACTURA N° 001-001-01-00048826

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 09/12/2022



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	45304	LLAVIN PARA GAVETA BOXER EN BLISTER DORADO (NT1450)	L.68.00	L.0	L.68.00
2	73260	MASILLA PARA TABLA YESO WELDBOND EN CUBETA	L.755.00	L.0	L.1,510.00
28	VH10702	ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 10 PIES	L.62.00	L.0	L.1,736.00
30	02-POS-1030	POSTE PARA TABLA YESO 21/2X10	L.136.00	L.0	L.4,080.00
2000	178-06-1500	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA ROSCA FINA DE 1-1/2	L.1.00	L.0	L.2,000.00
500	178-06-0438	TORNILLO PARA TBLA YESO FRIJOLERO PUNTA FINA 7/16	L.1.00	L.0	L.500.00
10	804981	TABLA YESO 4X8X1/2	L.417.00	L.0	L.4,170.00
1	VH10967	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO 2 1/16"X250"	L.182.00	L.0	L.182.00
12	02-CG-102	CANALETA DE CARGA CRC DE 16" P TABLA YESO	L.121.00	L.0	L.1,452.00
4	TL1424-2	TOTAL LATEX BLANCO MATE EN CUBETA LANCO	L.1,947.00	L.0	L.7,788.00
3	29635	MANERAL PARA PINTAR SIN FELPA VIKINGO (801348)	L.55.00	L.0	L.165.00
4	HRC3323018	FELPA P/EXTERIOR MICRO FIBRA 9"X 7/8 INGCO	L.66.00	L.0	L.264.00
4	004040-03	FELPA EXPERT DE 1-1/4 X 9"	L.53.00	L.0	L.212.00
4	027197	BROCHA DE 4" MANGO PLASTICO TRUPER (14486)	L.112.00	L.0	L.448.00
4	027195	BROCHA DE 2" MANGO PLASTICO TRUPER (14483)	L.30.00	L.0	L.120.00
2	AM-509	PIVOTE ALUMINIO P/ PUERTA	L.591.00	L.0	L.1,182.00
2	AM-210S	CERRADURA P/PUERTA DE VIDRIO	L.1,326.00	L.0	L.2,652.00
2	122203	CIERRA PUERTA HIDRAULICA/ 80KG YALE (2234)(0008327) AEREO	L.1,988.35	L.0	L.3,976.70
2	V101865	PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO (2.10CM ALTO, 0.90 ANCHO)	L.34,500.00	L.0	L.69,000.00
1	V101866	INSTALACION DE PUERTA (2.10CM ALTO, 2.10 CM ANCHO)	L.2,100.00	L.0	L.2,100.00
2	V101867	POLARIZADO OSCURO REFLECTIVO TIPO ESPEJO (2.10CM ALTO, 0.90 ANCHO)	L.9,000.00	L.0	L.18,000.00
1	V101868	POLARIZADO OSCURO REFLECTIVO TIPO ESPEJO (2.10CM ALTO, 2.10CM ANCHO)	L.9,000.00	L.0	L.9,000.00
1	V101869	FACHA DE VIDRIO 290X250	L.48,000.00	L.0	L.48,000.00
1	V101870	POLARIZADO OSCURO REFLECTIVO TIPO ESPEJO (PARED, 2.50CM ALTO, 2.90 ANCHO)	L.6,300.00	L.0	L.6,300.00
1	V101871	VENTA DE VIDRIO Y ALUMINIO (1.40CM, 1.10 ALTO)	L.16,632.00	L.0	L.16,632.00
1	V101872	POLARIZADO OSCURO REFLECTIVO VENTANA (1.4 CM ANCHO, 1.10 ALTO)	L.4,500.00	L.0	L.4,500.00
3	EC382-4	EXPRESS LATEX TINT GALON	L.289.00	L.0	L.867.00
2	EC382-2	EXPRESS LATEX TINT CUBETA	L.1,947.00	L.0	L.3,894.00
3	V101375	PALO 2X2X10	L.160.00	L.0	L.480.00

300



VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 8EF0AE-52537C-F54DA4-2CDA8E-CD20A2-2A

FACTURA N° 001-001-01-00048826

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 09/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 09/12/2022

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
			TOTAL:	L.0.00	L.211,278.70

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 13/09/2023 Rango autorizado: 001-001-01-00040001 / 001-001-01-00060000

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

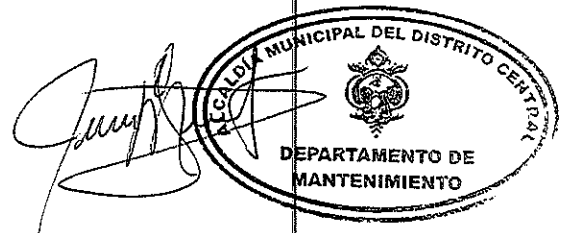
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 211,278.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 31,691.81
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 242,970.51



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0242-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 09 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **VENTA DE REPUESTOS DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S. DE R.L. / VERMACO.**, Allison Calix Auxiliar Contable y José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 001-001-01-00048826** de fecha 09 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 653-2022** de fecha 30 de noviembre de 2022.

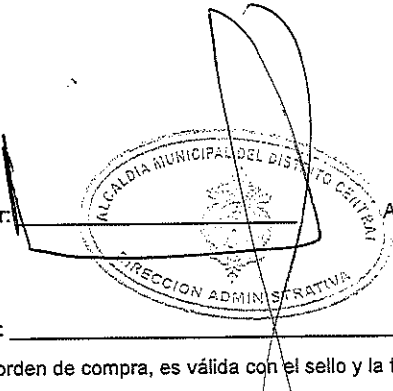
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
2	Puerta de vidrio y aluminio (puerta e instalación) (2.10 cm alto, 0.90 ancho)	Unidad	
1	Instalación de puerta (2.10 cm alto, 2.10 cm ancho)	Unidad	
2	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	Unidad	
2	Juego de pivotes para puerta de vidrio	Unidad	
2	Llavín para puerta de vidrio	Unidad	
2	Brazo hidráulico para puerta de vidrio	Unidad	
1	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	Unidad	
1	Llavín para librero	Unidad	
28	Esquineros de metal	Unidad	
2	Masilla para tabla yeso 28 Kg cubeta de tapa verde	Cubeta	
30	Parales para tabla yeso	Unidad	
2000	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/2	Unidad	
500	Tornillo patacón punta fina para estructura 1-1/2	Unidad	
10	Tabla yeso 4X8X1/2	Unidad	
3	Palo 2X2X10	Unidad	
1	Pega cinta para tabla yeso	Unidad	
12	Canaleta para tabla yeso	Unidad	
1	Fachada de vidrio 2290X250	Unidad	
1	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	Unidad	
1	Ventanas de vidrio y aluminio 1.40 cm ancho X 1.10 de alto	Unidad	
1	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10 cm, 0.90 ancho)	Unidad	
4	Pintura de color blanco para interiores	Cubeta	
2.5	Pintura color azul turquesa	Cubeta	
3	Manerales	Unidad	
4	Felpa de fibra	Unidad	
4	Felpa para bloque	Unidad	
4	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	
4	Brochas de 2 pulgadas	Unidad	

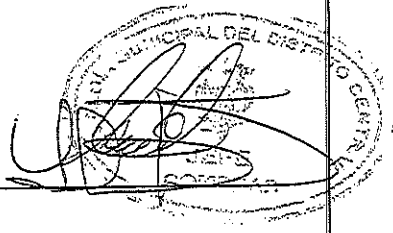
El total es de: **LPS. 242,970.51 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 51/100)**

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 3442

Fecha: 07/11/2022

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA - 477

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2	Unidad	Puerta de vidrio y aluminio (puerta e instalacion) (2.10cm alto, 0.90 ancho)	L34,500.00	L69,000.00
1		Instalacion de puerta (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	L2,100.00	L2,100.00
2		Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 0.90 ancho)	L9,000.00	L18,000.00
2	Unidad	juego de pivotes para puerta de vidrio	L591.00	L1,182.00
2	Unidad	llavin para puerta de vidrio	L1,326.00	L2,652.00
2	Unidad	Brazo hidraulico para puerta de vidrio	L1,988.35	L3,976.70
1		Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	L9,000.00	L9,000.00
1	Unidad	llavin para librero	L68.00	L68.00
28	Unidad	esquineros de metal	L62.00	L1,736.00
2	Cubeta	Masilla para tabla yeso 28 kg cubeta de tapa verde	L755.00	L1,510.00
30	Unidad	Parales para tabla yeso	L136.00	L4,080.00
2000	Unidad	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/2	L1.00	L2,000.00
500	Unidad	Tornillo patacon punta fina para estructura 1-1/2	L1.00	L500.00
10	Unidad	Tabla yeso 4x8x1/2	L417.00	L4,170.00
3	Unidad	Palo 2x2x10	L160.00	L480.00
1	Unidad	Pega cinta para tabla yeso	L182.00	L182.00
12	Unidad	Canaleta para tabla yeso	L121.00	L1,452.00
1		Fachada de vidrio 2290x250	L48,000.00	L48,000.00
1		Polarizado oscuro reflectivo (pared de vidrio 2.5m alto, 2.90m ancho)	L6,300.00	L6,300.00
1		Ventanas de vidrio y aluminio 1.40 cm ancho X 1.10 de alto	L16,632.00	L16,632.00
1		Polarizado oscuro reflectivo venta 1.40 cm ancho x 1.10 de alto	L4,500.00	L4,500.00
4	Cubeta	Pintura de color blanco para interiores	L1,947.00	L7,788.00
2	Cubeta	Pintura color azul turqueza	L1,947.00	L3,894.00
3	Galon	Pintura color azul turqueza	L289.00	L867.00
3	Unidad	Manerales	L55.00	L165.00
4	Unidad	felpa de fibra	L66.00	L264.00
4	Unidad	Felpa para bloque	L53.00	L212.00
4	Unidad	Brochas de 4 pulg	L112.00	L448.00
4	Unidad	Brochas de 2 pulg	L30.00	L120.00

SUSTOTAL L. 211,278.70

EXENTO L. 0.00

ISV (15%) L. 31,691.81

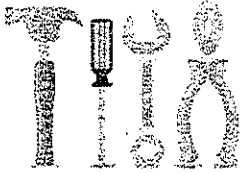
TOTAL L. 242,970.51



[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comercial Ferretera Ortega
 Venta y distribución de producto ferretero por mayor
 Francisco Morazan, distrito central, Col. Villa Nueva
 Calle principal
 Telefono: (504) 2291-2470



COTIZACIÓN

CLIENTE	CONTRATO	FECHA	CUBIERTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		5/11/2022	TEG

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		Puerta de vidrio y aluminio (puerta e instalacion) (2.10cm alto, 0.90 ancho)	2	L. 35,400.00	L. 70,800.00
2		Instalacion de puerta (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
3		Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 0.90 ancho)	2	L. 9,500.00	L. 19,000.00
4		juego de pivotes para puerta de vidrio	2	L. 692.00	L. 1,384.00
5		llavin para puerta de vidrio	2	L. 1,562.00	L. 3,124.00
6		Brazo hidraulico para puerta de vidrio	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00
7		Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00
8		llavin para librero	1	L. 99.00	L. 99.00
9		esquineros de metal	28	L. 68.00	L. 1,904.00
10		Masilla para tabla yeso 28 kg cubeta de tapa verde	2	L. 766.00	L. 1,532.00
11		Parales para tabla yeso	30	L. 163.00	L. 4,890.00
12		Tomillo para tabla yeso punta fina de 1-1/2	2000	L. 1.20	L. 2,400.00
13		Tomillo patacon punta fina para estructura 1-1/2	500	L. 1.20	L. 600.00
14		Tabla yeso 4x8x1/2	10	L. 471.00	L. 4,710.00
15		Palo 2x2x10	3	L. 181.00	L. 543.00
16		Pega cinta para tabla yeso	1	L. 192.00	L. 192.00
17		Canaleta para tabla yeso	12	L. 141.00	L. 1,692.00
18		Fachada de vidrio 2290x250	1	L. 52,000.00	L. 52,000.00
19		Polarizado oscuro reflectivo (pared de vidrio 2.5m alto, 2.90m ancho)	1	L. 6,800.00	L. 6,800.00
20		Ventanas de vidrio y aluminio 1.40 cm ancho X 1.10 de alto	1	L. 19,323.00	L. 19,323.00
21		Polarizado oscuro reflectivo venta 1.40 cm ancho x 1.10 de alto	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
22		Pintura de color blanco para interiores	4	L. 2,047.00	L. 8,188.00
23		Pintura color azul turquesa <i>4 galones # 25</i>	4	L. 2,047.00	L. 8,188.00
24		Manerales	3	L. 68.00	L. 204.00
25		felpa de fibra	4	L. 75.00	L. 300.00
26		Felpa para bloque	4	L. 83.00	L. 332.00
27		Brochas de 4 pulg	4	L. 135.00	L. 540.00
28		Brochas de 2 pulg	4	L. 55.00	L. 220.00

COMERCIAL FERRETERA ORTEGA
 Col. Loarque contiguo a Ferreteria Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA Y POR MAYOR

Fanny Meza

SUB TOTAL	L. 230,665.00
IMPUESTO	L. 34,599.75
EXCENSO	
TOTAL	L. 265,264.75

[Handwritten signatures and marks]



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES S. de R.L

CONTACTENOS: Col. Alameda, contiguo a comercial Masuo

tel. 2213-8156

correo: inversionesgon_hn@yahoo.com

COTIZACIÓN

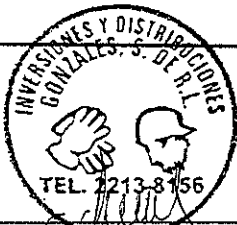
INFORMACION GENERAL

RTN: 08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 07/11/2022

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Puerta de vidrio y aluminio (puerta e instalacion) (2.10cm alto, 0.90 ancho)	2	L37,500.00	L75,000.00
2	Instalacion de puerta (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	1	L3,600.00	L3,600.00
3	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 0.90 ancho)	2	L9,800.00	L19,600.00
4	juego de pivotes para puerta de vidrio	2	L702.00	L1,404.00
5	llavin para puerta de vidrio	2	L1,830.00	L3,660.00
6	Brazo hidraulico para puerta de vidrio	2	L2,600.00	L5,200.00
7	Polarizado oscuro reflectivo tipo espejo (2.10cm alto, 2.10cm ancho)	1	L9,800.00	L9,800.00
8	llavin para librero	1	L103.00	L103.00
9	esquineros de metal	28	L78.00	L2,184.00
10	Masilla para tabla yeso 28 kg cubeta de tapa verde	2	L780.00	L1,560.00
11	Parales para tabla yeso	30	L176.00	L5,280.00
12	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/2	2000	L1.50	L3,000.00
13	Tornillo patacon punta fina para estructura 1-1/2	500	L1.50	L750.00
14	Tabla yeso 4x8x1/2	10	L476.00	L4,760.00
15	Palo 2x2x10	3	L183.00	L549.00
16	Pega cinta para tabla yeso	1	L198.00	L198.00
17	Canaleta para tabla yeso	12	L142.00	L1,704.00
18	Fachada de vidrio 2290x250	1	L53,000.00	L53,000.00
19	Polarizado oscuro reflectivo (pared de vidrio 2.5m alto, 2.90m ancho)	1	L6,900.00	L6,900.00
20	Ventanas de vidrio y aluminio 1.40 cm ancho X 1.10 de alto	1	L20,000.00	L20,000.00
21	Polarizado oscuro reflectivo venta 1.40 cm ancho x 1.10 de alto	1	L4,900.00	L4,900.00
22	Pintura de color blanco para interiores	4	L2,099.00	L8,396.00
23	Pintura color azul turqueza	2	L2,099.00	L4,198.00
25	Manerales	3	L68.00	L204.00
26	felpa de fibra	4	L89.00	L356.00
27	Felpa para bloque	4	L96.00	L384.00
28	Brochas de 4 pulg	4	L153.00	L612.00
29	Brochas de 2 pulg	4	L65.00	L260.00
			SUB-TOTAL	L237,562.00
			I.S.V	L35,634.30
			TOTAL	L273,196.30



ELABORADO POR

7601

399-2023
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 674-2022

Fecha: 2. dic. 2022

Proceso No. CMA-803-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano - 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	150	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwich de jamón y queso, con refresco.</i>	L 55.00	L 8,250.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para los días: Jueves 08, Viernes 09, Sábado 10 de Diciembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	8,250.00
			15% ISV		1,237.50
			TOTAL	L	9,487.50

Valor total en letras: **Nueve Mil Cuatrosientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Para talleres de emprendimiento en las Colonias Iberia, Nueva Oriental, Lomas del Country, Faldas del Pedregal, La Providencia, programadas por el Departamento del Adulto Mayor, correspondientes al mes de Noviembre del presente año.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayagua
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003541

Fecha: 15 de Diciembre de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002764234

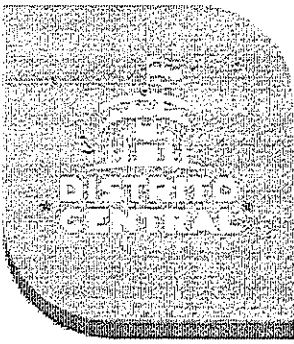
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	Meriendas sandwich sencillo y un jugo — 0 —	55.00	8,250.00
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,250.00	
Son: <u>nuevemil novecientos ochenta y siete con 00/100 LEMPIRAS</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L. 1,237.50	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIÁLA!		18% I.S.V. L.	
<u>Melissa Hernandez Nieto</u> Firma y Sello		TOTAL A PAGAR L. 9,487.50	

15

15

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL., 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: 7/08/2023



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	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwich de jamon y queso, con refresco.</i>

NOTA:

Alimentación recibida los días: Miércoles 07, Jueves 08 y Viernes 09 de Diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003541

Valor Total de la Factura: L.9,487.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE DICIEMBRE DE 2022


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

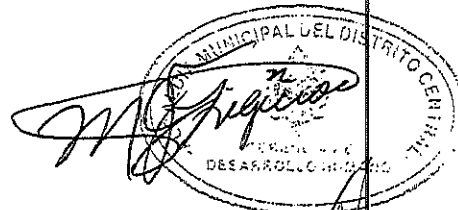
COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

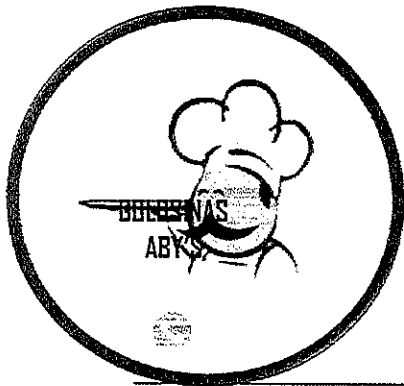
Fecha: 01 de diciembre del 2022

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
150	Sándwiches sencillos de jamón y queso con un refresco.	55.00	8,250.00
		Sub-total	8,250.00
		15%I/S/V	1,237.50
		Total	9,487.50

Melissa Hernandez
Firma y sello

4-408



GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

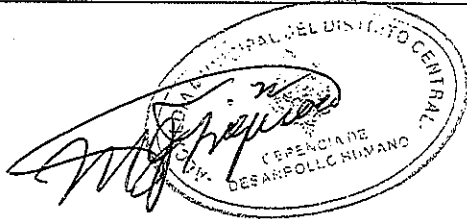
Cotización

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 01 de diciembre del 2022

RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	Sándwich de jamón y queso mas un refresco	70.00	10,500.00
Sub total			10,500.00
Impuesto sobre ventas			1,575.00
Total			12,075.00



(Handwritten signature)

4-4-22

GOLOSINAS ABI
 TEL. 9554 0244
 COL. TOROCAGUA
(Handwritten signature)
FIRMA Y SELLO

487-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 676-A-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso N.º CMA-544-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	Sandwich de pollo, refresco.	L 80.00	L 80,000.00 ✓
2	58	Unidad	Almuerzos (#1 Chuleta de cerdo, frijoles fritos, plátano, queso tortilla, refresco; #2 Hamburguesa de res y papalina, refresco)	140.00	8,120.00 ✓
3	91	Unidad	Meriendas (Coctail de frutas, panqueques, miel, mantequilla, jugo)	130.00	11,830.00 ✓
4	250	Unidad	Meriendas (Sandwich cubano, pollo, jamón, queso, papalinas, jugo)	155.00 ✓	38,750.00 ✓
5	450	Unidad	Meriendas (pizza (2) refresco)	104.00 ✓	46,800.00 ✓
6	799	Unidad	Botes con agua.	8.00 ✓	6,392.00 ✓
7	500	Unidad	Cup cakes.	35.00 ✓	17,500.00 ✓
8	25	Unidad	Bolsas con hielo.	50.00 ✓	1,250.00 ✓
9	1	Unidad	Entrega a domicilio.	500.00 ✓	500.00 ✓
			NOTA: Alimentación para ser entregada para la programación del mes de Diciembre del presente año.		
			ÚLTIMA LÍNEA		
			SUB-TOTAL	L	211,142.00 ✓
			15% ISV		31,671.30
			TOTAL	L	242,813.30 ✓

Valor total en letras:

****Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Trece Lempiras con 30/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y talleres programadas por el Departamento de la Niñez, Juventud y Adolescencia.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: EF387C-0B7FAD-44488E-29BCDE-DB127C-9A

Día	Mes	Año
16	12	22

Cliente: S.M.O.C	
Contacto: Lic. Mayra Niñez	RTN: 08019002264234
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Tot: L.
3,000	Sandwich de Pollo con su bebida	80.00		80,000.00
450	Meriendas y su bebida	104.00		46,800.00
500	Cup cakes	35.00		17,500.00
799	Botes con agua	8.00		6,392.00
20	Bolsas con hielo	50.00		1,000.00
	Domicilio			500.00
250	Meriendas con su bebida	155.00		38,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **Servicio entregado en el mes de diciembre 5 y 9**

Total en Letras: **Doscientos Diez y Nueve Mil Quinientos ochenta y tres Lempiras con 30/100**

Firma Recibido: _____

Sub-Total L.	196,992.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
IS.V. 15% L.	28,641.30
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	219,583.30

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

Factura No. 000-001-01-000 01424

Inversiones Rodriguez Madriz

RTN: 08011971014803
Regucigalpa, Honduras, C.A.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001401 al Final: 000-001-01-00001450

Facilita Límite de Emisión: 27/08/2023
IMPRESIÓN LU
REGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. TEL. 2237-3092 FAX. 2237-3090-67



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 "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000 ✓	Unidad	Sandwich de pollo, refresco.
2	58	Unidad	Almuerzos (#1 Chuleta de cerdo, frijoles fritos, plátano, queso tortilla, refresco; #2 Hamburguesa de res y papalina, refresco)
3	91	Unidad	Meriendas (Coctail de frutas, panqueques, miel, mantequilla, jugo)
4	250	Unidad	Meriendas (Sandwich cubano, pollo, jamón, queso, papalinas, jugo)
5	450 ✓	Unidad	Meriendas (pizza (2) refresco)
6	799 ✓	Unidad	Botes con agua.
7	500 ✓	Unidad	Cup cakes.
8	25 ✓	Unidad	Bolsas con hielo.
9	1	Unidad	Entrega a domicilio.

Según Factura N° 000-001-01-00001424

Valor Total de la Factura: L.219,583.30

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

**catering service
+ event planner**

martes 29 de noviembre de 2022

Atención: **AMDC**
RTN: 08019002264234
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: **Invitados** Tipo: Almuerzos Fecha: Fechas estipuladas por el cliente
Meriendas

Almuerzo1 (50)

Chuleta de cerdo a la parrilla
Frijoles fritos
Platano frito
Queso
Tortilla
Refresco

L 140.00

Merienda 1 (250)

Sadwich Cubano
Pasta de pollo
Jamon cubano
Queso
Tomate, Lechuga
Papalina
Refresco

L 155.00

Merienda (1,000)

Sandwich de Pollo
En pan molde de
DOBLE PASTA DE POLLO
Refresco en lata

L 80.00

OTROS

799 Botes con agua
500 Cup Cakes relleno de dulce
25 Bolsas con hielo

Almuerzo 2 (8)

Hamburguesa de res grande
Papas
Refresco

L 140.00

Merienda 2 (91)

Coctail de fruta
Panqueques (2)
Miel
Mantequilla
Jugo de naranja con pulpa

L 130.00

Merienda 4 (450)

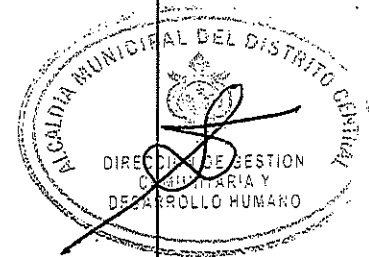
Pizza (2)
Refresco

L 104.00

L 8.00 c/u

L 35.00 c/u

L 50.00 c/u



Handwritten signature

Atentamente;



Magdalena Escobar

Asistente de Logística

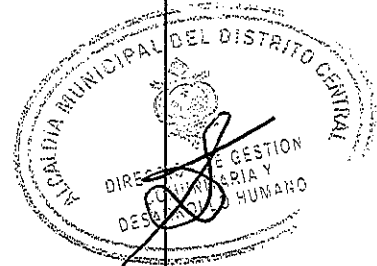
Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**
RTN: 08011971014503
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

58 Almuerzos L.	8,120.00
250 Meriendas L.	38,750.00
91 Meriendas L.	11,830.00
1000 Sandwich L.	80,000.00
450 Meriendas L.	46,800.00
799 Boten con agua L.	6,392.00
500 Cup Cakes L.	17,500.00
25 Bolsas con hielo L.	1,250.00
Domicilio L.	500.00
Sub Total L.	211,142.00
ISV 15% L.	31,671.30
Total L.	242,813.30



service



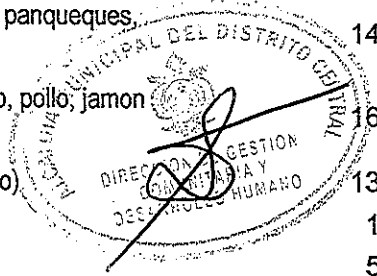


Col. Las Minutas, Calle Las Flores
 Tels. 2231 - 1560
 RTN: 08019011427946

COTIZACION 29 DE NOVIEMBRE 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
1000	Sandwich de pollo, refresco	120.00	120,000.00
58	Almuerzos (#1 Chuleta de cerdo, frijoles fritos, platano, queso, tortilla, refresco #2 Hamburguesa de res y papalina, refresco)	155.00	8,990.00
91	Meriendas (Coctail de frutas, panqueques, miel, mantequilla, jugo)	140.00	12,740.00
250	Meriendas (Sandwich cubano, pollo, jamon queso, papalinas, Jugo)	160.00	40,000.00
450	Meriendas (Pizza (2), refresco)	130.00	58,500.00
799	Botes con agua	12.00	9,588.00
500	Cup Cakes	50.00	25,000.00
25	Bolsas con hielo	60	1,500.00



Descripcion del Menú Desayuno		Flete	1,500.00
		Sub Total	277,818.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	277,818.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	41,672.70

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	319,490.70
--	---	--------------	-------------------

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	50,000.00
---	--	-----------------------------	------------------

Jennifer Aguilera RL Incorporación

Handwritten signature

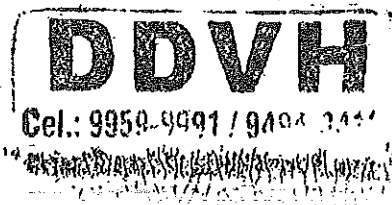
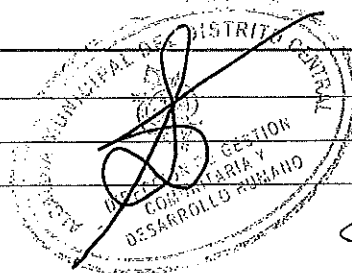
Handwritten signature



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

ATENCION: AMDC
 FECHA 29 DE noviembre DEL 2022
 CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1000	Meriendas: Sándwich de pasta de Pollo , refresco)	Refresco en lata	Lps 100.00	LPS 100,000.00
58	Almuerzos (#1 Chuleta a la parrillas, frijoles fritos, plátano frito, queso, tortilla, refresco #2 Hamburguesa de res, papas fritas, refresco)	Refresco en lata	Lps 155.00	LPS 8,990.00
91	Meriendas (Coctel de frutas, panqueque, miel, mantequilla, jugo)	Jugo con pulpa	Lps 135.00	LPS 12,285.00
250	Meriendas (Sándwich cubano, papalinas, refresco)	Refresco en lata	Lps 180.00	LPS 45,900.00
450	Meriendas (Pizza, refresco)	Refresco en lata	Lps 150.00	LPS 67,500.00
799	Botes con agua		Lps 15.00	LPS 11,985.00
500	Cup Cakes		Lps 65.00	LPS 32,500.00
25	Bolsas con hielo		Lps 70.00	LPS 1,750.00
	Flete			LPS 2,000.00
SUB TOTAL				LPS 282,810.00
15 % ISV				LPS 42,421.50
TOTAL				LPS. 352,231.50



NOTA: * Cotización valida por 5 días
 Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
 Entregados El 14 de Diciembre

411-2023
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 679-A-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-760-2022

Solicitante: Gerencia de 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	35	Unidad	Meriendas: Ensalada de frutas, pan tostado con mermelada, jugo de naranja con pulpa de 473 ml.	L 90.00	L 3,150.00
2	35	Unidad	Almuerzos: Pechuga de pollo en salsa de hongos, papas al pesto, vegetales al vapor, refresco portátil de 355 ml.	135.00	4,725.00
3	70	Unidad	Nacatamales de cerdo y pollo en bandeja 7X7, 3 tortillas, limón, porción de escabeche separado en bolsita	190.00	13,300.00
	70	Unidad	Refrescos diversos sabores de 500 ml		
	70	Unidad	Libra manzada en bolsa de una libra, decorada con cinta roja o verde.		
	70	Unidad	Libras de uvas en bolsas de una libra, decorada con cinta roja o verde.		
			NOTA: Alimentación para el día Miércoles 07 y Miércoles 14 de Diciembre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 21,175.00
				15% ISV	3,176.25
				TOTAL	L 24,351.25

Valor total en letras:

Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Un Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: **Para ser utilizadas en capacitaciones y talleres programadas por la Unidad de la Mujer. Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

[Handwritten signature]





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° 000-001-01-00002331

FECHA: 21 / 12 / 22

Cliente: Municipalidad del Dist. Cent. R.T.N: 05019002264234
 Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Morciendas	90.00		3,150.00
35	almorzos	135.00		4,725.00
70	Nacatamules en bandeja, 70	190.00		13,300.00
	soprosos 500ml. 70 libras de			
	manzana y 70 libras de uvas			

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerador: _____
 Valor en Letras: Veinti Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Uno con 25/100.
 FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,175.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,176.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,351.25

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
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:

Cantidad	Unidad	Descripción
35	Unidad	Meriendas: Ensalada de frutas, pan tostado con mermelada, jugo de naranja con pulpa de 473 ml.
35	Unidad	Almuerzos: Pechuga de pollo en salsa de hongos, papas al pesto, vegetales al vapor, refresco portátil de 355 ml.
70	Unidad	Nacatamales de cerdo y pollo en bandeja 7X7, 3 tortillas, limón, porción de escabeche separado en bolsita
70	Unidad	Refrescos diversos sabores de 500 ml
70	Unidad	Libra manzada en bolsa de una libra, decorada con cinta roja o verde.
70	Unidad	Libras de uvas en bolsas de una libra, decorada con cinta roja o verde.

Nota:

Alimentación recibida los días: Miércoles 07 y Miércoles 14 de Diciembre del presente año.

Según Factura-N° 000-001-01-00002331

Valor Total de la Factura: L.24,351.25

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

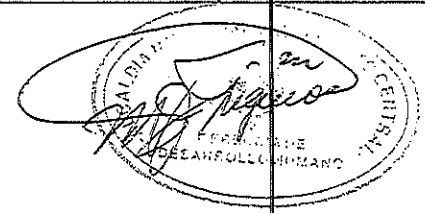
Fecha: 02- 12- 2022

RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	Meriendas: Ensalada de frutas, pan tostado con mermelada, jugo de naranja con pulpa de 473 ml.	LPS. 90.00	LPS. 3,150.00
35	Almuerzos: pechuga de pollo en salsa de hongos, papas al pesto, vegetales al vapor, refresco portátil de 355 ml.	Lps. 135.00	Lps. 4,725.00
70	Nacatamales de cerdo y pollo en bandeja 7x7, 3 tortillas, limón, porción de escabeche separado en bolsita.	Lps. 190.00	Lps. 13,300.00
70	Refrescos diversos sabores de 500 ml.	X	X
70	Libra de manzanas en bolsa de una libra, decorada con cinta roja o verde.	X	X
70	Libras de uvas en bolsas de una libra, Decorada con cinta roja o verde.	X	X
		Sub Total	Lps 21,175.00 -
		15 % I.S.V	Lps. 3,176.25 -
		Total	Lps 24,351.25 -


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005



Cotización



Cliete ALCALDIA MUNICIPAL, DEL D. C. Fecha: 02/12/2022
RTN: *08019002264234 Ciudad: TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
35	Meriendas: Ensalada de frutas, pan tostado con mermelada, jugo de naranja con pulpa de 473 ml.	L95.00	L3,325.00
35	Almuerzos: pechuga de pollo en salsa de hongos, papas al pesto, vegetales al vapor, refresco portátil de 355 ml.	L145.00	L5,075.00
70	Nacatamales de cerdo y pollo en bandeja de 7x7 , 3 tortillas, limón, porción de escabeche en bolsita. 70 Refrescos de varios sabores de 500 ml. 70 Libra de manzanas en bolsa de una libra, decorada con cinta roja o verde. 70 Libras de uvas en bolsas de una libra, decorada con cinta roja o verde.	L210.00	L14,700.00
	Sub-Total		L23,100.00
	Impuesto 15%		L3,465.00
	Total		L26,565.00


Mildren Fajardo
Gerente General





Postres, dulces y Comidas...

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

Cotización

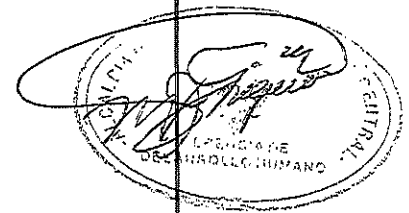
Cliente: -ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA

FECHA DE EMISION DE COTIZACION: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.

RTN CLIENTE: 08019002264234 DIRECCION: Barrio el Centro, Tegucigalpa

UNIDADES	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
35	Meriendas: Ensalada de frutas, pan tostado con mermelada, jugo de naranja con pulpa de 473 ml.	Lps. 100.00	Lps. 3,500.00
35	Almuerzos: pechuga de pollo en salsa de hongos, papas al pesto, vegetales al vapor, refresco portátil de 355 ml.	Lps. 150.00	Lps. 5,250.00
70	Nacatamales de cerdo y pollo con limón servidos en su respectivo empaque, 3 tortillas, porción de encurtido en bolsita, acompañado en igual cantidad de: Refrescos diversos sabores de 500 ml. Libra de manzanas en bolsa de una libra, decorada con cinta roja o verde. Libras de uvas en bolsas de una libra, Decorada con cinta roja o verde.	Lps. 220.00	Lps. 15,400.00
		SUB TOTAL	Lps. 24,150.00
		15 sobre ventas	3,622.50
		TOTAL	Lps. 27,772.50

Estos precios están vigentes por 15 días



408-2023
8-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 683-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-908-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Archivadore Leitz T/O	L 68.00	L 20,400.00
2	60	Unidad	Base para tape	L 56.50	L 3,390.00
3	100	Unidad	Borradores De Goma	L 3.25	L 325.00
4	50	Unidad	Calculadora	L 225.00	L 11,250.00
5	100	Unidad	Caratulas transparentes Tamaño Carta	L 2.75	L 275.00
6	100	Cajitas	Clips jumbo	L 16.25	L 1,625.00
7	100	Cajitas	Clips Pequeños	L 7.25	L 725.00
8	100	Unidad	Clips Binder 32mm	L 2.25	L 225.00
9	100	Unidad	Clips Binder 51mm	L 4.45	L 445.00
10	150	Unidad	Corrector En Lapiz	L 10.75	L 1,612.50
11	150	Unidad	Cuaderno Unico-Grande 400	L 148.00	L 22,200.00
12	130	Unidad	Engrapadora Estándar	L 105.00	L 13,650.00
13	250	Caja	Fastener #8	L 25.50	L 6,375.00
14	80	Resma	Folder amarillo T/Carta	L 148.00	L 11,840.00
15	80	Resma	Folder amarillo T/Oficio	L 178.00	L 14,240.00
16	80	Unidad	Glicerina	L 23.50	L 1,880.00
17	250	caja	Grapas Standard	L 19.75	L 4,937.50
18	15	Unidad	Grapas # 23/13	L 26.50	L 397.50
19	150	Bolsa	Hules # 33	L 22.75	L 3,412.50
20	1000	Unidad	Lápiz Grafito	L 1.79	L 1,790.00
21	1000	Unidad	Lápiz Tinta Azul	L 4.00	L 4,000.00
22	1500	Unidad	Lápiz Tinta Negro	L 4.00	L 6,000.00
23	500	Unidad	Lápiz Tinta Rojo Hitec/Genial	L 4.00	L 2,000.00
24	150	Unidad	Libretas De Taquigrafia	L 14.25	L 2,137.50
25	48	Unidad	Marcador Acrílico rojo	L 18.00	L 864.00
26	48	Unidad	Marcador Acrílico Negro	L 18.00	L 864.00
27	80	Unidad	Marcador Permanente Negro	L 8.75	L 700.00
28	80	Unidad	Marcador Permanente Azul	L 8.75	L 700.00
29	200	Unidad	Marcador Fluorec. Amarillo	L 12.75	L 2,550.00
30	120	Unidad	Marcador Fluorec. Rosado	L 12.75	L 1,530.00
31	100	Unidad	Maskin Tape de 3/4" X 30 yardas	L 10.75	L 1,075.00
32	30	Unidad	Mouse Pad	L 148.00	L 4,440.00
33	30	Unidad	Mouse Usb alambrico	L 95.00	L 2,850.00
34	60	Resma	Rollon Negro	L 28.75	L 1,725.00
35	40	Unidad	Regletas de 6 conectores	L 145.00	L 5,800.00
36	200	Unidad	Pegamento en Barra	L 68.00	L 13,600.00
37	30	Caja	Pendaflex oficina	L 225.00	L 6,750.00
38	60	Unidad	Perforadora Estandar	L 89.00	L 5,340.00

TUB

19 CM

39	400	Unidad	Post-It De Colores	L	42.00	L	16,800.00
40	100	Unidad	Sacapuntas Metálico	L	4.75	L	475.00
41	60	Unidad	Saca Grapas	L	9.75	L	585.00
42	100	Unidad	Sellador P/ Caja Café	L	29.75	L	2,975.00
43	100	Unidad	Sellador P/ Caja Transparente	L	29.50	L	2,950.00
44	100	Unidad	Señaladores T/Badera-V/Colores	L	18.00	L	1,800.00
45	200	PAQ/8	Separadores de colores	L	18.50	L	3,700.00
46	200	Unidad	Sobre De Manila T/C	L	2.00	L	400.00
47	200	Unidad	Sobre De Manila T/O	L	2.90	L	580.00
48	30	Unidad	Tableros T/C de fibracel	L	36.00	L	1,080.00
49	30	Unidad	Tableros T/O de fibracel	L	38.00	L	1,140.00
50	200	Unidad	Tape Transparente 3/4" X 36 yardas	L	5.75	L	1,150.00
51	50	Unidad	Tijera	L	58.00	L	2,900.00
52	100	Paq/120	Vifetas para folders adhesivas varios colores	L	21.50	L	2,150.00
ULTIMA LINEA							

SUB-TOTAL	L	222,605.50
EXENTO	L	40,658.50
GRAVADO	L	181,950.00
15% ISV	L	27,292.50
TOTAL	L	249,898.00

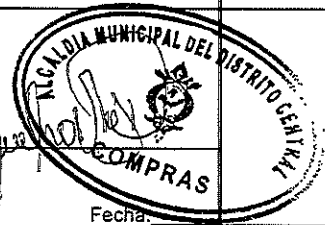
Valor total en letras: *** Dscientos cuarenta y nueve Mil Ochocientos noventa y ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de artículos de oficina.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



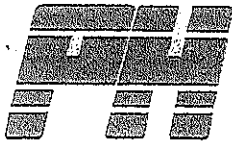
Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

18 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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año.
5	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007248

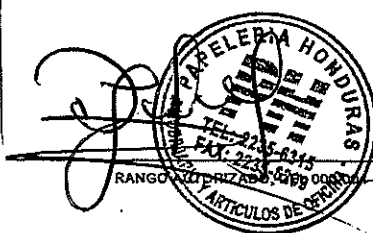
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: **683-2022**

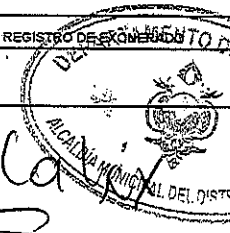
R.T.N.: **08019002264234**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Archivadores Leitz T/O ampo T 835	L 68.00	L 20,400.00
60	Unidad	Base para tape Beifa 3/4" Rollo Pequeño	L 56.50	L 3,390.00
100	Unidad	Borradores De Goma Studio Pc 1131	L 3.25	L 325.00
50	Unidad	Calculadoras Casio mx 128 112 Dígitos	L 225.00	L 11,250.00
100	Unidad	Caratulas transparentes Tamaño Carta	L 2.75	L 275.00
100	Cajitas	Clips jumbo No. 02 caja/100 unidades tiny line	L 16.25	L 1,625.00
100	Cajitas	Clips Pequeños No.1 caja de 100 unidades	L 7.25	L 725.00
100	Unidad	Clips Binder 32mm Prensa Papel negro	L 2.25	L 225.00
100	Unidad	Clips Binder 51mm Grandes de 2"	L 4.45	L 445.00
150	Unidad	Corrector En Lapiz blanco beifa	L 10.75	L 1,612.50
150	Unidad	Cuaderno Unico-Grande 400/ P	L 148.00	L 22,200.00
130	Unidad	Engrapadora Estándar kangaro Ds-210	L 105.00	L 13,650.00
250	Caja	Fastener #8 Caja/50 Unidades	L 25.50	L 6,375.00
80	Resma	Folder amarillo T/Carta resma/100 Unidades	L 148.00	L 11,840.00
80	Resma	Folder amarillo T/Oficio Resma/100 Unidades	L 178.00	L 14,240.00
80	Unidad	Glicerina lata de 1.5 onzas azor	L 23.50	L 1,880.00
250	caja	Grapas Standard 26/6 Caja/5000 Unidades Genial	L 19.75	L 4,937.50
15	Unidad	Grapas # 23/13 Kangaro Caja de 5000 Unidades	L 26.50	L 397.50
150	Bolsa	Hules # 33 Beifa Bolsa de 1/4 libra	L 22.75	L 3,412.50
1000	Unidad	Lápiz Grafito Beifa	L 1.79	L 1,790.00
1000	Unidad	Lápiz Tinta Azul Hitec/Genial	L 4.00	L 4,000.00
1500	Unidad	Lápiz Tinta Negro Hitec	L 4.00	L 6,000.00
500	Unidad	Lápiz Tinta Rojo Hitec/Genial	L 4.00	L 2,000.00
150	Unidad	Libretas De Taquigrafía 60 hojas executive	L 14.25	L 2,137.50
48	Unidad	Marcador Acrílico rojo beifa -Exento	L 18.00	L 864.00
48	Unidad	Marcador Acrílico Negro Beifa Exento	L 18.00	L 864.00
80	Unidad	Marcador Permanente Negro Beifa	L 8.75	L 700.00
80	Unidad	Marcador Permanente Azul Beifa	L 8.75	L 700.00
200	Unidad	Marcador Fluorec. Amarillo Biselado Beifa	L 12.75	L 2,550.00
120	Unidad	Marcador Fluorec. Rosado Biselado Beifa	L 12.75	L 1,530.00
100	Unidad	Maskin Tape de 3/4" X 30 yardas abro	L 10.75	L 1,075.00
30	Unidad	Mouse Pad X tech	L 148.00	L 4,440.00
30	Unidad	Mouse Usb alámbrico x tech M 195	L 95.00	L 2,850.00
60	Resma	Rollon Negro stanford	L 28.75	L 1,725.00
		VAN.....		L 152,430.50

Son:			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	
CONSTANCIA REGISTRO DE EXENTO			IMPORTE EXENTO	L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 3.9%	L	
			I.S.V. 1.8%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	



Recibi conforme:
Allison Ca



RANGO DE IDENTIFICACION: 000001-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

940



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0237-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m. de el día 05 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar de Contabilidad, y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., con fin de recibir artículos según factura No. 000-004-01-00007248 de fecha 05 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 683-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022

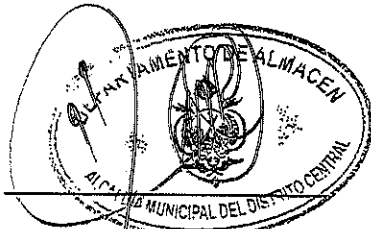
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
300	Archivadore Leitz T/O	Unidad	
60	Base para tape	Unidad	
100	Borradores De Goma	Unidad	
50	Calculadora	Unidad	
100	Caratulas transparentes Tamaño Carta	Unidad	
100	Clips jumbo	Cajitas	
100	Clips Pequeños	Cajitas	
100	Clips Binder 32mm	Unidad	
100	Clips Binder 51mm	Unidad	
150	Corrector En Lapiz	Unidad	
150	Cuaderno Unico-Grande 400	Unidad	
130	Engrapadora Estándar	Unidad	
250	Fastener #8	Caja	
80	Folder amarillo T/Carta	Resma	
80	Folder amarillo T/Oficio	Resma	
80	Glicerina	Unidad	
250	Grapas Standard	caja	
15	Grapas # 23/13	Unidad	
150	Hules # 33	Bolsa	
1000	Lápiz Grafito	Unidad	
1000	Lápiz Tinta Azul	Unidad	
1500	Lápiz Tinta Negro	Unidad	
500	Lápiz Tinta Rojo Hitec/Genial	Unidad	
150	Libretas De Taquigrafía	Unidad	
48	Marcador Acrílico rojo	Unidad	
48	Marcador Acrílico Negro	Unidad	
80	Marcador Permanente Negro	Unidad	
80	Marcador Permanente Azul	Unidad	
200	Marcador Fluorec. Amarillo	Unidad	
120	Marcador Fluorec. Rosado	Unidad	
100	Maskin Tape de 3/4" X 30 yardas	Unidad	
30	Mouse Pad	Unidad	
30	Mouse Usb alámbrico	Unidad	
60	Rollon Negro	Resma	
40	Regletas de 6 conectores	Unidad	
200	Pegamento en Barra	Unidad	
30	Pendaflex oficio	Caja	
60	Perforadora Estandar	Unidad	
400	Post-It De Colores	Unidad	
100	Sacapuntas Metálico	Unidad	
60	Saca Grapas	Unidad	
100	Sellador P/ Caja Café	Unidad	
100	Sellador P/ Caja Transparente	Unidad	
100	Señaladores T/Badera-V/Colores	Unidad	
200	Separadores de colores	PAQ/S	
200	Sobre De Manila T/C	Unidad	
200	Sobre De Manila T/O	Unidad	
30	Tableros T/C de fibracel	Unidad	
30	Tableros T/O de fibracel	Unidad	
200	Tape Transparente 3/4" X 36 yardas	Unidad	
50	Tijera	Unidad	
100	Viñetas para folders adhesivas varios colores	Paq/120	

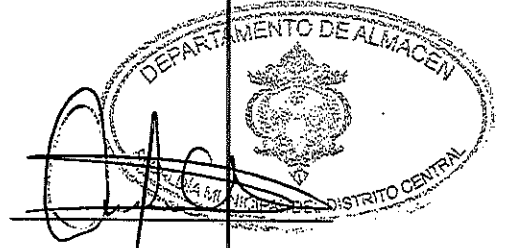


El total según orden de compra y factura es de: LPS. 249,898.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

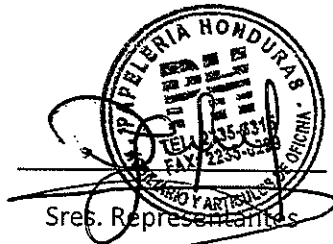
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de diciembre de 2022.



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



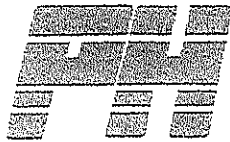
Allison Iveth Calix
Auxiliar de Contabilidad



Sres. Representantes

PAPelería HONDURAS S DE R.L.

12-12-2022
Ya no se necesitaban mas pagos.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N. 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

N	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Unidad	Archivadores Leitz T/O ampo T 835	L 68.00	L 20,400.00
2	60	Unidad	Base para tape Beifa 3/4" Rollo Pequeño	.56.50	L 3,390.00
3	100	Unidad	Borradores De Goma Studio Pc 1131	3.25	L 325.00 e.
4	50	Unidad	Calculadoras Casio mx 128 112 Digitos	225.00	L 11,250.00
5	100	Unidad	Caratulas transparentes Tamaño Carta	2.75	L 275.00
6	100	Cajitas	Clips jumbo No. 02 caja/100 unidades tiny line	16.25	L 1,625.00
7	100	Cajitas	Clips Pequeños No.1 caja de 100 unidades	7.25	L 725.00
8	100	Unidad	Clips Binder 32mm Prensa Papel negro	2.25	L 225.00
9	100	Unidad	Clips Binder 51mm Grandes de 2"	4.45	L 445.00
10	150	Unidad	Corrector En Lapiz blanco beifa	10.75	L 1,612.50
11	150	Unidad	Cuaderno Unico-Grande 400/ P	148.00	L 22,200.00 e.
12	130	Unidad	Engrapadora Estándar kangaro Ds-210	105.00	L 13,650.00
13	250	Caja	Fastener #8 Caja/50 Unidades	25.50	L 6,375.00
14	80	Resma	Folder amarillo T/Carta resma/100 Unidades	148.00	L 11,840.00
15	80	Resma	Folder amarillo T/Oficio Resma/100 Unidades	178.00	L 14,240.00
16	80	Unidad	Glicerina lata de 1.5 onzas azor	23.50	L 1,880.00
17	250	caja	Grapas Standard 26/6 Caja/5000 Unidades Genial	19.75	L 4,937.50
18	15	Unidad	Grapas # 23/13 Kangaro Caja de 5000 Unidades	26.50	L 397.50
19	150	Bolsa	Hules # 33 Beifa Bolsa de 1/4 libra	22.75	L 3,412.50
20	1000	Unidad	Lápiz Grafito Beifa	1.79	L 1,790.00 e.
21	1000	Unidad	Lápiz Tinta Azul Hitec/Genial	4.00	L 4,000.00 e.
22	1500	Unidad	Lápiz Tinta Negro Hitec	4.00	L 6,000.00 e.
23	500	Unidad	Lápiz Tinta Rojo Hitec/Genial	4.00	L 2,000.00 e.
24	150	Unidad	Libretas De Taquigrafia 60 hojas executive	14.25	L 2,137.50 e.
25	48	Unidad	Marcador Acrílico rojo beifa -Exento	18.00	L 864.00 e.
26	48	Unidad	Marcador Acrílico Negro Beifa Exento	18.00	L 864.00 e.
27	80	Unidad	Marcador Permanente Negro Beifa	8.75	L 700.00
28	80	Unidad	Marcador Permanente Azul Beifa	8.75	L 700.00
29	200	Unidad	Marcador Fluorec. Amarillo Biselado Beifa	12.75	L 2,550.00
30	120	Unidad	Marcador Fluorec. Rosado Biselado Beifa	12.75	L 1,530.00
31	100	Unidad	Maskin Tape de 3/4" X 30 yardas abro	10.75	L 1,075.00
32	30	Unidad	Mouse Pad X tech	148.00	L 4,440.00
33	30	Unidad	Mouse Usb alambrico x tech M 195	95.00	L 2,850.00
36	60	Resma	Rollon Negro stanford	28.75	L 1,725.00
37	40	Unidad	Regletas de 6 conectores forza	145.00	L 5,800.00
38	200	Unidad	Pegamento UHU 40-Gr En Barra	68.00	L 13,600.00
39	30	Caja	Pendaflex oficio caja/25	225.00	L 6,750.00
Van.....					178,580.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

1400



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N. 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

Apertura:

Tel:

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

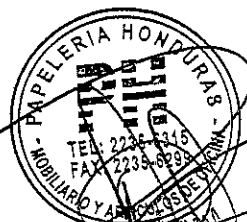
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

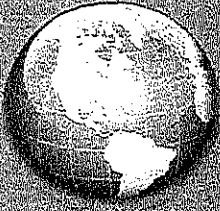
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Vienen.....		L 178,580.50
	60	Unidad	Perforadora Estandar No. 8 kangaro	89.00	L 5,340.00
41	400	Unidad	Post-It De Colores pa. De 400 hojas tiny line	42.00	L 16,800.00
42	100	Unidad	Sacapuntas Metálicos estandar de un agujero -Exento	4.75	L 475.00
43	60	Unidad	Saca Grapas Beifa	9.75	L 585.00
44	100	Unidad	Sellador P/ Caja Café abro de 2" X100 yds Genial	29.75	L 2,975.00
45	100	Unidad	Sellador P/ Caja Transparente 2" X100 yds Genial	29.50	L 2,950.00
46	100	Unidad	Señaladores T/Badera paq/125 unidades V/Colores	18.00	L 1,800.00
47	200	PAQ/8	Separadores de colores ampo	18.50	L 3,700.00
48	200	Unidad	Sobre De Manila T/C	2.00	L 400.00
49	200	Unidad	Sobre De Manila T/O	2.90	L 580.00
50	30	Unidad	Tableros T/C ampo de fibracel	36.00	L 1,080.00
51	30	Unidad	Tableros T/O ampo de fibracel	38.00	L 1,140.00
52	200	Unidad	Tape Transparente 3/4" X 36 yardas Beifa	5.75	L 1,150.00
53	50	Unidad	Tijeras No.8 Kangaro	58.00	L 2,900.00
54	100	Paq/120	Vifetas para folders adhesivas varios colores	21.50	L 2,150.00
				Sub-Total	L 222,605.50
				Ventas exentas	L 40,655.50
				Mas Ventas Grabadas	L 181,950.00
				Mas el 15% de Ventas	L 27,292.50
				Total.	L 249,898.00



FREDY ANTON GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

130M



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBY: 2235-7443

RTN: 08019013678166

CAJAS: 5155A1E310912102C82E4E6889DDFAC79

Calle Alameda, 2 Casas antes de Orosinos, Centro de la Reforma, Tegucigalpa, M.D.C.

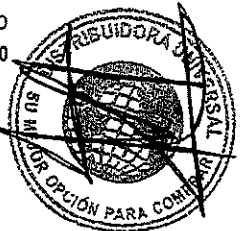
Cotizacion

CLIENTE: AMDC

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
300	UNIDAD	ARCHIVADORES LEITZ T/O AMPO T 835	L 70.00	L 21,000.00
60	UNIDAD	BASE PARA TAPE BEIFA 3/4" ROLLO PEQUEÑO	L 59.00	L 3,540.00
100	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA STUDIO PC 1131	L 4.75	L 475.00
50	UNIDAD	CALCULADORAS CASIO MX 128 112 DIGITOS	L 227.00	L 11,350.00
100	UNIDAD	CARATULAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA	L 3.50	L 350.00
100	CAJITAS	CLIPS JUMBO NO. 02 CAJA/100 UNIDADES TINY LINE	L 18.75	L 1,875.00
100	CAJITAS	CLIPS PEQUEÑOS NO.1 CAJA DE 100 UNIDADES	L 8.25	L 825.00
100	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM PRENSA PAPEL NEGRO	L 4.00	L 400.00
100	UNIDAD	CLIPS BINDER 51MM GRANDES DE 2"	L 7.00	L 700.00
150	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO BEIFA	L 13.00	L 1,950.00
150	UNIDAD	CUADERNO UNICO-GRANDE 400/ P	L 151.00	L 22,650.00
130	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR KANGARO DS-210	L 110.00	L 14,300.00
250	CAJA	FASTENER #8 CAJA/50 UNIDADES	L 30.00	L 7,500.00
80	RESMA	FOLDER AMARILLO T/CARTA RESMA/100 UNIDADES	L 151.00	L 12,080.00
80	RESMA	FOLDER AMARILLO T/OFICIO RESMA/100 UNIDADES	L 182.00	L 14,560.00
80	UNIDAD	GLICERINA LATA DE 1.5 ONZAS AZOR	L 26.00	L 2,080.00
250	CAJA	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA/5000 UNIDADES GENIAL	L 22.50	L 5,625.00
15	UNIDAD	GRAPAS # 23/13 KANGARO CAJA DE 5000 UNIDADES	L 30.00	L 450.00
150	BOLSA	HULES # 33 BEIFA BOLSA DE 1/4 LIBRA	L 27.00	L 4,050.00
1000	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO BEIFA	L 2.50	L 2,500.00
1000	UNIDAD	LÁPIZ TINTA AZUL HITEC/GENIAL	L 5.25	L 5,250.00
1500	UNIDAD	LÁPIZ TINTA NEGRO HITEC	L 5.25	L 7,875.00
500	UNIDAD	LÁPIZ TINTA ROJO HITEC/GENIAL	L 5.25	L 2,625.00
150	UNIDAD	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS EXECUTIVE	L 18.00	L 2,700.00
48	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO ROJO BEIFA -EXENTO	L 20.00	L 960.00
48	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO NEGRO BEIFA EXENTO	L 21.00	L 1,008.00
80	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEIFA	L 10.95	L 876.00
80	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEIFA	L 10.90	L 872.00
200	UNIDAD	MARCADOR FLUOREC. AMARILLO BISELADO BEIFA	L 16.00	L 3,200.00
		VAN.....		L 153,626.00



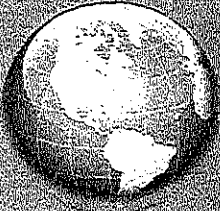
EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
GENEVA, NY

APC

12 CM



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2233-7440

RTN-08012012573134

CAJAS/CAJAS/3109/4-104082-E-1683-2DDFA-C-79

Casa Alameda, 2 Casas antes de Grajales, 06809 de la Floresta / Tegucigalpa, MDC

Cotizacion

CLIENTE: AMDC

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENE.....		L 153,626.00
120	UNIDAD	MARCADOR FLUOREC. ROSADO BISELADO BEIFA	L 14.75	L 1,770.00
100	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 3/4" X 30 YARDAS ABRO	L 13.00	L 1,300.00
30	UNIDAD	MOUSE PAD X TECH	L 151.00	L 4,530.00
30	UNIDAD	MOUSE USB ALAMBRICO X TECH M 195	L 99.50	L 2,985.00
60	RESMA	ROLLON NEGRO STANFORD	L 31.00	L 1,860.00
40	UNIDAD	REGLETAS DE 6 CONECTORES FORZA	L 150.00	L 6,000.00
200	UNIDAD	PEGAMENTO UHU 40-GR EN BARRA	L 72.00	L 14,400.00
30	CAJA	PENDAFLEX OFICIO CAJA/25	L 230.00	L 6,900.00
60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR NO. 8 KANGARO	L 92.00	L 5,520.00
400	UNIDAD	POST-LT DE COLORES PA. DE 400 HOJAS TINY LINE	L 48.00	L 19,200.00
100	UNIDAD	SACAPUNTAS METÁLICOS ESTANDAR DE UN AGUJERO - EXENTO	L 6.00	L 600.00
60	UNIDAD	SACA GRAPAS BEIFA	L 13.00	L 780.00
100	UNIDAD	SELLADOR P/ CAJA CAFÉ ABRO DE 2" X100 YDS GENIAL	L 32.00	L 3,200.00
100	UNIDAD	SELLADOR P/ CAJA TRANSPARENTE 2" X100 YDS GENIAL	L 32.00	L 3,200.00
100	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA PAQ/125 UNIDADES V/COLORES	L 20.00	L 2,000.00
200	PAQ/8	SEPARADORES DE COLORES AMPO	L 21.00	L 4,200.00
200	UNIDAD	SOBRE DE MANILA T/C	L 3.00	L 600.00
200	UNIDAD	SOBRE DE MANILA T/O	L 3.75	L 750.00
30	UNIDAD	TABLEROS T/C AMPO DE FIBRACEL	L 38.00	L 1,140.00
30	UNIDAD	TABLEROS T/O AMPO DE FIBRACEL	L 40.00	L 1,200.00
200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YARDAS BEIFA	L 6.75	L 1,350.00
50	UNIDAD	TIJERAS NO.8 KANGARO	L 60.00	L 3,000.00
100	PAQ/120	VIÑETAS PARA FOLDERS ADHESIVAS VARIOS COLORES	L 23.00	L 2,300.00

[Handwritten signature]

Sub total 242,411.00
 Exentas 44,675.00
 Ventas Grabadas L 197,736.00
 Mas el 15% de Ventas L 29,660.40
Total. L 272,071.40



[Handwritten signature]

11 CN

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462659

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

Cotizacion

CLIENTE: AMDC

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
500	UNIDAD	ARCHIVADORES LEITZ T/O AMPO T 835	L 71.00 L	21,300.00
60	UNIDAD	BASE PARA TAPE BEIFA 3/4" ROLLO PEQUEÑO	L 58.00 L	3,480.00
100	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA STUDIO PC 1131	L 5.00 L	500.00 x
50	UNIDAD	CALCULADORAS CASIO MX 128 112 DIGITOS	L 228.00 L	11,400.00
100	UNIDAD	CARATULAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA	L 3.25 L	325.00
100	CAJITAS	CLIPS JUMBO NO. 02 CAJA/100 UNIDADES TINY LINE	L 18.00 L	1,800.00
100	CAJITAS	CLIPS PEQUEÑOS NO.1 CAJA DE 100 UNIDADES	L 9.00 L	900.00
100	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM PRENSA PAPEL NEGRO	L 3.50 L	350.00
100	UNIDAD	CLIPS BINDER 51MM GRANDES DE 2"	L 6.15 L	615.00
150	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO BEIFA	L 12.00 L	1,800.00
150	UNIDAD	CUADERNO UNICO-GRANDE 400/ P	L 151.00 L	22,650.00 x
130	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR KANGARO DS-210	L 108.00 L	14,040.00
250	CAJA	FASTENER #8 CAJA/50 UNIDADES	L 28.00 L	7,000.00
80	RESMA	FOLDER AMARILLO T/CARTA RESMA/100 UNIDADES	L 150.00 L	12,000.00
80	RESMA	FOLDER AMARILLO T/OFICIO RESMA/100 UNIDADES	L 180.00 L	14,400.00
80	UNIDAD	GLICERINA LATA DE 1.5 ONZAS AZOR	L 25.00 L	2,000.00
250	CAJA	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA/5000 UNIDADES GENIAL	L 21.00 L	5,250.00
15	UNIDAD	GRAPAS # 23/13 KANGARO CAJA DE 5000 UNIDADES	L 28.00 L	420.00
150	BOLSA	HULES # 33 BEIFA BOLSA DE 1/4 LIBRA	L 25.00 L	3,750.00
1000	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO BEIFA	L 2.00 L	2,000.00 x
1000	UNIDAD	LÁPIZ TINTA AZUL HITEC/GENIAL	L 5.00 L	5,000.00 x
1000	UNIDAD	LÁPIZ TINTA NEGRO HITEC	L 5.00 L	7,500.00 x
500	UNIDAD	LÁPIZ TINTA ROJO HITEC/GENIAL	L 5.00 L	2,500.00 x
150	UNIDAD	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS EXECUTIVE	L 16.00 L	2,400.00 x
48	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO ROJO BEIFA -EXENTO	L 19.00 L	912.00 x
48	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO NEGRO BEIFA EXENTO	L 20.00 L	960.00 x
80	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEIFA	L 10.00 L	800.00
80	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL BEIFA	L 10.00 L	800.00
200	UNIDAD	MARCADOR FLUOREC. AMARILLO BISELADO BEIFA	L 15 L	3,000.00
		VAN.....		149,852.00



22241427

POCA

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 74 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: **AMDC**

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

ATENCION: **Departamento de compra**

DIRECCION: **Tegucigalpa**

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENE.....		L 149,852.00
120	UNIDAD	MARCADOR FLUOREC. ROSADO BISELADO BEIFA	L 14.00	L 1,680.00
100	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 3/4" X 30 YARDAS ABRO	L 12.00	L 1,200.00
30	UNIDAD	MOUSE PAD X TECH	L 150.00	L 4,500.00
30	UNIDAD	MOUSE USB ALAMBRICO X TECH M 195	L 98.00	L 2,940.00
60	RESMA	ROLLON NEGRO STANFORD	L 30.00	L 1,800.00
40	UNIDAD	REGLETAS DE 6 CONECTORES FORZA	L 148.00	L 5,920.00
200	UNIDAD	PEGAMENTO UHU 40-GR EN BARRA	L 70.00	L 14,000.00
30	CAJA	PENDAFLEX OFICIO CAJA/25	L 228.00	L 6,840.00
60	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR NO. 8 KANGARO	L 91.00	L 5,460.00
400	UNIDAD	POST-LT DE COLORES PA. DE 400 HOJAS TINY LINE	L 45.00	L 18,000.00
100	UNIDAD	SACAPUNTAS METÁLICOS ESTANDAR DE UN AGUJERO -EXENTO	L 5.95	L 595.00
60	UNIDAD	SACA GRAPAS BEIFA	L 12.00	L 720.00
100	UNIDAD	SELLADOR P/ CAJA CAFÉ ABRO DE 2" X100 YDS GENIAL	L 31.00	L 3,100.00
100	UNIDAD	SELLADOR P/ CAJA TRANSPARENTE 2" X100 YDS GENIAL	L 32.00	L 3,200.00
100	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA PAQ/125 UNIDADES V/COLORES	L 20.00	L 2,000.00
200	PAQ/8	SEPARADORES DE COLORES AMPO	L 21.00	L 4,200.00
200	UNIDAD	SOBRE DE MANILA T/C	L 3.00	L 600.00
	UNIDAD	SOBRE DE MANILA T/O	L 3.75	L 750.00
30	UNIDAD	TABLEROS T/C AMPO DE FIBRACEL	L 38.00	L 1,140.00
30	UNIDAD	TABLEROS T/O AMPO DE FIBRACEL	L 40.00	L 1,200.00
200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YARDAS BEIFA	L 6.75	L 1,350.00
50	UNIDAD	TIJERAS NO.8 KANGARO	L 60.00	L 3,000.00
100	PAQ/120	VIÑETAS PARA FOLDERS ADHESIVAS VARIOS COLORES	L 23.00	L 2,300.00

Sub-Total	L	236,347.00
Exentas		45,017.00
Ventas Grabadas	L	191,330.00
Mas el 15% de Ventas	L	28,699.50
Total.	L	265,046.50

2224-1427
BUSINESS SUPPLY S de R.L.
 LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA
 SUPPLY Y SELLO
 RMA
 TELEFONO
 22241427

9CM

481-23
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.687-2022

Fecha: 7. dic. 2022

Proceso No. CMA-925-2022

Solicitante: Alcalde Municipal del Distrito Central

Nombre Comercial: **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV**

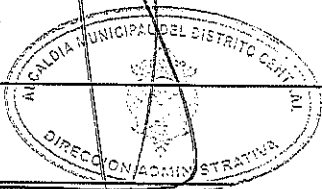
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	700	Unidad	Tarjetas de presentación, para ser utilizadas por el señor Alcalde Municipal del Distrito Central	4.00	2,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL					L 2,800.00
15% ISV					L 420.00
TOTAL					L 3,220.00

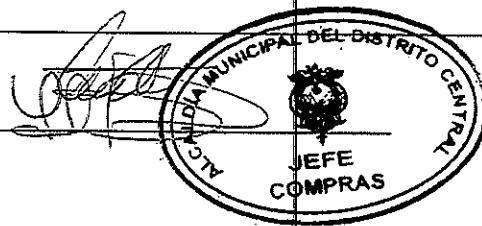
Valor total en letras: *** Tres Mil Doscientos Veinte Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Tarjetas de presentación, para ser utilizadas por el señor Alcalde Municipal del Distrito Central Jorge Alejandro Aldana Bardales.
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
ZYRE



MÁXIMA

CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

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

R.T.N.08019995373597

CAI. CEFE48-9CD7DD-6F43A8-CBC26E-BFAE68-B6

FACTURA No. 000-001-01-000 11039

Día	Mes	Año
9	12	22

FACTURA

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 0301 9002 204284

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. AREA OTORGADOS	TOTAL
700	Tarjetas de presentación ALCALDE MUNICIPAL, Impresas en cartoncillo cover ambas caras, tamaño 3.5x2 ply, con logotipo endurado en alto relieve	4.00		2.800.00

Autorizado: 000-001-01-00010351 al 000-001-01-00011350

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

Cantidad en letras: Tres mil doscientos veinte
siempre exactos
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Fernando
Firma y Sello
La Factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

TOTAL	2.800.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 5%	2.800.00
IMPORTE GRAVADO 12%	420.00
TOTAL A PAGAR	3.220.00

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

CM-26



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0240-2022-UDA-AMDC.

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 09 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Dilcia Geraldina Araujo Asistente de Alcalde, el representante de la empresa **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV**, Allison Calix Auxiliar Contable y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00011039** de fecha 09 diciembre de 2022 y orden de compra **No. 687-2022** de fecha 07 de diciembre de 2022.


Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

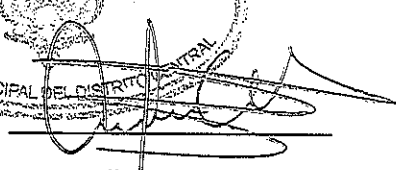
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
700	Tarjetas de presentación, para ser utilizadas por el señor Alcalde Municipal del Distrito Central	Unidad	

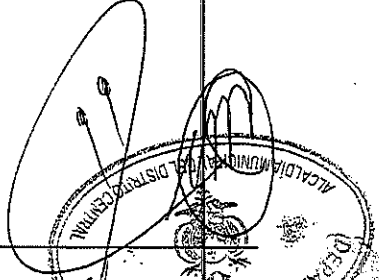
El total es de: **LPS. 3,220.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

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


Dilcia Geraldina Araujo
 Asistente de Alcalde


 Sres. Representantes
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV


Allison Calix
 Auxiliar Contable


Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



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

COTIZACIÓN

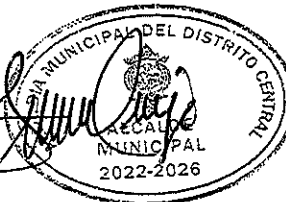
Cliente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha 2-dic-22

Atención Licda. Yahaira N° 2022-1684

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
700	Tarjetas de presentación Alcalde, Impresos en cartoncillo cover, tiro y retiro, cuentan con alto relieve color dorado.	L 4.00	L 2,800.00

Sub Total	L 2,800.00
ISV 15%	L 420.00
Total	L 3,220.00

Dolly Vando
 Firma y Sello


[Signature]


[Signature]

[Signature]

IMPRESIONES



BALANCE

COTIZACIÓN N° 09859

Fecha: 2/12/22

Para: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención: Estimada Yahaira Velázquez

Estimado de Entrega : 8 días hábiles

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	TOTAL
-------	-------------	-------------	-------

700	Tarjetas de presentación, impresas en cartoncillo, del Alcalde Municipal, medidas 3.5x2 plg, con relieve dorado.	6.25	4,375.00
-----	--	------	----------

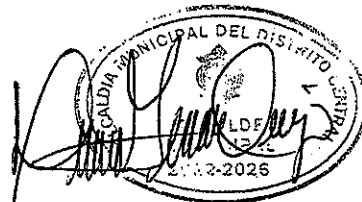
Sub Total 4,375.00

ISV 15% 656.25

Total 5,031.25

BALANCE
PRINT CENTER | STORE

Hatty Silva
Firma Balance



IMPRESOS CREATIVOS

Somos más que impresión!

0679

Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central Producto: _____

Fecha: 02 de Diciembre del 2022 Contacto: Lic. Yahaira Velásquez

Correo: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	Tarjetas de presentación para el alcalde impresas en cartoncillo brillante por ambos lados	L. 7.00	L. 4,900.00

Impresos Creativos RTN 080190008145275

Nota:

- 50% al ordenar el trabajo y 50% Contraentrega
- Cotización válida por 15 días de la fecha

SUBTOTAL

L. 4,900.00

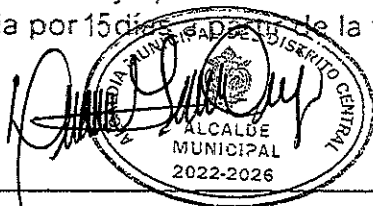
15% I.S.V.

L. 735.00

TOTAL

L. 5,635.00

Autorizado por: _____



[Handwritten signature]

IMPRESOS CREATIVOS

[Handwritten signature: Gabriela Trejo]

404-2023
8/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 694-2022

Fecha: 12. dic. 2022

Proceso No. CMA-924-B-2022

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.**


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

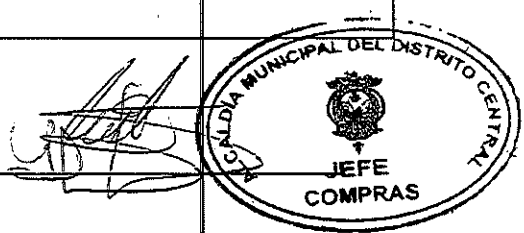
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Talonario	Elaboracion de talonarios de boletas de infraccion para agentes de movilidad urbana tamaño 8.5x5.5" , 50 paginas, full color, doble cara en papel quimico triple hoja.	L 325.00	L 65,000.00
			ULTIMA LINEA		L -
SUB-TOTAL					L. 65,000.00
15% ISV					9,750.00
TOTAL					L. 74,750.00

Valor total en letras:

Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para elaboracion de talonarios de boletas de infraccion para agentes de movilidad urbana.
Fondos Municipales.

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG



Sublima S. DE R. L.
 Tegucigalpa Honduras
 Barrio: Col Izaguirre, Calle: 3
 Entrada, Casa NO. 4915.
 Celular: 3294-1908
 Correo: sublimatuscolores@hotmail.com
 RTN: 08089017900724

FACTURA N° 000-001-01-00000805

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central** Fecha: **29-12-2022**
 RTN: **0801 900 2264234** Contado:
 Dirección: _____ Credito:

100-78
 N. ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9928-8567, R.T.N. 1509107700207 CERTIFICADO NO. 9311
 IMPRESOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
200	Talonnarios boleta de Infracción		325.00	65,000.00

TOTAL EN LETRAS: **Setenta y cuatro mil setecientos Cincuenta con 00/100**

TOTAL 65,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exento
 N° Identificativo del registro
Sublima
 CAI: 8CC72F-A03EEB-004035-67940...
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 000-001-01-00000850
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2023
 RTN: 08089017900724

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 5% L.	9,750.00
I.S.V. 8% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74,750.00

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

C14-20



ACTA DE RECEPCION DE TALONARIOS No. 0251-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 4:00 p.m., del día 29 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:


Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los talonarios según factura No. 000-001-01-00000805 de fecha 29 de diciembre del 2022 y orden de compra No. 694-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022.

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

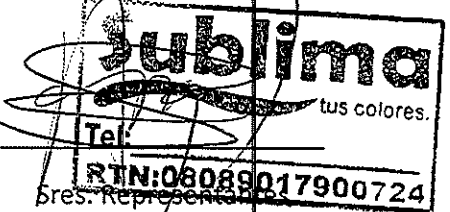
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
200	Elaboracion de talonarios de boletas de infraccion para aentes de movilidad urbana tamaño 8.5x5.5" , 50 paginas, full color, doble cara en papel quimico triple hoja		

El total es de: LPS. 74,750.00 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

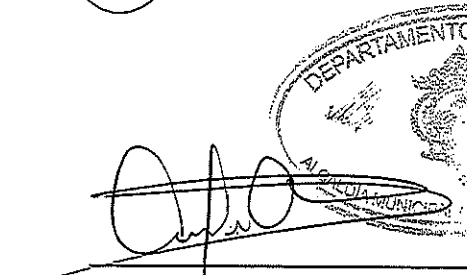

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de diciembre de 2022.

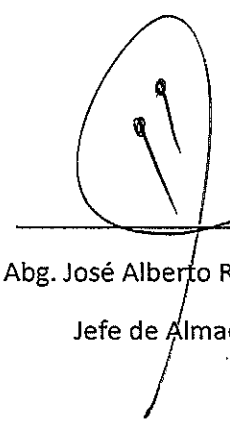

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

SRES. REPRESENTANTES
SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.

Allison Calix
Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-006715

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 07-12-2022

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



Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio Uni, Precio Total. Row 1: 200, Elaboracion talonarios boleta de infraccion, tamaño 8.5x5.5 pulgadas, 50 paginas, full color, doble cara en papel quimico triple hoja, L325,00, L65.000,00.

Summary table with 2 columns: Label, Amount. Rows: Total (L65.000,00), Imp-S/V (L9.750,00), Gran Total (L74.750,00).

TERMINOS Y CONDICIONES

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

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



Tel: RTN:08089017900724

Handwritten mark at the bottom right corner.



COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
Contacto: Gustavo Miralda
Telefono: 504-3307-7516
Correo: gustavomiralada@gmail.com

Cotizacion No. 4000098899

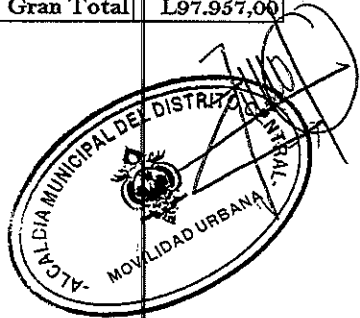
Fecha: 07/12/2022

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Cenral

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
200	TALONARIOS, BOLETA INFRACCION, TAMAÑO 8.5X5.5 A COLOR, EN PAPEL QUIMICO TRES HOJAS	L425,90	L\$5.180,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
		Total	L\$5.180,00
		Imp.S/V	L12.777,00
		Gran Total	L97.957,00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS





COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
 Contacto: Maudiel Valle
 Telefonos: 504-9971-4851
 Correo: bethinversiones@hotmail.com

Cotizacion No. 40000-98086
 Fecha: 07/12/2022
 Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Cenral

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
200	Talonnarios en papel quimico tres copias, 8.5x5.5 a color y doble cara.	L450,80	L90.160,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00

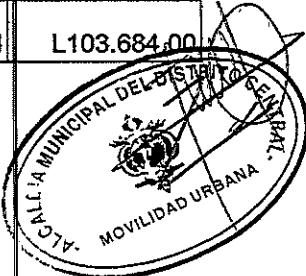
[Handwritten signature]

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

BETH INVERSIONES
SOMOS SOLUCIÓN

[Handwritten signature]

Total	L90.160,00
Imp.S/V	L13.524,00
Gran Total	L103.684,00



410-23
8/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 696-2022

Fecha: 7. dic. 2022

Proceso No. CMA-939-2022

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo de 6x9 con liner	L 5,350.00	L 5,350.00
2	30	Unidad	Cortina lisa 6 mts. (6.14 largo - 2.68 alto)	L 100.00	L 3,000.00
3	40	Unidad	Silla plegable pullman	L 11.00	L 440.00
4	50	Unidad	Botellita con agua de 12 onz.	L 20.00	L 1,000.00
5	50	Unidad	Refresco lata 12 onz.	L 35.00	L 1,750.00
6	1	Unidad	Transporte general	L 2,100.00	L 2,100.00
			ULTIMA LINEA		L -
			SUB-TOTAL		L. 13,640.00
			15% ISV		2,046.00
			TOTAL		L. 15,686.00

Valor total en letras:

Quince mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para alquilar de toldos para entrega de proyecto de alumbrado parque La Libertad.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

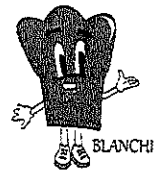


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBFC4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010819

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	COMPRAS	VENCIMIENTO:	12/01/2023	
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11776	
FECHA:	13/12/2022	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:		
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000028	TOLDO DE 6X9 CON LINER	L. 5,350.00	1	L. 5,350.00	L. 0.00	G
000079	CORTINA LISA 6 MTS (6.14 LARGO - 2.68 ALTO)	L. 100.00	30	L. 3,000.00	L. 0.00	G
999999	30 METROS DE CORTINA PARA TOLDO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 11.00	40	L. 440.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 20.00	50	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 35.00	50	L. 1,750.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,100.00	1	L. 2,100.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 13,640.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,046.00	L. 0.00	L. 15,686.00

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDAS	L. 2,750.00
EQUIPO	L. 8,790.00
TRANSPORTE	L. 2,100.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Dimitri Tulipanes
FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0844, FAX: 2235-3188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



ACTA DE RECEPCION

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

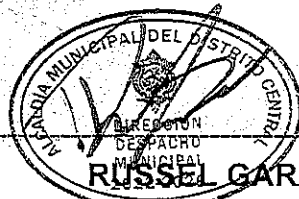
- Servicio de alquiler de equipo: con fecha 9 de diciembre del 2022

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Toldo de 6x9 con liner
30	Unidad	Cortina lisa 6 mts. (6.14 largo - 2.68 alto)
40	Unidad	Silla plegable pullman
50	Unidad	Botellita con agua de 12 onz.
50	Unidad	Refresco lata 12 onz.
1	Unidad	Transporte general

Según Factura N° 000-002-01-00010819

Valor de Factura: L.15,686.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



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

COTIZACION #11776 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	COMPRAS	FECHA:	07/12/2022	
TEL.CONTACTO:	88263058	FECHA EVENTO:	09/12/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	09/12/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Súbtot.	Desc.	E/G
000028	TOLDO DE 6X9 CON LINER	L. 5,350.00	1	L. 5,350.00	L. 0.00	G
	000030 - TOLDO DE 6X6 CON LINER		1			
	001759 - TOLDO DE 6X3 COMPLEMENTO- CON LAINER		1			
000079	CORTINA LISA 6 MTS (6.14 LARGO - 2.68 ALTO)	L. 100.00	30	L. 3,000.00	L. 0.00	G
999999	30-METROS DE CORTINA PARA TOLDO	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 11.00	40	L. 440.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 20.00	50	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 35.00	50	L. 1,750.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,100.00	1	L. 2,100.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	15,686.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

Denia Garcia

 FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten Signature]





COTIZACION

Fecha de emision:06 DE DIC. 2022

Hora:10:00AM

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: 09 DIC DEL 2022

Hora de Evento:

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO 6X9 CON LINER	6,000.00	L. 6,000.00
30	METROS DE CORTINA PARA TOLDO	115.00	L. 3,450.00
40	SILLA PEGABLE	11.00	L. 440.00
50	AGUA EN BOTELLA	25.00	L. 1,250.00
50	REFresco EN LATA VARIADO	35.00	L. 1,750.00
1	TRANPORTE	2,500.00	L. 2,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
5 Sub-Total			L. 15,390.00
ISV			L. 2,308.50
Total a pagar			L. 17,698.50

[Handwritten Signature]
Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres

Políticas de Staff Party

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

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

476-2023
15-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 705-2022

Fecha: 19. dic. 2022

Proceso No. CMA-946-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

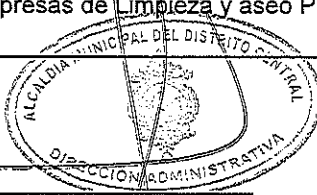
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	760	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>Tajo de cerdo en salsa barbacoa, arroz jardinero, puré de papas, ensalada fresca.</i>	L 150.00 L 114,000.00
		NOTA: Operativo para el día Domingo 25 de Diciembre del 2022 y el día Domingo 01 del 2023. <i>380 platos de comida cada día.</i>		
		ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 114,000.00
			15% SV	17,100.00
			TOTAL	L 131,100.00

Valor total en letras:

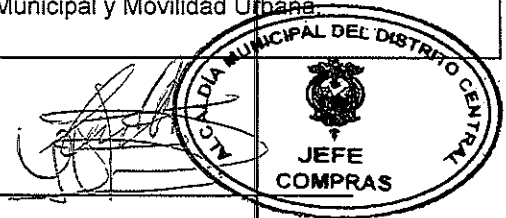
*Ciento Treinta y Un Mil Cien Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: 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.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Delicias

340



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., Comayagua
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003601

Fecha: 04 de ENERO de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
380	Almuerzos con bebida para el día 25 de diciembre del 2022	150.00	57,000.00
380	Almuerzos con bebida para el día 01 de enero del 2023.	150.00	57,000.00
	— OL —		
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 Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 15% L.	114,000.00
Son: <u>ciento treinta y ocho mil cien</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Proveedor Emisor		Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL		15% I.S.V. L.	17,100.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!		18% I.S.V. L.	
 Firma y Sello		TOTAL A PAGAR L.	131,100.00

IMPRESIONES LITHOMASTERS, de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10588-107

Numeracion: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700 Fecha limite de Emision: 17/08/2023



1701



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 "DELICIAS MEXICANAS" - ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	760	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>Tajo de cerdo en salsa barbacoa, arroz jardinero, puré de papas, ensalada fresca.</i>

Para ser entregados al personal de Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Microempresas de Limpieza y Aseo Pluvial, CODEM, Policía Municipal, Movilidad Urbana en operativo de Limpieza el día Domingo 25 de Diciembre del 2022 y el día 01 de Enero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00003601

Valor Total de la Factura: L.131,100.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ENERO DE 2023


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

IRMA



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: 14 de diciembre del 2022

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
380	Tiempos de comida con refresco	150.00	57,000.00
380	Tiempos de comida con refresco	150.00	57,000.00
UL.....		
		Sub total	114,000.00
		15% I/S/V	17,100.00
		TOTAL	131,100.00



Cotización válida por 10 días.

Menú: tajo de cerdo en salsa barbacoa, arroz jardinero, puré de papas, ensalada fresca.

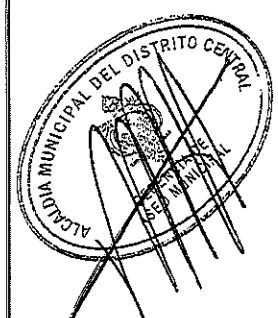
La alimentación se entregará según programación establecida:

380 tiempos para el 25 de diciembre del 2022

380 tiempos para el 01 de enero del 2023

Firma y sello



11/11/22



GOLOSINAS ABY'S
Col. Torocagua

Cotización

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA: 13 de diciembre del 2022

No.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
380	Tiempos de comida	160.00	60,800.00
380	Tiempos de comida	160.00	60,800.00
		Sub total	121,600.00
		15% I/S/V	18,240.00
		Total	139,840.00

Alimentación para los días 25 de diciembre del 2022 y 01 de enero del 2023.

[Handwritten signature]



GOLOSINAS ABY'S

TEL: 9554 0244

CAL: TOROCAGUA

[Handwritten signature]

Firma



INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA

VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita

Cel. 3396-5922 RTN:
07081989001651

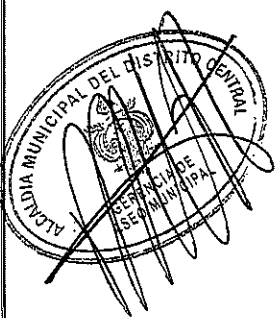
Vent. 12/22/2022
H. 13:25

**CLIENTE: Alcaldía municipal del
distrito central**

Fecha: 14/12/2022

COTIZACION

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
380	platos de comida	175.00	66,500.00
380	platos de comida	175.00	66,500.00
	Excento		133,000.00
	15% ISV		19,950.00
	Total		152,950.00



414-2023
08-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 708-2022

Fecha: 23. dic. 2022

Proceso No. CMA-951-B-2022

Solicitante: Gerencia de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: (Periódicos y Revista, S.A. DE C.V. PYRSA LA TRIBUNA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Publicacion tamaño 6.5X10 pulg (1/2 pagina)	L 8,450.00	L 16,900.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL	L 16,900.00	
			15% ISV		2,535.00
			TOTAL	L 19,435.00	

Valor total en letras:

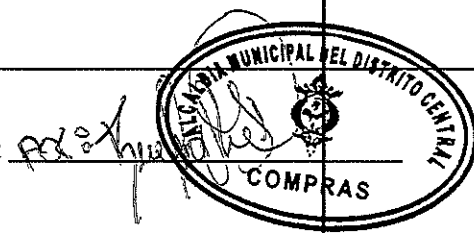
*** Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
HAG

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Stà. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

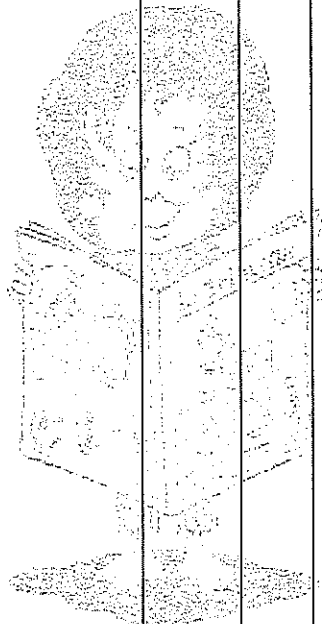
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022354

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/12/2022 Contrato: 778052 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON
Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Teléfono: 2222-1602
Guía: AMDC Anunciante:
Vencimiento: 29/01/2023 Realizó Sandra Calix

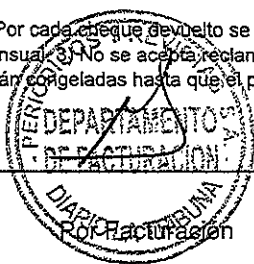
fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/12/2022	AMDC (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	8,450.00	(0%)	8,450.00
29/12/2022	AMDC (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	8,450.00	(0%)	8,450.00
diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco Lps con 0/100				TOTAL	L.	16,900.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,535.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	19,435.00



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

1111-28



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PYRSA (LA TRIBUNA) el siguiente servicio:

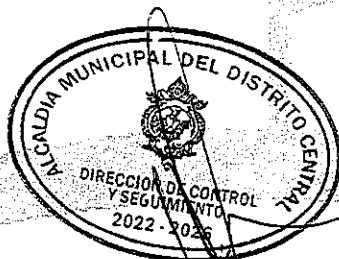
Item	Descripción	Cantidad
1	Solicitud de Publicación HN-AMDC-330517-CS-QCBS	2

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

Según Factura N° 000-008-01-00022354

Valor Total de la Factura: L.19,435.00

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



ING. ODIN MARTELL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



ciudad de
**buen
corazón**

La Tribuna Una editorial al servicio de la Patria

Tegucigalpa M.D.C.,

22 de dic. 2022

Licenciado
Salatiel Funes
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

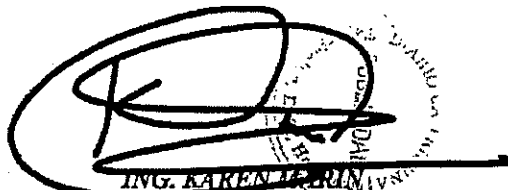
Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de 1/2 página blanco y negro, durante 2 días.

Tamaño	precio unitario	precio total
6.5x10	Lps. 8,450.00	16,900.00

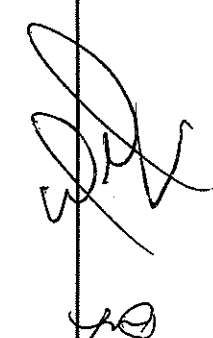
Estos precios no incluyen 15% I.S.V

Esperamos que la propuesta sea de su agrado, quedo pendiente.

Atentamente,


ING. KAREN FERRÓN
GERENTE DE PUBLICIDAD Y VENTAS





EL PAÍS

LA TRIBUNA DE HONDURAS

RTN: 08019016886498

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

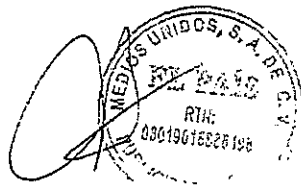
Licenciado:
Salatiel Funes
Compras
Alcaldía Municipal D.C.
Presente

Estimado Licenciado:

La presente es para saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones. La misma es para enviarle la cotización que muy gentilmente me solicitó para la publicación en nuestro diario.

Diario El País Interiores			
Tipología de anuncio	P/unidad	Anuncios	Total
1/2 de pagina (6.5 de alto x 10 de ancho en pulgadas) blanco y negro	L. 8,450.00	2	L. 16,900.00
15% Isv			L. 2,535.00
TOTAL			L. 19,435.00

Atentamente,



HEXON GUERRERO
EJECUTIVO DE VENTAS
Celular: 3393-2983
Oficina telefax: 2233-0030
Oficina: 2234-4701

OfiBodegas La Guardia, Ave. Nueva Orleans, 32 calle N.O. San Pedro Sula, Córtes.

Teléfonos: (504) 2556-5750 al 55.

www.elpais.hn

4/3-2023
08-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 706-2022

Fecha: 19. dic. 2022

Proceso No. CMA-947-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADTO LA LOMA

Servase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Fardo	Bolsas tamaño barril 38x58, 30 paq. de 5 uds.	L 2,895.65	L 5,791.30
2	25	Unidad	Escoba completa grande.	66.00	1,650.00
3	500	Unidad	Bolsas con agua 500 ml.	3.00	1,500.00
****ULTIMA LINEA****					
				Gravado	L 7,441.30
				Excento	L 1,500.00
				SUB TOTAL	L 8,941.30
				15% ISV	L 1,116.20
				TOTAL	L 10,057.50

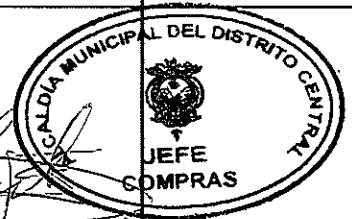
Valor total en letras:

*** Diez Mil Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en operativos de limpieza en las calles y avenidas de los Mercados de comayagüela y Zonal Belén, después de las Fiestas de Noche Buena y Fin de Año.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

14c

MERCADITO LA LOMA
MERCADITO LA LOMA

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

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/12/2022 Hora: 08:20:19
C.A.I:
66E2C2-148249-FA4A92-CCC413-FDEBCB-CF
Factura: 002-003-01-00203263
Serie: 012T /203263
Cliente: AMDC
RTN Cliente: 08019002264234
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Atendido por: JUAN JOSE

DESCRIPCION	IMPORTE
FARDO BOLSA BARRIL 38X58 G	
2 x 2,895.65	L 5,791.30
Descuento y rebaja	0.00
1107 ESCOBA KIKA COMPLETA . . G	
25 x 66.00	1,650.00
Descuento y rebaja	0.00
AGUA EN BOLSA 500ML . . E	
500 x 3.00	1,500.00
Descuento y rebaja	0.00
SUB-TOTAL: L. 8941.30	
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00	
IMPORTE EXENTO: L. 1500.00	
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00	
IMPORTE 15%: L. 7441.30	
IMPORTE 18%: L. 0.00	
TOTAL IMPORTES: L. 8941.30	
IMPUESTO 15%: L. 1116.20	
IMPUESTO 18%: L. 0.00	
TOTAL IMPUESTOS: L. 1116.20	
TOTAL A PAGAR : L. 10,057.50	

(DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 527
FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 10,057.50
GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
002-003-01-00200001/002-003-01-00300000
Fecha Limite de Emision: 30/08/2023
GRAVADO=G EXENTO = E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCADITO LA LOMA
R.T.N. 08011991129310





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0250-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en Residencia Humuya de esta ciudad capital, siendo la 8:00 a.m. del día 22 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal y el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA.**, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 002-003-01-00203263 de fecha 22 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 706-2022 de fecha 19 de diciembre de 2022.

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

Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
2	Bolsa tamaño barril 38x58, 30 paquete de 5 uds	Fardo	
25	Escoba completa grande	Unidad	
500	Bolsas con hagua 500 ml.	Unidad	

El total es de: **LPS. 10,057.50 (DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días de el mes de diciembre del 2022.

Ing. Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal

Sres. Representantes
SHARON PAMELA SANSUR SALEM
/MERCADITO LA LOMA

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

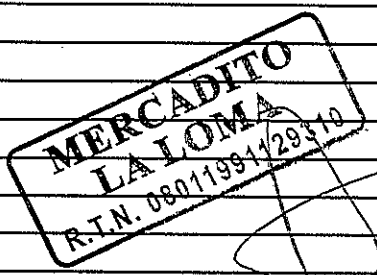
SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

Colonia La Loma, calle que va hacia TIGO y hacia Blvd. Morazán, contiguo a Villa Universitaria
Etapa II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN: 08011991129310, Teléfonos: 2243-2129, 33211520,
3391-6662. CAJ: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	14/12/2022
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 10 días

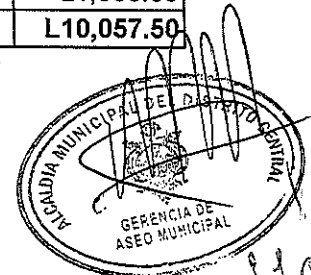
Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	2	Fardos de bolsa de basura barril 38x58, 30 paq de 5 uni	L2,895.65	L5,791.30
2	25	Escoba completa grande	L66.00	L1,650.00
3	500	Bolsas con Agua 500 ml *	L3.00	L1,500.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS			Subtotal	L7,441.30
			15.00% IVA	L1,116.20
			Exento	L1,500.00
			Total	L10,057.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.
Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan, Distrito Central, Honduras. Telefono: 9983-5617
CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF
RTN : 08019018002730

COTIZACION


NOMBRE: AMDC
FECHA: 14/12/2022
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Fardo bolsa barril 30 Paq de 5 unidades	2	L3,104.35		L6,208.70
Escobas completas	25	L69.00		L1,725.00
Agua en bolsa 500ml	500	L3.00		L1,500.00
Envio	1	L250.00		L250.00



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




FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

Subtotal		L8,183.70
Impuesto 15%		L1,227.56
Exento		L1,500.00
TOTAL		L10,911.26

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

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

Fecha Solicitud 14-12-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	2	Bolsa Bamil Fardo 30 paquetes de 5 unidades	L2,990.00	L5,980.00
2	25	Escobas completas	L69.00	L1,725.00
3	500	Agoa en bolsa 500ml	L4.00	L2,000.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

DF DISTRIBUIDORA FARCOE
BARRIO BUENOS AIRES
CALLE PRINCIPAL, ANTIGUO
LOCAL DEL BANASUPRO
TEL.: 2281-6547

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA DEL ASEO MUNICIPAL

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

Handwritten signature
 Firma y sello

Subtotal	L7,705.00
Exento	L2,000.00
IVA 15%	L1,155.75
Envío	L250.00
Total	L11,110.75

901