

01-004768-2022
13-12-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 379-A-2022

Fecha: 22. ago. 2022

Proceso No. CMA-523-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

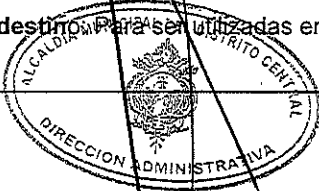
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Spot.	L 550.00	L 1,650.00
2	4	Unidad	Plafones 2x4x7.	156.60	626.40
3	1	Unidad	Cerradura redonda yale.	568.75	568.75
4	1	Cubeta	Masilla tabla yeso tapa verde.	806.00	806.00
5	3	Pliego	Lija #80 para madera.	9.00	27.00
6	1	1/4	Barniz 3 en 1.	362.50	362.50
7	3	Unidad	Rodillo para pintar de felpa 9x3/4	60.60	181.80
8	2	Unidad	Brocha 2".	23.00	46.00
9	2	Unidad	Brocha 4".	55.60	111.20
10	1	Unidad	Pintura látex color blanco hueso.	1,406.25	1,406.25
11	1	Unidad	Pintura látex color blanco hueso.	312.50	312.50
ULTIMA LINEA					
Venta Gravada				L	6,098.40
15% ISV					914.76
TOTAL				L	7,013.16

Valor total en letras:

Siete Mil Trece Lempiras con 16/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Oficina de la Regiduría #1.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

J402

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cernato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

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

Fecha: 18 de Octubre del 2022 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Spot	L.	L.	L.1650 00
4	Plafones 2x4x7			626 40
1	Cerradura Redonda Xale			568 75
1	Masilla Tabla Yeso			806 00
3	Lija #80 Madera			27 00
1/4	Bariz 3 en 1			362 50
3	Felpa 9 x 3/4			181 00
2	Brocha 2"			46 00
2	Brocha 4"			111 20
1/5	Pintura Latex Blanco Hueso			1406 25
1/1	Pintura Latex Blanco			312 50

FACTURA

000-001-01-00 N° 007890

CAI: 6EAD7-6130BA-F747BD-8F4FF4-8846ED-CD

10 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007701 / 000-001-01-00008200
F. Elab. 08/08/2022

Fecha límite de emisión: 08/08/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Siete mil Trece lempiras con 16/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 6,098 40

I.S.V. 15% L. 914 76

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7,013 16

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

17CM



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0140-2022-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 18 de octubre del 2022. Los suscritos representantes:

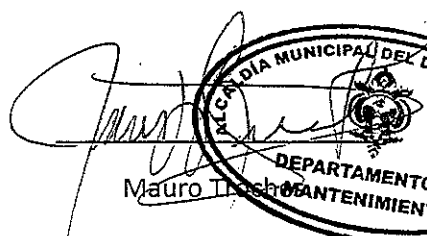
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**, Allison Calix Auxiliar Contable y Dinora Yakelin Olmedo Supervisora de Almacén (Veedora) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00007890 de fecha 18 de octubre de 2022 y orden de compra No. 379-A-2022 de fecha 22 de agosto de 2022.

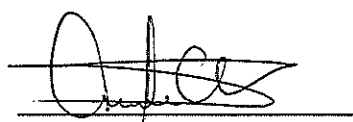
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

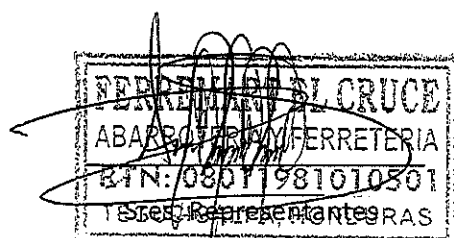
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3	Spot.	Unidad	
4	Plafones 2x4x7.	Unidad	
1	Cerradura redonda yale.	Unidad	
1	Masilla tabla yeso tapa verde.	Cubeta	
3	Lija #80 para madera.	Pliego	
1	Barniz 3 en 1.	1/4	
3	Rodillo para pintar de felpa 9x¾	Unidad	
2	Brocha 2".	Unidad	
2	Brocha 4".	Unidad	
1	Pintura látex color blanco hueso.	Unidad	
1	Pintura látex color blanco hueso.	Unidad	

El total es de: LPS. 7,013.16 (SIETE MIL TRECE LEMPIRAS CON 16/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días de el mes de octubre de 2022.


MAURICIO TROCHES
Jefe de Mantenimiento
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


Allison Calix
Auxiliar de Almacén


FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RUT: 08011981010501
T. 011-2222-2222
SUSCRITOS REPRESENTANTES

FERREMART EL CRUCE/PAOLA
VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Dinora Yakelin Olmedo
Supervisora de Almacén

18CM

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:

22 DE AGOSTO DE 2022

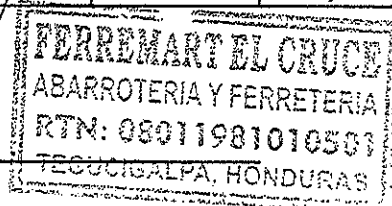
DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	TIPO	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
3	SPOT	UNIDAD	L550.00	L247.50	L1,650.00
4	PLAFONES 2X4X7	UNIDAD	L156.60	L93.96	L626.40
1	CERRADURA REDONDA YALE	UNIDAD	L568.75	L85.31	L568.75
1	1/5 MASILLA TABLA YESO TAPA VERDE	UNIDAD	L806.00	L120.90	L806.00
3	PLIEGOS DE LIJA #80 P/ MADERA	UNIDAD	L9.00	L4.05	L27.00
1	1/4 BARNIZ 3 EN 1	UNIDAD	L362.50	L54.38	L362.50
3	RODILLO PARA PINTAR DE FELPA 9X3/4	UNIDAD	L60.60	L27.27	L181.80
2	BROCHA 2"	UNIDAD	L23.00	L6.90	L46.00
2	BROCHA 4"	UNIDAD	L55.60	L16.68	L111.20
	PINTURA LATEX PROTECTO ICO BLANCO				
1	HUESO	CUBETA	L1,406.25	L210.94	L1,406.25
1	PINTURA LATEX PROTECTO ICO BLANCO	GAL	L312.50	L46.88	L312.50
				SUBTOTAL	L6,098.40
				ISV	L914.76
				TOTAL	L7,013.16


Firma y sello







1102

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	3570
Fecha	22/08/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

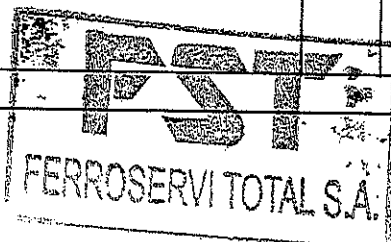
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Contado		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	734507	Spot Led Redondo 9W 6500K Hommer	PRI	3.00	UN	103.48		15.00	310.44
2	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	1.00	UN	199.13		15.00	199.13
3	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	1.00	CUB	699.00		15.00	699.00
4	835505	Lija P/Madera Fandeli #80	PRI	3.00	UN	8.00		15.00	24.00
5	400031	Barniz Caoba Lanco 3-1 AQ1360-5	PRI	1.00	/4	279.00		15.00	279.00
	538035	Felpa 7/8"x9" Ingco HRC3323018	PRI	3.00	UN	69.00		15.00	207.00
7	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00
8	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
9	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	1.00	CUB	3,808.00		15.00	3,808.00
10	404051	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-01	PRI	1.00	GAL	799.00		15.00	799.00

Aviso:

Firma



Subtotal	6,641.57
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	996.24
TOTAL	7,637.81

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION: 3236

Fecha: 22/08/2022

RTN:08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

Telefono:

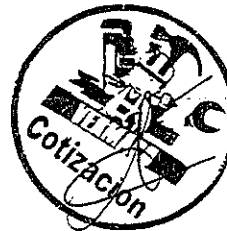
Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
3	UNI	SPOT	L 153.15	L 459.45
4	UNI	PLAFONES 2X4X7	L 827.32	L 3,309.28
1	UNI	CERRADURA YALE REDONDA	L 298.00	L 298.00
1	UNI	1/5 MASILLA TABLA YESO TAPA VERDE	L 271.00	L 271.00
3	UNI	PLIEGOS DE LIJA #80 P/MADERA	L 18.00	L 54.00
1	UNI	1/4 BARNIZ 3 EN 1	L 254.56	L 254.56
3	UNI	RODILLO PARA PNTAR DE FELPA 9X3/4	L 66.00	L 198.00
2	UNI	BROCHA 2	L 43.00	L 86.00
2	UNI	BROCHA 4	L 95.00	L 190.00
1	CUBETA	PINTURA LATEX PROTECTO ICO BLANCO HUESO	L 2,150.00	L 2,150.00
1	GALON	PINTURA LATEX PROTECTO ICO BLANCO	L 465.00	L 465.00

SUBTOTAL L 7,735.29

DESCUENTO L 0.00

ISV (15%) L 1,160.29

TOTAL L 8,895.58



902

01-004767-2022
13-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.403-A-2022

Fecha: 5. sep. 2022

Proceso No. CMA-462-2022

Solicitante: Gerencias de Desarrollo Humano

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

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

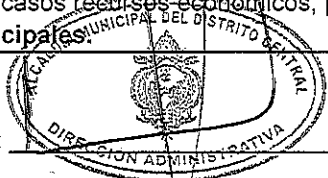
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	22	Unidad	Mesa redonda para 10 personas.	L 50.00	L 1,100.00
2	7	Unidad	Mantel para mesa redonda turqueza.	200.00	1,400.00
3	4	Unidad	Mantel blanco con cubre verde limon.	160.00	640.00
4	7	Unidad	Manteles amarillos fluorescentes.	120.00	840.00
5	4	Unidad	Mantel blanco con cubre anaranjado.	160.00	640.00
6	1	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco con cubre turqueza.	120.00	120.00
7	1	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco con cubre verde.	120.00	120.00
8	1	Unidad	Mesa rectangular, faldon y cubre amarillo.	120.00	120.00
9	1	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco y anaranjado.	120.00	120.00
10	460	Unidad	Sillas tifanny chocolate.	40.00	18,400.00
11	24	Unidad	Arreglos forales con flores blancas y amarillas.	600.00	14,400.00
12	4	Unidad	Mesero.	700.00	2,800.00
13	4	Unidad	Renta de salon.	8,000.00	32,000.00
14	1	Unidad	Estación de café con galletas, 3 por persona.	8,250.00	8,250.00
15	1	Unidad	Transporte.	3,600.00	3,600.00
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL				L	84,550.00
15% ISV					12,682.50
TOTAL				L	97,232.50

Valor total en letras:

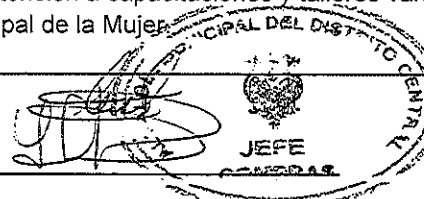
*** Noventa y Siete Mil Doscientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de equipo, salón, decoración para atención a capacitaciones y talleres varios a mujeres de escasos recursos económicos, programadas por la Unidad Municipal de la Mujer
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



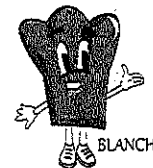
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

190M



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010336

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KENYA ROMERO	VENCIMIENTO:	27/10/2022
TEL CONTACTO:	32253396	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10920
FECHA:	27/09/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003078	SALON PARA EVENTOS	L. 8,000.00	4	L. 32,000.00	L. 0.00	G
000115	MESA REDONDA 60"	L. 50.00	22	L. 1,100.00	L. 0.00	G
000094	SILLA TIFFANY CHOCOLATE	L. 40.00	460	L. 18,400.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 600.00	24	L. 14,400.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 8,250.00	1	L. 8,250.00	L. 0.00	G
003276	MANTEL 72 RED AZUL TURQUEZA	L. 200.00	7	L. 1,400.00	L. 0.00	G
000193	MANTEL 120 RED-AMARILLO PALIDO STUARDO	L. 120.00	7	L. 840.00	L. 0.00	G
000180	MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO	L. 160.00	8	L. 1,280.00	L. 0.00	G
999999	CUBRE ANARANJADO Y VERDE	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000113	MESA RECTANGULAR	L. 120.00	4	L. 480.00	L. 0.00	G
999999	FALDON BLANCO CON CUBRE TURQUEZA, NARANJA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	VERDE Y AMARILLO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	4	L. 2,800.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,600.00	1	L. 3,600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 84,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,682.50	L. 0.00	L. 97,232.50

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDAS	L. 8,250.00
EQUIPO	L. 23,500.00
SERVICIOS	L. 49,200.00
TRANSPORTE	L. 3,600.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

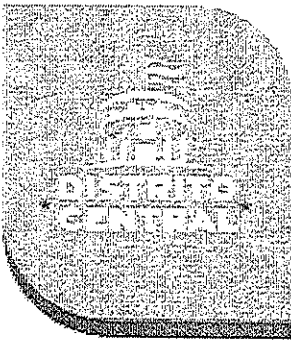
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
Firma y Sello de Emisor
PSE: 2231-FIRMA Y SELLO DE EMISOR
Tel. 9995-3744, 9991-0344

M. Argüelles
Firma y Sello de Cliente
DESARROLLO HUMANO



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 "TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	22 ✓	Unidad	Mesa redonda para 10 personas.
2	7 ✓	Unidad	Mantel para mesa redonda turqueza.
3	4 ✓	Unidad	Mantel blanco con cubre verde limon.
4	7 ✓	Unidad	Manteles amarillos fluorescentes.
5	4 ✓	Unidad	Mantel blanco con cubre anaranjado.
6	1 ✓	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco con cubre
7	1 ✓	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco con cubre
8	1 ✓	Unidad	Mesa rectangular, faldon y cubre amarillo.
9	1 ✓	Unidad	Mesa rectangular, faldon blanco y anaranjado.
10	460 ✓	Unidad	Sillas tiffany chocolate.
11	24 ✓	Unidad	Arreglos forales con flores blancas y amarillas.
12	4 ✓	Unidad	Mesero.
13	4 ✓	Unidad	Renta de salon.
14	1 ✓	Unidad	Estación de café con galletas, 3 por persona.
15	1 ✓	Unidad	Transporte.

Nota:

Decoración, alquiler de equipo y de salón para los días Lunes 05, Martes 13, Martes 20 y Lunes 26 del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00010336

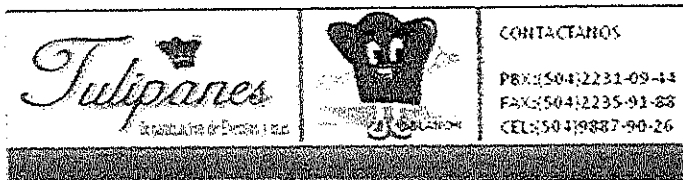
Valor Total de la Factura: L.97,232.50

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



C / Cotización

FECHA DE EMISION: 05-9-22
RTN: 08019004002892
 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
 ATENCION: AMDC
 TIPO DE EVENTO: CAPACITACION
 LUGAR DE: INSTITUTO HISPANOAMERICANO
 QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
 RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 5,13,20 Y 26 SEPT. 2022
 HORA DEL EVENTO: 9:00A.M. A 3:00P.M.
 HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE: 8019002264234
 TEL. 3225-3396

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
22	MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS C/U	L. 50.00	L. 1,100.00
7	MANTEL PARA MESA REDONDA TURQUEZA	L. 200.00	L. 1,400.00
4	MANTEL BLANCO CON CUBRE VERDE LIMON	L. 160.00	L. 640.00
7	MANTELES AMARILLOS FLUORECENTE	L. 120.00	L. 840.00
4	MANT. BLANCO CON CUBRE ANARANJADO	L. 160.00	L. 640.00
1	MESA RECT. FALDON BLANCO Y CUBRE TURQUEZA	L. 120.00	L. 120.00
1	MESA RECTANGULAR FALDON BLANCO CUBRE VERDE	L. 120.00	L. 120.00
1	MESA RECTANGULAR, FALDON Y CUBRE AMARILLO	L. 120.00	L. 120.00
1	MESA RECTANGULAR FALDON BLANCO Y ANARANJADO	L. 120.00	L. 120.00
460	SILLAS TIFANNY CHOCOLATE	L. 40.00	L. 18,400.00
24	ARREGLO FLORAL FLORES BLANCAS Y AMARILLAS	L. 600.00	L. 14,400.00
4	MESERO	L. 700.00	L. 2,800.00
4	RENTA SALON	L. 8,000.00	L. 32,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS 3X PERSONA	L. 8,250.00	L. 8,250.00
	75 PERSONAS A LAS 8:00A.M. Y 75 A 12:30P.M.		
1	TRANSPORTE	L. 3,600.00	L. 3,600.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	NOTA: SALON CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO		L. -
	AUDIO, DATASHOW Y PANTALLA Y ESTACIONAMIENTO		L. -
	EN CORTESIA		
	SUBTOTAL		L. 84,550.00
	ISV 15%		L. 12,682.50
	TOTAL		L. 97,232.50

NOTA:

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

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

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

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



16CM



COTIZACION

Fecha de emision: 05 DE SEPTIEMBRE 2022

Hora: 10:00A.M.

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha de Evento: VARIAS FECHAS SEPTIE

Hora de Evento: 8:00A.M.

Hora de entrega: Pendiente confirmar

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
22	MESAS REDONDAS	50.00	L. 1,100.00
460	SILLAS TIFANNY	50.00	L. 23,000.00
7	MANTELES TURQUEZA	250.00	L. 1,750.00
4	MANTELES BLANCO CON VERDE LIMON	200.00	L. 800.00
7	MANTELES AMARILLOS	150.00	L. 1,050.00
4	MANTELES BLANCO CON ANARANJADO	200.00	L. 800.00
4	RENTA SALON	8,250.00	L. 33,000.00
24	ARREGLOS FLORALES PRIMAVERALES	600.00	L. 14,400.00
4	MESEROS	750.00	L. 3,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS	8,500.00	L. 8,500.00
1	TRANSPORTE	4,000.00	L. 4,000.00
1	MESA RECTANGULAR CON MANT. TURQUESA	150.00	L. 150.00
1	MESA RECTANGULAR CON MANT VERDE	150.00	L. 150.00
1	MESA RECTANGULAR CON CUBRE AMARILLO	150.00	L. 150.00
1	MESA RECTANGULAR CON ANARANJADO	150.00	L. 150.00
*****ULTIMA LINEA*****			

Ejecutivo de Ventas

Dinora Valladares



Sub-Total

ISV

Total a pagar

L.	92,000.00
L.	13,800.00
L.	105,800.00

1. Cotizacion valida por 20 Dias

2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.

3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento

A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



15CM

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.
TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

5	9	22
---	---	----

COTIZACIÓN

Dirección: pendiente lugar

Trabajo a realizar: CAPACITACIONES

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
SILLAS TIFANNY	460	L.60.00	L.27,600.00
MESA REDONDAS	22	L.60.00	L.1,320.00
ARREGLOS FLORALES	24	L.650.00	L.15,600.00
RENTA SALON	4	L.8,800.00	L.35,200.00
MESEROS	4	L.800.00	L.3,200.00
MANTELES AMARILLOS	7	L.200.00	L.1,400.00
MANTELES TURQUEZA	7	L.200.00	L.1,400.00
MANTELES BLANCO CON CUBRE NARANJA	4	L.210.00	L.840.00
MANTELES BLANCO CON CUBRE VERDE	4	L.210.00	L.840.00
MESA RECTANGULAR CON MANTELERIA	4	L.200.00	L.800.00
ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS	1	L.8,750.00	L.8,750.00
TRANSPORTE	1	L.4,500.00	L.4,500.00
*****ULTIMA LINEA*****			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
Sub-Total			L.101,450.00
15% ISV			L. 15,217.50
Total			L.116,667.50



14cm

01-004770-2022
13-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.407-A-2022

Fecha: 5. sep. 2022

Proceso No. CMA-528-2022

Solicitante: Gerencia de Microempresa

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mano de obra	785.00	785.00
2	1	Unidad	Fotoconductor DRUM MP-2554	3,383.92	3,383.92
3	1	Unidad	Charge roller Katun A3	517.46	517.46
4	1	Unidad	Charge CLEANER BRUSH roller MP 2554	323.12	323.12
5	1	Unidad	Cleaning blade MP 2554	289.07	289.07
6	1	Unidad	Tranfer UNIT MP 2554	1,490.64	1,490.64
7	1	Unidad	Sleeve: C1.5NA:SERVICE MP 2555	7,993.54	7,993.54
8	1	Unidad	Thermistor MP 2454	799.96	799.96
9	1	Unidad	Paper Feed roller : Separate MP 2554	112.41	112.41
10	1	Unidad	Paper Feed Belt AF-650 MP-4000/5000/C2800/3300/2352	159.54	159.54
11	1	Unidad	Pick Up Roller - MP C2003	75.00	75.00
12	1	Unidad	Reverse roller - MP C2003	235.98	235.98
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 16,165.64
15% ISV					2,424.85
TOTAL					L. 18,590.49

Valor total en letras:

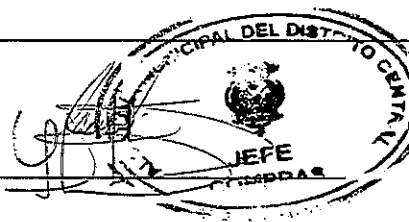
Diez y Ocho Mil Quinientos Noventa Lempiras con 49/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de maquina asignada a la Gerencia de Microempresa de Barrido, dicha empresa cuenta con constancia de exclusividad.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1389, 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, 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) 2662-5723

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- 00078763

Original

Fecha Factura
03/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.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	

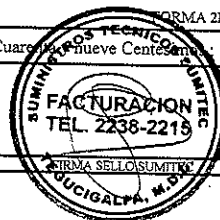
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO 02 D197	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	1	785	785.00
REP06558	FOTOCONDUCTOR KATUN MP 3054 2554	1	3,383.92069	3,383.92
REP05339	CHARGE ROLLER KATUN A3 AF2015/16/2000/1600/1500/2554	1	517.458154	517.46
REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	323.122	323.12
REP05687	CLEANING BLADE MP 2554	1	289.07	289.07
REP05685	FUSING SLEEVE UNIT MP 2554	1	7,993.5392	7,993.54
REP05760	THERMISTOR MP 2554	1	799.96	799.96
REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	112.411852	112.41
REP01723	PAPAR FEED BELT AF-650 MP-4000/5000/C2800/3300/2352	1	159.54	159.54
REP05564	REVERSE ROLLER - MP C2003	1	235.98	235.98
REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554			1,490.64
REP02695	PICKUP ROLLER AF2018 C2800/3300/2352			75.00



Basado en Entregas 100085010, 100085359, 100085461.

La Factura es Beneficio de Todas EXIIIA LEMPIRAS Dieciocho mil quinientos noventa con Cuatro y Nueve Centésimas FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	16,165.64
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	16,165.64
	15% ISV	L.	2,424.85
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC	TOTAL A PAGAR	L. 18,590.49





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Microempresa hace constar que ha recibido de
"SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC):

- El servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadora marca RICOH modelo MP 2555 con inventario 4042760-19 B/P con serie C298R400413.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Mano de obra
2	1	Unidad	Fotoconductor DRUM MP-2554
3	1	Unidad	Charge roller Katun A3
4	1	Unidad	Charge CLEANER BRUSH roller MP 2554
5	1	Unidad	Cleaning blade MP 2554
6	1	Unidad	Transfer UNIT MP 2554
7	1	Unidad	Sleeve: C1.5NA:SERVICE MP 2555
8	1	Unidad	Thermistor MP 2454
9	1	Unidad	Paper Feed roller : Separate MP 2554
10	1	Unidad	Paper Feed Belt AF-650 MP-4000/5000/C2800/3300/2352
11	1	Unidad	Pick Up Roller - MP C2003
12	1	Unidad	Reverse roller - MP C2003

Según Factura N° 000-001-01-00078763

Valor de Factura: L.18,590.49

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



EVA FAJARDO
GERENCIA DE MICROEMPRESA

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION 102030554

Fecha

31/08/2022

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
 R.T.N. 08019002264234

COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	MDO 02 D197	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	1	LPS 785.000000	LPS 785.00
2	REP05764	FOTOCONDUCTOR DRUM MP-2554	1	LPS 3,383.920690	LPS 3,383.92
3	REP05339	CHARGE ROLLER KATUN A3 AF2015/16/2000/1600/1500/2554	1	LPS 517.458154	LPS 517.46
4	REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	LPS 323.122000	LPS 323.12
5	REP05687	CLEANING BLADE MP 2554	1	LPS 289.070000	LPS 289.07
6	REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554	1	LPS 1,490.644000	LPS 1,490.64
7	REP06569	SLEEVE:C1.5:NA:SERVICE MP 2555	1	LPS 7,993.539200	LPS 7,993.54
8	REP05760	THERMISTOR MP 2554	1	LPS 799.960000	LPS 799.96
9	REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	LPS 112.411852	LPS 112.41
10	REP01723	PAPAR FEED BELT AF-650 MP-4000/5000/C2800/3300/2352	1	LPS 159.540000	LPS 159.54
11	REP05563	PICK UP ROLLER - MP C2003	1	LPS 75.000000	LPS 75.00
12	REP05564	REVERSE ROLLER - MP C2003	1	LPS 235.980000	LPS 235.98

Sub-Total

LPS 16,165.64

Impuesto

LPS 2,424.85

Total

LPS 18,590.49



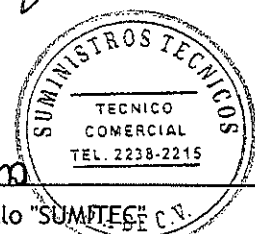
Técnico Oscar Coello Padilla
 Generado por: Ariel Medina
 Impresa en Tegucigalpa

Correo electrónico

Valido hasta 30/09/2022

RICOH AFICIO MP 2555 SP 120V C298R400413 DE CONTINUAR
 UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR
 SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR
 GESTION # 332432

Firma y Sello "SUMITEC" S.A. DE C.V.



4756-2022
13-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.414-2022

Fecha: 7. sep. 2022

Proceso No. CMA-666-2022

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO
LA LOMA

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Pares	Pares de guantes latex amarillos limpieza "L"	42,90	12.870,00
2	50	Pares	Pares de guantes de cuero para trabajo unitalla	79,00	3.950,00
3	2.500	Unidad	Mascarillas quirurgicas azules paquete de 50 unidades (exento)	1,20	3.000,00
4	2.004	Unidad	Bolsas de agua	3,00	6.012,00
5	4	Paquete	Bolsas 38x58 para barril negras	100,00	400,00
6	10	Galon	Gel (exento)	199,00	1.990,00
7	14	Cubeta	Detergente de 18.14 kg.	793,43	11.108,02
8	1	Unidad	Envio	250,00	250,00
****ULTIMA LINEA****					
Gravado					34.590,02
Exento					4.990,00
SUB TOTAL				L	39.580,02
15% ISV				L	5.188,50
TOTAL				L	44.768,52

Valor total en letras:

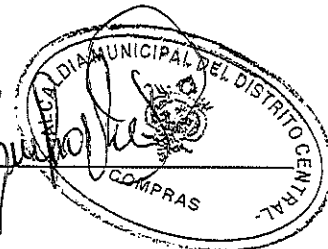
Cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 52/100

Descripción del uso o destino: Para Limpieza de Fiestas Patrias.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

1602

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: 12/9/2022 Hora: 11:55:29

C.A.I:

E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00166380

Serie: 012T / 166380

Client: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION IMPORTE

8436026591154 GUANTES PARA LIMPIEZA . G	
300 x 42.90	L 12,870.00
Descuento y rebaja	0.00
GUANTES DE CUERO PARA TR G	
50 x 79.00	3,950.00
Descuento y rebaja	0.00
MASCARILLA QUIRURGICA AZ E	
2500x 1.20	3,000.00
Descuento y rebaja	0.00
330 AGUAZUL 120Z BOLSA . . G	
2004x 3.00	6,012.00
Descuento y rebaja	0.00
BOLSA BARRIL 38X58 NEGRA G	
4 x 100.00	400.00
Descuento y rebaja	0.00
GEL GALON . . E	
10 x 199.00	1,990.00
Descuento y rebaja	0.00
DETERGENTE CUBETA 18.14 G	
14 x 793.43	11,108.02
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . . G	
1 x 250.00	250.00
Descuento y rebaja	0.00

MERCADITO LA LOMA
RTN: 08011991129310

SUB-TOTAL: L.	39580.02
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	4990.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	34590.02
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	39580.02
IMPUESTO 15%: L.	5188.50
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	5188.50
TOTAL A PAGAR : L.	44,768.52

(CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 4883
FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 44,768.52

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

18CM



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0101-2022-UDA-AMDC

Reunido en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en Residencial Humuya de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m. del día 12 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

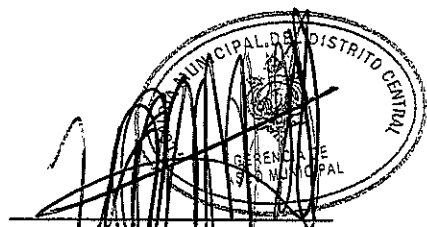
Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal y el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 002-003-01-00166380 de fecha 12 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 414-2022 de fecha 07 de septiembre de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
300	Pares de guantes latex amarillos limpieza "L"	Pares	
50	Pares de guantes de cuero para trabajo unitalla	Pares	
2,500	Mascarillas quirúrgicas azules paquete de 50 unidades (exento)	Unidad	
2,004	Bolsas de agua	Unidad	
4	Bolsas 38x58 para barril negras	Paquete	
10	Gel (exento)	Galon	
14	Detergente de 18.14 kg.	Cubeta	
1	Envío	Unidad	

El total es de: LPS. 44,768.52 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 52/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de septiembre del 2022.



Ing. Emilio Medina

Gerente de Aseo Municipal



Sres. Representantes

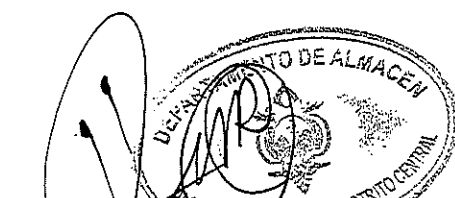
SHARON PAMELA SANSUR

SALEM/MERCADITO LA LOMA



Allison Calix

Auxiliar Contable



Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

19CM

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

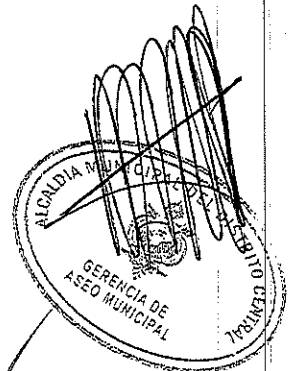
COTIZACIÓN

FECHA: 07/09/22

NOMBRE: AMDC
RTN: 08019002264234

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Pares de guantes de látex amarillos limpieza, L	L. 42.90	L. 12,870.00
50	Pares de guantes de cuero para trabajo unitalla	L. 79.00	L. 3,950.00
2500	Mascarillas quirúrgicas azules paquete de 50 uni	* L. 1.20	* L. 3,000.00
2004	Bolsas con Agua	L. 3.00	L. 6,012.00
4	Paquetes de bolsas 38 x 58 para barril negras	L. 100.00	L. 400.00
10	Galones de Gel	* L. 199.00	* L. 1,990.00
14	Cubetas de detergente de 18.14 kg	L. 793.43	L. 11,108.02
1	Envío	L. 250.00	L. 250.00
Nota: Guantes de látex amarillos van combinación de estilos y marcas para poder completar cantidad solicitada, no ajusto el stock de guantes extra largos y se completa con guantes que llegan al antebrazo. Nota: la solicitud fue de 20 cubetas de 12.5 kg haciendo un total de 250 kg se ofrecen 14 de 18.14 kg para más o menos hacer el equivalente. Tiempo de entrega 1 - 10 días dependiendo inventario			
CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E		GRAVADO	L. 34,590.02
*EXENTOS		EXENTO	L. 4,990.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		SUB-TOTAL	L. 39,580.02
		ISV%	L. 5,188.50
		TOTAL	L. 44,768.52

**MERCADITO
LA LOMA**
RTN: 08011991129310



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

33CM

AGRIFOODS, S. de R.L.

Dirección: Res. Roble Oeste Bloque F Lote 3
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.

Celular: 3358-3145

E-mail: agrifoodshn@gmail.com

R.T.N. no. 08019019094831

CAI. 621802-384B68-F74F9F-958274-210184-28

COTIZACION

Fecha Solicitud	07-09-22
Comercial	
Número de Cliente	
Metodo de Pago	EFFECTIVO
Terminos de Pedido	CONTADO

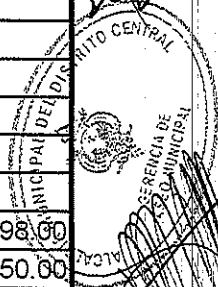
Solicitado por: AMDC

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1	300	Pares de guantes para aseo	1	L49.00	L14,700.00
2	50	Pares de guantes de cuero	1	L134.00	L6,700.00
3	2,500	Mascarilla quirurgica azul	50	L1.90	L4,750.00
4	2,004	Bolsas con agua	12	L4.00	L8,016.00
5	4	Paquetes de bolsas de barril	5	L99.00	L396.00
6	10	Galones de Gel	1	L220.00	L2,200.00
7	14	Cubetas de detergen de 18kg 40 lbs	1	L799.00	L11,186.00

Cotizacion con productos disponibles, si no se observa el producto no hay disponibilidad

**Si tiene alguna duda sobre esta cotizacion
no dude en comunicarse con nosotros**

Subtotal	L40,998.00
Exento	L6,950.00
15.00% IVA	L6,149.70
Costes de Envio	L350.00
Total	L54,447.70



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

07-09-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago

EFFECTIVO

Tipo de Cliente

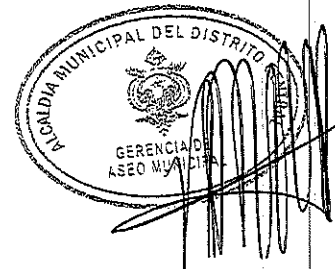
CONTADO

Cliente:

AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	300	Pares de guates de aseo	L59.00	L17,700.00
2	50	Pares de Guantes de cuero	L165.00	L8,250.00
3	2,500	Mascarillas Quirúrgica	L2.00	L5,000.00
4	2,004	Bolsas con agua	L3.00	L6,012.00
5	4	Paquete de bolsas para barril	L124.00	L496.00
6	10	Galon de Gel	L250.00	L2,500.00
7	14	Cubeta de detergente 40 lbs	L805.00	L11,270.00



R.T.N.

no. 0801901909089530

CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

Firma y sello

Subtotal

L43,728.00

Exento

L7,500.00

IVA 15%

L6,559.20

Envío

L250.00

Total

L58,037.20

1102

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 451-2022

Fecha: 16. sep. 2022

Proceso No. CMA-675-2022

Solicit

ante:

Despacho Municipal

**VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION 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	62	Libra	Alambre de amarre	L26.96	1,671.52
2	2	Lance	Ángulo de 2"X2"X3/16	L1,258.26	2,516.52
3	11	m³	Arena de río	L928.00	10,208.00
4	2	Unidad	Flete arena	L1,500.00	3,000.00
5	1	Unidad	Base para contador 100 ^a	L1,780.87	1,780.87
6	16	Unidad	Bisagra 3"X2"	L2.74	43.84
7	4	Unidad	Bisagra 3"X4"	L45.22	180.88
8	1534	Unidad	Bloque de concreto 15X20X40 cm	L24.35	37,352.90
9	3	Unidad	Viaje flete bloque	L1,500.00	4,500.00
10	8	Unidad	Bombillo 20W, 120W	L147.83	1,182.64
11	6	Unidad	Breaker 15A	L178.26	1,069.56
12	1	Unidad	Brocha 2"	L40.87	40.87
13	1	Unidad	Brocha 3"	L79.13	79.13
14	1	Unidad	Cable eléctrico n.º 12 THHN-AWG ROJO (328 pie/ 100 ml)	L1,740.00	1,740.00
15	1	Unidad	Cable eléctrico n.º 12 THHN-AWG BLANCO (328 pie/ 100 ml)	L1,740.00	1,740.00
16	15	Unidad	Caja octagonal metal	L42.61	639.15
17	17	Unidad	Caja 2X4" Pesada	L27.83	473.11
18	13	Lance	Canaleta 2"X4"X20" 1/16	L971.30	12,626.90
19	7	Unidad	Capote de lámina 5'	L259.13	1,813.91
20	133	Bolsa	Cemento gris tipo Portland	L206.09	27,409.97
21	1	Unidad	Viaje flete cemento	L1,500.00	1,500.00
22	1	Unidad	Centro de carga 6 espacios	L1,683.48	1,683.48
23	5	Unidad	Cinta aislante	L66.09	330.45
24	15	Libra	Clavos 2 1/2	L39.13	586.95
25	15	Libra	Clavos 4"	L27.83	417.45
26	1	Unidad	Cuerda	L66.96	66.96
27	3	Galón	Diluyente (1/4)	L62.61	187.83
28	17	Libra	Electrodo soldadura 6013 X 1/8"	L76.52	1,300.84
29	8	m³	Grava 3/4"	L612.17	4,897.36
30	2	Unidad	Viaje flete grava	L1,500.00	3,000.00
31	2	Unidad	Interruptor doble bajo repello	L76.52	153.04
32	6	Unidad	Interruptor sencillo bajo repello	L55.65	333.90
33	15	Unidad	Lámina aluzinc 12' CAL 26	L767.83	11,517.45
34	1	Unidad	Lámina de hierro 4'X8'X1/16"	L1,420.00	1,420.00
35	5	Unidad	Llavín de pelota con llave	L199.13	995.65
36	1	Unidad	Llavín doble pasador	L789.57	789.57
37	10	Unidad	Tabla 1"X8"X14	L276.52	2,765.20
38	16	Unidad	Regla 1"3"X16"	L118.26	1,892.16

39	15	Unidad	Palos 2"X3"X14"	L206.96	3,104.40
40	6	m ³	Material selecto	L453.91	2,723.46
41	1	Unidad	Viaje flete material selecto	L1,500.00	1,500.00
42	4	Galón	Pintura anticorrosiva	L514.78	2,059.12
43	2	Galón	Pintura de aceite 1/4	L150.43	300.86
44	1	Lance	Platina de 1"X1/4"X20"	L399.13	399.13
45	1	Lance	Platina de 2"X3/8"X20"	L1,506.09	1,506.09
46	1	Rollo	Poliducto 1/2"	L177.39	177.39
47	5	Unidad	Puerta termoformada 0.9X2.03 C/Contramarco	L1,692.17	8,460.85
48	8	Unidad	Roseta sin cadena	L26.09	208.72
49	11	Unidad	Tomacorriente doble polarizado	L40.87	449.57
50	147	Unidad	Tornillo punta de broca 1"	L1.83	269.01
51	6	Lance	Tubo industrial de 1/2"X1/2"X20'	L120.87	725.22
52	1	Lance	Tubo industrial de 1 1/2"X1 1/2"X20'	L357.39	357.39
53	1	Unidad	Varilla de cobre polotierra 1/2"X5'	L233.91	233.91
54	97	Lance	Varilla de hier. Corrug. De 3/8"X30'LEG	L249.57	24,208.29
55	2	Lance	Varilla de hier. Corrug. De 1/2"X30'LEG	L444.35	888.70
56	67	Lance	Varilla de hierro lisa de 1/4"X30'Legítima	L71.30	4,777.10
57	5	Unidad	Ventana corrediza PVC 1.00X1.00M	L2,640.87	13,204.35
58	1	Unidad	Viaje flete varilla, platina, madera	L1,500.00	1,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				GRAVADO	200,753.62
				EXENTO	10,208.00
				15% ISV L	30,113.04
				TOTAL L	241,074.66

Valor total en letras:

Doscientos cuarenta y un mil setenta y cuatro lempiras con 66/100

Descripción del uso o destino: Para reconstrucción de vivienda en la Col. Ulloa por tema de emergencia.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

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° 000-001-01-00213892

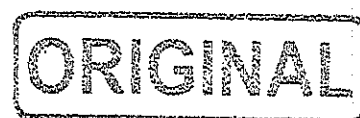
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 22/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 22/10/2022



cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
62	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L.26.96	L.0	L.1,671.52
2	10020843	ANGULO 2X 3/16 X 6MTRS	L.1,258.26	L.0	L.2,516.52
11	**ARENA METRO	ARENA METRO	L.928.00	L.0	L.10,208.00
1	3078457214134	BASE PARA CONTADOR MONOFASICA MILBANK 125A 4TERMINALES	L.1,780.87	L.0	L.1,780.87
16	168	BISAGRA BLANCA PESADA DE 3" S/TORN. CHINA	L.2.74	L.0	L.43.84
4	170	BISAGRA BLANCA PESADA DE 4" S/TORN. CHINA	L.45.22	L.0	L.180.88
1534	VH1073	BLOQUE 6	L.24.35	L.0	L.37,352.90
8	VH10780	FOCO LED DE 20 W TECNOLITE 1800 LUMENS (20LHBL65MV200)	L.147.83	L.0	L.1,182.64
6	QOW115	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.178.26	L.0	L.1,069.56
1	150006	BROCHA EXPERT DE 2" PLG MANGO DE MADERA	L.40.87	L.0	L.40.87
1	330-30	BROCHA EXPERT (PRO) DE 3" MANGO DE MADERA	L.79.13	L.0	L.79.13
2	0070012299	CABLE PHELPS DODGE #12 ROLLO	L.1,740.00	L.0	L.3,480.00
15	77146	CAJA ELECTRICA METALICA OCTAGONAL DE 3/4" PESADA (77146)	L.42.61	L.0	L.639.15
17	53010109	CAJA ELECTRICA 2X4 MIXTA PESADA 1.5MM	L.27.83	L.0	L.473.11
13	533020	CANAleta 2"X4" GALVANIZADA 1.10MM INTERMEDIA	L.971.30	L.0	L.12,626.90
7	V0963	CAPOTE DE ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 28 (100310301002)	L.259.13	L.0	L.1,813.91
133	V0883	CEMENTO ARGOS	L.206.09	L.0	L.27,409.97
1	10010860	CENTRO D/CARGA D/6 ESPACIOS 12 CIRCUITOS SQUARE (QO612L100F)	L.1,683.48	L.0	L.1,683.48
5	001851	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M GRANDE	L.66.09	L.0	L.330.45
15	100802	CLAVOS C/CABEZA DE 4" (LIBRA)	L.27.83	L.0	L.417.45
1	VH10309	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100M FORESIGHT	L.66.96	L.0	L.66.96
3	246006-02	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL EN 1/4	L.62.61	L.0	L.187.83
17	07700728	ELECTRODO 6013 DE 1/8 KISWEL (LIBRA)	L.76.52	L.0	L.1,300.84
8	VC005	GRAVA METRO	L.612.17	L.0	L.4,897.36
2	02030508	INTERRUPTOR DOBLE 13A-125V BAJO REPELLO PLATA EAGLE (1004-W)	L.76.52	L.0	L.153.04
6	02030500	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 13A-125V PLATA EAGLE (1000-W)	L.55.65	L.0	L.333.90
15	VH10815	LAMINA DE ALUZINC NATURAL 12PIE CALIBRE 26	L.767.83	L.0	L.11,517.45
1	105300009	LAMINA DE HIERRO PARA PORTON 4X8 DE 1/16" (0.90MM)	L.1,420.00	L.0	L.1,420.00
5	020153	LLAVIN DE PELOTA HERMEX/PRETUL BAL-LA-RP ANTIGUO (23564)	L.199.13	L.0	L.995.65



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° 000-001-01-00213892

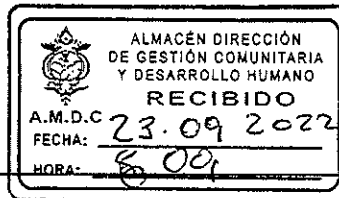
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 22/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 22/10/2022



ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	03140062	CERRADURA YALE CLASICO DERECHO 610-50 (0010567)	L.789.57	L.0	L.789.57
10	V101356	TABLA1X8X14	L.276.52	L.0	L.2,765.20
16	V101373	REGLA 1X3X16	L.118.26	L.0	L.1,892.16
15	V101379	PALO 2X3X14	L.206.96	L.0	L.3,104.40
6	V101501	METRO MATERIAL SELECTO	L.453.91	L.0	L.2,723.46
4	2807-01	DURA ANTICORROSIVO NEGRO GALON	L.514.78	L.0	L.2,059.12
2	2626-04	DURA ACEITE TURQUEZA 1/4	L.150.43	L.0	L.300.86
1	V101502	PLATINA 1X1/4	L.399.13	L.0	L.399.13
1	V101503	PLATINA 2X3/8	L.1,506.09	L.0	L.1,506.09
1	J605R	ROLLO DE POLIDUCTO DE 1/2" ROLLO	L.177.39	L.0	L.177.39
5	-3280	PUERTA TERMOFORMADA DE 32"X80" 6 TABLEROS	L.1,012.17	L.0	L.5,060.85
5	118503	JUEGO DE CONTRAMARCO DE MADERA DE 2"X4.5"	L.680.00	L.0	L.3,400.00
8	1175W	ROSETA PARA FOCO EAGLE (1175W)	L.26.09	L.0	L.208.72
11	270	TOMA DOBLE B/R DE 15 AMPERIOS EAGLE 270V (02030024)	L.29.57	L.0	L.325.27
11	132	PLACA P/TOMACORRIENTE DOBLE EAGLE 2132-V	L.11.30	L.0	L.124.30
147	180-14-1000	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1" (C1022)	L.1.83	L.0	L.269.01
6	533505	TUBO INDUSTRIAL DE 1/2X1/2 CH-21	L.120.87	L.0	L.725.22
1	104765	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1-1/2	L.357.39	L.0	L.357.39
1	10012169	VARILLA POLO TIERRA 1/2 X 5 PIE	L.162.61	L.0	L.162.61
1	VH10599	ABRAZADERA PARA VARILLA POLO TIERRA 1/2	L.71.30	L.0	L.71.30
97	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L.249.57	L.0	L.24,208.29
2	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9M LEGITIMA	L.444.35	L.0	L.888.70
67	10021409	VARILLA LISA 5.5 MM(1/4) X 9M LEGITIMA	L.71.30	L.0	L.4,777.10
5	V101504	VENTANA CORRED UPVC CUADRIC 1X1M (100105)	L.2,640.87	L.0	L.13,204.35
10	FLETE	FLETE	L.1,500.00	L.0	L.15,000.00
15	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.39.13	L.0	L.586.95
TOTAL:				L.0.00	L.210,961.62

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

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

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

7544



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° 000-001-01-00213892

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 22/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: 22/10/2022

ORIGINAL

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXCENTO

L. 10,208.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 200,753.62

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

I.S.V 15%

L. 30,113.04

I.S.V 18%

L. 0.00

TOTAL A PAGAR:

L. 241,074.66

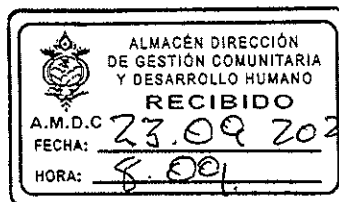


CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exijala

Mayra Diaz M.
0801.1058.02616.





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0127-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa El Departamento de Almacén Central, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 22 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Nery Francisco Stevez Auxiliar de Almacén, 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. 000-001-01-00213892 de fecha 22 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 451-2022 de fecha 16 de septiembre de 2022.

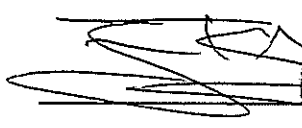
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de El DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL Y LA GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
62	Alambre de amarre	Libra	
2	Ángulo de 2"X2"X3/16	Lance	
11	Arena de río	m ³	
2	Flete arena	Unidad	
1	Base para contador 100 ^a	Unidad	
16	Bisagra 3"X2"	Unidad	
4	Bisagra 3"X4"	Unidad	
1534	Bloque de concreto 15X20X40 cm	Unidad	
3	Viaje flete bloque	Unidad	
8	Bombillo 20W, 120W	Unidad	
6	Breaker 15A	Unidad	
1	Brocha 2"	Unidad	
1	Brocha 3"	Unidad	
1	Cable eléctrico n.º 12 THHN-AWG ROJO (328 pie/ 100 ml)	Unidad	
1	Cable eléctrico n.º 12 THHN-AWG BLANCO (328 pie/ 100 ml)	Unidad	
15	Caja octagonal metal	Unidad	
17	Caja 2X4" Pesada	Unidad	
13	Canaleta 2"X4"X20" 1/16	Lance	
7	Capote de lámina 5'	Unidad	
133	Cemento gris tipo Portland	Bolsa	
1	Viaje flete cemento	Unidad	
1	Centro de carga 6 espacios	Unidad	
5	Cinta aislante	Unidad	
15	Clavos 2 1/2	Libra	
15	Clavos 4"	Libra	
1	Cuerda	Unidad	
3	Diluyente (1/4)	Galón	
17	Electrodo soldadura 6013 X 1/8"	Libra	
8	Grava 3/4"	m ³	
2	Viaje flete grava	Unidad	
2	Interruptor doble bajo repello	Unidad	
6	Interruptor sencillo bajo repello	Unidad	
15	Lámina aluzinc 12'CAL 26	Unidad	
1	Lámina de hierro 4'X8'X1/16"	Unidad	
5	Llavín de pelota con llave	Unidad	

1	Llavín doble pasador	Unidad	
10	Tabla 1"X8"X14	Unidad	
16	Regla 1"3"X16"	Unidad	
15	Palos 2"X3"X14"	Unidad	
6	Material selecto	m ³	
1	Viaje flete material selecto	Unidad	
4	Pintura anticorrosiva	Galón	
2	Pintura de aceite 1/4	Galón	
1	Platina de 1"X1/4"X20"	Lance	
1	Platina de 2"X3/8"X20"	Lance	
1	Poliducto 1/2"	Rollo	
5	Puerta termoformada 0.9X2.03 C/Contramarco	Unidad	
8	Roseta sin cadena	Unidad	
11	Tomacorriente doble polarizado	Unidad	
147	Tornillo punta de broca 1"	Unidad	
6	Tubo industrial de 1/2"X1/2"X20'	Lance	
1	Tubo industrial de 1 1/2"X1 1/2"X20'	Lance	
1	Varilla de cobre polotierra 1/2"X5'	Unidad	
97	Varilla de hier. Corrug. De 3/8"X30'LEG	Lance	
2	Varilla de hier. Corrug. De 1/2"X30'LEG	Lance	
67	Varilla de hierro lisa de 1/4"X30'Legítima	Lance	
5	Ventana corrediza PVC 1.00X1.00M	Unidad	
1	Viaje flete varilla, platina, madera	Unidad	

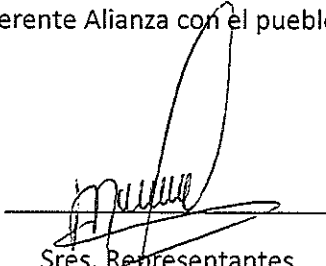
El total es de: LPS. 241,074.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días de el mes de septiembre del 2022.

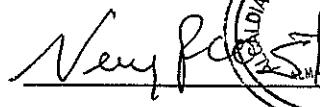


Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo



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



Nery Francisco Stevez

Auxiliar de Almacén Central



Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 8746
Fecha: 12/09/2022
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
Telefono:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
62	Libra	Alambre de amarre	L. 26.96	L. 1,671.52
2	Lance	Ángulo de 2"X2"X3/16	L. 1,258.26	L. 2,516.52
11	m3	Arena de río	L. 928.00	L. 10,208.00
2		Flete arena	L. 1,500.00	L. 3,000.00
1	Unidad	Base para contador 100a	L. 1,780.87	L. 1,780.87
16	Unidad	Bisagra 3"X2"	L. 2.74	L. 43.84
4	Unidad	Bisagra 3"X4"	L. 45.22	L. 180.88
1534	Unidad	Bloque de concreto 15X20X40 cm	L. 24.35	L. 37,352.90
3	Viaje	Flete bloque	L. 1,500.00	L. 4,500.00
8	Unidad	Bombillo 20W, 120W	L. 147.83	L. 1,182.64
6	Unidad	Breaker 15A	L. 178.26	L. 1,069.56
1	Unidad	Brocha 2"	L. 40.87	L. 40.87
1	Unidad	Brocha 3"	L. 79.13	L. 79.13
1	ml	Cable eléctrico n.° 12 THHN-AWG ROJO (328 pie)	L. 1,740.00	L. 1,740.00
1	ml	Cable eléctrico n.° 12 THHN-AWG BLANCO (328 pie)	L. 1,740.00	L. 1,740.00
15	Unidad	Caja octagonal metal	L. 42.61	L. 639.15
17	Unidad	Caja 2X4" Pesada	L. 27.83	L. 473.11
13	Lance	Canaleta 2"X4"X20" 1/16	L. 971.30	L. 12,626.90
7	Unidad	Capote de lámina 5'	L. 259.13	L. 1,813.91
133	Bolsa	Cemento gris tipo Portland	L. 206.09	L. 27,409.97
1	Viaje	Flete cemento	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	Unidad	Centro de carga 6 espacios	L. 1,683.48	L. 1,683.48
5	Unidad	Cinta aislante	L. 66.09	L. 330.45
15	Libra	Clavos 2 1/2	L. 39.13	L. 586.95
15	Libra	Clavos 4"	L. 27.83	L. 417.45
1	Unidad	Cuerda	L. 66.96	L. 66.96
3	Galón	Diluyente 1/4	L. 62.61	L. 187.83
17	Libra	Electrodo soldadura 6013 X 1/8"	L. 76.52	L. 1,300.84
8	m3	Grava 3/4"	L. 612.17	L. 4,897.36
2	Viaje	Flete grava	L. 1,500.00	L. 3,000.00
2	Unidad	Interruptor doble bajo repello	L. 76.52	L. 153.04
6	Unidad	Interruptor sencillo bajo repello	L. 55.65	L. 333.90
15	Unidad	Lámina aluzinc 12'CAL 26	L. 767.83	L. 11,517.45
1	Unidad	Lámina de hierro 4'X8'X1/16"	L. 1,420.00	L. 1,420.00
5	Unidad	Llavin de pelota con llave	L. 199.13	L. 995.65
1	Unidad	Llavin doble pasador	L. 789.57	L. 789.57
10	Unidad	Tabla 1"X8"X14	L. 276.52	L. 2,765.20
16	Unidad	Regla 1"3"X16"	L. 118.26	L. 1,892.16
15	Unidad	Palos 2"X3"X14"	L. 206.96	L. 3,104.40
6	m3	Material selecto	L. 453.91	L. 2,723.46
1	Viaje	Flete material selecto	L. 1,500.00	L. 1,500.00
4	Galón	Pintura anticorrosiva galon	L. 514.78	L. 2,059.12
2	Galón	Pintura de aceite 1/4	L. 150.43	L. 300.86
1	Lance	Platina de 1"X1/4"X20"	L. 399.13	L. 399.13
1	Lance	Platina de 2"X3/8"X20"	L. 1,506.09	L. 1,506.09
1	Rollo	Poliducto 1/2"	L. 177.39	L. 177.39
5	Unidad	Puerta termoformada 0.9X2.03 C/Contramarco	L. 1,692.17	L. 8,460.85
8	Unidad	Roseta sin cadena	L. 26.09	L. 208.72



- 1504

11	Unidad	Tomacorriente doble polarizado	L 40.87	L 449.57
147	Unidad	Tornillo punta de broca 1"	L 1.83	L 269.01
6	Lance	Tubo industrial de 1/2"X1/2"X20'	L 120.87	L 725.22
1	Lance	Tubo industrial de 1 1/2"X1 1/2"X20'	L 357.39	L 357.39
1	Unidad	Varilla de cobre polotierra 1/2"X5'	L 233.91	L 233.91
97	Lance	Varilla de hier. Corrug. De 3/8"X30'LEG	L 249.57	L 24,208.29
2	Lance	Varilla de hier. Corrug. De 1/2"X30'LEG	L 444.35	L 888.70
67	Lance	Varilla de hierro lisa de 1/4"X30'Legítima	L 71.30	L 4,777.10
5	Unidad	Ventana corrediza PVC 1.00X1.00M	L 2,640.87	L 13,204.35
1	Viaje	Flete varilla, platina, madera	L 1,500.00	L 1,500.00
SUBTOTAL				L 200,753.62
EXENTO				L 10,208.00
ISV (15%)				L 30,113.04
TOTAL				L 241,074.66



[Handwritten signature]

01-004761-2022
13-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 512-2022

Fecha: 12. oct. 2022

Proceso No. CMA-844-2022

Solicitante: Oficina del Alcalde

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco: Pollo BBQ- Filete de 4 onz Papas gratinadas Ensalada de vegetales Panecillo especial	180.00	L 18,000.00
2	1	Unidad	Toldo de 10x10 sencillo	10,000.00	L 10,000.00
3	100	Unidad	Silla plegable PULLMAN	10.00	L 1,000.00
4	13	Unidad	Mesa rectangular	30.00	L 390.00
5	13	Unidad	Faldon 30x72 blanco	50.00	L 650.00
6	6	Unidad	Mesero	700.00	L 4,200.00
7	1	Unidad	Toldo de 5x5 sencillo	2,300.00	L 2,300.00
8	2	Unidad	Transporte	600.00	L 1,200.00
ULTIMA LINEA					L -
SUB TOTAL					L 37,740.00
15% ISV					5,661.00
TOTAL					L 43,401.00

Valor total en letras:

*** Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de equipo y alimentación para evento programado por el señor
Alcalde
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

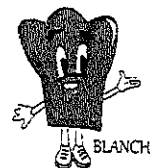
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

ASND



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010422

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	DILCIA ARAUJO	VENCIMIENTO:	17/11/2022
TEL. CONTACTO:	99675800	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11034
FECHA:	18/10/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 180.00	100	L. 18,000.00	L. 0.00	G
00017	TOLDO DE 10X10 SENCILLO	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	100	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	13	L. 390.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	13	L. 650.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	6	L. 4,200.00	L. 0.00	G
999999	2 MESEROS PARA PREMONTAJE	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000036	TOLDO DE 5X5 SENCILLO	L. 2,300.00	1	L. 2,300.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	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. 37,740.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,661.00	L. 0.00	L. 43,401.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 18,000.00
EQUIPO	L. 14,340.00
SERVICIOS	L. 4,200.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Tulipanes Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Tel: 9991-0644 FAX: 2233-5188
FIRMA Y SELLO
Tel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

SELO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
2022-2026



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alquiler de Equipo y Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco: Pollo BBQ- Filete de 4 onz Papas gratinadas Ensalada de vegetales Panecillo especial
2	1	Unidad	Toldo de 10x10 sencillo
3	100	Unidad	Silla plegable PULLMAN
4	13	Unidad	Mesa rectangular
5	13	Unidad	Faldon 30x72 blanco
6	6	Unidad	Mesero
7	1	Unidad	Toldo de 5x5 sencillo
8	2	Unidad	Transporte

Actividad realizada por la Oficina del Señor Alcalde, el viernes 14 de octubre en las instalaciones de la Colonia 21 de Octubre.

Según Factura N° 000-002-01-00010422

Valor de Factura: L.43,401.00

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


Oficina Aráujo
Oficina del Señor Alcalde

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 99910844

COTIZACION #11034 V. 7

EVENTO: ,

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	DILCIA ARAUJO	FECHA:	13/10/2022	
TEL.CONTACTO:	99675800	FECHA EVENTO:	14/10/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	14/10/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 180.00	100	L. 18,000.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000722 - PAPAS GRATINADAS		1			
	000819 - ENSALADA DE VEGETALES		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFresco LATA 12 ONZ		1			
000017	TOLDO DE 10X10 SENCILLO	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	100	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	13	L. 390.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARD	L. 50.00	13	L. 650.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	6	L. 4,200.00	L. 0.00	G
999999	2 MESEROS PARA PREMONTAJE	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
000036	TOLDO DE 5X5 SENCILLO	L. 2,300.00	1	L. 2,300.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00	43,401.00

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO LPS. CON CERO CTVS

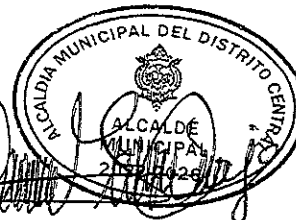
OBSERVACIONES : ALMUERZO BUFFETT PARA 100 PERSONAS EN LA ALCALDIA COL. 21 DE OCTUBRE

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9123
Cel. 9985-3744, 9991-0844

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[illegible]

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



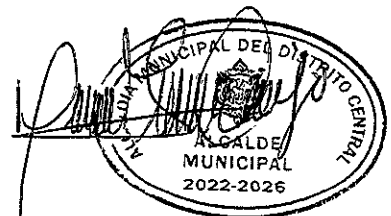
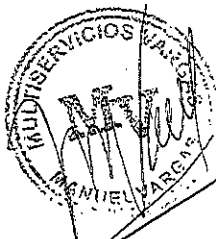
Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.
TELÉFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

13	10	22
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: OFICINAS DE LA COL. 21 DE OCTUBRE

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 10X10 SENCILLO	1	L.12,000.00	L.12,000.00
SILLAS PULLMAN	100	L.12.00	L.1,200.00
MESA RECTANGULAR	13	L.50.00	L.650.00
FALDONES RECTANGULARES	13	L.100.00	L.1,300.00
ALMUERZO DE 1 CARNE, 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PANECILLO Y REFresco	100	L.200.00	L.20,000.00
TOLDO DE 5X5	1	L.2,500.00	L.2,500.00
TRANSPORTE	1	L.2,000.00	L.2,000.00
*****ULTIMA LINEA***** 			L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00
		Sub-Total	L.39,650.00
		15% ISV	L. 5,947.50
		Total	L.45,597.50



92

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 594-2022

Fecha: 11. nov. 2022

Proceso No. CMA-884-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION
/ FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Aire Acondicionado 36000BTU					
1	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de retardador, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos.	12.500,00	12.500,00
2	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER16, marca Whisper Aire	29.275,00	29.275,00
3	1	c/u	Suministro e instalación de bomba de condensado; incluye suministro de materiales y accesorios	2.980,00	2.980,00
4	1	c/u	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	27.539,00	27.539,00
Aire Acondicionado 18000BTU					
5	1	c/u	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	1.300,00	1.300,00
6	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos	11.500,00	11.500,00
7	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca Viking	14.900,00	14.900,00
8	1	c/u	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	23.137,25	23.137,25
SUB-TOTAL					L. 123.131,25
15% ISV					18.469,69
TOTAL					L. 141.600,94

Valor total en letras:

Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Lempiras con 94/100

Descripción del uso: Desmontaje e instalación de unidades de aire acondicionado en el Departamento de Compras Menores

Fondos Municipales

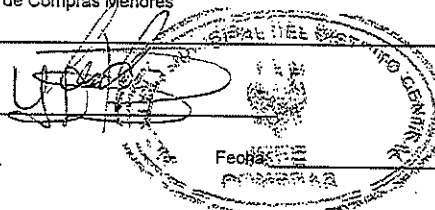
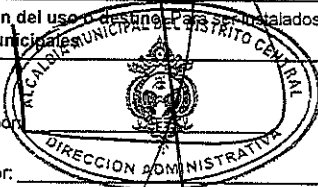
Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

CC. ARCHIVO
RUB





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

FACTURA PROFORMA

No. 000-028/2022

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre de 2022
ente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801-9002-264234

cción: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. _____

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

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de retardador, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos	12,500 00	0 00	12,500 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 16, marca Whisper Aire	29,275 00	0 00	29,275 00
1	Suministro e instalación de bomba de condensado; incluye suministro de materiales y accesorios	2,980 00	0 00	2,980 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	27,539 00	0 00	27,539 00
1	Desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	1,300 00	0 00	1,300 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos	11,500 00	0 00	11,500 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca Viking	14,900 00	0 00	14,900 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	23,137 25	0 00	23,137 25
	U.L.....			
	Departamento de Compras			

OR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 94/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIÁALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	123,131	25
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	18,469	69
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	141,600	94



REFRIGERACIÓN

• UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO •

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

TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **626-2022**
FECHA **7/11/2022**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] **COMPRAS**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de retardador, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos	1	12,500.00	L 12,500.00
2	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 16, marca Whisper Aire	1	29,275.00	L 29,275.00
3	Suministro e instalación de bomba de condensado; incluye suministro de materiales y accesorios	1	2,980.00	L 2,980.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	1	27,539.00	L 27,539.00
5	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	1	1,300.00	L 1,300.00
6	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, complemento de carga de refrigerante, prueba y funcionamiento de los equipos	1	11,500.00	L 11,500.00
7	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca Viking	1	14,900.00	L 14,900.00
8	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, protector de voltaje, refrigerante	1	23,137.25	L 23,137.25
.....ULTIMA LINEA.....				

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 4 Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica

Subtotal L 123,137.25
Impuesto 15% L 18,470.59
Otros L
TOTAL L 141,607.84

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ R.
GERENTE PROPIETARIO





S. de R. L. de C. V.

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

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

Nº 2184

COTIZACIÓN

DIA

7

MES

Noviembre

AÑO

2022

Cliente: Alcaldía municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

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

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total
<u>Oficina de Compras</u>				
1	1	Mano de obra instalacion de un aire acondicionado tipo mini split techo de 36,000 btu., que comprende: sistema mecanico, circuitos de refrigeracion, drenaje, monitores de fase, interconexion, accesorios y puesta en marcha.	14,250.00	14,250.00
2	1	Aire acondicionado tipo mini split techo de 36,000 btu., SEER17, R410A, 220 V., marca LENOX.	31,100.00	31,100.00
4	1	Suministro e instalacion de bomba de condensado, incluye materiales.	3,200.00	3,200.00
3	1	Materiales para instalacion de unidad de aire acondicionado de 36,000 btu., que comprende: tuberias, drenaje, estructuras y accesorios varios.	30,200.00	30,200.00

1	1	Desmontaje de un aire acondicionado tipo mini split techo de 12,000 btu.	1,450.00	1,450.00
2	1	Mano de obra instalacion de un aire acondicionado tipo mini split pared de 18,000 btu., que comprende: sistema mecanico, circuitos de refrigeracion, drenaje, monitores de fase, interconexion, accesorios y puesta en marcha.	13,950.00	13,950.00
3	1	Aire acondicionado tipo mini split techo de 18,000 btu., SEER13, R410A, 220 V., marca LENOX.	16,200.00	16,200.00
4	1	Materiales para instalacion de aire acondicionado de 18,000 btu., que comprende: tuberias, drenaje, estructuras y accesorios varios.	24,950.00	24,950.00
*****U*****				
			Sub Total	135,300.00
			15% Impuesto	20,295.00
			TOTAL	155,595.00

Observaciones:

Tiempo de entrega:

Inmediata

Condiciones de Pago

Contado

Valida por:

SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Garantía: Seis meses por desperfectos de fábrica



Por TERMO CLIMA

Fecha

Aceptado - Firma y Sello



AIR-TEC

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

Cotización No. 6507

Encargado: Carlos Ochoa

Cliente: AMDC.

Fecha: 07/11/2022

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
1	Desmontaje físico y mecánico de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 12,000 BTU		1,430.00
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire acondiciodo tipo Mini Split Pared de 36,000 BTU.		13,750.00
1	Suministro e instalacion de bomba de condensado		3,278.00
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire acondiciodo tipo Mini Split Pared de 18,000 BTU.		12,650.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 36,000 Seer16, Whisper Aire, control remoto		32,202.50
	Costo de material requerido para unidad de 36,000 BTU		30,292.90
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 18,000 Seer16, Viking, control remoto		16,390.00
	Costo de material requerido para unidad de 18,000 BTU		25,450.98
	COMPRAS		
		Sub Total	135,444.38
		ISV	20,316.66
		Total	155,761.03

Observaciones

1. Cualquier trabajo de reparación implica un costo aparte
2. Esta Cotización NO incluye obra civil, pintura, tabla yeso, trabajos de fontanería, Repuestos,
3. Cotización valida por 7 días.
4. Pago de contado por anticipado.

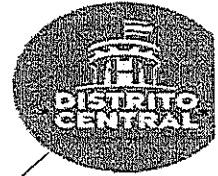
Aceptado por el Cliente

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR-TEC



01-004824-2022
14-12-22

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



ORDEN DE COMPRA No.291-A-2022

Fecha: 14. jul. 2022

Proceso No. CMA-286-A-2022

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: Ferroservi Total S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	cepillo de alambre 6x19 truper 11556	L 100.00	L 1,000.00
2	20	Unidad	pieira D/Esmeril Redonda 6" Truper 16349	L 233.91	L 4,678.20
3	30	Unidad	lima Redonda P/Motosierra 3/16x8" CM19370	L 36.52	L 1,095.60
4	30	Unidad	lima Redonda P/Motosierra 7/32x8" CM19370	L 39.13	L 1,173.90
5	60	Unidad	lima plana #6 imacasa	L 39.00	L 2,340.00
6	20	Unidad	guante cuero lona ingco HGVC01	L 129.57	L 2,591.40
7	20	Unidad	lentes de seguridad Transparente	L 100.00	L 2,000.00
8	1	Unidad	Flete	L 434.78	L 434.78
****ULTIMA LINEA****					
				GRAVADO	L 12,973.88
				EXENTO	L 2,340.00
				SUB-TOTAL	L 15,313.88
				15% ISV	1,946.08
				TOTAL	L 17,259.96

Valor total en letras:

*** Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 96/100***

Descripción del uso o destino: compra de insumos para ser utilizado en trabajos de campos que realiza proteccion civil.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

160 CM

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
R.T.N. 08019017927866

CREDITO

Fecha: 08/09/2022

Página: 1

FACTURA 000-002-01-000 69247

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

08019002284234

Código Cliente 0390

XX

Referencia

Términos Crédito 15 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	Tipo Comprobante				
Item	Código	Descripción Producto	Cond.	Cantidad	Unid.	Precio	Descuento	Total
1	507501	Cable De Alambre 5x15 Truper 11555	PR	10.00	UN	100.00		1,000.00
2	531052	Placa D/Bornas Redonda 2" Truper 15546	PR	30.00	UN	233.24		4,978.20
3	525020	Lima Redonda P/Motocicleta 3/8x8" 24497	PR	20.00	UN	35.52		709.60
4	525021	Lima Redonda P/Motocicleta 7/32x5 24492	PR	30.00	UN	35.12		1,053.60
5	525003	Lima Plana #6 Inacasa	PR	60.00	UN	19.00		1,140.00
6	535052	Guante Cuero Lona	PR	20.00	UN	123.57		2,471.40
7	535016	Lentes De Seguridad Transparente 5x7cm	PR	20.00	UN	103.00		2,060.00
8	999999	Flate	PR	1.00	UN	434.78		434.78

Observaciones Ref: COTIZACIÓN 0403

Fecha Emisión de Resolución: 19/09/2022

FERROSERVI TOTAL S.A.

Rango Autorizado 000-002-01-00000001

000-002-01-00000001

08019002284234 08019002284234 08019002284234

No. Correlativo de Orden Ejecuta

No. Correlativo de la Constancia de recepción de Ejecución

No. Correlativo Identificativo de la OAG

La Factura es Beneficiaria de todos los INCENTIVOS

Original - Cliente Copia - Enviar

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,040.00
Importe Gravado 18% L.	12,573.66
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 18% L.	1,945.02
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento L.	

TOTAL: 17,259.96

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0092-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de el CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 06 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

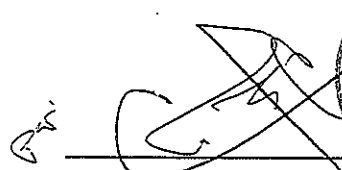
Ing. Nelson Méndez Gerente de el CODEM, el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.** Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00069247 de fecha 06 de septiembre de 2022, y orden de compra No. 291-A-2022 de fecha 14 de julio de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
10	cepillo de alambre 6x19 truper 11556	Unidad	
20	piedra D/Esmeril Redonda 6" Truper 16349	Unidad	
30	lima Redonda P/Motosierra 3/16x8" CM19370	Unidad	
30	lima Redonda P/Motosierra 7/32x8" CM19370	Unidad	
60	lima plana #6 imacasa	Unidad	
20	guante cuero lona ingco HGVC01	Unidad	
20	lentes de seguridad Transparente	Unidad	
1	Flete	Unidad	

El total es de: **LPS. 17,259.96 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días de el mes de septiembre del 2022.


Ing. Nelson Méndez
Gerente de CODEM




Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A.


Allison Calix
Auxiliar Contable


Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número 3403

Fecha 14/07/2022

Página 1

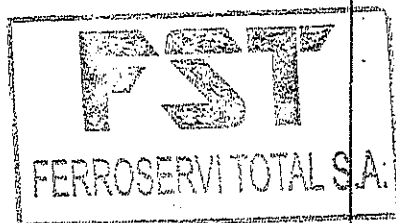
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 15 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	507501	Cepillo De Alambre 6x19 Truper 11556	PRI	10.00	UN	100.00		15.00	1,000.00
2	831052	Piedra D/Esmeril Redonda 6" Truper 16349	PRI	20.00	UN	233.91		15.00	4,678.20
3	525020	Lima Redonda P/Motosierra 3/16x8" CM19370	PRI	30.00	UN	36.52		15.00	1,095.60
4	525021	Lima Redonda P/Motosierra 7/32x8	PRI	30.00	UN	39.13		15.00	1,173.90
5	525003	Lima Plana # 6 Imacasa	PRI	60.00	UN	39.00			2,340.00
6	636062	Guante Cuero Lona Ingco HGVC01	PRI	20.00	UN	129.57		15.00	2,591.40
7	636015	Lentes De Seguridad Transparente	PRI	20.00	UN	100.00		15.00	2,000.00
8	999999	Flete	PRI	1.00	UN	434.78		15.00	434.78



Aviso: LA CAJA DE LIMA CONTIENE 6 LIMAS / LA DE LIMAS PLANA CONTIENE 12 PIEZAS

Firma

Subtotal	15,313.88
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	1,946.08
TOTAL	17,259.96

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 14/7/2022

[illegible]

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. R. L.
GERENCIA
TEL: 3245 0057

	Subtotal	17,775.00
	Dcto	
	Impto.	2,261.25
	TOTAL	20,036.25



COPANTE Barrio Buena Vista, Tatumbla Tel. 3241-0057 Honduras C.A

FERC HE S
TECNOLOGIE

Cotización

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>P. Unitario</i>	<i>Total</i>
10	Cepillo de Alambre 6x19	135.00	1,350.00
20	Piedra de Esmeril Redonda de 6"	269.00	5,380.00
30	Lima Redonda Para Motosierra 3/16x8	49.00	1,470.00
30	Lima Redonda Para Motosierra 7/32x8	57.00	1,710.00
60	Lima Plana #6	49.00	2,940.00
20	Guante Cuero Lona	155.00	3,100.00
20	Lentes de Seguridad Transparente	169.00	3,380.00
1	Flete	500.00	500.00
		EXENTO	L. 2,940.00
<i>Nota</i>	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 19,830.00
		ISV	L. 2,533.50
		Total	L. 22,363.50

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



01-004820-2022
14-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 398-2022

Fecha: 1. sep. 2022

Proceso No. CMA-689-2022

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES GARCIA, 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 equipo de audio.	L 4,000.00	4,000.00
2	1	Unidad	Consola de audio, 12 canales.	2,000.00	2,000.00
3	8	Unidad	Micrófonos.	562.50	4,500.00
4	1	Unidad	Centro de carga.	1,500.00	1,500.00
5	1	Unidad	Pantalla Led 5x3 mts.	12,000.00	12,000.00
6	1	Unidad	Video procesador.	2,000.00	2,000.00
7	1	Unidad	Estructura truss de 4x6 mts.	3,000.00	3,000.00
8	1	Unidad	Laptop core i7.	1,000.00	1,000.00
			NOTA: Evento a llevarse a cabo el día Viernes 02 de Septiembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL	L 30,000.00	
			15% ISV	L 4,500.00	
			TOTAL	L 34,500.00	

Valor total en letras:

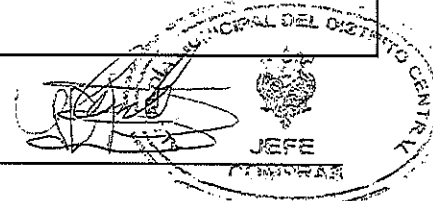
** Treinta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: En atención a la conferencia de prensa, en salón La Merced de la Villa San Miguel.
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

1401



Col Esperanza, Cp, Casa 4564
Tel: 2221-1374 Cel: 3223-0715 Tegucigalpa M.D.C
Correo: dgarcia_1983@hotmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO

RTN.: 08019006044105

FECHA
7 Sept. 12022

CLIENTE:

AMDC

R.T.N.:

08019002264234

DIRECCION:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	AUDIO ACTIVO PEX800			
	CAPACIDAD 50 PERSONAS			4,000.00
1	CONSOLA DIGITAL X132			2,000.00
8	NICEOFONOS INALAMBRICOS			4,500.00
1	CENTRO DE CARGA			1,500.00
1	PANTALLA LED 5 K3M			12,000.00
1	VIDEO PROCESADOR			2,000.00
1	ESTRUCTURA TRUSS 4x6m			3,000.00
1	LAPTOP DELL			1,000.00
*	CORTESIA EVENTO VILLA SAN MIGUEL.			
3	PAL LED 64 RGB			- - -

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------	---------------------------	---------------------------

CAI: 1F148A-600264-D84EA5-C40E36-49D511-56
Fecha Limite de Emisión: 25/06/2023
La Factura es beneficio para todos "EXUALA"
FACTURA N°000-001-01-00000429

Sub-Total	L.	30,000.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
15% I.S.V	L.	4,500.00
TOTAL	L.	34,500.00

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2226-1241 R.T.N. 15091977002040 Cel: 3223-15-10500-178

Copias: Obligado Tribunal Emisor

Son: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

INVERSIONES GARCIA S. de R.L.
GERENCIA
Firma





ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alquiler de equipo y sonido:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de equipo de audio.
2	1	Unidad	Consola de audio, 12 canales.
3	8	Unidad	Micrófonos.
4	1	Unidad	Centro de carga.
5	1	Unidad	Pantalla Led 5x3 mts.
6	1	Unidad	Video procesador.
7	1	Unidad	Estructura truss de 4x6 mts.
8	1	Unidad	Laptop core i7.

NOTA:

Evento realizado el día Viernes 02 de Septiembre del presente año, en atención a conferencia de Prensa.

Según Factura N° 000-001-01-00000429

Valor de Factura: L.34,500.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C.
Final del Blvr. Morazán
Tel: 22211374/32230715
RTN: 08019006044105
www.aventertainment.ws



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

Cotizacion N.456

Sr.(es): **Alcaldia Municipal**
RTN
DIRECCION
CIUDAD **TEGUCIGALPA**
TELEFONO

Fecha: 31/08/22
fecha de vencimiento: 5/0822

VALOR U. Día Total

STAGE 28 de Agosto 2022

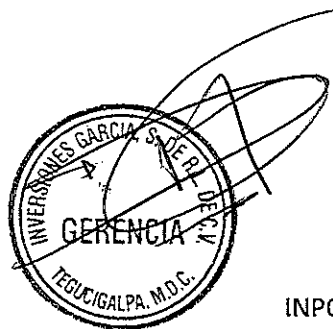
1 Alquiler de equipo audio activo PRX800 capacidad 50 personas	1	L	4,000.00
1 Consola de Audio x32 Digital	1	L	2,000.00
8 Microfonos Inalambricos	1	L	4,500.00
1 centro de carga	1	L	1,500.00
1 Pantalla de 5x3 metros	1	L	12,000.00
1 video procesador	1	L	2,000.00
1 estructura Truss de 4x6 metros	1	L	3,000.00
1 Laptop DELL i7	1	L	1,000.00

Cableado, transporte y personal técnico
asistiendo el evento

Cortecia

8 Par LED64 RGB

Montaje: **Villa San Miguel Centro**
Fecha de inicio: 30/08/22
Fecha finalización: 1/9/2022
Duracion: 8 horas



Sub Total L30,000.00
I.S.V.% 15%
INPORTE I.S.V. L4,500.00
TOTAL: L 34,500.00

FIRMA



[Handwritten signature]

110M



COTIZACIÓN

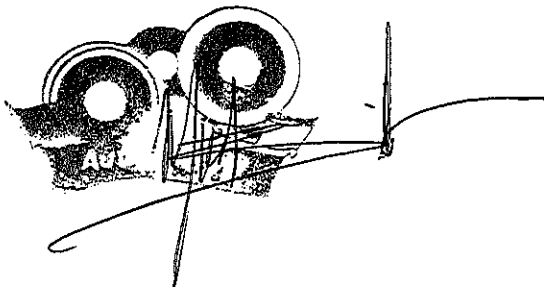
N° 2040

Col. Victor F. Ardón, Bloque P, Casa # 5320, Teléfono (504) 9987-1255
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08011970035510

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31 de Agosto de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1-Alquiler De Equipo De Audio				35,000	00
1-Consola De 12 Canales					
8- Microfonos					
1-Centro De Carga					
1-Pantalla LED 5x3 Metros					
1- Video Procesador					
1-Structura Truss 4x6 Metros					
1-Laptop Core I7					00
4 - Luces Blancas				5,250	
1- Transporte				40,250	00
		Sub-Total			
		Imp. S/V			
		Total Lps.			



Handwritten signature



Col. Palmira
franbados@hotmail.com
RTN 08011983124638

Cotización

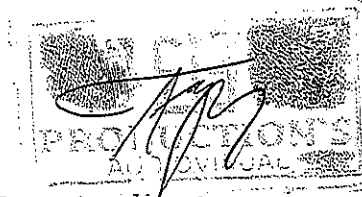
CLIENTE Alcaldía Municipal

FECHA: 31 de agosto del 2022

CAMPAÑA: Alquiler de equipo Audio visual



Servicio	Descripción	Precio Final	
Alquiler de equipo audio visual	1-Laptop Core i7 1-Estructura truss 4x6 metros 1-Video procesador 1-Pantalla Led 5x5 Metros 1-Centro de carga 8-Microfonos 1-Consola 12 canales 1-Alquiler de equipo de audio capacidad 50 personas 4 pares Led 1Transporte	45,500 LPS	
		SUB-TOTAL	45,000
		+15%ISV	6,750
		TOTAL	51,750



José Francisco Bados González

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
9CA

4829-22
14-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 577-2022

Fecha: 1. nov. 2022

Proceso No. CMA-887-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo Ceremonial

Nombre Comercial:

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

Si se proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	ESTACION DE BEBIDA II	L 2,000.00	L 2,000.00
		Unidad	GALLETA DE ARROZ - ORDEN DE 3		
		Unidad	JUGO DE NARANJA PURO		
		Unidad	CAFÉ EXPRESSO		
2	25	Unidad	BOTELLITA CON AGUA 12 ONZ	15.00	375.00
3	25	Unidad	REFRESCO LATA 12 ONZ	25.00	625.00
4	25	Unidad	MENÚ ALMUERZO #1	160.00	4,000.00
	1	Unidad	SOPA DE TORTILLA / ENTERA		
	1	Unidad	FLAN DE VAINILLA		
5	1	Unidad	TRANSPORTE GENERAL	1,200.00	1,200.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	8,200.00
			15% ISV		1,230.00
			TOTAL	L	9,430.00

Valor total en letras:

Nove Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino para atender a "Convocatoria a Sesión de Corporación Municipal" el día jueves 03 de noviembre del presente año.

Fondos Municipales.

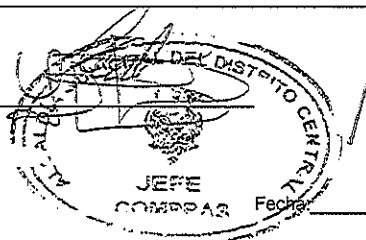
Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010541

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KAREN BENITEZ	VENCIMIENTO:	04/12/2022
TEL. CONTACTO:	89852324	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11298
FECHA:	04/11/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	25	L. 375.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	25	L. 625.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 160.00	25	L. 4,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 8,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,230.00	L. 0.00
						L. 9,430.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 4,000.00
BEBIDAS	L. 3,000.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188

Cel: 9935-3744, 9991-0644

www.tulipanes.hn





ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **"TULIPANES"** Compra De Alimentación Para Sesión De Corporación Municipal.

Ítem	Descripción	Cantidad
		01
1	Estación de bebida II	
	Galleta De Arroz - Orden De 3	25
	Jugo De Naranja Puro	25
	Café Expresso	15
2	Botellita Con Agua 12 Onz	25
3	Refresco Lata 12 Onz	25
4	Menú Almuerzo #1	25
	Sopa De Tortilla / Entera	1
	Flan De Vainilla	1
5	Transporte General	1

NOTA:

Para atender Sesión De Corporación Municipal a partir de las 10:00 am en el salón del despacho por lo que se solicita gire las instrucciones correspondientes para la contratación de servicios de alimentos. (el día jueves 3 de noviembre de 2022)

Según Factura N° 000-002-01-00010541 /

Valor de Factura: L.9,430.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 NOVIEMBRE DE 2022



KAREN BENITEZ
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col:Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910544

COTIZACION #11298 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	KAREN BENITEZ	FECHA:	01/11/2022	
TEL.CONTACTO:	89852324	FECHA EVENTO:	01/11/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	01/11/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
	002586 - GALLETA DE ARROZ - ORDEN DE 3		25			
	000901 - JUGO DE NARANJA PURO		25			
	000907 - CAFÉ EXPRESSO		15			
00913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	25	L. 375.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	25	L. 625.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 160.00	25	L. 4,000.00	L. 0.00	G
	000843 - SOPA DE TORTILLA CON POLLO/ ENTERA		1			
	000873 - FLAN DE VAINILLA		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	9,430.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EL JUEVES 03-11-22

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Tel: 2231-0944, FAX: 2231-9185
Cel: 9985-3744, 9981-544
www.tulipanes.hn

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Signature]

MULTISERVICIOS “VARGAS”

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**

Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.

TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

R.T.N. 06051969004938

1	11	22
---	----	----

DIA MES AÑO

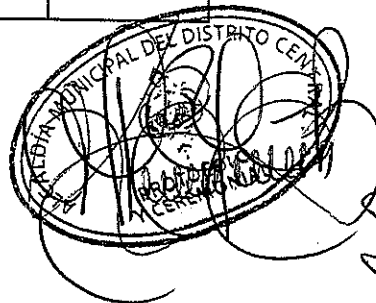
COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: OFICINAS DE LA COL. 21 DE OCTUBRE

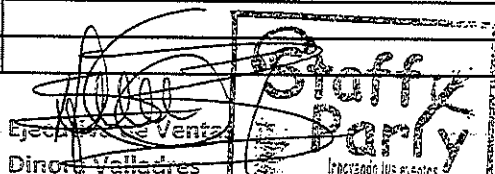
Trabajo a realizar:

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
ALMUERZO (SOPA DE TORTILLA Y POSTRE FLAN DE VANILLA)	25 /	L.190.00	L.4,750.00
ESTACION DE BEBIDAS (CAFÉ, JUGO DE NARANJA, Galletas)	1 /	L.2,500.00	L.2,500.00
AGUA EN BOTELLA DE 12 ONZAS	25 //	L.20.00	L.500.00
REFresco en lata variados	25 //	L.30.00	L.750.00
TRANSPORTE	1 //	L.1,500.00	L.1,500.00
*****ULTIMA LINEA***** 			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.10,000.00
		15% ISV	L. 1,500.00
		Total	L.11,500.00



12 cm

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	ESTACION DE BEBIDAS INCLUYE (CAFÉ, JUGO, GALLETAS)	2,300.00	L. 2,300.00
25	ALMUERZO (SOPA DE TORTILLA CON POSTRE FLAN DE VAINILLA)	190.00	L. 4,750.00
25	BOTELLITA DE AGUA DE 12 ONZAS	25.00	L. 625.00
25	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	30.00	L. 750.00
1	TRANSPORTE	1,600.00	L. 1,600.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
		Sub-Total	L. 10,025.00
		ISV	L. 1,503.75
		Total a pagar	L. 11,528.75

~~Ejecución de Ventas~~

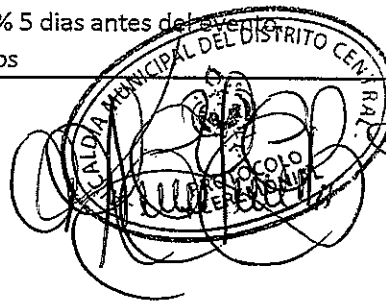
~~Dinora Valladares~~

Staff Party
Incrementando tus eventos
CEL: 9990-5564

● 本誌の発行に際しては、読者の皆様からのご意見、ご要望、ご協力を賜いますようお願い申し上げます。

Politics de Staff Party

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



11 CM

4881-2022
15-12-22

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



ORDEN DE COMPRA No.0145-A-2022

Fecha: 5. may. 2022

Proceso No. CMA-241-2022

Solicitante: Dirección del 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 5x5 sencillo cerrado	5,500.00	5,500.00
2	1	Unidad	Toldo de 12x33 de lujo	32,000.00	32,000.00
3	10	Unidad	Mesa rectabgular	80.00	800.00
4	10	Unidad	Faldon 30x72 blanco stuardo	120.00	1,200.00
5	130	Unidad	Silla LIFE TIME	20.00	2,600.00
6	15	Unidad	Silla Crossback	60.00	900.00
7	1	Unidad	Audio profesional para 150 personas	7,494.35	7,494.35
8	1	Unidad	Pantalla led de 3x2 mts	15,000.00	15,000.00
9	200	Unidad	Coffe break	130.00	26,000.00
10	10	Unidad	Mesero	600.00	6,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L 97,494.35	
15% ISV				L 14,624.15	
TOTAL				L 112,118.50	

Valor total en letras:

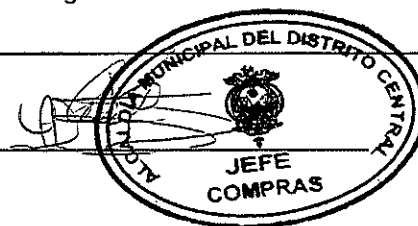
Ciento Doce Mil Ciento Dieciocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Banquete para informe de gestion 100 dias de gobierno AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

[Handwritten signature]

—16 CM—

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00009723

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	30/06/2022
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	9464
FECHA:	31/05/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000036	TOLDO DE 5X5 SENCILLO	L. 5,500.00	1	L. 5,500.00	L. 0.00	G
999	CERRADO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
002574	TOLDO DE 12X33 DE LUJO	L. 32,000.00	1	L. 32,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 80.00	10	L. 800.00	L. 0.00	G
999999	PARA MESA PRINCIPAL Y RECEPCION	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 120.00	10	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001162	SILLA LIFETIME	L. 20.00	130	L. 2,600.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 60.00	15	L. 900.00	L. 0.00	G
999999	PARA MESA PRINCIPAL	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001919	AUDIO PROFESIONAL PARA 150 PERSONAS	L. 7,494.35	1	L. 7,494.35	L. 0.00	G
002592	PANTALLA	L. 15,000.00	1	L. 15,000.00	L. 0.00	G
999999	LED DE 3X2 MTS CON SU ESTRUCTURA TRUSS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
CB-004	SERVICIO DE COFFEE BREAK	L. 130.00	200	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	10	L. 6,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 97,494.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,624.15	L. 0.00	L. 112,118.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ENTACIÓN	L. 26,000.00
EQUIPO	L. 43,000.00
SERVICIOS	L. 28,494.35

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:





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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de Equipo y Alimentación:

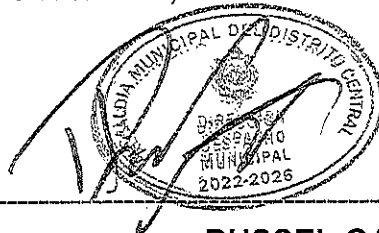
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Toldo de 5x5 sencillo cerrado
1	Unidad	Toldo de 12x33 de lujo
10	Unidad	Mesa rectangular
10	Unidad	Faldon 30x72 blanco stuardo
130	Unidad	Silla LIFE TIME
15	Unidad	Silla Crossback
1	Unidad	Audio profesional para 150 personas
1	Unidad	Pantalla led de 3x2 mts
200	Unidad	Coffe break
10	Unidad	Mesero

Evento Lanzamiento del Programa de Educación en Eficiencia Energética (PEEE), el 06 de mayo en el plantel de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de la Colonia 21 de Octubre.

Según Factura N° 000-002-01-00009723

Valor de Factura: L.112,118.50

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

K/Cotización-

FECHA DE EMISION: 03/05/2022		FECHA DEL EVENTO: 5/05/2022	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO:	
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION:		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO:		TEL:	
LUGAR DEL EVENTO:			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR: POR CONFIRMAR			
RETIRAR /EQUIPO:			

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	EQUIPO		
1	TOLDO DE 5X5 SENCILLO CERRADO	L. 5,500.00	L. 5,500.00
1	TOLDO DE 12X33 DE LUJO	L. 32,000.00	L. 32,000.00
10	MESA RECTANGULAR	L. 80.00	L. 800.00
	PARA MESA PRINCIPAL Y RECEPCION		L. -
10	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 120.00	L. 1,200.00
130	SILLA LIFETIME	L. 20.00	L. 2,600.00
15	SILLA CROSSBACK	L. 60.00	L. 900.00
	PARA MESA PRINCIPAL		L. -
1	AUDIO PROFESIONAL PARA 150 PERSONAS	L. 7,494.35	L. 7,494.35
1	PANTALLA	L. 15,000.00	L. 15,000.00
	LED DE 3X2 MTS		L. -
	ALIMENTACION		L. -
200	SERVICIO DE COFFEE BREAK	L. 130.00	L. 26,000.00
10	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	L. 6,000.00
	SUB TOTAL		L. 97,494.35
	IMPUESTO		L. 14,624.15
	TOTAL A PAGAR		L. 112,118.50

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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

Kmeija
KATHERINE MEJIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9769-6294
repcion@tulipanes.hn

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9935-3744, 9901-6714
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



— 13 CM —

MULTISERVICIOS "VARGAS"

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.
TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

R.T.N. 06051969004938

4	5	22
DIA	MES	AÑO

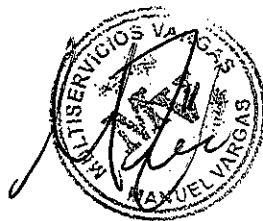
COTIZACION

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Dirección: **ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL**

Trabajo a realizar:

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO DE 5X5 SENCILLO CERRADO	1	L.7,200.00	L.7,200.00
TOLDO DE 12X33 DE LUJO	1	L.38,200.00	L.38,200.00
MESA RECTANGULAR	10	L.120.00	L.1,200.00
FALDON RECTANGULAR BLANCO	10	L.180.00	L.1,800.00
SILLA LIFFETIME	130	L.28.00	L.3,640.00
SILLAS CROSSBACK	15	L.80.00	L.1,200.00
AUDIO PARA 150 PAX	1	L.9,800.00	L.9,800.00
PANTALLA LED DE 3X2 MTS	1	L.22,000.00	L.22,000.00
ALIMENTACION EMPACADA CON REFRESCO SODA DE LATA	200	L.180.00	L.36,000.00
SERVICIO DE MESERO	10	L.850.00	L.8,500.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.129,540.00
		15% ISV	L. 19,431.00
		Total	L.148,971.00



4889-22
15-12-22

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



ORDEN DE COMPRA No-0244-2022

Fecha: 22. jun. 2022

Proceso No. CMA-426-2022

Solicitante: Despacho Municipal

EVENTOS JACKY

Nombre Comercial:

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Reconocimiento tamaño mediano gravado en vidrio.	4,000.00	4,000.00
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL				L	4,000.00
15% ISV				L	600.00
TOTAL				L	4,600.00

Valor total en letras:

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para el concierto en homenaje a los 40 años de trayectoria de Diablos Negros, en el Teatro Manuel Bonilla a las 7:00 pm patrocinado por la AMDC.

Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **EVENTOS JACKY Paula Jaqueline Rodríguez Contreras:**

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Reconocimiento tamaño mediano gravado en vidrio.

Evento concierto en homenaje a los 40 años de trayectoria de Diablos Negros, en el Teatro Manuel Bonilla el pasado viernes 24 de junio del 2022 a las 7:00 pm✓

Según Factura N° 000-001-01-00000004✓

Valor de Factura: L.4,600.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE DICIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN 06081965001129

Email rafaelrodrizmed@gmail.com

Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
estacionamineto 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:		23 DE JUNIO DE 2022	
LUGAR:		ENTREGA AMDC PLANTEL 21 DE OCTUBRE	
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Reconocimiento tamano mediano grabado en vidrio	1	L 4,000.00	L 4,000.00
TOTAL:			L 4,000.00
		SUB TOTAL: L	4,000.00
		15% I.S.V. L	600.00
		GRAN TOTAL: L	4,600.00

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





Comunicaciones
& Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

COTIZACION No. 21 DE JUNIO-B

Señor(a)

Empresa: Alcaldía Municipal

Telefono:

Fecha del Evento JUNIO DE 2022

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	reconocimiento tamaño mediano	L. 4,350.00	4,350.00
	grabado en vidrio		
		Sub-Total	4,350.00
		15% I.S.V.	652.50
		TOTAL	5,002.50



Observaciones:

Políticas de la Empresa:

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





LHT PRODUCCIONES S.A DE C.V

RTN 08019011388834

COTIZACION No. 2679

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:

23 DE JUNIO DE 2022

LUGAR:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
reconocimiento de vidrio grabado	1	L 4,500.00	L 4,500.00
TOTAL:			L 4,500.00

OPCIONAL:

SUB TOTAL: L 4,500.00

15% I.S.V. L 675.00

GRAN TOTAL: L 5,175.00

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



4874-22
15-12-22

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



ORDEN DE COMPRA No. 111-2022

Fecha: 31. mar. 2022

Proceso No. CMA-188-2022

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	c/u	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, por un periodo de 9 meses. valor mensual L. 20,413.65 50 renta de radio portatil KENWOOD digital, incluye: cargador, antena, clip, bateria original L.300.00x50= L. 15,000.00 1 renta de radio base KENWOOD, para estacion de monitoreo. L.500.00 15 renta mensual de manos libres 15xL.150.00= L.2,250.00 1 renta de repetidora privada protocolo digital L.1.00	17,751.00	124,257.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 124,257.00
15% ISV					18,638.55
TOTAL					L. 142,895.55

Valor total en letras:

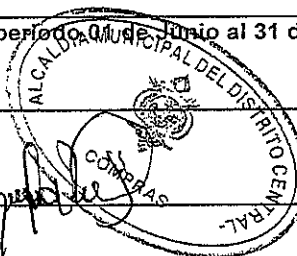
Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 55/100

Descripción del uso o destino: Servicio Alquiler de Radios Portatiles, para el periodo 01 de Junio al 31 de Diciembre 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



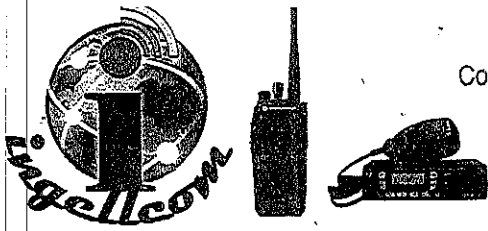
Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Dirección Casa Matriz:
Col. Godoy, CP. Casa 6801, Comayagüela M.D.C.
Tel.: (504) 2234-8450 / 2234-9050
R.T.N. 08019010278845
E-mail: admin@ingellcom.com
www.ingellcom.com

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



FACTURA
No. 000-001-01-00008813 ✓

FECHA: 04/10/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN:

RTN: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-620	500.00	500.00
0	SERIE: B2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00

Cantidad en Letras: _____

VEINTE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPÍRAS CON 55/100

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgados

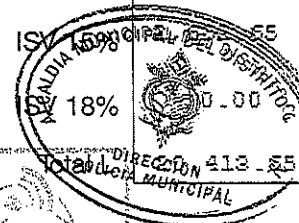
0.00

Importe Gravado

17,751.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado



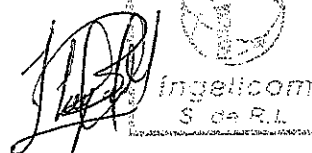
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Modalidad: Impresión por Imprenta

CAI: C8C29B-03DC71-8E43BE-7CF2CD-C4AA7F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008900

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023



Firma / Sello

190



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal hace constar que ha recibido de **INGELLCOM, S. DE R. L.** el servicio correspondiente al mes de Septiembre del 2022 de:

- Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, KENWOOD digital, incluye: cargador, antena, clip, batería original,

Según Factura N° 000-001-01-00008813
Valor de Factura: L.20,413.65

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE OCTUBRE DE 2022



CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
50 RADIO x L.300.00 MENSUA L	09 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 09 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L20,413.65 .00)	L17,751.00	L2,662.65	L20,413.65
Total 9meses L183,722.85		L. 17,751 X 9 meses = L.124,257.00 + 15% = L. 142,895.55			

COTIZACION

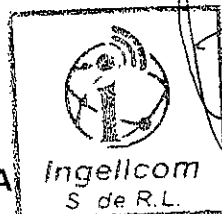
CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L15,000.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L17,751.00
		I.S.V	L2,662.65
		TOTAL	L20,413.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización valida por 10 días

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
GERENTE DE PROYECTOS
9948-6847



110

HIKVISION
CERTIFIED PARTNER

COTIZACIÓN

FECHA 30 DE MARZO 2022

[illegible]

COLONIA PENA POR BAJO



L. 31,750.00 x 7 meses

$$= \text{£} 222,250.00 + 15\%$$
$$= \text{L. } 255,587.50$$

70

4897-2022
15/12/22

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



ORDEN DE COMPRA No. 165-2022

Fecha: 20. may. 2022

Proceso No. CMA-301-2022

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: SUPERMERCADO CANTON

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

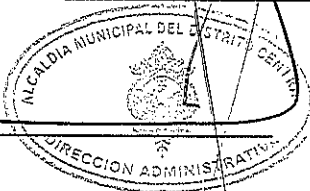
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Leche en polvo dos pinitos 350gr	95.00	28,500.00
			Para atencion a personas de escasos recursos economicos, atencion albergues, atencion incendios, casas quemadas.		-
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					L. 28,500.00
15% ISV					Exento
TOTAL					L. 28,500.00

Valor total en letras:

Veinti y Ocho Mil Quinientos Lempiras con 00/100*

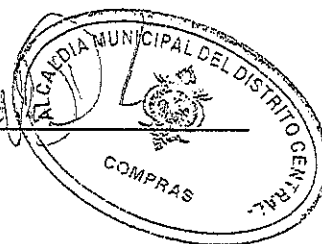
Descripción del uso o destino: Para atender diferentes emergencia que se presentan en los diferentes barrios y colonias del D.C.. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:

[Signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6371
Factura #: 000-001-01-00910789
Account #: 87
Page: 1 of 1
Fecha: 23/05/2022
Hora: 01:04:34 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA DE AMDC
TEGUCIGALPA,
2222-7374

Enviar a: Bo.MORAZAN,FRETE AL CUERPO DE
BOMBEROS DEL ESTADIO
NACIONAL

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
N° Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7441001611933	LECHE DOS PINITOS 350gr	300	L. 95.00	L. 28,500.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintiocho Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 28,500.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 28,500.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 28,500.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



20CM



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 **SUPERMERCADO CANTON** el servicio de:

- Compra de Leche:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	300	Unidad	Leche en polvo dos pinitos 350gr

Para atención a las diferentes emergencias que se presente en los barrios y colonias del D.C.

Según Factura N° 000-001-01-00910789

Valor de Factura: L.28,500.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956.

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6371
Account #: 87
Page: 1 of 1
Fecha: 20/05/2022
Hora: 10:39:35 a.m.
Usuario: ELIAS

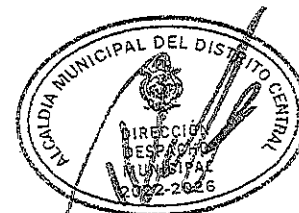
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA DE AMDC
TEGUCIGALPA,
2222-7374

Enviar a: Bo. MORAZAN, FRETE AL CUERPO DE
BOMBEROS DEL ESTADIO
NACIONAL

CAI#: F6F86E-E71A4D-8D4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

No. OC. Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7441001611933	LECHE DOS PINITOS 350gr	300	L. 95.00	L. 28,500.00

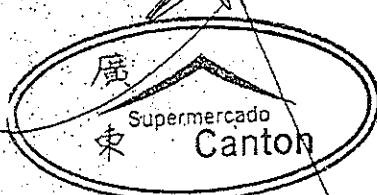


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintiocho Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 28,500.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 28,500.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



01-004858-2022
15-12-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.251-2022

Fecha: 23. jun. 2022

Proceso No. CMA-435-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	2	c/u	Tamaño 1/2 pagina color B/N en interiores	L 9,100.00	L 18,200.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 18,200.00
15% ISV					2,730.00
TOTAL					L. 20,930.00

Valor total en letras:

Veinte Mil Novecientos Treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: 1 Publicacion de 1 Licitacion Publica LPuNBS-001-AMDC-005-2022 por 2 días 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

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.000-002-01-00159244
Original: Cliente

Señal: 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 : 09/08/22
Pago : Crédito
ID: 13442/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	08/08/22	EH-2INT-C6-BN	Solicitud de expresion de interes HN - AMDC	432432	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	09/08/22	EH-2INT-C6-BN	Solicitud de expresion de interes HN - AMDC	432432	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 09/08/2022
Hora de Impresion: 08:26
Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R202
Colonia a Cobrar:

Rango Autorizado : CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Fecha Vence Rango : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
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, EXIJA

REF ADL: 2-000-002-01/1351



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de **"PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO"** **"2 Publicaciones Servicio de maquinaria y equipo para la colocación de mezcla asfáltica y emulsión CRS-1"**.

Según Facturas N° 000-002-01-00159244

Valor Total de la Factura: L.20,930.00

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



L.C. ALEX ELVIR
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones



ciudad de
**buen
corazón**

El Heraldito

Tegucigalpa M.D.C., 21 de junio de 2022

SEÑORES
Alcaldía Municipal del DC

PRESENTE

Estimados señores:

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

A continuación le detallo las tarifas en Interiores

Descripción	Precio Especial
Tamaño ½ Página color B/N	L.9,100.00 C/U X 2 publicaciones L.18,200.00 + ISV L.20,930.00

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. 21 de junio de 2022

SEÑORES

Alcaldía Municipal del Distrito Central

PRESENTE

Estimados señores:

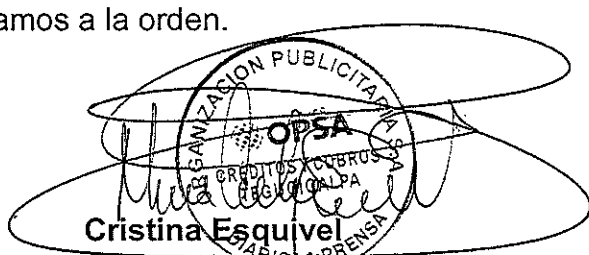
Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

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 2 publicaciones L.23,000 + ISV L.26,450.00

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Saludos Cordiales,


Cristina Esquivel
Asesor de Publicidad
3347-6410



1000

01-005010-2022
15-12-22

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



ORDEN DE COMPRA N.º 268-2022

Fecha: 30. jun. 2022

Proceso No. CMA-448-2022

Solicitante:

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

Nombre Comercial:

**SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
" SEMTEL "**

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

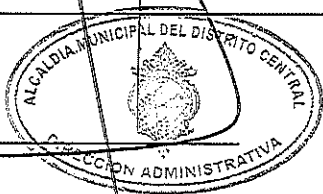
Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Servicio de Alquiler Mensual de 110 Radios Portátiles y 03 repetidores en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. (costo x radio 350.00) 110 x 350.00 = 38,500.00 mensual)	38,500.00	154,000.00
ULTIMA LINEA					
4 Meses de Servicio (01 de Julio al 31 de Octubre de 2022)				SUB-TOTAL	L. 154,000.00
				15% ISV	23,100.00
				TOTAL	L. 177,100.00

Valor total en letras:

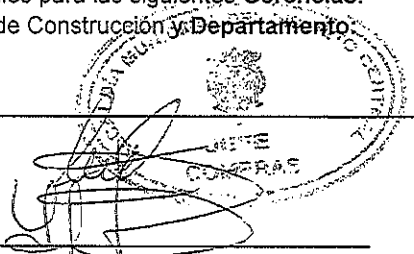
Ciento Setenta y Siete Mil Cien Lempiras con 00/100

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

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



SEMTEL S. de R.L.

SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES

Col. Calpules, Bloque 43, Casa 7001, Comayaguela M.D.C.

Tel: 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com

R.T.N: 08019014672533

CAI: E45AB8-8B23FC-E348A3-F342A0-B94917-D7

FACTURA

000-001-01-0000 1658

DÍA	MES	AÑO
06	09	22

Cliente: AMDC. (Alquiler y mantenimiento de radio comunicaciones)

R.T.N: _____ Dirección: (Gerencias)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	Servicio de alquiler y mantenimiento de radio comunicaciones para una cantidad de 110 radios portátiles y 03 repetidoras en la banda de UHF y VHF con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela para las siguientes Gerencias. Distribuidas así: Gerencia de Asesó Municipal, 53 unidades Gerencia de Planificación Urbana 44 unidades Gerencia Central de la Construcción Obvino Mantenimiento 06 unidades. Periodo correspondiente a los meses de Julio y agosto 2022	38,500		77,000

TOTAL EN LETRAS: Reventa y ocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta:

Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2023

L. 88,550

SEMTEL S. de R.L.
Firma y Sello
La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L 11,500
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	L 88,550

-2604-

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750

INDUSTRIA LITOGRÁFICA S de RL de C.V. R.T.N. 08019996373597, Certificación N° 9231-21-10500-145



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

ACTA DE RECEPCION

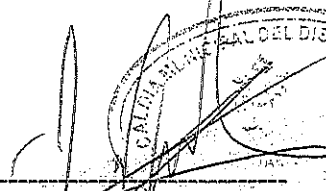
Por medio de la presente las Siguientes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"** el siguiente servicio:

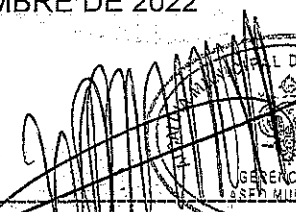
- 1 Alquiler mensual de radio portátil, en la banda UHF (de 01 de Julio al 31 de Agosto)
110 Radios Portátiles y 03 repetidores en la banda UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
(44 G. Movilidad Urbana, 52 G. Aseo Municipal, 08 G Control Construcción, 06 Departamento de Mantenimiento).

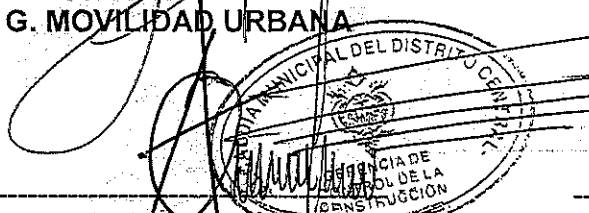
Según Factura N° 000-001-01-00001658

Valor Total de la Factura: L.88,550.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022


JOSE MIGUEL MENDOZA
G. MOVILIDAD URBANA


EMILIO MEDINA
G. ASEO MUNICIPAL


ADOLFO ANTONIO LAGOS
CONTROL DE LA CONSTRUCCION


MAURO TROCHEZ
D. DE MANTENIMIENTO



ciudad de
**buen
corazon**

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019007057005

Cliete: A.M.D.C.

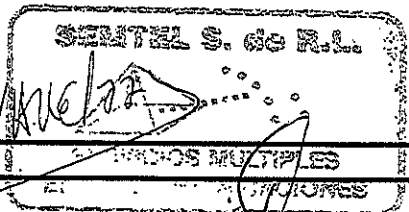
ATENCION: Depto de Compras

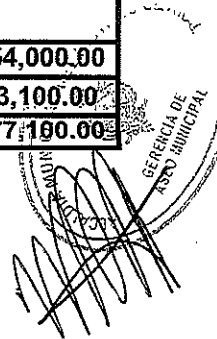
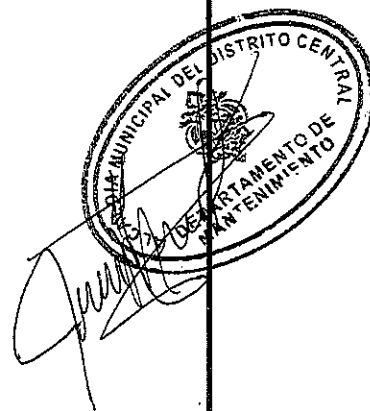
Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 30 / 06 / 22

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 30622

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
4	Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 110 radios portatiles y 03 repetidores en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para las siguientes Gerencias. Distribuidos asi: Gerencia de Aseo Municipal, alquiler 52 unidades Gerencia de Movilidad Urbana 44 unidades Gerencia de Control de la Construccion 08 unidades Mantenimiento 06 unidades Periodo correspondiente del servicio, 01/07/22 al 31 /10 /22 *****U.L.*****	L. 38,500.00	L. 154,000.00
POR SEMTEL : 			
MARCIO VALLE	SERVICIOS MULTIPLES	SUB-TOTAL	L. 154,000.00
			L. 23,100.00
		TOTAL	L. 177,100.00



Cotización

Cotización N°	1233
Fecha:	30 de Junio del 2022
Nombre:	CERVICOM
Ciudad:	Tegucigalpa MDC
Teléfono:	3148-6504
Contacto:	Olvin Omar Ochoa Vásquez
R.T.N:	08011981235082
Correo Electrónico:	olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC Alquiler y Mantenimiento de Radios Para Comunicación.

Ciudad: Tegucigalpa

Domicilio: MDC

Teléfono: 2222-7374

Correo electrónico:

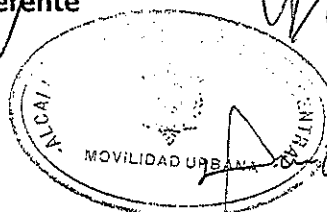
Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
4	Servicio de Alquiler y Mantenimiento para el equipo de comunicaciones, para una cantidad de 110 radios portátiles y 3 repetidores en la banda de UHF y VHF, Con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, para las siguientes gerencias distribuidos así: Gerencia de Aseo Municipal.....52 Unidades Gerencia de Movilidad Urbana.....44 Unidades Gerencia de Control de la Construcción..08 Unidades Mantenimiento.....06 Unidades Periodo de Servicio Correspondiente del 01/07/2022 Al 31/10/2022.	L. 39,100.00	L. 156,400.00
		SUMA LPS	L. 156,400.00
		IVA 15%	L. 23,460.00
		SUMA TOTAL LPS	L. 179,860.00


Firma del Gerente




Firma del Gerente



RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro

Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 6122

Cliente: A.M.D.C. Alquiler y Mantenimiento de Radios

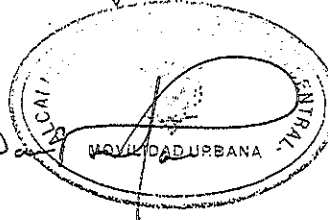
ATENCION: Depto de Compras

Fecha: 30/06/2022

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
4	Servicio de alquiler de equipos para radiocomunicaciones, para una cantidad de 110 radios portatiles y 03 repetidores en la banda de UHF y VHF con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para las siguientes Gerencias Distribuidos asi: Gerencia de Aseo Municipal, alquiler 10 unidades Gerencia de Aseo Municipal, mantenimiento..... 42 unidades Gerencia de Movilidad Urbana 44 unidades Gerencia de Control de la Construccion 08 unidades Mantenimiento 06 unidades Periodo correspondiente del 01 07 2022 al 31 10 2022 *****U.L.*****	L. 39,950.00	L. 159,800.00
Vendedor: Hector Gomez		SUB-TOTAL	L. 159,800.00
Comentarios:		15% ISV	L. 23,970.00
		TOTAL	L. 183,770.00

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones



180

4867-2022
15-12-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.310-2022

Fecha: 22. jul. 2022

Proceso No. CMA-388-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: Ferreteria y Agencia Universal

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Ventana de Aluminio 1.5MX1.5M Francesa	7,730.44	7,730.44
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL				L	7,730.44
15% ISV				L	1,159.56
TOTAL				L	8,890.00

Valor total en letras:

*** Ocho Mil Ochocientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalada para la oficina de la Gerencia General.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

CM-115

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA

BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com

Factura

Fecha: 2/3/2022
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00017189
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEBE-
0FA8C7-6C
Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002254234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	VENTANA 1.5M	0
18,890	55200	18,890.00
	Descuentos y Rebajas	18.00
	Importe Exento	10.00
	Importe Exonerado	1.00
	Importe Gravado 12%	10.00
	Importe Gravado 15%	17,730.43
	IMPUESTO 10%	11,159.57
	IMPUESTO 18%	10.00
	Total a Pagar	18,890.00
	EFFECTIVO Entregado	18,890.00
	CAMBIO	10.00

Sum: SON; OCHO MIL OCHOCIENTOS N
Ahorro L8.00!

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0058-2022-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 la 2:00 p.m., del día 02 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

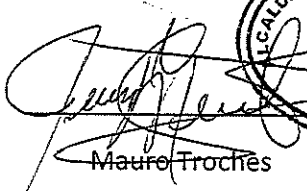
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, Ing. Elmer Gabriel Ferrera Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00017469 de fecha 02 de agosto de 2022 y orden de compra No. 310-2022 de fecha 22 de julio de 2022

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

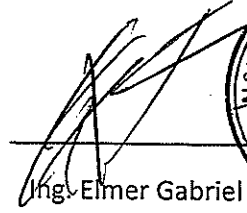
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	VENTANA DE ALUMINIO 1.5MX1.5M FRANCESA	UNIDAD	

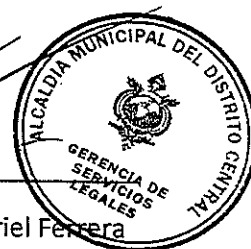
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 8,890.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

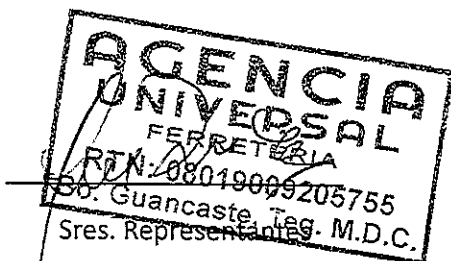
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días de el mes de agosto de 2022.

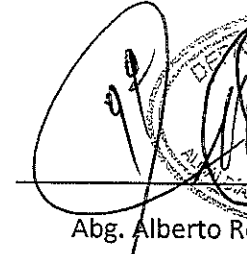

Mauro Troches
Mantenimiento




Ing. Elmer Gabriel Ferrera
Asistente Administrativo




FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle. 320*15
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2237-0733 / 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755
COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
ERICK VELASQUEZ		PAGO A RECEPCION	22/07/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	1	UNIDAD	VENTANA DE ALUMINIO 1.5M X 1.5M FRANCESA	L 8,890.00	L 8,890.00
				SUB TOTAL	L 7,730.43
				15% ISV	L 1,159.57
				TOTAL	L 8,890.00

**AGENCIA
UNIVERSAL**
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.



CONSTRUCTORA SOLORIZANO Y ASOCIADOS S DE RL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INPOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono. 2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: constructorasolorzano7@gmail.com

RTN.08019019162775

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
ERICK VELAZQUEZ	TEGUCIGALAPA	PAGO A RECEPCION	22/07/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	1	UNIDAD	VENTANA DE ALUMINIO 1.5M X 1.5M FRANCESA	L 9,790.00	L 9,790.00
				SUB TOTAL	L 8,513.04
				15% ISV	L 1,276.96
				TOTAL	L 9,790.00



VIDRIERIA GUANACASTE

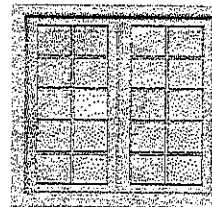
BARRIO GUANACATE FRENTE A ESCUELA VALLE

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono 2238-4808 / 8924-8721

VITRINAS, VENTANAS CELOSÍAS, PUERTAS DE BAÑO, ESPEJOS, ETC

RTN: 08011958035660

COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS



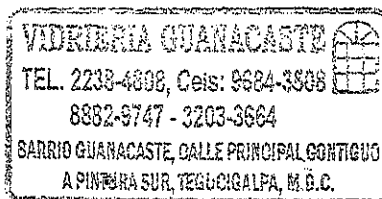
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2022

UBICACIÓN: TEGUCIGALPA

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	1	UNIDAD	VENTANA DE ALUMINIO 1.5M X 1.5M FRANCESA	L 9,500.00	L 9,500.00
				SUB TOTAL	L 8,260.87
				15% ISV	L 1,239.13
				TOTAL	L 9,500.00



4911-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 336-A-2022

Fecha: 2. ago. 2022

Proceso No. CMA-151-A-2022

Solicitante: Auditoría Interna

Nombre Comercial: Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L.

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

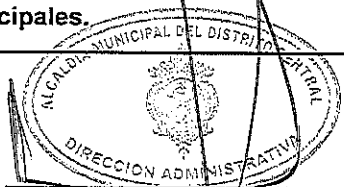
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Computadora de escritorio con procesador i5 marca DELL 10TH Gen RAM SSS 512GB mouse teclado	40983.93	163,935.72
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 163,935.72
			15% ISV		24,590.36
			TOTAL		L. 188,526.08

Valor total en letras:

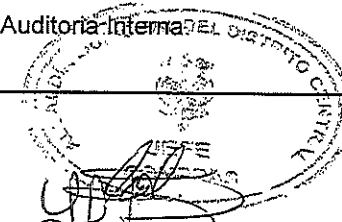
Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Veinti Seis Lempiras con 08/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de Auditoría Interna
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

15 cm



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: impresosjreh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2E

Sr.(es) Alcalde Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234 Fecha: 4/10/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55-

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

Por L. 188,526.08

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de

SAL. ANT.

ABONO:

SALDO: -

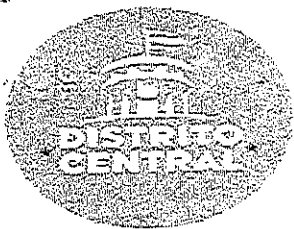
Nombre

Cheque N°

Banco:

Efectivo:

12 CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 072-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Auditoria Interna ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 12 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Carlos Lopez , Auditor Municipal y el Sr. Federico Manzano inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUICIONES JIREH S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00002299** de fecha 04 de octubre de 2022 y orden de compra No. 336-A-2022 de fecha 02 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a Auditoria Interna , a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	computadora de escritorio con procesador i5, marca dell, 10th, gen ram SSS 512 GB, mouse teclado inc cpu 4044552, 4044555, 4044558, 4044561-22 monitor inv. 4044553, 4044556, 4044559, 4044562-22, teclado inv. 4044554, 4044557, 4044560, 4044563-22	L40,983.93	L163,935.72
		SUB TOTAL		L163,935.72
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L24,590.36
		TOTAL		L188,526.08

El Total es de: LPS. 188,526.08 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de octubre de 2022.

Lic. Carlos Lopez
Auditor Municipal

Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Federico Manzano
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Firma solo por forma, no por
contenido.



Teléfono: (504) 2235-7889

“Mi Dios Proveedor”

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Agosto del 20 22

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

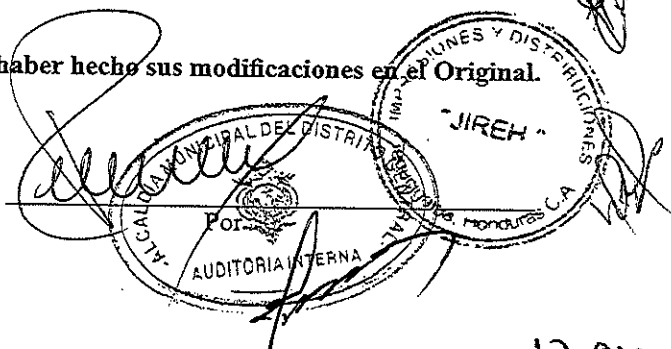
[illegible]

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



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

Cotización

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

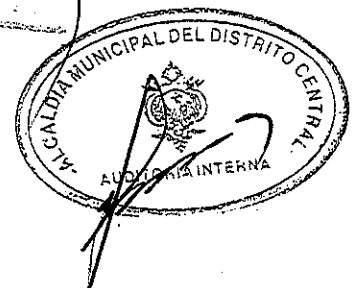
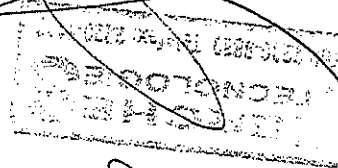
Fecha: 2 de Agosto 2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

[illegible]

GERMAN JIMENEZ
DEPTO. DE VENTAS



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 2 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Computadoras de escritorio con procesador i5, maarca DELL, 10TH GEN, Ram 8GB SSD 512GB con Mouse y Teclado	45,000.00	180,000.00
ENTREGA: INMEDIATA LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA PRODUCTO ORIGINAL		Sub Total	180,000.00
		I.S.V	27,000.00
		Total	207,000.00

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

Vendedor



10 PM

4913-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.360-2022

Fecha: 11. ago. 2022

Proceso No. CMA-526-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.

Nombre Comercial:

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

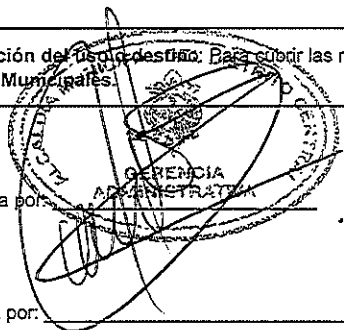
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Bote	Aceite rojo	✓ 130.00	650.00
2	194	Galon	Asistin	✓ 110.00	21,340.00
3	1000	Paquete	Bolsa grande 24x32	25.00	25,000.00
4	500	Paquete	Bolsa para barril	28.00	14,000.00
5	30	Unidad	Basure para escritorio	105.00	3,150.00
6	194	Galon	Cloro-exento	✓ 75.00	14,550.00
7	48	Unidad	Cepillo para sanitario	65.00	3,120.00
8	30	Unidad	Cepillo para lavar pila	29.30	879.00
9	300	Bolsa	Detergente	197.00	59,100.00
10	60	Unidad	Escoba plastica	89.00	5,340.00
11	60	Unidad	Guantes-exento	130.00	7,800.00
12	200	Unidad	Jabon para lavar	35.00	7,000.00
13	300	Unidad	Jabon para lavar loza	10.50	3,150.00
14	50	Galon	Jabon desinfectante de manos	✓ 170.00	8,500.00
15	80	Unidad	Mechas 18x22	95.00	7,600.00
16	400	Unidad	Paste verde	10.80	4,320.00
17	60	Unidad	Palo para trapeador	95.00	5,700.00
18	1000	Unidad	Pastilla para sanitario	25.00	25,000.00
19	20	Unidad	Paila pequeña	15.00	300.00
20	24	Unidad	Recogedor de basura	62.00	1,488.00
21	5	Galon	Limpia vidrio	✓ 125.00	625.00
22	10	Unidad	Insecticida 600 ml-exento	190.00	1,900.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 196,262.00
EXENTO					L. 24,250.00
15% ISV					29,439.30
TOTAL					L. 249,951.30

Valor total en letras:

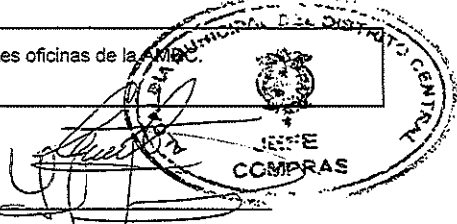
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Un Lempiras con 30/100

Descripción del uso de destino: Para cubrir las necesidades en las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo-tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2E

FACTURA N° 000-001-01-00002294

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 080119002364234 Fecha: 24/10/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
5	Bote, Aceite rojo	130.00	650.00
194	Galón, Asistín	110.00	21,340.00
1,000	Paquete, bolsa grande 24x32	25.00	25,000.00
500	Paquete, bolsa para barril	28.00	14,000.00
30	Unidad, Rasurero para escritorio	105.00	3,150.00
194	Galón, cloro - Exento	75.00	14,550.00
48	Unidad, Cepillo para sanitario	65.00	3,120.00
30	Unidad, Cepillo para lavar pila	29.30	879.00
300	Bolsa, Detergente	197.00	59,100.00
60	Unidad, esoba plastica	89.00	5,340.00
200	Jabón para lavar	35.00	7,000.00
60	Unidad, Guantes - exento	130.00	7,800.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002350

Fecha Límite de Emisión: 2/05/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Exenta

N° Registro de Exonerado

N° de Registro de la SAG

Original Blanca: Cliente

Copia 1: Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

Son:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

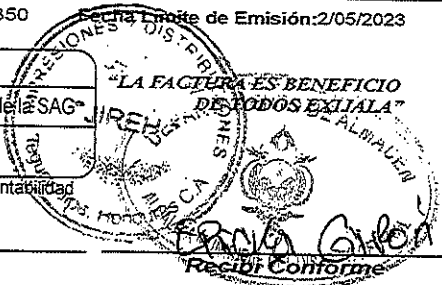
Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV. 15% L

ISV. 18% L

TOTAL PAGAR L



Jireh

"Mi Dios Proveedor"

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

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

CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2E

FACTURA N° 000-001-01-00002295

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 080119002364234 Fecha: 24/10/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
300	Sabon para lavar losa	10 50	3,150.00
50	Galón, Jabon para desinfectante de manos	170 00	8,500.00
80	Unidad, Medias 18x22	95 00	7,600.00
400	Unidad, paste verde	10 80	4,320.00
60	Unidad, palo para trapador	95 00	5,700.00
7,000	Unidad, pastilla para sanitario	25 00	25,000.00
20	Unidad, paila pequeña	15 00	300.00
24	Unidad, recogedor de basura	62 00	1,488.00
5	Galón, limpia vidrio	125 00	625.00
70	Unidad, insecticida 600 ml-Exento.	190 00	1,900.00
UL			

Descontos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L 196,262.00

Importe Exento L 24,250.00

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV. 15% L 29,439.30

ISV. 18% L

TOTAL A PAGAR L 249,951.30

Autorizado: 000-001-01-00002257 - 000-001-01-00002350

Fecha Límite de Emisión: 2/05/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Son: doscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y un lempiras con treinta centavos.

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° 0441

Por L. 249,951.30

Recibí de: Alcaldía Municipal del Distrito Central del 20 22

La Cantidad de: doscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y uno con 30 cl.

Por Concepto de: materia de Asco, según factura, 2294 2295

SAL. ANT.

ABONO:

SALDO:

Nombre

FIRMA

Cheque N°

Banco:

Efectivo:



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0067-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 24 de octubre del 2022. Los suscritos representantes:

Dinora Yakelin Olmedo Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00002294/000-001-01-00002295 de fecha 24 de octubre de 2022 y orden de compra No. 360-2022 de fecha 11 de agosto de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
5	Aceite rojo	Bote	
194	Asistin	Galon	
1000	Bolsa grande 24x32	Paquete	
500	Bolsa para barril	Paquete	
30	Basure para escritorio	Unidad	
194	Cloro-exento	Galon	
48	Cepillo para sanitario	Unidad	
30	Cepillo para lavar pila	Unidad	
300	Detergente	Bolsa	
60	Escoba plastica	Unidad	
60	Guantes-exento	Unidad	
200	Jabon para lavar	Unidad	
300	Jabon para lavar loza	Unidad	
50	Jabon desinfectante de manos	Galon	
80	Mechas 18x22	Unidad	
400	Paste verde	Unidad	
60	Palo para trapeador	Unidad	
1000	Pastilla para sanitario	Unidad	
20	Paila pequeña	Unidad	
24	Recogedor de basura	Unidad	
5	Limpia vidrio	Galon	
10	Insecticida 600 ml-exento	Unidad	

El total es de: LPS. 249,951.30 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100)

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



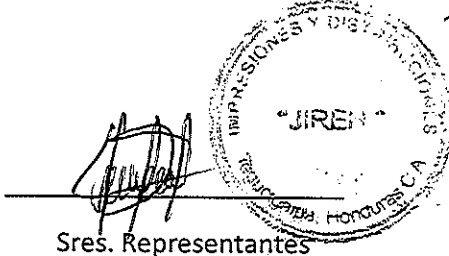
Dinora Yakelin Olmedo

Supervisora de Almacén



Ericka Yamileth Girón Zuniga

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.



Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Julio del 20 22

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Aceite rojo , Bote	130 00	650 00
194	Asistín, Galón	110 00	21,340 00
1000	Bolsas grandes 24x32, Paquete.	25 00	25,000 00
500	Bolsas grandes para barril, paquete.	28 00	14,000 00
30	Basurero de escritorio, uninad.	105 00	3,150 00
194	cloro, galon, 6%. (exento)	75 00	14,550 00
48	Cepillo para sanitario, unidad.	65 00	3,120 00
30	Cepillo para pila, unidad.	29 30	879 00
300	Detergente Bolsa.	197 00	59,100 00
60	Escoba plástica, unidad.	89 00	5,340 00
60	Guantes, unidad. (exento)	130 00	7,800 00
200	Jabón para lavar, mister max, barra.	35 00	7,000 00
300	jabón para loza, barra.	10 50	3,150 00
50	Jabón desinfectante de manos, galón.	170 00	8,500 00
80	Mechas, #20 unidad.	95 00	7,600 00
400	pastes verdes, unidad.	10 80	4,320 00
60	palo para trapeador, unidad.	95 00	5,700 00
SUB - TOTAL			
15% Imp.S/V			
TOTAL			

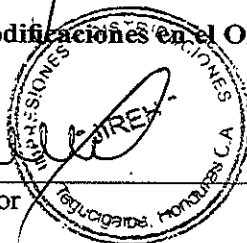
OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha

Tiempo de Entrega _____ días

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

Autorización Cliente

Por



A D F R A

Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjirehl6@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Julio del 20 22

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1000	pastillas para sanitario, unidad.	25	00	25,000	00
20	pailas pequeñas, unidad.	15	00	300	00
24	recogedor para basura, unidad.	62	00	1,488	00
5	limpia vidrio, galon.	125	00	625	00
10	insecticida 600- ML, Unidad. (exento)	190	00	1,900	00
	*NOTA: El cloro y los guantes e insecticida, están exentos de impuesto.				
	SUB - TOTAL			196,262	00
	Exento			24,250	00
	15% Imp.S/V			29,439	30
	TOTAL			249,951	30

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

For

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

Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

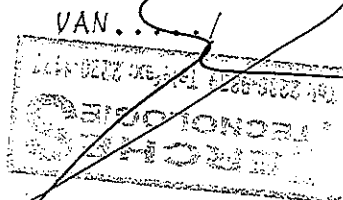
Fecha: 3 de Agosto, 2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
5	Botes de aceite rojo	132.90	664.50
194	Galones de asistín	125.00	24,250.00
1000	Paquetes de bolsas 24x32	29.00	29,000.00
500	Paquetes de bolsas para barril	32.50	16,250.00
30	Basureros de oficina	112.50	3,375.00
194	Galones de cloro (sin impuesto)	82.00	15,908.00
48	Cepillos para sanitario	69.25	3,324.00
30	Cepillos para lavar pilas	32.45	973.50
300	Bolsas de detergente	210.00	63,000.00
60	Escobas plasticas	94.00	5,640.00
60	Pares de guantes (Sin impuesto)	133.20	7,992.00
200	Barras de jabón para ropa; (Mister M)	37.00	7,400.00
300	Barras de jabón para lavar losa	12.00	3,600.00
50	Galones de jabón desinfectante	175.00	8,750.00
80	Mechas para trapeador #20	97.50	7,800.00
400	Pastes verdes	12.00	4,800.00
60	Palos de trapeador	97.00	5,820.00
1000	Pastillas para sanitario	26.90	26,900.00
20	Pailas plasticas	18.00	360.00
24	Recogedores de basura	64.20	1,540.80
Nota:	PRODUCTO ORIGINAL	Sub total	
	OFERTA VALIDA 5 DIAS	15 %ISV	
		Total	

GERMAN JIMENEZ
DEPTO. DE VENTAS



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 3 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Aceite rojo, Bote	135.00	675.00
194	Asistin, Galón	129.00	25,026.00
1000	Bolsas grandes 24x32, Paquete.	32.00	32,000.00
500	Bolsas grandes para barril, paquete.	35.50	17,750.00
30	Basurero de escritorio, unínad.	116.00	3,480.00
194	Cloro, galon, 6%. (exento)	87.00	16,878.00
48	Cepillo para sanitario, unidad.	75.00	3,600.00
30	Cepillo para pila, unidad.	36.00	1,080.00
300	Detergente Bolsa.	218.00	65,400.00
60	Escoba plástica, unidad.	99.00	5,940.00
60	Guantes, unidad. (exento)	137.00	8,220.00
200	Jabón para lavar, mister max, barra.	40.00	8,000.00
300	jabón para loza, barra.	15.00	4,500.00
50	Jabón desinfectante de manos, galón.	179.00	8,950.00
80	Mechas, #20 unidad.	99.50	7,960.00
400	Pastes verdes, unidad.	13.50	5,400.00
60	Palo para trapeador, unidad.	99.00	5,940.00
1000	Pastillas para sanitario, unidad.	28.00	28,000.00
20	Pailas pequeñas, unidad.	20.00	400.00
24	Recogedor para basura, unidad.	66.00	1,584.00
5	Limpia vidrio, galon.	130.00	650.00
10	Insecticida 600- ML, Unidad. (exento)	197.00	1,970.00
VALIDA POR 5 DIAS		Sub Total	226,335.00
ENTREGA: INMEDIATA		Exento	27,068.00
LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA		S/V	33,950.25
PRODUCTO ORIGINAL		Total	287,353.25

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

Vendedor

01-004837-2022
15-12-2022

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



ORDEN DE COMPRA No.365-2022

Fecha: 12. ago. 2022

Proceso No. CMA-539-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial:

COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS
WILFREDO AGUILAR LOPEZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	L 110.00	L 7,700.00
			<i>Pollo al horno, arroz, ensalada verde, tortilla y refresco.</i>		
			ULTIMA LINEA		
SUB TOTAL				L	7,700.00
15% ISV				L	1,155.00
TOTAL				L	8,855.00

Valor total en letras:

*** Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para la clausura del torneo de Goalball el día Domingo 14 de Agosto del año en curso.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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/WILFREDO AGUILAR LOPEZ**, el servicio de:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	70	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.

Para la Clausura del torneo de Goalball el día Domingo 14 de Agosto del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-0002029

Valor de Factura: L.8,855.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: ALCANÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 09-08-2022

RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa



CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
70	ALMUERZOS: POLLO AL HORNO, ARROZ, ENSALADA VERDE, TORTILLA Y REFRESCO.	Lps. 110.00	Lps 7,700.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 7,700.00
		<u>+ IVA</u>	1,155.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 8,855.00

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005



1101

VADAMI

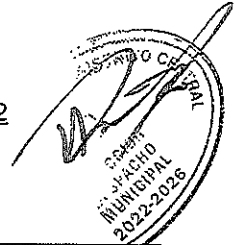
Postres, dulces y Comidas...

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

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN : 08019002264234

Fecha: 09- 08-2022
Barrio el Centro, Tegucigalpa



CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
70	ALMUERZOS: PLPOLLO AL HORNO, ARROZ, ENSALADA VERDE, TORTUILLA Y REFRESCO	Lps. 150.00	Lps 10,500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 10,500.00
		<u>+ IVA</u>	1,575.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 12,075.00

Estos precios están vigentes por 15 días

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

Brenda Fuentes
PROPIETARI





Alimentación, de hospitales cafeterías...
Local Hospital la Policlínica 3 Y 4 Avenida

de Comayagüela
RTN 08019021291442

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 09- 08-2022

RTN: 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION DEL PEDIDO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
70	ALMUERZOS: PLPOLLO AL HORNO, ARROZ, ENSALADA VERDE, TORTUILLA Y REFRESCO	Lps 175.00	Lps 22,250.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 22,250.00
		<u>+ IVA</u>	1,837.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 14,087.50

Estos precios están vigentes por 15 días

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

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

Será un placer atenderle.

MILDREN FAJARDO

PROPIETARIA

CEL. 32052309



907

4912-22
15-12-20

A Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.378-2022

Fecha: 19. ago. 2022

Proceso No. CMA-0410-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L.

Nombre Comercial:

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

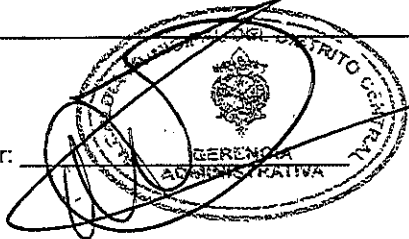
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Computadora de escritorio cn procesador i5 RAM, 8GB, SSD 512GB, windows10, 11 profesional, mouse, teclado.	40,983.93	40,983.93
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 40,983.93
15% ISV					6,147.58
TOTAL					L. 47,131.51

Valor total en letras:

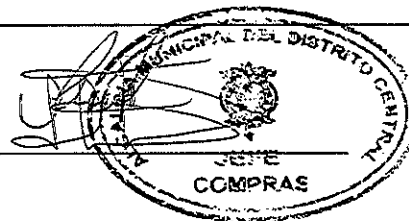
Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Un Lempiras con 51/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Almacen. 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

Jireh

"Mi Dios Proveedor"

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras

E-mail: impresosjireh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831

CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2E

FACTURA N° 000-001-01-00002300

Sr.(es)

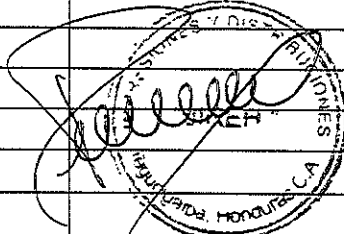
Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234

Fecha: 4/10/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
1	computador de escritorio con procesador 1.5 RAM 8 GB, SSD 512 GB, Windows 10, 11 profesional, mouse, teclado	40,983.93	40,983.93
			
Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002350 Fecha Límite de Emisión: 2/05/2023			
Datos del Adquiriente Exonerado			
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG	
Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad			
Son: <u>cuarenta y siete mil ciento treinta y un p.s. con 51/100</u>			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"			
Recibí Conforme			
Descontos y Rebajas Otorgadas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			40,983.93
Importe Gravado 18% L.			
ISV. 15% L.			6,147.58
ISV. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			47,131.51

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "J I R E H"

Barrio Morazán Ave. San Martín, contiguo a Mercadito San Martín

Teléfono: 2235-7889 Correo: impresosjireh16@gmail.com

RECIBO DE COBRO N° 0445

Por L. 47,131.51

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

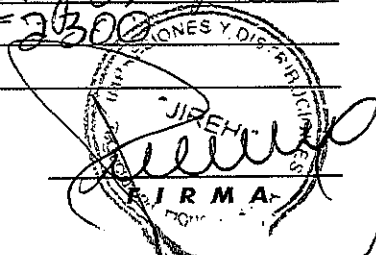
Alcaldía Municipal del Distrito Central
cuarenta y siete mil ciento treinta y un p.s. con 51/100
cancelación de la factura # 2300

SAL. ANT.

ABONO:

SALDO:

Nombre



Cheque N°

Banco:

Efectivo: ☐

17 PM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 071-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Almacen ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 12 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Alberto Rodriguez, jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera 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. 000-001-01-00002300** de fecha 04 de octubre de 2022 y orden de compra No. 378-2022 de fecha 19 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a Almacen , a continuación, se detalla:

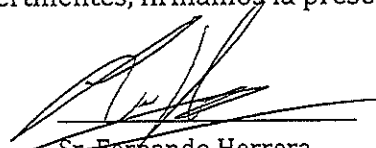
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	computadora de escritorio con procesador i5 de ram 8 gb SSD 512GB WINDOWS 10 11 Profesional mouse teclado inv. 4044564, 4044565, 4044566-22	L40,983.93	L40,983.93
		SUB TOTAL		L40,983.93
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L6,147.58
		TOTAL		L47,131.51

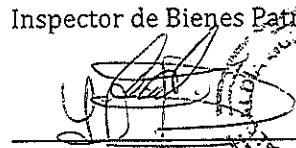
El Total es de: LPS. 47,131.51 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 dias del mes de octubre de 2022.


Sr. Alberto Rodriguez
Almacen


Lic. Marlon Bernalva
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales


Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores
Tima solo por la forma, no por contenido.

Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

“Mi Dios Proveedor”

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Agosto del 20 22

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Computadora de escritorio con procesador i5 RAM 8GB, SSD 512GB	40,983	93	40,983	93
	Windows 10, 11 professional, mouse, teclado				
	SUB - TOTAL			40,983	93
	15% Imp.S/V			6,147	58
	TOTAL			47,131	51

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

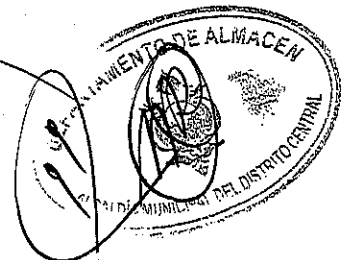
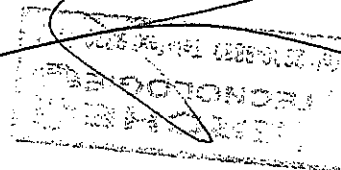
Page

12cm

Cotización

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

GERMAN JIMENEZ
DEPTO. DE VENTAS



DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 2 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Computadora de escritorio con procesador i5 RAM 8GB ssd 512GB Windows 10,11 professional, mouse, teclado.	45,100.00	45,100.00
		Sub Total	45,100.00
		ISV	6,765.00
		Total	51,865.00

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

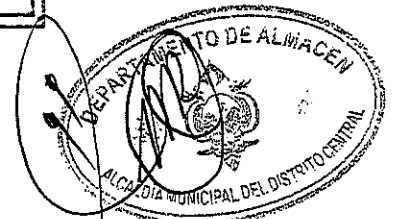
PRODUCTO ORIGINAL

DISTRIBUIDORA EXINVER

GERENCIA

Tels: 2220-6166, 2238-3303

Vendedor



100M

01-004869-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.380-2022

Fecha: 24. ago. 2022

Proceso No. CMA-0589-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial:

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	QUINTO	ESMALTE ACEITE PREPARADO PRIMERA (AZUL TURQUESA)	3.991,30	19.956,50
2	2	QUINTO	ESMALTE ACEITE BLANCO PRIMERA	3.904,35	7.808,70
3	5	GALON	DILUYENTE MINERAL PLUS	217,39	1.086,95
4	4	UNIDAD	FELPA MICROFIBRA ANTIGOTEÓ	56,52	226,08
5	4	UNIDAD	SET RODOS EXPERT	17,39	69,56
6	4	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PULGADAS	82,61	330,44
7	2	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	65,22	130,44
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 29.608,67
15% ISV					4.441,30
TOTAL					L. 34,049,97

Valor total en letras:

Treinta y Cuatro Mil Cuarenta y Nueve Lempiras con 97/100

Descripción del uso o destino: Para remodelacion de la Plaza Cetral por Celebracion de Fiestas Patrias. 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

16cm

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA

BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073

agenciauniversal@gmail.com

Factura

Fecha: 13/10/2022
Cajero: ANDRES

Factura: 000-002-01-00021847 ✓
CAI: 51C030-F0175E-33408E-86AEBC-
0FA8C7-6C
Fecha limite de emision: 18/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00016501 AL 000-001-01-00022500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
5X ✓	2001 PREP 1/5 ESM	G
L4,590.	2001-999-05	L22,950.00
2X ✓	2001 BLANCO 1/5	G
L4,490.	2001-000-05	L8,980.00
5X ✓	DILUYENTE MINER	G
L250.0	324	L1,250.00
4X ✓	FELPA TRUPER 3/8	G
L65.00	7506240645153	L260.00
4X ✓	SET RODOS EXPER	G
L20.00	769409167102	L80.00
4X ✓	BROCH FARB ARTI	G
L95.00	769409173769	L380.00
2X ✓	BROCH FARB ARTI	G
L74.99	769409173752	L149.97
Descuentos y Rebajas		L846.02
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L29,608.67
IMPUESTO 15%		L4,441.30
IMPUESTO 18%		L0.00
Total a Pagar		L34,049.97
EFFECTIVO Entregado		L34,049.97 ✓
CAMBIO		L0.00

Son: SON: TREINTA Y CUATRO MIL CU
Ahorro L846.021

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente / Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0184-2022-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 13 de octubre del 2022. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**, Allison Calix Auxiliar Contable y José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00021847 de fecha 13 de octubre de 2022 y orden de compra No. 380-2022 de fecha 24 de agosto de 2022.

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

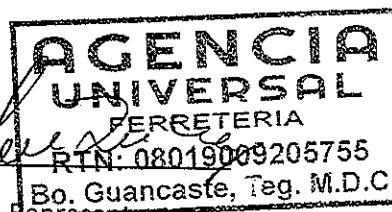
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
5	ESMALTE ACEITE PREPARADO PRIMERA (AZUL TURQUESA)	QUINTO	
2	ESMALTE ACEITE BLANCO PRIMERA	QUINTO	
5	DILUYENTE MINERAL PLUS	GALON	
4	FELPA MICROFIBRA ANTIGOTEO	UNIDAD	
4	SET RODOS EXPERT	UNIDAD	
4	BROCHAS DE 4 PULGADAS	UNIDAD	
2	BROCHAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	

El total es de: LPS. 34,049.97 (TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días de el mes de octubre de 2022.


Mauro Troches

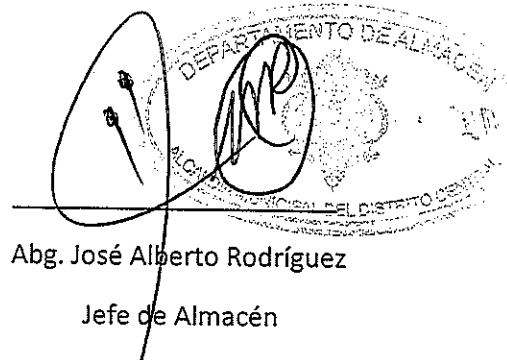
Jefe de Mantenimiento


Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL


Allison Calix

Auxiliar de Contable


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

20cm

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP, CONTIGUO A GASOLINERA UNO.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

RTN.08019009205755

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

AGENCIA
UNIVERSAL

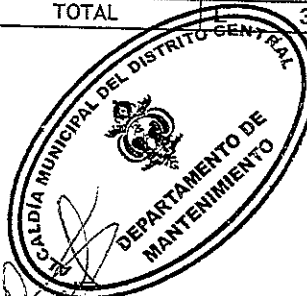
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES	FECHA
DANA ROCIO	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	19/08/2022

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	5	QUINTO	ESMALTE ACEITE PREPARADO PRIMERA	L. 3,991.30	L 19,956.50
2	2	QUINTO	ESMALTE ACEITE BLANCO PRIMERA	L. 3,904.35	L 7,808.70
3	5	GALON	DILUYENTE MINERAL PLUS	L. 217.39	L 1,086.95
4	4	UNIDAD	FELPA MICROFIBRA ANTIGOTEO	L. 56.52	L 226.08
5	4	UNIDAD	SET RODOS EXPERT	L. 17.39	L 69.56
6	2	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS EXPERT	L. 65.22	L 130.44
7	4	UNIDAD	BROCHA DE 4 PULGADAS EXPERT	L. 82.61	L 330.44
				SUB TOTAL	L 29,608.67
				15% ISV	4,441.30
				TOTAL	34,049.97

**AGENCIA
UNIVERSAL**
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.





MI súper ferretería

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

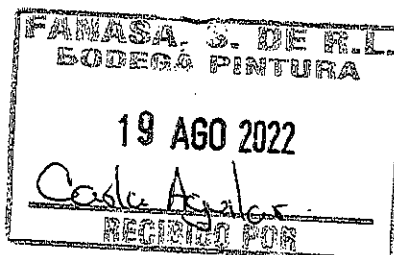
Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 272281
Cliente #: 000010001854
Pagina: 1 of 1
Fecha: 19/8/2022
Hora: 08:40 a. m.
Terminal #: 10
Vendedor #: ABANEGAS
ID #: 272281

Cliente:	Condiciones de Venta:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019002264234 - Teléfono # :	
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
5	20056 - CUBETA HIGH STD BASE DEEP ACEITE BRILLANTE B0180-05	L4,130.43	L20,652.17
2	20052 - CUBETA HIGH STD BASE WHITE ACEITE BRILLANTE B0100-05	L4,130.43	L8,260.87
5	F-2360 - SOLVENTE PROTECTO 630 GL 10296405	L204.35	L1,021.74
4	F-11402 - FELPA ANTIGOTEADO ACRILICO COREX SDFELPAANT	L62.61	L250.43
4	F-2984 - SET PARA PINTAR BANDEJA-FELPA-MANERAL COREX	L173.04	L692.17
2	F-1361 - BROCHA 3" 300 COREX PAINT BRUSH	L68.70	L137.40
4	F-1362 - BROCHA 4" 300 COREX PAINT BRUSH	L86.09	L344.35



Treinta Y Seis Mil Sesenta Y Tres Lempiras Exactos

Firma Cliente _____ Recibido _____

Sub Total	L31,359.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L31,359.13
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L4,703.87
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L36,063.00

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Cambio Entregado L0.00

12cr

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

TIENDA PINTUCO BLVD MORAZAN

05019995108436

BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE,

TEL: 2269-4245

norma.Franks@pintuco.com

COTIZACION DE VENTA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234 EDIFICIO EJECUTIVO 3ER NIVEL, DEPARTAMENTO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA 19-08-2022 NOMBRE VENDEDOR MAYORGA. RAMIREZ, CARLOS ROBERTO	NÚMERO DMBD 897
---	---	-----------------

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	TOTAL
10386310	5	HIGH STANDARD ESM BTE B.WHITE PREP 5G.	4,321.74		21,608.7
10295281	2	HIGH STANDARD ESM BTE BLANCO 110 5G	4,082.61		8,165.22
10296405	5	DILUYENTE MINERAL 630 1G	257.00		1,285
10400523	4	FELPA ANTIGOTA 9PULG 3/8 PINTUCO	65.78		263.12
10400533	4	KIT ECONOMICO PINTUCO	137.54		550.16
10338410	2	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 3 PULG	64.40		128.8
10338411	4	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 4 PULG	92.00		368



[Handwritten signatures]

BASE IMP.	%	IMPUESTOS	%	REC.EQUIV.
32,369.00	15	4,855.35		

Observaciones:

TOTAL BRUTO:	32,369.00
IMPUESTOS:	4,855.35
TOTAL L:	37,224.35

ENTREGA

RECIBE:

4917-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 382-2022

Fecha: 22. ago. 2022

Proceso No. CMA-0266-2022

Solicitante: Departamento de Bienes Patrimoniales

Nombre Comercial:

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Computadora de escritorio cn procesador i5 RAM 8GB, SSD 500 GB.	36,191.50	217,149.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 217,149.00
15% ISV					32,572.35
TOTAL					L. 249,721.35

Valor total en letras:

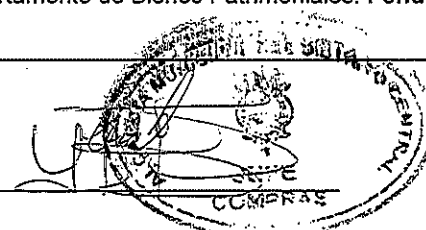
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veinti y Un Lempira con 35/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Departamento de Bienes Patrimoniales. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

Impresiones y Distribuciones Jíreh 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: impresosjreh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 15BB59-61FF31-384492-F29BD8-39F8D0-2F

FACTURA N° 000-001-01-00002321

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234 Fecha: 27/Octubre/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐[illegible]

CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 0801900228.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 090-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento Bienes Patrimoniales ubicado en el edificio Antigua Penitenciaría central de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de noviembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Marlon Peñalva Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos 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 facturas No. 000-001-01-00002321 de fecha 27 de octubre 2022 y orden de compra No. 382-2022 de fecha 22 de agosto de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de Bienes Patrimoniales, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	c/u	computadoras de escritorio con procesador I5 ram 8gb ssd 500gb marca DELL inv. Cpu- 4044635,4044638,4044641,4044819, 4044822,4044825-22 monitor 4044636,4044639,4044642,4044820, 4044823,4044826-22 teclado 4044637,4044640,4044643,4044821, 4044824,4044827-22	L 36,191.50	L217,149.00
		IMPORTE GRAVADO		L217,149.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L32,572.35
		TOTAL		L249,721.35

El Total es de: LPS. 249,721.35 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes noviembre de 2022.

Lic. Marlon Peñalva
jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Carlos Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION

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

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención:

[illegible]

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

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

Cotización

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha: 2 de Agosto 2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
6	Computadoras de escritorio con procesador core i5 SSD 500GB RAM 8Gb con Mouse y Teclado	38,200.65	229,203.90
Nota:	PRODUCTO ORIGINAL	Sub total	229,203.90
		15 %ISV	34,380.58
		Total	263,584.48

GERMAN JIMENEZ
DEPTO. DE VENTAS

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 2 de Agosto del 2022

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6	Computadoras de escritorio, con procesador core i5 SSD 500GB RAM 8GB, mouse, teclado.	39,500.00	237,000.00
		Sub Total	237,000.00
		I S/V	35,550.00
		Total	272,550.00

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL



Vendedor

01-004964-22
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 387-A-2022

Fecha: 25. ago. 2022

Proceso No. CMA-602-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

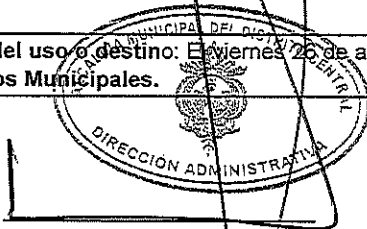
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de audio para 75 personas	3,000.00	3,000.00
2	1	Unidad	Microfono set de 4 unidades	2,000.00	2,000.00
3	1	Unidad	Consola de sonido	1,400.00	1,400.00
4	1	Unidad	Centro de carga	1,100.00	1,100.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 7,500.00
15% ISV					1,125.00
TOTAL					L. 8,625.00

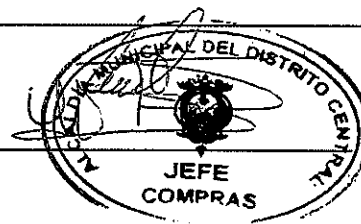
Valor total en letras: ***Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: El viernes 26 de agosto se llevara a cabo la Celebracion del Dia del Actor y la Actriz. 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

S. de R.L

12 October

DIRECCION:

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 1F148A-600264-D84EA5-C40E36-49D511-56

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2023

La Factura es beneficio para todos

FACTURA N°000-001-001-00000439

Industrias e Impresiones Mías Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-1050017

Sub-Total	L	7,500.00
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	7,500.00
15% IGV	L	1,125.00
TOTAL	L	8,625.00

Son: ochocientos y cincuenta y cinco mil

Firma



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 "INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V. el servicio de:

- Servicio de Alquiler de Audio:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Alquiler de audio para 75 personas
1	Unidad	Micrófono set de 4 unidades
1	Unidad	Consola de sonido
1	Unidad	Centro de carga

Evento Realizado el 26 de agosto del 2022, "Celebración del Día del Actor y la Actriz" concha Acústica del Parque Central.

Según Factura N° 000-001-01-00000439

Valor de Factura: L.8,625.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C.

Final del Blvr. Morazán

Tel: 22211374/32230715

RTN: 08019006044105

www.aventertainment.ws



Cotizacion N.454

Sr.(es):	Alcaldía Municipal
RTN	0
DIRECCION	0
CIUDAD	TEGUCIGALPA
TELEFONO	0

Fecha: 8/24/2022

fecha de vencimiento: 8/29/2022

STAGE 26 de Agosto 2022

- 1 Alquiler de equipo audio activo PRX800 capacidad 75 personas
- 1 Consola de Audio 12 canales
- 4 Microfonos Inalambricos
- 1 centro de carga

VALOR U.	Dia	Total
1 L		3,000.00
1 L		1,400.00
1 L		2,000.00
1 L		1,100.00

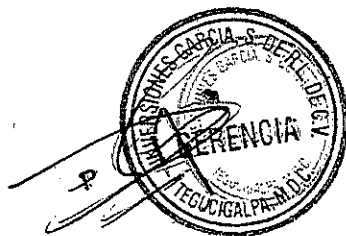
Cableado, transporte y personal técnico
asistiendo el evento

Montaje: Parque Central

Fecha de inicio: 8/26/2022

Fecha finalización: 8/26/2022

Duración: 8 horas



Sub Total L7,500.00

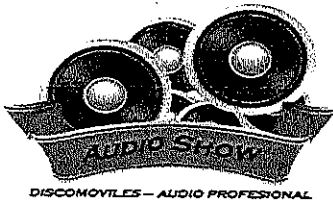
I.S.V.% 15%

INPORTE I.S.V. L1,125.00

TOTAL: L 8,625.00

FIRMA





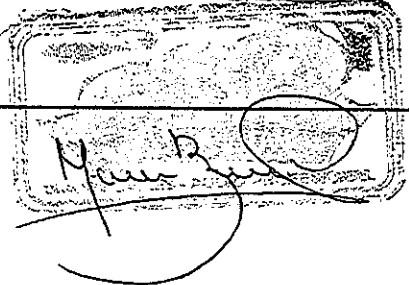
COTIZACIÓN

N° 2042

Col. Víctor F. Ardón, Bloque P, Casa # 5320, Teléfono (504) 9987-1255
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08011970035510

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24 de Agosto del 2022 Centro de Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Alquiler de Equipo Profesional de Audio que incluye: Parlantes activos marca JBL para 75 personas aprox. Consola de audio marca Midas 12 canales 4 Micrófonos inalámbricos SHURE 1 Centro de carga ASISTENCIA TÉCNICA			9,000	00
				Sub-Total	9,000 00
				Imp. S/V	1,350 00
				Total Lps.	10,350 00



Cotización

CLIENTE: Alcaldía Municipal

FECHA: viernes 24 de agosto del 2022.

CAMPAÑA: Paseo Liquidámbur

Servicio	Descripción	Precio Final
Alquiler de equipo	1-Carpa 6x6 1-Audio para 75 personas 1-Consola de audio 4-Microfonos shure 1-Centro de carga	1-L. 5,000.00 1-L. 2,500.00 1- L. 3,500.00 4-L. 2,800.00 1-L.1,800.00


**JOSE FRANCISCO
BADOS GONZALES**
R.T.N. 0801-1983-124638

José Francisco Bados González
Productor audiovisual
Teléfono-31829403

SUB-TOTAL	15,600.00
+15%ISV	2,340
TOTAL	17,940



5024-22
15/12/22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 404-A-2022

Fecha: 5. sep. 2022

Proceso No. CMA-562-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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
Evento 08 de Septiembre					
1	1	Unidad	Renta de salon incluye audio 1 microfono. Pantalla . Salon Cultural Hispanoamericano.	9,400.00	9,400.00
Evento 18 de Noviembre					
2	1	Unidad	2 toldo 6x3, 50 sillas , 10 mesas rectangulares con faldon blanco, pantalla y audio con 1 microfono inalambricos en la Concha Acustica.	32,800.00	32,800.00
Evento 05 de Diciembre					
3	1	Unidad	Renta de salon, sillas toldo 10x40 y 6x3, mesas rectangulares, faldones blancos, audio completo con 2 microfonos inalambricos. Montaje y desmontaje, transporte en Chiminike	125,000.00	125,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L	167,200.00
15% ISV				L	25,080.00
TOTAL				L	192,280.00

Valor total en letras:

*** Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para varias actividades, 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
ASND

- 18 cm

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010663

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	BIANKA	VENCIMIENTO:	23/12/2022
TEL. CONTACTO:	98128615	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11497
FECHA:	23/11/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000045	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 2,500.00	2	L. 5,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	50	L. 500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 24,000.00	1	L. 24,000.00	L. 0.00	G
999999	PARLANTE, COMPUTADORA, AUDIO, 2 MICROFONOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	PANTALLA LED DE 3X2 MTS. PROCESADOR DE VIDEO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,300.00	1	L. 2,300.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 32,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,920.00	L. 0.00	L. 37,720.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 6,500.00
SERVICIOS	L. 24,000.00
TRANSPORTE	L. 2,300.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

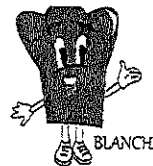
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SERVACIONES:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010666

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALCALDIA MUNICIPAL	VENCIMIENTO:	23/12/2022
TEL. CONTACTO:	99752445	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11605
FECHA:	23/11/2022		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003078	SALON PARA EVENTOS	L. 9,400.00	1	L. 9,400.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 9,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,410.00	L. 10,810.00

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIOS	L. 9,400.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010779

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	BIANKA	VENCIMIENTO:	06/01/2023
TEL. CONTACTO:	98128615	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11737
FECHA:	07/12/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003078	SALON PARA EVENTOS	L. 125,000.00	1	L. 125,000.00	L. 0.00	G
999999	TOLDO 12X40, TOLDO 6X3, 1400 SILLAS PULLMAN,	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	10 MESAS RECTANGULARES CON FALDONES BLANCOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	AUDIO COMPLETO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	PARA 1,000 PERSONAS MONTAJE Y DESMONTAJE	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 125,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 18,750.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 143,750.00

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIOS	L. 125,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

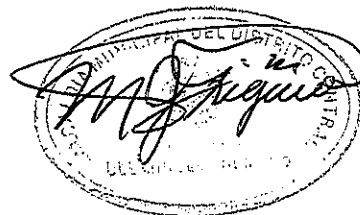
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Dania Garcia

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294

Pagina 1 de 1

-21CM-



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 hace constar que ha recibido de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** el servicio de:

- Alquiler de Equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
Evento 08 de Septiembre			
1	1	Unidad	Renta de salon incluye audio 1 microfono. Pantalla . Salon Cultural. Hispanoamericano.
Evento 18 de Noviembre			
2	1	Unidad	2 toldo 6x3, 50 sillas , 10 mesas rectangulares con faldon blanco, pantalla y audio con 1 microfono inalambricos en la Concha Acustica.
Evento 05 de Diciembre			
3	1	Unidad	Renta de salon, sillas toldo 10x40 y 6x3, mesas rectangulares, faldones blancos, audio completo con 2 microfonos inalambricos. Montaje y desmontaje, transporte en Chiminike

Varias actividades programadas por el Departamento de la Niñez, Juventud y Adolescencia en diferentes lugares dirigidas por la Gerencia de Desarrollo Humano.

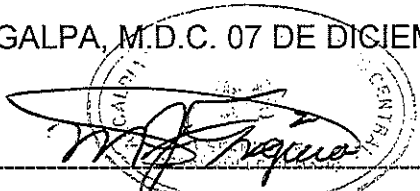
Según Factura N° 000-002-01-00010666

N° 000-002-01-00010663

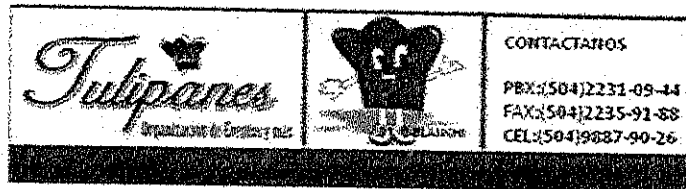
N° 000-002-01-00010779

Valor de Factura: L.192,280.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2022


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

-28CM-



CONTACTANOS

PRX: (504) 2231-09-44

FAX: (504) 2235-91-88

CEL: (504) 9687-90-26

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 22-08-22

RTN: 08019004002892

SRS: ALCALDIA MUNICIPAL

ATENCION: LIC. ANDREA NIETO

TIPO DE EVENTO: REUNION

LUGAR DEL EVENTO:

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 8 SEPT/18 NOV/05 DIC

HORA DEL EVENTO: PENDIENTE HORARIO

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL. 9975-2445

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P. TOTAL
	EVENTO EL 05- DE DICIEMBRE DEL 2022 graduacion de alumnos		
1	RENTA SALON, SILLAS PULLMAN, TOLDO 12X40	L. 125,000.00	L. 125,000.00
	Y 6X3, MESAS RECTANGULARES, FALDONES BLANCOS		L. -
	AUDIO COMPLETO CON 2 MICROFONOS INALAMB.		
	MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE. EN CHIMINIKE		L. -
			L. -
1	EVENTO DEL 18 DE NOVIEMBRE	L. 32,800.00	L. 32,800.00
	2 TOLDOS 6X3, 50 SILLAS PULLMAN, 10 MESAS		L. -
	RECTANGULARES CON FALDON BLANCO, PANTALLA		
	Y AUDIO CON 1 MIC. INALAMBRICO EN LA CONCHA		L. -
	ACUSTICA		L. -
1	EVENTO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	L. 9,400.00	L. 9,400.00
	RENTA DE SALON INCLUYE AUDIO 1 MIC. PANTALLA		
	SALON CULTURA HISPANOAMERICANO		
	*****ULTIMA LINEA*****		
	SUBTOTAL		L. 167,200.00
	ISV 15%		L. 25,080.00
	TOTAL		L. 192,280.00

NOTA: EL SALON QUE SE RESERVA PARA EL 05 DE DICIEMBRE ES AL AIRE LIBRE, CON ESTACIONAMIENTO INCLUIDO. PARA PODER DEJAR ESTA AREA RESERVADO SE SOLICITA EL 100% DEL PAGO, YA QUE ES TEMPORADA ALTA. ASIMISMO EN CASO DE CANCELAR EL EVENTO EL PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

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

Tulipanes
Organizacion de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PRX: 2231-09-44 / FAX: 2235-91-88
CEL: 9687-90-26
www.tulipanes.hn

DENIA GARCIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9491-6221
ventas@tulipanes.hn



FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

- 15 CM

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.
TELÉFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

22	8	22
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Trabajo a realizar: CATERING EVENTOS VARIOS



- 19 CM



COTIZACION

Fecha de emision: 22-08-22

Hora: 2:30P.M.

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: VARIAS FECHAS

Hora de Evento: 8:00A.M.

Hora de entrega: 8:30A.M.

Retirar:

Telefono

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	RENTA SALON EVENTO 08-SEPT-2022 INCLUYE	9,800.00	L. 9,800.00
	AUDIO CON 1 MIC. PANTALLA		L. -
1	RENTA EVENTO CONCHA ACUSTICA 18/NOV/22	35,000.00	L. 35,000.00
	TOLDOS 6X3, SILLAS, MESAS RECTANGULARES, CON		L. -
	FALDON BLANCO Y AUDIO CON 1 MIC. INALAMBRICO		L. -
	Y PANTALLA		L. -
1	EVENTO 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	130,000.00	L. 130,000.00
	GRADUACION DE ALUMNOS RENTA SALON,		
	SILLAS PULLMAN, TOLDO GRANDE, AUDIO COMPLETO		
	CON 2 MICROFONOS MONTAJE Y DESMONTAJE		
	TRANSPORTE AL LUGAR RENTADO		
	*****ULTIMA LINEA*****		
	Sub-Total		L. 174,800.00
	ISV		L. 26,220.00
	Total a pagar		L. 201,020.00

Ejecutiva de Ventas

Dinora Valladares

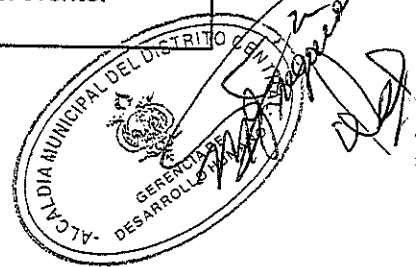
RTN 08019015729489

staffpartyh@gmail.com

Calle 10 de Agosto

Políticas de Staff Party

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



004859-22
15-12-2022

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



ORDEN DE COMPRA No. 411/2022

Fecha: 7. sep. 2022

Proceso No. CMA-659-2022

Solicitante: Direccion del Despacho Municipal

SHARON PAMELA SANSUR SALEM /MERCADITO
LA LOMA

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,200	Unidad	Refresco en lata 237ml (Mirinda, Pepsi, 7up.)	14.00	16,800.00
2	1,200	Unidad	Botes con agua de 12 Onz o 355ml	9.00	10,800.00
3	80	Unidad	Bolsas de hielo de 20 libras	72.30	5,784.00
****ULTIMA LINEA****					
				Gravado	16,584.00
				Excento	16,800.00
				SUB TOTAL L	33,384.00
				15% ISV L	2,487.60
				TOTAL L	35,871.60

Valor total en letras:

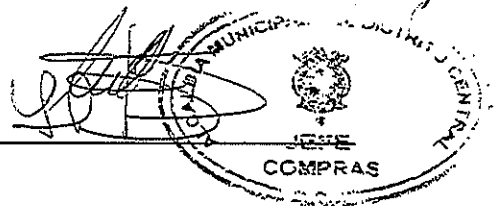
*** Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Uno Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para La Celebracion del dia del Niño que sera en el Plantel 21 de Octubre por la Direccion del Despacho de Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

13 cm

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: 12/9/2022 Hora: 11:20:31

C.A.I:

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

Factura: 002-003-01-00166374

Serie: 012T / 166374

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION IMPORTE

REFresco EN LATA PEPSI, M E	
1200x 14.00	L 16,800.00
Descuento y rebaja	0.00
AGUAZUL BOTE 355ML . . G	
1200x 9.00	10,800.00
Descuento y rebaja	0.00
HILO LA TIGRA 20 LBS BO G	
80 x 72.00	5,784.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	33384.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	16800.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	16584.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	33384.00
IMPUESTO 15%: L.	2487.60
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	2487.60
TOTAL A PAGAR : L.	35,871.60

(TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y UNO CENTAVOS)

Total de Artículos: 2480

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 35,871.60

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16 cm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0097-2022-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 1:00 p.m. del día 12 septiembre del 2022. Los suscritos representantes:

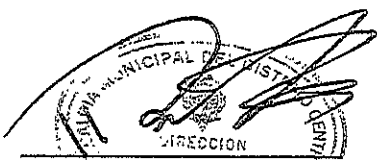
Abg. Russel Garay director del despacho municipal, el representante de la empresa SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA, Allison Calix Auxiliar Contable, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén Con fin de recibir artículos según factura No. 002-003-01-00166374 de fecha 12 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 411-2022 de fecha 7 de septiembre 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
1,200	Refresco en lata 237ml (Mirinda, Pepsi, 7up.)	Unidad	
1,200	Botes con agua de 12 Onz o 355ml	Unidad	
80	Bolsas de hielo de 20 libras	Unidad	

El total es de: LPS. 35,871.60 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de septiembre del 2022.



Abg. Russel Garay

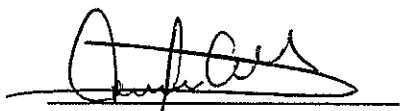
Despacho Municipal



Sres. Representantes

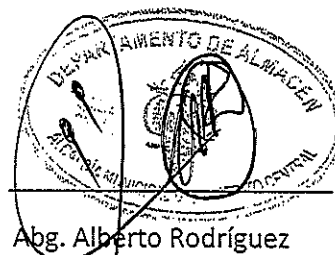
SHARON PAMELA SANSUR

SALEM/MERCADITO LA LOMA



Allison Calix

Auxiliar Contable



Abg. Alberto Rodríguez

Unidad de Almacén

17 cm

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN



Fecha Solicitud	07-09-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 7 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	1,200	Refrescos en lata 237ml (mirinda, 7up, pepsi) *	L14.00	L16,800.00
2	1,200	Botes con agua de 12 oz o 355ml	L9.00	L10,800.00
3	80	Bolsas de hielo de 20 libras	L72.30	L5,784.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS			Subtotal	L16,584.00
			15.00% IVA	L2,487.60
			Exento	L16,800.00
			Total	L35,871.60

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

10 CM

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO S.A.

Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut

Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9988-5617

CAI 9C30B5-898059-6544B8-1CBE8B-F91ED1-BF

RTN: 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC

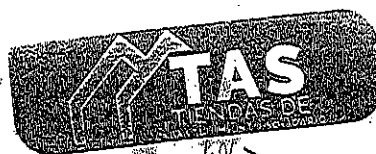
FECHA: 07/09/2022

DIRECCION:

CORREO:

RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
REFresco LATA VARIADO 237ML	1200	L14.00		L16,800.00
AGUA EN BOTE 12 OZ.	1200	L11.00		L13,200.00
HIELO EN BOLSA 20 LBS	80	L89.90		L7,192.00
ENVIO	1	L250.00		L250.00



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

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

Subtotal

L20,642.00

Impuesto

15%

L3,096.30

Exento

L16,800.00

TOTAL

L40,538.30

9.0M

AGRIFOODS, S. de R.L.

Dirección: Res. Roble Oeste Bloque F Lote 3
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.

Celular: 3358-3145

E-mail: agrifoodshn@gmail.com

R.T.N. no. 08019019094831

CAI. 621802-384B68-F74F9F-958274-210184-28

Fecha Solicitud	07-09-22
-----------------	----------

Comercial

Número de Cliente

Metodo de Pago	EFFECTIVO
----------------	-----------

Terminos de Pedido	CONTADO
--------------------	---------

COTIZACION

Solicitado por:	AMDC
-----------------	------

[illegible]

Cotizacion con productos disponibles, si no se observa el producto no hay disponibilidad

Subtotal	L18,720.00
-----------------	-------------------

Exento	L18,000.00
--------	------------

***Si tiene alguna duda sobre esta cotización
no dude en comunicarse con nosotros***

15.00% IVA

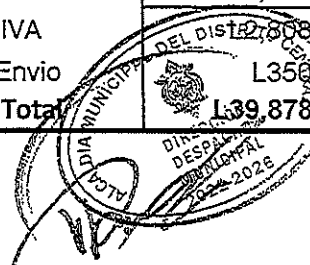
Costes de Envío

Total

dist 27808.00

L350.00

L39,878.00



8 in

01-004938-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 420-2022

Fecha: 14. sep. 2022

Proceso No. CMA-645-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

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

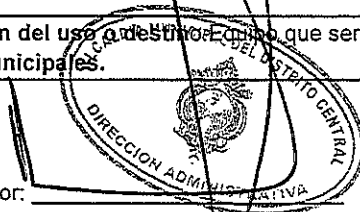
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA C15 12500, 16 GB, W10 Pro 3Yr, Disco Duro de Estado Sólido 500 gb, monitor de 21". Doceava Generación.	29,480.00	117,920.00
2	1	Unidad	Impresora Multifuncional Epson con adf, Modelo L6270 4800X1200DPI DUPLEX	15,675.00	15,675.00
3	4	Unidad	Camara Web Logitech 720 HD	1,375.00	5,500.00
4	4	Unidad	Tarjeta de red inalámbricas D-LINK Pci-E Ac 1200 Doble Banda	895.00	3,580.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 142,675.00
15% ISV					21,401.25
TOTAL					L. 164,076.25

Valor total en letras:

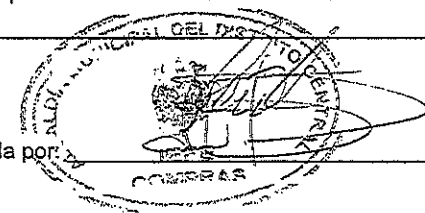
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Seis Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Equipo que será utilizado por el personal de Comunicación Institucional.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:

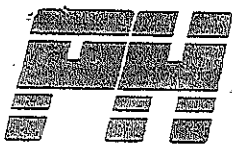


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
19	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006739

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

Orden de Compra N.º: 420-2022

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	C/U	Desktop Dell OPptiplex 3000 SFF SPA Ci5 12500 16 GB 256GBSSD W10 Pro 3Yr, Disco Duro de estado solido 500 Gb, Monitor de 21" Doceava Generacion	L 29,480.00	L 117,920.00
1	C/U	Impresora Multifuncional Epson con adf Modelo L 6270 4800X1200DPI DUPLEX	L 15,675.00	L 15,675.00
4	C/U	Camara Web Logitech 720 HD	L 1,375.00	L 5,500.00
4	C/U	Tarjetas de Red inalambrica D-Link Pci-E Ac 1200 Doble banda	L 895.00	L 3,580.00

Son: Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Setenta Y Seis Lempiras Con 25/100

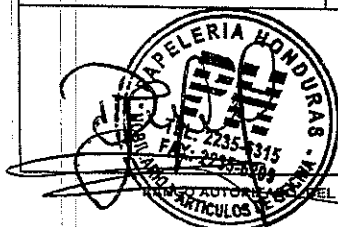
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	142,675.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	142,675.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	21,401.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	164,076.25



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2101

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 078-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Comunicacion Institucional ubicado en edificio antigua aseguradora hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 28 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Manuel Sandoval, Jefe de esa Oficina y la Sra. Patricia Sanchez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00006739 de fecha 19 de octubre de 2022 y orden de compra No. 420-2022 de fecha 14 de septiembre de 2022.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	desktop DELL optiplex 3000 sff spa Ci5 12500 16 gb ssd w10 pro 3yr disco duro de estado solido 500gb monitor 21" doceava generacion inv. Cpu 4044646, 4044649, 4044652, 4044655-22 monitor inv. 4044647, 4044650, 4044653, 4044656-22 teclado inv. 4044648, 4044651, 4044654, 4044657-22	L29,480.00	L117,920.00
1	unidad	impresora multifuncional epson con adf modelo L6270 4800x1200dpi duplex inv. 4044658-22	L15,675.00	L15,675.00
4	unidad	camara web logitech 720hd inv. 4044659, 4044660, 4044661, 4044662-22	L1,375.00	L5,500.00
4	unidad	tarjeta de red inalmabrica d-link pci-E ac 1200 doble banda	L895.00	L3,580.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L142,675.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L21,401.25
		TOTAL		L164,076.25

El Total es de: LPS. 164,076.25 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

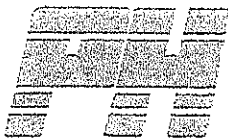
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 dias del mes de octubre de 2022.

Lic. Manuel Sandoval
Gerente de Comunicacion
Institucional

Lic. Marlon Peñalza
Jefe Bienes Patrimoniales

Patricia Sanchez

Sra. Patricia Sanchez
Inspector de Bienes Patrimoniales



**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

e-mail cliente:

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

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

ATENCIÓN: **Depto de compras Lic. Andrea Nieto**

FECHA: 13 de Septiembre del 2022

Tel:

Apertura:.

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

JEFE EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

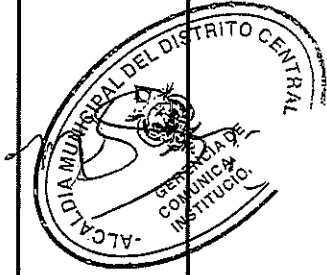
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	CU	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA C15 12500 16 GB, W10 Pro 3Yr, Disco Duro de estado solido 500 Gb, Monitor de 21" Doceava Generacion	L 29,480.00	L 117,920.00
2	1	CU	Impresora Multifuncional Epson con adf Modelo L 6270 4800X1200DPI DUPLEX	15,675.00	L 15,675.00
3	4	CU	Camara Web Logitech 720 HD	1,375.00	L 5,500.00
4	4	CU	Tarjetas de Red inalambricas D- Link Pci-E Ac 1200 Doble banda	895.00	L 3,580.00
				Sub-Total	L 142,675.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 142,675.00
				Mas el 15% de Ventas	L 21,401.25
				Total.	L 164,076.25



FREDY ANTONIO GALO MATA
JEFE EN VENTAS
ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
SECRETARIA DE COMUNICACION E INSTITUCIONES

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

16/09/2022

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

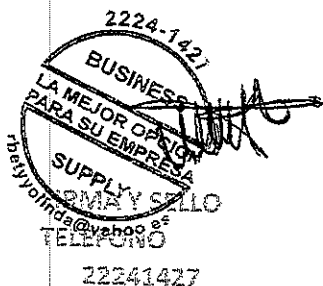
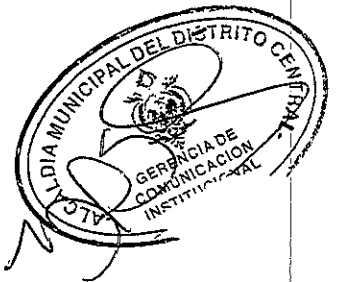
CLIENTE: **Alcaldía Municipal de D.C.**

FECHA: 13 de Septiembre del 2022

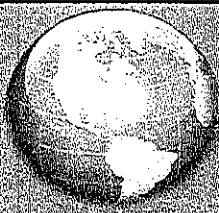
ATENCIÓN: **Departamento de compra**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
4	UNIDAD	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 500 GB, MONITOR DE 21" DOCEAVA GENERACION, DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA CIS 12500 16 GB, W10 PRO 3YR.	L29,490.00	L 117,960.00
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CON ADF MODELO L6270 4800X1200DPI DUPLEX	L15,680.00	L 15,680.00
4	UNIDAD	CAMARA WEB LOGITECH 720 HD	L 1,380.00	L 5,520.00
4	UNIDAD	TARJETAS DE RED INALAMBRICAS D-LINK PCI-E AC 1200 DOBLE BANDA	L 900.00	L 3,600.00



Subtotal	L	142,760.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	142,760.00
Mas el 15% de Ventas	L	21,414.00
Total.	L	164,174.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PR: 22357443

RTN: 680121/257867

CAT: 31641238914-114032-E45633-1DDTAC-79

Col. Alamos, 2 Casas antes de Creencias, edificio de 5 pisos, Tegucigalpa, D.C.

Cotizacion

LIENTE: Alcaldia Municipal de D.C.

FECHA: 13 de Septiembre del 2022

ATENCIÓN Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

ANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
4	UNIDAD	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 500 GB, MONITOR DE 21"		
		DOCEAVA GENERACION, DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA CIS	L 129,500.00	L 118,000.00
		12500 16 GB, W10 PRO 3YR.		
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CON ADF MODELO L6270	L 15,683.00	L 15,683.00
		4800X1200DPI DUPLEX		
4	UNIDAD	CAMARA WEB LOGITECH 720 HD	L 1,390.00	L 5,560.00
4	UNIDAD	TARJETAS DE RED INALAMBRICAS D-LINK PCI-E AC 1200 DOBLE	L 899.00	L 3,596.00
		BANDA		

Subtotal

L 142,839.00

Exentas

Ventas Grabadas

L 142,839.00

Mas el 15% de Ventas

L 21,425.85

Total.

L 164,264.85

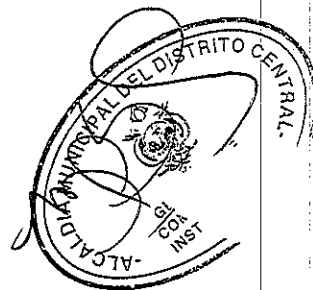


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

GDP
CHICAGO DIGITAL POWER
EVERY DAY

APC



4882-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 422-2022

Fecha: 13. sep. 2022

Proceso No. CMA-689-2022

Solicitante: Direccion del Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES GARCIA 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	1	Unidad	Pantalla Led 3x2	11,000.00	11,000.00
2	1	Unidad	Video procesador	1,500.00	1,500.00
3	1	Unidad	Laptop	1,000.00	1,000.00
4	1	Unidad	Consola de audio digital	2,000.00	2,000.00
5	1	Unidad	Parlantes para 50 personas (4 unidades)	4,000.00	4,000.00
6	1	Unidad	Microfono Inalambrico (4 unidades)	2,800.00	2,800.00
7	1	Unidad	Cableado		-
8	1	Unidad	Transporte		-
9	1	Unidad	Centro de carga	1,700.00	1,700.00
10	1	Unidad	Estructura truss		-
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 24,000.00
15% ISV					3,600.00
TOTAL					L. 27,600.00

Valor total en letras:

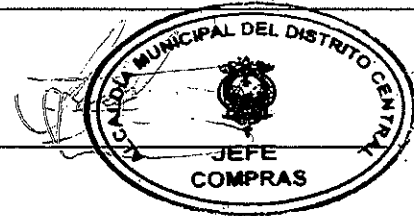
Veinti Siete Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para el lanzamiento de la "Copa de Buen Corazon" organizada la Gerencia de Deportes y Recreacion, el día lunes 19 de septiembre del 2022 en las instalaciones de Villa San Miguel.
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

15CM



Col Esperanza, Cp, Casa 4564
Tel: 2221-1374 Cel: 3223-0715 Tegucigalpa M.D.C
Correo: dgarcia_1983@hotmail.com

☐ CONTADO
☐ CREDITO
RTN.: 08019006044105

FECHA
12 / octubre / 2022

CLIENTE: AMD
R.T.N.: 08019002264234
DIRECCION:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pantalla led 3x2	17,000.00		
1	Video procesador	1,500.00		
1	Laptop	1,000.00		
1	Consola de audio	2,000.00		
4	Pallantes Activos sbl	4,000.00		
	perasoo para espejos			
4	microfonos inalámbricos	2,800.00		
1	transporte			
1	Centro de carga	1,700.00		
1	Estructura truss			24,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

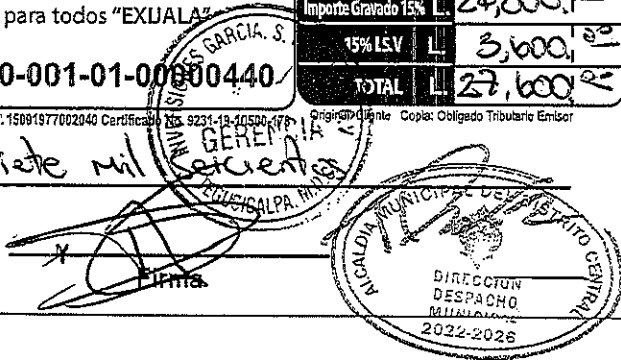
CAI: 1F148A-600264-D84EA5-C40E36-49D511-56
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2023

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

FACTURA N°000-001-01-00000440

Industrias e Impresiones Mías Tel: 2220-1241 R.T.N.: 15091977002040 Certificado de 9231-13-101500-178 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Veinte y siete mil Setecientos





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 **"INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.** el servicio de:

- Servicio de Alquiler de Audio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Pantalla Led 3x2
2	1	Unidad	Video procesador
3	1	Unidad	Laptop
4	1	Unidad	Consola de audio digital
5	1	Unidad	Parlantes para 50 personas (4 unidades)
6	1	Unidad	Microfono Inalambrico (4 unidades)
7	1	Unidad	Cableado
8	1	Unidad	Transporte
9	1	Unidad	Centro de carga
10	1	Unidad	Estructura truss

Evento Realizado el 19 de septiembre del 2022, para el lanzamiento de la **"Copa de Buen Corazón"** organizada por la Gerencia de Deportes y Recreación, en las instalaciones de Villa San Miguel.

Según Factura N° 000-001-01-00000440

Valor de Factura: L.27,600.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C.
Final del Blvr. Morazán
Tel: /31829403
RTN: 08019006044105
www.aventertainment.ws



Cotizacion N.457

Sr.(es):	Alcaldia
RTN	0
DIRECCION	0
CIUDAD	Tegucigalpa
TELÉFONO	0

Fecha: 13/9/2022
fecha de vencimiento: 19/9/2022

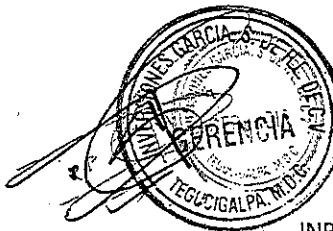
STAGE 19 septiembre del 2022

	VALOR U.	Dia	Total
1 Pantalla Led 3x2	1 L		11,000.00
1 video Procesador	1 L		1,500.00
2 Laptop	1 L		1,000.00
1 Consola de audio digital	1 L		2,000.00
4 Parlantes activos JBL PRX800 PARA 50 PERSONAS	1 L		4,000.00
4 Microfonos Inalambricos	1 L		2,800.00
Cableado correspondeinte			
1 Transporte			
1 Centro de carga	1 L		1,700.00
1 Estructura Truss			

Montaje: Tegucigalpa

Fecha de inicio: 18/9/2022

Fecha finalización: 19/9/2022

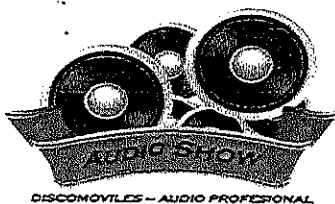


Sub Total L 24,000.00
I.S.V.% 15%
INPORTE I.S.V. L3,600.00
TOTAL: L 27,600.00

FIRMA



1200



COTIZACIÓN

N° 2044

Col. Victor F. Ardón, Bloque P, Casa # 5320, Teléfono (504) 9987-1255

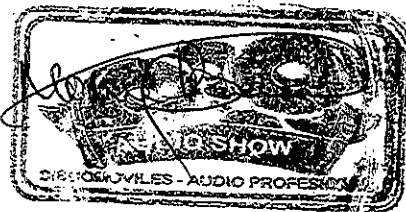
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 08011970035510

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13 de septiembre de 2022 centro de Tegucigalpa villa san miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de Equipo Profesional de Audio que incluye: Parlantes activos marca JBL para 50 personas aprox. Consola de audio marca Midas 12 canales 4 Micrófonos inalámbricos SHURE 1 Centro de carga 1 pantalla ledn 3x2		28,000 00
	1. Video procesador	Sub-Total	28,000 00
	1 estructura truss	Imp. S/V	4,200 00
	4 parlantes	Total Lps.	32,200 00



Handwritten signature.

Handwritten signature.

11/9/22

RES. Girasoles frank2002bados@gmail.com

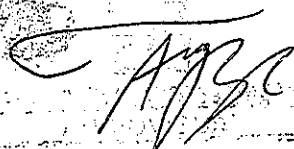
Cotización

CLIENTE: Alcaldía

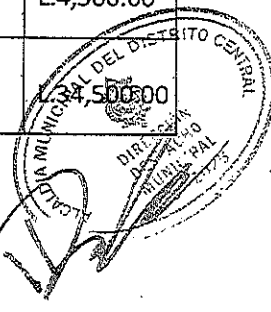
FECHA: 13 de septiembre del 2022

CAMPAÑA: Alcaldía villa San Miguel

Servicio	Descripción	Precio Final
ALQUILER AUDIO y pantalla villa san miguel	1-Pantala Led 3x2 1-Vídeo Procesador 2-Laptop 1-Consola de audio digital 4-Parlamtes activos para 50 personas 4-Microfonos Inalámbricos 1-Centros de Carga 1-Estructura Truss	TOTAL: L.30,000.00



SUB-TOTAL	30,000.00
+15%ISV	L.4,500.00
TOTAL	L.34,500.00



4978-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 443-2022

Fecha: 14. sep. 2022

Proceso No. CMA-684-2022

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	120.00	12,000.00
2	100	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	120.00	12,000.00
3	100	c/u	Sandwich con su respectiva bebida.	80.00	8,000.00
4	100	c/u	Café con pan (rosquillas).	40.00	4,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 36,000.00
15% ISV					5,400.00
TOTAL					L. 41,400.00

Valor total en letras:

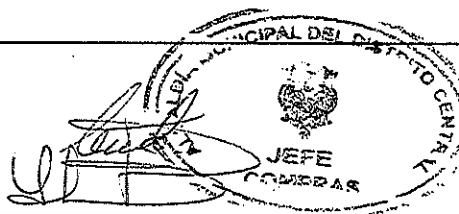
Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Alimentación para ser entregados al personal de Movilidad Urbana, que brindará atención en el Desfile del 15 de Septiembre.
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

1401



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

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

FACTURA N° 000-001-01-00003443

Fecha: 19 de Septiembre de 20 22

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019007764734

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	Desayunos	120.00	12,000.00
100	Almuerzos	120.00	12,000.00
100	Meriendas AM	80.00	8,000.00
100	Meriendas PM	40.00	4,000.00
	— ul —		
	Toda la alimentaci-		
	on con su respec-		
	tiva bebida		
	— ul —		

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: cuarenta y cuatro mil

LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado al Pagar Emisor

CONSUMIDOR FINAL ☒ **LA FACTURA ES RELEVANTE PARA EL PAGO DE LA TAXA!**

Melissa

Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

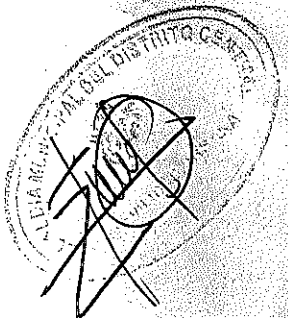
TOTAL A PAGAR L.

36,000.00

5,400.00

41,400.00

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





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:

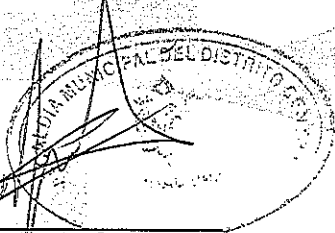
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.
2	100	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.
3	100	c/u	Sandwich con su respectiva bebida.
4	100	c/u	Café con pan (rosquillas).

Para ser entregados al personal que brindará atención para orden vial en el evento denominado "Desfiles del 15 de Septiembre" llevado a cabo en el Blv. Suyapa hacia el Estadio Nacional, del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003443

Valor Total de la Factura: L.41,400.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022


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

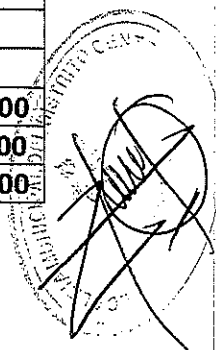
CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 13 de septiembre del 2022

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
100	Desayunos empacados, con su respectivo refresco.	120.00	12,000.00
100	almuerzos empacados, con su respectivo refresco	120.00	12,000.00
100	Meriendas Sándwich y refresco	80.00	8,000.00
100	Meriendas cafés con pan (rosquillas)	40.00	4,000.00
	 UL		
		Sub total	36,000.00
		15% I/S/V	5,400.00
		TOTAL	41,400.00

Firma y sello





GOLOSINAS ABY'S

GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Cotización

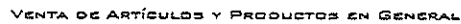
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13 de septiembre del 2022

RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Desayunos	135.00	13,500.00
100	Almuerzos	135.00	13,500.00
100	Meriendas sándwich	90.00	9,000.00
100	Meriendas café y rosquillas	40.00	4,000.00
	UL.....		
	Sub total	40,000.00	
	Impuesto sobre ventas	6,000.00	
	Total	46,000.00	

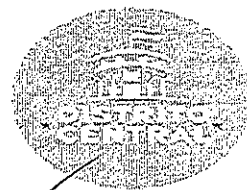
FIRMA Y SELLO
GOLOSINAS ABY'S
TEL 9554 0244
COL TOROCAGUA



QRM

4927-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 446-2022

Fecha: 14. sep. 2022

Proceso No. CMA-700-A-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: SERVITODO S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	ESTACIÓN DE JAMONES Y QUESOS	285.00	28,500.00
			<i>Queso gouda, queso brie, jamón prosciutto, salmi, antipasto, hongos al escabeche, aceitunas kamalamata, panes focaccia, panes de infas hiernas, palitos de sabores</i>		-
2			ESTACIÓN DE DULCE		-
	100	Unidad	<i>Mini pie de limón</i>	100.00	10,000.00
	100	Unidad	<i>Trufas de chocolate</i>		-
4			ESTACIÓN DE BEBIDA		-
	100	Unidad	<i>Dos vasos de refresco por persona</i>	25.00	2,500.00
	100	Unidad	<i>Botecitos con agua</i>	20.00	2,000.00
			ALQUILERES		-
5	15	Unidad	<i>Mesa coctelera sencilla</i>	50.00	750.00
6	60	Unidad	<i>Silla coctelera</i>	85.00	5,100.00
7	2	Unidad	<i>Juego de sala rústico fino (cortesía)</i>	1,500.00	3,000.00
8	1	Unidad	<i>Mesa C White</i>	2,000.00	2,000.00
9	15	Unidad	<i>Cintas blancas</i>	10.00	150.00
10	15	Unidad	<i>Mantel satín azul celeste</i>	100.00	1,500.00
			OTROS SERVICIOS		-
11	1	Unidad	<i>Transporte casco urbano</i>	1,600.00	1,600.00
12	7	Unidad	<i>Meseros servicio bufet</i>	650.00	4,550.00
13	1	Unidad	SISTEMA DE AUDIO	3,000.00	3,000.00
			<i>2 Parlantes con trípode, 1 micrófono inalámbrico, 1 laptop, música ambiente,</i>		-
			ACCESORIOS		-
			<i>Platos pequeños, tenedores, vasos, copas, servilletas desechables, mesas para bufet white (De cortesía)</i>		-
			ÚLTIMA LÍNEA		-



19cm

SUB TOTAL	L	64,650.00
15% ISV	L	9,697.50
TOTAL	L	74,347.50

Valor total en letras:

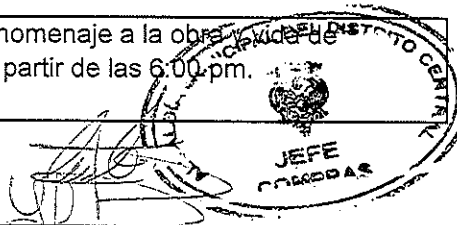
*** Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para atender el evento "En Mi País" en homenaje a la obra y vida de Guillermo Anderson (QDDG) el día sábado 17 de septiembre del 2022, a partir de las 6:00 pm.
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
ASN

18cm



www.servitodo.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

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

FACTURA

No. 000-001-01 00015692

R.T.N. 08019995324372
CAI. A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45

Fecha: 27 de Septiembre de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 08019002264234 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers				02	Sala Lounge	1,500.00	1	3,000.00
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
15	Mesas Coctelera	50.00	1	750.00		Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
15	Ma. para mesa Redonda	100.00	1	1,500.00		Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
60	Silla coctelera	85.00	1	5,100.00	15	Cintas	10.00	1	150.00
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	1,600.00	1	1,600.00
	C. para Vino				07	Meseros	650.00	1	4,550.00
	C. para Agua				01	Otros Mesa C	2,000.00	1	2,000.00
	C. para Champagne				100	Tamagoy y Queso	285.00	1	28,500.00
	Plato Grande				100	Extracción Dulce	100.00	1	10,000.00
	Plato Postre				100	Refresco Gaseosa	25.00	1	2,500.00
	Mantel Faldon				100	Batecito con Agua	20.00	1	2,000.00
	Juego de Tazas				01	Sistema de Audio	3,000.00	1	3,000.00
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							64,650.00		

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

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	64,650.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SV L.	9,697.50
18% IMP. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	74,347.50

FECHA LIMITE DE EMISION 27-06-2023

Cantidad en Letras: Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 50/100

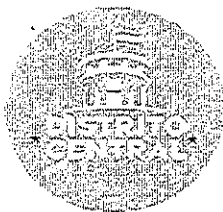
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00015750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

22cm



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

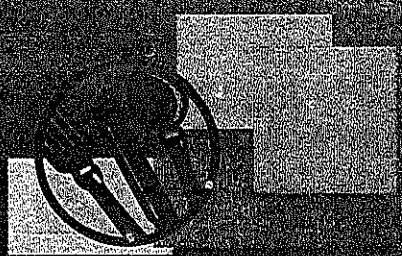
ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alimentación y Alquiler de Equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	ESTACIÓN DE JAMONES Y QUESOS
			<i>Queso gouda, queso brie, jamón prosciutto, salmi, antipasto, hongos al escabeche, aceitunas kamalamata, panes focaccia, panes de infas hiernas, palitos de sabores</i>
2			ESTACIÓN DE DULCE
	100	Unidad	<i>Mini pie de limón</i>
	100	Unidad	<i>Trufas de chocolate</i>
4			ESTACIÓN DE BEBIDA
	100	Unidad	<i>Dos vasos de refresco por persona</i>
	100	Unidad	<i>Botecitos con agua</i>
			ALQUILERES
5	15	Unidad	<i>Mesa coctelera sencilla</i>
6	60	Unidad	<i>Silla coctelera</i>
7	2	Unidad	<i>Juego de sala rústico fino (cortesía)</i>
8	1	Unidad	<i>Mesa C White</i>
9	15	Unidad	<i>Cintas blancas</i>
10	15	Unidad	<i>Mantel satín azul celeste</i>
			OTROS SERVICIOS
11	1	Unidad	<i>Transporte casco urbano</i>
12	7	Unidad	<i>Meseros servicio bufet</i>
13	1	Unidad	SISTEMA DE AUDIO
			<i>2 Parlantes con trípode, 1 micrófono inalámbrico, 1 laptop, música ambiente,</i>
			ACCESORIOS
			<i>Platos pequeños, tenedores, vasos, copas, servilletas desechables, mesas para bufet white (De cortesía)</i>

Para atender evento "En Mi País" en homenaje a la obra y vida de Guillermo Anderson (QDDG), realizado el sábado 17 de septiembre del 2022.



Servitodo

para sus fiestas y eventos
Bv'd. Suyapa-Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2232-6905, 2232-7071

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Cantidad de persona:

Facturar a: A.M.D.C.

Fecha: 14-sep

Tipo de evento:

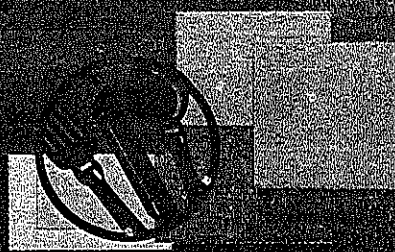
Tel:

Fax:

Email:

Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ESTACION DE JAMONES Y QUESOS			
	* QUESO GOUDA, QUESO BRIE, JAMON PROSCIUTO, SALAMI, ANTIPASTO, HONGOS AL ESCABECHE, ACEITUNAS KAMALAMATA, PANES FOCACCIA, PANES DE FINAS	100	L. 285.00	L. 28,500.00
	* HIERVAS, PALITOS DE SABORES			
	ESTACION DULCE			
	* MINI PIE DE LIMON	100	L. 100.00	L. 10,000.00
	* TRUFAS DE CHOCOLATE	100		
	ESTACION DE BEBIDA			
	* 2 VASOS DE REFRESCO POR PERSONA	100	L. 25.00	L. 2,500.00
	* BOTECITOS CON AGUA	100	L. 20.00	L. 2,000.00
	ALQUILERES			
	* MESA COCTELERA SENCILLA	15	L. 50.00	L. 750.00
	* SILLA COCTELERA	60	L. 85.00	L. 5,100.00
	* JUEGO DE SALA RUSTICO FINO	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	* MESA C WHITE	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	* CINTAS BLANCAS	15	L. 10.00	L. 150.00
	* MANTEL SATIN AZUL CELESTE	15	L. 100.00	L. 1,500.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRASNPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	* MESEROS SERVICIO BUFET	7	L. 650.00	L. 4,550.00
	SISTEMA DE AUDIO	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	PARLANTES CON TRIPODE	2		
	MICROFONO INALAMBRICO	1		
	LAPTOP	1		
	MUSICA DE AMBIENTE			



Servitodo

para sus fiestas

Bvda. Suyapa Tegucigalpa, Honduras

Tel: 2242-6905, 2242-6906

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Cantidad de persona:

Facturar a: A.M.D.C.

Fecha: 14-sep

Tipo de evento:

Tel:

Fax:

Email:

Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ACCESORIOS SIN COSTO PLATOS PEQUEÑOS TENEDORES, VASOS, SERVILLETAS DESECHABLES MESAS PARA BUFET WHITE			
Subtotal				L. 64,650.00
15% ISV				L. 9,697.50
Total				L. 74,347.50

Acceptado Cliente





AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

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

SPS:3172-14-54/3172-2436

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"Tu lo imaginas, nosotros lo producimos"

Cotización

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO**

CENTRAL

Fecha: 14-sep

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	Alimentación			
	Queso brie, queso gouda, jamon prosciuto	100	L. 320.00	L. 32,000.00
	antipasto, salami, hongos al escabeche			
	aceitunas kalamata, panes focaccia, panes de			
	finas hierbas, palitos de sabores			
	Boquitas dulces			
	mini pie de limon	100	L. 125.00	L. 12,500.00
	Fresas bañadas en chocolate	100		
	bebida			
	Dos vasos de refresco gaseosas por persona	100	L. 30.00	L. 3,000.00
	Botecitos pequeños con agua	100	L. 30.00	L. 3,000.00
	Alquiler			
	Mesa coctelera	15	L. 65.00	L. 975.00
	Silla coctelera tifany	60	L. 95.00	L. 5,700.00
	Juego de sala fino	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
	Mesa c white	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
	Cintas blancas	15	L. 20.00	L. 300.00
	Mantel Redondo Azul celeste	15	L. 120.00	L. 1,800.00
	Sistema de audio			
	2 parlantes, 1 microfono, 01 latop	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	musica de ambiente			
	Transporte	1	L. 1,850.00	L. 1,850.00
	Meseros	7	L. 750.00	L. 5,250.00

Subtotal L. 76,075.00

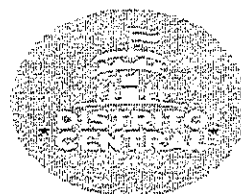
15% ISV L. 11,411.25

Total L. 87,486.25



5029-2022
15-12-2022 → Fecha de pago

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 450-2022

Fecha: 16. sep. 2022

→ Fecha de compra

Proceso No. CMA-703-2022

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial:

INVERSIONES MONSOL, S.A.

→ 2

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ Escuela Agustín Alonzo Manchén ✓	L8.550,00 /	17.100,00 ✓
2	1	Unidad	Servicio de renta ducha portátil por 1 mes/ Escuela Agustín Alonzo ✓	L1.652,17 /	1.652,17
3	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitario está incluido		-
4	1	Unidad	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es diario		-
5	2	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes modelo estándar/ Escuela Santa Margarita ✓	L8.550,00 /	17.100,00
6	1	Unidad	Servicio de renta ducha portátil por 1 mes/ Escuela Margarita ✓	L1.652,17 /	1.652,17
7	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitario está incluido		-
8	1	Unidad	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es diario		-
9	2	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ Casa de la Mujer	L8.550,00 /	17.100,00
10	1	Unidad	Servicio de renta ducha portátil por 1 mes/ Casa de la Mujer	L1.652,17 /	1.652,17
11	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitario está incluido		-
12	1	Unidad	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es diario		-
13	3	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ Kinder 10 de septiembre ✓	L8.550,00 /	25.650,00
14	1	Unidad	Servicio de renta ducha portátil por 1 mes/ Kinder 10 de septiembre ✓	L1.652,17 /	1.652,17
15	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitario está incluido		-

10m

16	1	Unidad	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es diario		-
17	4	Unidad	Recargo por días domingo	L550,00	2.200,00
18			Sanitario estándar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento, fecha del 16 septiembre al 16 octubre 2022,		-
19			Días adicionales se cobran a otra tarifa.		-
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB TOTAL	L 85.758,68
				15% ISV	L 12.863,80
				TOTAL	L 98.622,48

Valor total en letras:

*** Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintidós Lempiras con 48/100***

Descripción del uso o destino: Para atender diferentes albergues del DC por tema de emergencia.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00046384

Fecha 26 Oct 2022

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

450-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
25 Nov 2022

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA AGUSTIN ALONZO MANCHEN FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.000		17,100.00	x
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: ESCUELA AGUSTIN ALONZO FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.170		1,652.17	x
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar trans. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA SANTA MARGARITA FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.000		17,100.00	x
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: ESCUELA MARGARITA FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.170		1,652.17	x
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar trans. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: CASA DE LA MUJER FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.000		17,100.00	x

CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI CC30F1-5CE01C-CB4699-395D77-C8B13A-6E
Fecha Límite de Emisión 18-ABRIL-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	Continued
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	Continued
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	Continued
I.S.V. 15% L.	Continued
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L **Continued**

Total Pagado

Debe de esta

Continued

2400



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00046384

Fecha 26 Oct 2022

Página 2

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
450-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago

Net 30 Days

Fecha Límite de Pago

25 Nov 2022

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: CASA DE LA MUJER FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.170		1,652.17	x
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar transc. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: KINDER 10 DE SEPTIEMBRE FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.000		25,650.00	x
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: KINDER 10 DE SEPTIEMBRE FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.170		1,652.17	x
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar transc. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
4.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS DOMINGO	550.000		2,200.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: NOVENTA Y OCHO MIL						



CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI CC30F1-5CE01C-CB4699-395D77-C8B13A-6E
Fecha Límite de Emisión 18-ABRIL-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	Continued
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	Continued
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	Continued
I.S.V. 15% L.	Continued
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente

Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURAL

Continued

Total Pagado

Debe de esta

Continued

2300



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00046384

Fecha 26 Oct 2022

Página 3

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

450-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
25 Nov 2022

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
		SEISCIENTOS VEINTI DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS				



CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI CC30F1-5CE01C-CB4699-395D77-C8B13A-6E
Fecha Límite de Emisión 18-ABRIL-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	85,758.68
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	85,758.68
I.S.V. 15% L.	12,863.80
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURAL **98,622.48**

Total Pagado

Debe de esta

98,622.48

2201



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

ACTA DE RECEPCION

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

No.	Lugar	Sanitarios	Duchas
1	Sanitario Escuela Agustin Alonzo	2	1
2	Escuela Santa Margarita	2	1
3	Casa de la Mujer	2	1
4	Kinder 10 de septiembre	3	1
	Total	9	4

Alquiler de Sanitarios y Duchas por 1 mes del 16 de septiembre al 16 de octubre 2022, instalados en albergues en diferentes puntos de la ciudad capital, por tema de emergencia.

Según Factura N° 000-001-01-00046384

Valor Total de la Factura: L. 98,622.48

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2022



NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**

250



Inv. MONSOL S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 77242

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 16 Sep 2022 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	16 Oct 2022	Net 30 Days	

ANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA AGUSTIN ALONZO MANCHEN FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.00	17,100.00
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: ESCUELA AGUSTIN ALONZO FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.17	1,652.17
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar trans. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO		
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA SANTA MARGARITA FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	8,550.00	17,100.00
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: ESCUELA MARGARITA FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.17	1,652.17
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar trans. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

ICMA

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

Total Sujeto a ISV
Total Exento de ISV
Subtotal
ISV
Total

Continued
Continued
Continued
Continued
Continued

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 77242

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 16 Sep 2022
Página: 3

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	16 Oct 2022	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DUCHA PORTATIL POR MES. LUGAR: KINDER 10 DE SEPTIEMBRE FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2022	1,652.17	1,652.17
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 16 estar transc. pm y Retirando Lunes 17 estar 8.00am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO		
4.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS DOMINGO	550.00	2,200.00
Sanitario Estandar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL. -Dias adicionales se cobran a otra tarifa				

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a ISV	95,759.68
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	95,759.68
ISV	12,863.80
Total	98,622.48

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

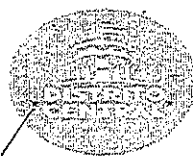
Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

120

4940-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 455-2022

Fecha: 21. sep. 2022

Proceso No. CMA-709-2022

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL, S.A.

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

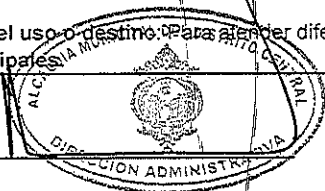
Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ Casa de la Mujer	L8.550,00	8.550,00
2	1	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ Escuela Agustín Alonzo Manchén	L8.550,00	8.550,00
3	1	Unidad	Servicio de renta sanitario portátil por 1 mes, modelo estándar/ San Pablo	L8.550,00	8.550,00
4	9	Unidad	Servicio de renta ducha portátil por un mes, instaladas en los Albergues, Agustín Alonso, San Pablo, Escuela Margarita, Casa de la Mujer, Kinder 10 Septiembre, Iglesia de Dios, Kinder Juan B Almendarez	L1.652,17	14.869,53
	1	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitario está incluido		
	1	Unidad	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es diario		
			Sanitario estándar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento, fecha de 22 de septiembre al 22 octubre 2022.		
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB TOTAL				L	40.519,53
15% ISV				L	6.077,93
TOTAL				L	46.597,46

Valor total en letras:

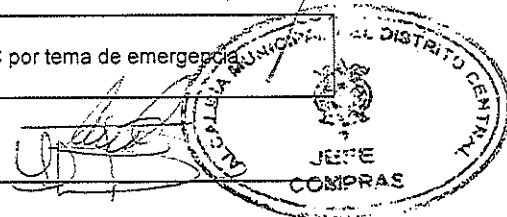
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras con 46/100

Descripción del uso o destino: Para atender diferentes albergues del DC por tema de emergencia
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB

[Handwritten signature]

17c



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00046385

Fecha 26 Oct 2022

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
455-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
25 Nov 2022

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: CIUDAD MUJER FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022	8,550.000		8,550.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
1.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA AGUSTIN FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 20	8,550.000		8,550.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: SAN PABLO FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022	8,550.000		8,550.00	x
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am				
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO				
9.00	D-RFT	SERVICIO DE DUCHA PORTATIL POR MES LUGAR:	1,652.170		14,869.53	x



CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI CC30F1-5CED1C-CB4699-395D77-C8B13A-6E
Fecha Límite de Emisión 18-ABRIL-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	Continued
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	Continued
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	Continued
I.S.V. 15% L.	Continued
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L

Continued

Total Pagado

Debe de esta

Continued

210



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00046385

Fecha 26 Oct 2022

Página 2

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

455-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

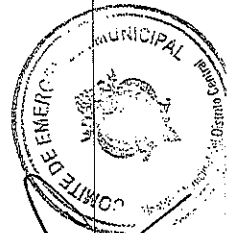
Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
25 Nov 2022

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
		AGUSTIN ALONSO, SAN PABLO, ESCUELA MARGARITA, CASA DE LA MUJER, KINDER 10 SEPTIEMBRE, IGLESIA DE DIOS, KINDER JUAN FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022 TOTAL EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS				



DEPTO.
DE
VENTAS

CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI CC30F1-5CE01C-CB4699-395D77-C8B13A-6E
Fecha Límite de Emisión 18-ABRIL-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00047000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	40,519.53
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	40,519.53
I.S.V. 15% L.	6,077.93
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L **46,597.46**

Total Pagado

Debe de esta

46,597.46

200



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

ACTA DE RECEPCION

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

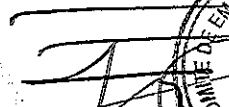
No.	Lugar	Sanitarios	Duchas
1	Ciudad Mujer	1	1
2	Escuela San Agustis	1	2
3	San Pablo	1	2
4	Escuela Santa Margarita		1
5	Kinder 10 de septiembre		1
6	Iglesia de Dios de la Profesia		1
7	Kinder Juan B Almendarez		1
	Total	3	9

Alquiler de Sanitarios y Duchas por 1 mes del 22 de septiembre al 22 de octubre 2022, instalados en albergues en diferentes puntos de la ciudad capital, por tema de emergencia.

Según Factura N° 000-001-01-00046385

Valor Total de la Factura: L. 46,597.46

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2022


NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM





ciudad de
**buen
corazón**



Inv. MONSOL S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 77281

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 20 Sep 2022
Página: 1

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: CIUDAD MUJER FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022	8,550.00	8,550.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO		
1.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR LUGAR: ESCUELA AGUSTIN FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 20	8,550.00	8,550.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO		
1.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN MES. MODELO ESTANDAR	8,550.00	8,550.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

ICMA

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

Total Sujeto a ISV
Total Exento de ISV
Subtotal
ISV
Total

Continued
Continued
Continued
Continued
Continued

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

130



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 77281

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 20 Sep 2022
Página: 2

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

ANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	D-TRANSP-T	LUGAR: SAN PABLO FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Jueves 22 estar transc. pm y Retirando Domingo 23 estar transc. am		
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ES DIARIO		
9.00	D-RFT	SERVICIO DE DUCHA PORTATIL PORMES LUGAR: AGUSTIN ALONSO, SAN PABLO, ESCUELA MARGARITA, CASA DE LA MUJER, KINDER 10 SEPTIEMBRE, IGLESIA DE DIOS, KINDER JUAN FECHA: DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022 -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina, FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.	1,652.17	14,869.53

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

ICMA

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

Total Sujeto a ISV
Total Exento de ISV
Subtotal
ISV
Total

Continued
Continued
Continued
Continued
Continued

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

12



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 77281

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 20 Sep 2022
Página: 3

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		-Días adicionales se cobran a otra tarifa		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

ICMA

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



Total Sujeto a ISV	40,519.53
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	40,519.53
ISV	6,077.93
Total	46,597.46

Certificada por:



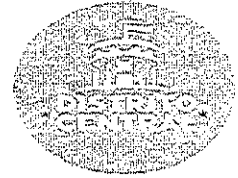
Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

4952-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.462-2022

Fecha: 20. sep. 2022

Proceso No. CMA-315-2022

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
(SUMITEC)

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora Multifuncional laser Full Color. Marca RICOH, modelo IMC-400f.	63,374.00	63,374.00
			ULTIMA LINEA		
SUB TOTAL				L	63,374.00
15% ISV				L	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 utilizada por el personal de la Gerencia de Servicios Legales.
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

300



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-8612 FAX. (504) 2238-8584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempiara, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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- 00077882

Original

Fecha Factura

29/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN 08019002264234

DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

01703-00-TGUCXC

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

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

ORDEN DE COMPRA: 462-2022 || Proceso CMA-315-2022 || Gerencia de Servicios Legales.

La Factura es Beneficiaria de la Ley SERVAL

LEMPIRAS Setenta y dos mil ochocientos ochenta con Centésimos

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL 2238-2215

FIRMA DEL DIRECTOR

Alcalde Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PROCESO CMA-315-2022

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

33CM



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 087-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Servicios Legales ubicada en el plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de noviembre 2022. Los Suscritos representantes: Ing.Elmer Gabriel Ferrera asistente administrativo, el Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00077882** de fecha 29 de septiembre de 2022 Y orden de compra No. 462-2022 de fecha 20 de septiembre de 2022.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	impresora multifuncioanl laser full color marca RICOH Modelo IMC-400F INV. 4044832-22	L63,374.00	L63,374.00
		SUB TOTAL		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 29 días del mes de noviembre de 2022.

Ing. Elmer Gabriel Ferrera
Gerencia de Servicios Legales

Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marion Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales

PROPUESTA ECONÓMICA

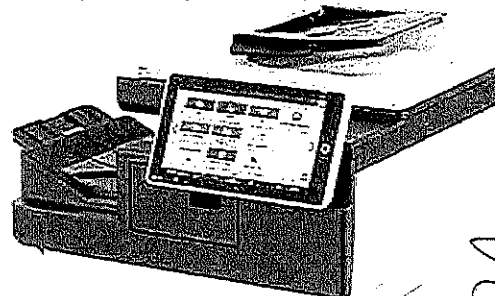
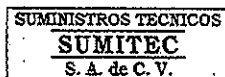
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Fotocopiadora Multifuncional FULL COLOR Marca RICOH Modelo IMC-400f que incluye: Tóner de arranque Original para:: b/negro: 17,500 Copias / impresiones Cyan : 8,000 Copias / impresiones Magenta: 8,000 Copias / impresiones Yellow: 8,000 Copias / impresiones	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 O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S09101

Fecha de Cotización: 20/09/2022 11:05:14 a. m. Valido Hasta: 26/09/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

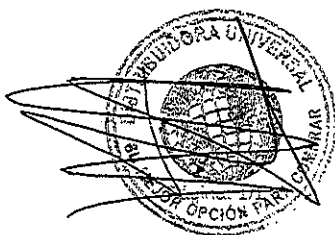
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
<https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	IM C400F Impresora Multifunción Láser Color Imprimir hasta 45 ppm, copia, escaneo, fax Resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 dpi Capacidad de papel hasta 2.300 páginas Actualice los flujos de trabajo y el rendimiento con software y aplicaciones bajo demanda	1.00	L 67.000.00	G	L 67.000.00

SubTotal	L 67.000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 67.000.00
ISV 15%	L 10,050.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 77,050.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Siete Mil Cincuenta Lempiras





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. 16109

FECHA DE LA COTIZACION:

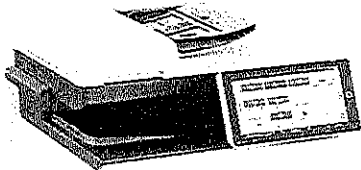
martes 20 de septiembre de 2022

EMPRESA:

AMDC

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	Color Laser Multifunction Printer IM C400F 	L 1.00	L 72,000.00		L 72,000.00
					L 72,000.00
					I.S.V.: L 10,800.00
					SUB TOTAL: L 82,800.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



Ko C

5027-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 470-2022

Fecha: 26. sep. 2022

Proceso No. CMA-724-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

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

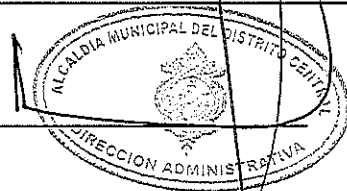
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sonido para 50 personas 4 Microfono inalambrico 2 tripode para parlante 1 Transporte	5,000.00	5,000.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 5,000.00
15% ISV					750.00
TOTAL					L. 5,750.00

Valor total en letras:

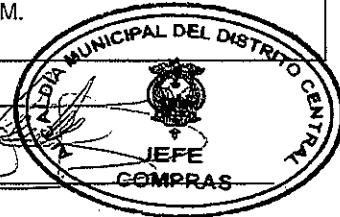
Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para conferencia de prensa sobre actualizacion de datos de la emergencia zona Colonia Guillen, el martes 27 de septiembre en las instalaciones del CODEM.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

[Handwritten signature]

14 CM



Col Esperanza , Cp , Casa 4564
Tel:2221-1374 Cel:3223-0715 Tegucigalpa M.D.C
Correo: dgarcia_1983@hotmail.com

☐ CONTADO

☐ CREDITO

RTN.:08019006044105

FECHA

12 / octubre 22

CLIENTE: AMDC

R.T.N.: 08019002269234

DIRECCION:

Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alquiler de Audio para Bazar de Sobabo			5,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

CAI: 1F148A-600264-D84EA5-C40E36-49D511-56

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2023

La Factura es beneficio para todos "EXUJIA"

FACTURA N°000-001-01-00000437

Industrias e Impresiones Mías Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 0231-14-10500476 Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total	L	5,000.00
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
15% I.S.V	L	750.00
TOTAL	L	5,750.00

Son: cinco mil setecientos cincuenta

Firma



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 **"INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.** el servicio de:

- Servicio de Alquiler de Audio:

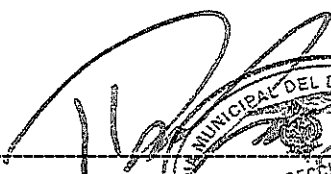
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sonido para 50 personas 4 microfonos inalambricos 2 tripodes para parlantes 1 transporte.

Evento Realizado el 24 de septiembre del 2022, "El Bazar del Sábado" actividad artística y entretenimiento familiar.

Según Factura N° 000-001-01-00000437

Valor de Factura: L.5,750.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C.

Final del Blvr. Morazán

Tel: /22211374/32230715/31829403

RTN: 08019006044105

www.aventertainment.ws



S. de R.L. de C.V.

Cotizacion N.463

Sr.(es):	Alcaldia
RTN	0
DIRECCION	0
CIUDAD	Tegucigalpa
TELEFONO	0

Fecha: 23/9/2022

fecha de vencimiento: 2/10/2022

VALOR U. Dia Total

STAGE del 27 de septiembre al 2 del 2022

- 1 sonido para 50 personas
- 4 Microfonos inalambricos
- 2 Tripodes para parlantes
- 1 Transporte



montaje Tegucigalpa Codem

Fecha de inicio: 27/9/2022

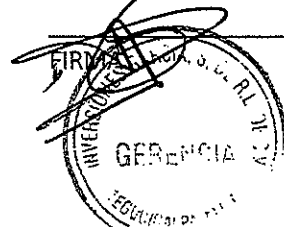
Fecha finalización: 27/9/2022

Sub Total L 5,000.00

I.S.V.% 15%

IMPORTE I.S.V. L750.00

TOTAL: L 5,750.00





Col. Palmira
franbados@hotmail.com
RTN 08011983124638

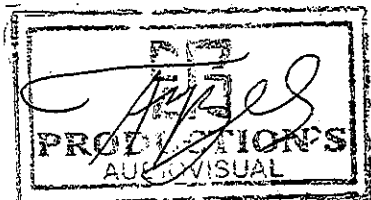
Cotización

CLIENTE: Alcaldía

FECHA: 23 de septiembre del 2022

CAMPAÑA: C Codem

Servicio	Descripción	Precio Final
ALQUILER DE EQUIPO AUDIO	1-Consola de audio 1-Microfono inalámbrico 1-Audio para 300 personas 1-Toldo 5x3	L.7,400.00
SUB-TOTAL		7,400
+15%ISV		1,110
TOTAL		8,510



1104



COTIZACIÓN

N° 2042

Col. Víctor F. Ardón, Bloque P, Casa # 5320, Teléfono (504) 9987-1255
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08011970035510

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 26 de septiembre de 2022 centro de Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Alquiler de Equipo Profesional de Audio que incluye: Parlantes activos marca JBL para 75 personas aprox. Consola de audio marca Midas 12 canales 4 Micrófonos inalámbricos SHURE 1 Centro de carga ASISTENCIA TÉCNICA			9,000	00
				Sub-Total	9,000 00
				Imp. S/V	1,350 00
				Total Lps.	10,350 00



100M

5037-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 471-2022

Fecha: 26. sep. 2022

Proceso No. CMA-725-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Alquiler set de luces a color rojo en los espacios públicos: Concha Acústica del Parque Central Monumento del Cristo del Picacho Monumento La Paz rotonda del BLV Suyapa Del 27 al 30 de septiembre.	14,500.00	58,000.00
				SUB-TOTAL	L. 58,000.00
				15% ISV	8,700.00
				TOTAL	L. 66,700.00

Valor total en letras:

Sesenta y Seis Mil Setecientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para campaña en conjunto con la Asociación Hondureña de Cardiología.
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

- 15 CM -

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S
DE RI. DE CV
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL
RTN: 08019009205755
Col. Miraflores Biv.C.A.
Frente a INFOP
9758-3659
agenciauniversal@gmail.com

Factura

Cliente#:
Nombre:

Fecha: 02/12/2022
Cajero: DANA

Factura: 001-001-01-00014443
CAI: C7A388-8571F2-AE4E9D-88943A-
092640-9A
Fecha limite de emision: 16/05/2023
Rango Autorizado del: 001-001-01-
00011501 AL 001-001-01-00014500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
4X	ALQUILER SET LUCE	G
L. 16,6	ESPACIOS PUBLICO	L. 66,700.0
Descuentos y Rebajas		
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 66,700.0
	IMPUESTO 15%	L. 8,700.00
	IMPUESTO 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 66,700.0
	EFFECTIVO Entregado	L. 66,700.0
	CAMBIO	L. 0.00

Sen: SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIE
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor

RECIBO

Nº 000093

66,700.00

por LPS

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE RI.

Bo. Guanacaste Callejon Las Vegas, C. #1771, Fte. Escuela Valle

Tel. 2237-0733 / R.T.N. 08019009205755

Recibí de:

Alcaldia Municipal del Distrito Central

La suma de:

Seenta y seis mil Setecientos 00/100 Lempiras

Por Concepto de:

Pago de Factura # 14443

de 20 22

Diciembre

AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Col. Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Firma y sello

Valor Total	Lps	66,700.00
Abono	Lps	66,700.00
Saldo Actual	Lps	00.00



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 **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL, S. DE R.L.:**

- Alquiler

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Unidad	Alquiler set de luces a color rojo en los espacios publicos: Concha Acustica del Parque Central Monumento del Cristo del Picacho Monumento La Paz rotonda del BLV Suyapa Del 27 al 30 de septiembre.

Evento campaña en conjunto con la Asociación Hondureña de Cardiología.

Según Factura N° 001-001-01-00014443

Valor de Factura: L.66,700.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Col. Miraflores lote 3, frente a INFOP, contiguo a gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono. 2228-0686 / 9758-3659
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

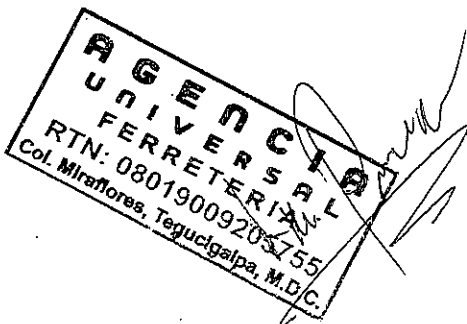
**COTIZACIÓN**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

N.º DE FACTURA:0000
FECHA:26/09/2022

VENDEDOR	TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MISAEAL PAVON		PAGO A RECEPCION	

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LA LINEA
04	ALQUILER SET DE LUCES COLOR ROJO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL, MONUMENTO CRISTO DEL PICACHO, MONUMENTO LA PAZ ROTONDA DEL BLV SUYAPA; DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	L14,500.00	L58,000.00
COMENTARIO:		SUB-TOTAL	L58,000.00
		IMPUESTO 15%	L8,700.00
		TOTAL	L66,700.00





Comunicaciones
& Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 3264 7061

COTIZACION 26-09-2022

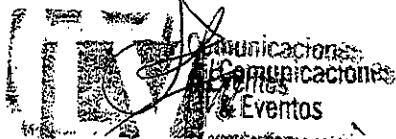
Señor(a)

Empresa: Alcaldía Municipal

Telefono:

Fecha del Evento 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALQUILER DE SET DE LUCES LED COLOR ROJO	4	L15,500.00	L62,000.00
En los espacios publicos:			
concha acustica de la plaza central FM			
Monumento cristo del picacho			
monumento a la Paz			
rotonda del Blv Suyapa			
		SubTotal	L62,000.00
		15% ISV	L9,300.00
		Total	L71,300.00



Observaciones:

Estrategias de comunicación y organización de eventos

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.



[Handwritten signature]

-12CM-

CONSTRUCTORA SOLORIZANO Y ASOCIADOS S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9790-5241

Correo electrónico: construtorasolorzano7@gmail.com

RTN:0801-9019-162775

COTIZACIÓN



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

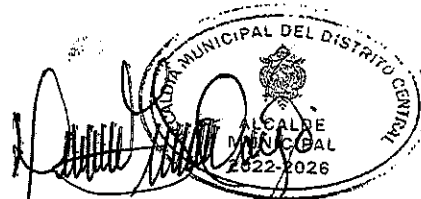
FECHA: 26/09/2022

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	4	UNIDAD	ALQUILER SET DE LUCES COLOR ROJO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL, MONUMENTO CRISTO DEL PICACHO, MONUMENTO LA PAZ ROTONDA DEL BLV SUYAPA; DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	L 15,500.00	L 62,000.00
				SUB TOTAL	L 62,000.00
				15% ISV	L 9,300.00
				TOTAL	L 71,300.00

OBSERVACIONES:



- 11CM -

01-004847-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 473-2022

Fecha: 27. sep. 2022

Proceso No. CMA-731-2022

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial//Despacho Municipal

Nombre Comercial: COFFE SNACK
RICON DE DIOS
Prop. Wilfredo Aguilar Lopez

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Merienda con refresco incluido	130.00	26,000.00
			Manzana Hamburguesita Braunig Taqitos de papa Bonbon de pollo Burrito de jamon Refresco		-
2	1	Unidad	Arreglo de un metro en forma de camino	1,500.00	1,500.00
3	4	Unidad	Mesa rectangular	40.00	160.00
4	4	Unidad	Faldon de mantel blanco	60.00	240.00
5	4	Unidad	Sobre mantel azul turqueza	25.00	100.00
6	20	Unidad	Silla Cross	35.00	700.00
7	1	Unidad	Sonido para 200 personas	4,000.00	4,000.00
			Consola de audio parlantes para cada esquina Microfonos		-
			ULTIMA LINEA		-
			SUB-TOTAL		L. 32,700.00
			15% ISV		4,905.00
			TOTAL		L. 37,605.00

Valor total en letras:

Treinta y Siete Mil Seiscientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para evento "Conmemoracion Llegada de los Pliegos de Independencia C.A", el día 28 de septiembre a las 10:00 am en la Concha Acustica.
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



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 CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000 2168

FECHA: 30 / 09 / 12

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent.

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

R.T.N.: 0801900226473

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Morrendas	130.00		26,000.00
1	Chorrito floral			1,500.00
4	Mesas Rectangulares	40.00		160.00
4	faldones	60.00		240.00
20	Sillas Cross	25.00		500.00
1	Sonido	35.00		350.00
				4,000.00

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

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Veinte y Seis Mil Seis Cientos Cinco

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 Fecha Límite de Emisión: 11 de Mayo del 2012



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Correo: coffeesnackrincondedios@gmail.com

Tel.: 2239-3941

RECIBO

N° 00000092

DIA	MES	AÑO
30	09	12

Lps. 37,605.00

RECIBIMOS DE:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

VALOR EN LETRAS

Veinte y Seis Mil Seis Cientos Cinco

CONCEPTO

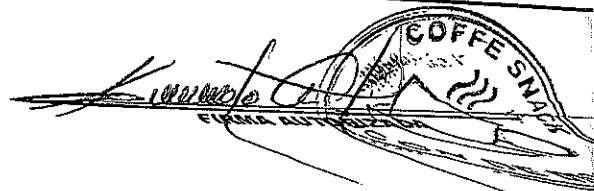
Morrendas y Alquiler de Equipo para 200 personas.

CONDICIÓN DEL PAGO

CHEQUE

EFFECTIVO

BANCO





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **COFFE SNACK, RINCON DE DIOS, Prop. WILFREDO AGUILAR LOPEZ** el servicio de:

- Servicio de Alimentación, Alquiler de Equipo, Audio y Decoración:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	Unidad	Merienda con refresco incluido
			Manzana Hamburguesita Braunig Taquitos de papa Bonbon de pollo Burrito de jamon Refresco
2	1	Unidad	Arreglo de un metro en forma de camino
3	4	Unidad	Mesa rectangular
4	4	Unidad	Faldon de mantel blanco
5	4	Unidad	Sobre mantel azul turqueza
6	20	Unidad	Silla Cross
7	1	Unidad	Sonido para 200 personas
			Consola de audio parlantes para cada esquina Microfonos

Evento Realizado el Miércoles 28 de septiembre del 2022, "Conmemoracion Llegada de los Pliegos de Independencia".

Según Factura N° 000-001-01-00002168

Valor de Factura: L.37,605.00

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


RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



Alimentación, de hospitales cafeterías...
Local Hospital la Policlínica 3 Y 4 Avenida
de Comayagüela
RTN 08019021291442

Cotización

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 11- 11-2022

RTN: 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

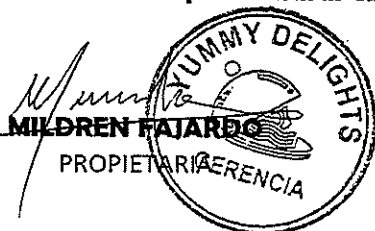
CANT	DESCRIPCION DEL PEDIDO	PRECIO UNIT	TOTAL
200	MERIENDAS: MANZANA, HAMBURGUESITA, BRAUNIG, TAQUITO DE PAPA, BOMBON DE POLLO, BURRITO DE JAMOS, REFresco DE 500ML.	Lps. 175.00	Lps. 35,000.00
1	ARREGLO FLORAL DE UN METRO DE CAMINO		Lps. 2,800.00
4	MESAS RECTANGULARES		Lps. 280.00
4	FALDONES DE MANTEL BLANCO		Lps. 360.00
4	SOBREV MANTELES AZUL TURQUEZA		Lps. 160.00
20	SILLAS CROSS		Lps. 1,000.00
1	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS		Lps. 6,500.00
2	CONSOLA DE AUDIO		
2	PARLANTES PARA CADA ESQUINA MICROFONO		
		SUB TOTAL	Lps. 46,100.00
		15 % I.S V	6,915.00
		TOTAL	Lps 53,015.00

Estos precios están vigentes por 15 días

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

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

Será un placer atenderle.



Handwritten signature and the number 110.

4929-2022
15-12-22

Aldia Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.481-2022

Fecha: 27. sep. 2022

Proceso No. CMA-710-2022

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: Papeleria Honduras S. de R.L.

Servise proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuacion:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	unidad	Microondas Samsung de 1.0 Gris Modelo MG28F303TAS/AP	5,745.00	5,745.00
			****ULTIMA LINEA****		
			SUB TOTAL	L	5,745.00
			15% ISV	L	861.75
			TOTAL	L	6,606.75

Valor total en letras:

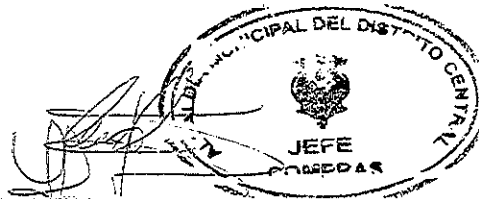
Seis Mil Seiscientos Seis Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del departamento de contabilidad.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Día	Mes	Año
28	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006557

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

Orden de Compra N.: 481-2022

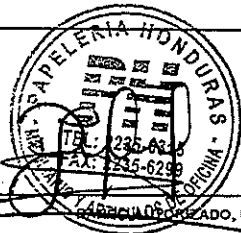
R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Microondas Samsung de 1.0 gris modelo MG28F303TAS/AP	L 5,745.00	L 5,745.00

Son: Seis Mil Seiscientos Seis Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 5,745.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 5,745.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 861.75
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 6,606.75

Recibí conforme:



FACTURA AUTORIZADA, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

18cm



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 070-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Contabilidad ubicada en edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de septiembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Luis Duron, Jefe de esa oficina y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-004-01-00006557** de fecha 28 de septiembre de 2022 y orden de compra No. 481-2022 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a Depto. Contabilidad, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	microonda samsung de 1.0 gris modelo MG28F303TAS/AP INV. 4044510-22	L5,745.00	L5,745.00
		SUB TOTAL		L5,745.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L861.75
		TOTAL		L6,606.75

El Total es de: LPS. 6,606.75 (SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

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

Lic. Luis Duron
Jefe Contabilidad

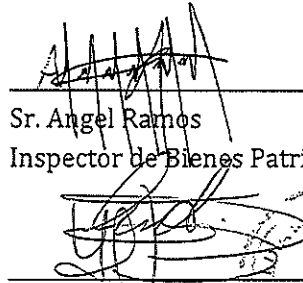


Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Yahayra Velasquez
jefe de compras Menores





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **ALCADIA MUNICIPAL DL DISTRITO CENTRAL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Maricruz Lopez

FECHA: 26 de Septiembre 2022

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

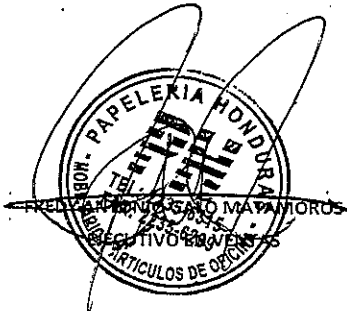
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: Venta1@papeleriahonduras.com

RTN No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad.	Microondas Samsung de 1.0 Gris Modelo MG28F303TAS/AP	L 5,745.00	5,745.00
				Sub-Total	L 5,745.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 5,745.00
				Mas el 15% de Ventas	L 861.75
				Total.	L 6,606.75

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

1207



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 26 de septiembre del 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

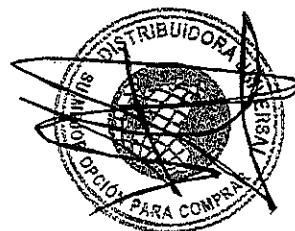
DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	C/U	MICROONDAS SAMSUNG COLOR GRIS	L 6,175.00	L 6,175.00

Ventas-Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total.

L 6,175.00
L 926.25
L 7,101.25



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: AMDC

FECHA: 26 de Septiembre del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	Unidad	Microondas Samsung color gris	L 5,995.00 L	5,995.00

2224-1427
BUSINESS
LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU EMPRESA
SUPPLY
PROMAY SELLO
TELEFONO
22241427

Sub Total	L	5,995.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L	5,995.00
Mas el 15% de Ventas	L	899.25
Total.	L	6,894.25

4838-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 495-2022

Fecha: 5. oct. 2022

Proceso No. CMA-808-2022

Solicitante: Despacho Municipal

TULIPANES

Nombre Comercial:

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	2	Unidad	Toldo 10x21 sencillo	20,195.65	40,391.30
2	300	Unidad	Sillas PULLMAN	10.00	3,000.00
3	24	Unidad	Faldon blanco rectangular	50.00	1,200.00
4	24	Unidad	Mesa rectangular	30.00	720.00
5	2	Unidad	Transporte	600.00	1,200.00
ULTIMA LINEA					0.00
SUB-TOTAL					L. 46,511.30
15% ISV					6,976.70
TOTAL					L. 53,488.00

Valor total en letras:

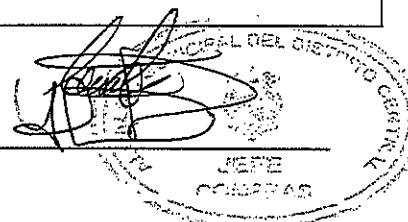
Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Entrega de ayudas a las familias afectadas de la Colonia San Miguel, los días 6 y 11 de octubre del 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1500

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002882

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010511

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	30/11/2022
TEL CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11282
FECHA:	31/10/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002408	TOLDO DE 10X21 SENCILLO	L. 20,195.65	2	L. 40,391.30	L. 0.00	G
0090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	300	L. 3,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	24	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	24	L. 720.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 46,511.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,976.70	L. 0.00	L. 53,488.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 45,311.30
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios, S. De R. L.

FIRMA POK 2031-0844, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
2022-2026

18CM



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de equipo:

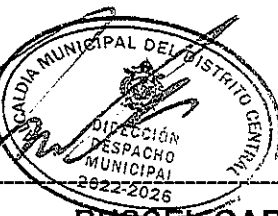
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Toldo 10x21 sencillo
2	300	Unidad	Sillas PULLMAN
3	24	Unidad	Faldon blanco rectangular
4	24	Unidad	Mesa rectangular
5	2	Unidad	Transporte

Entrega de ayudas a las familias afectadas de la Colonia San Miguel, los días 6 y 11 de octubre del 2022.

Según Factura N° 000-001-01-00010511

Valor de Factura: L.53,488.00

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


RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

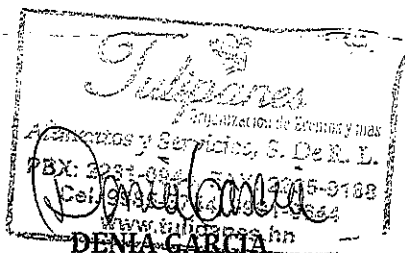
19/11/22

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 05-10-22 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: 21 DE OCTUBRE QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 06/10/2022 HORA DEL EVENTO: 8:0A.M. A 3:00P.M. HORA DE ENTREGA: RTN CLIENTE: TEL.
---	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
2	TOLDO 10X21 SENCILLO	L. 20,195.65	L. 40,391.30
300	SILLAS PULLMAN	L. 10.00	L. 3,000.00
24	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 1,200.00
24	MESAS RECTANGULARES	L. 30.00	L. 720.00
2	TRANSPORTE	L. 600.00	L. 1,200.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	EN CORTESIA SE OFRECE: 2 CAFETERAS GRANDES		L. -
	CON CAFÉ		L. -
	10 METROS DE CORTINA LISA PARA TOLDO		L. -
	NOTA: LOS EVENTOS SERAN EL 06 Y 11-10-22		
	SUBTOTAL		L. 46,511.30
	ISV 15%		L. 6,976.70
	TOTAL		L. 53,488.00

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO



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





COTIZACION

Fecha de emision: 05-10-252

Hora: 3:00P.M.

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: 06 y 11 de octubre del

Hora de Evento: 8:00A.M. A 3:00P.M.

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
300	SILLA PULLMAN	15.00	L. 4,500.00
2	TOLDO 10X21 SENCILLO	21,500.00	L. 43,000.00
24	FALDONES BLANCOS RECTANGULARES	80.00	L. 1,920.00
24	MESAS RECTANGULARES	50.00	L. 1,200.00
2	TRANSPORTE GENERAL	1,000.00	L. 2,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
	Evento para 2 dias 06 y 11 de octubre del 2022		
		Sub-Total	L. 52,620.00
		ISV	L. 7,893.00
		Total a pagar	L. 60,513.00



Staff Party
 by Creative Group
 Innovando tus eventos
 Cel: 9990-5564

~~Dinera Valladres~~

Staffpartyhn Staffpartv

Políticas de Staff Party

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



Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.
TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

5	10	22
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE

[illegible]

[Handwritten signature]

LOCK

01-004975-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 523-A-2022

Fecha: 20. oct. 2022

Proceso No. CMA-845-2022

Solicitante: Dirección 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
Viernes 21 de Octubre					
1	100	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. 1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco.	L 165.00	L 16,500.00
2	3	Unidad	Mesero.	650.00	1,950.00
3	1	Unidad	Transporte.	700.00	700.00
Sábado 22 de Octubre					
4	100	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. 1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco.	165.00	16,500.00
5	3	Unidad	Mesero.	650.00	1,950.00
6	1	Unidad	Transporte.	700.00	700.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 38,300.00
15% ISV					5,745.00
TOTAL					L 44,045.00

Valor total en letras:

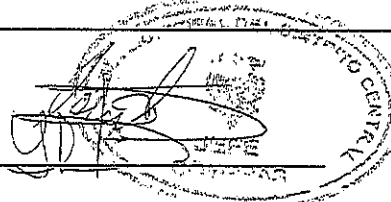
Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para el II Congreso entre Pueblos Originarios.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:

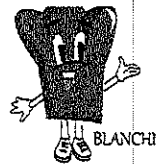


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010483

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	26/11/2022
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11101
FECHA:	27/10/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 165.00	100	L. 16,500.00	L. 0.00	G
1-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 165.00	100	L. 16,500.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 650.00	6	L. 3,900.00	L. 0.00	G
999999	5 MESEROS PARA EL BUFFETT DIARIOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 38,300.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,745.00	L. 0.00	L. 44,045.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 33,000.00
SERVICIOS	L. 3,900.00
TRANSPORTE	L. 1,400.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO
Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



570



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
Viernes 21 de Octubre			
1	100	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. 1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco.
2	3	Unidad	Mesero.
3	1	Unidad	Transporte.
Sábado 22 de Octubre			
4	100	Unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. 1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco.
5	3	Unidad	Mesero.
6	1	Unidad	Transporte.

Para la actividad enmarcada "II Congreso entre Pueblos Originarios" el día Viernes 21 y Sábado 22 de Octubre del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00010483

Valor de Factura: L.44,045.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2022



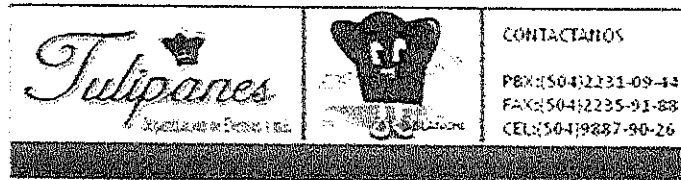
RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

[Handwritten signature]

180



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 19-10-22

RTN: 08019004002892

SRS: ALCALDIA MUNICIPAL

ATENCION:

TIPO DE EVENTO: REUNION

LUGAR DEL EVENTO: CENTRO DIA INJUPEM

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 21 Y 22-10-22

HORA DEL EVENTO: 11:00A.M. A 2:00P.M.

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
VIERNES 21 OCTUBRE			
100	ALMUERZOS BUFFETT DE 1 CARNE,2 GUARNICIONES	L. 165.00	L. 16,500.00
	PANECILLO Y REFresco VARIADO		L. -
3	MESEROS	L. 650.00	L. 1,950.00
1	TRANSPORTE	L. 700.00	L. 700.00
SABADO 22 OCTUBRE			
100	ALMUERZOS BUFFETT DE 1 CARNE,2 GUARNICIONES	L. 165.00	L. 16,500.00
	PANECILLO Y REFresco VARIADO		L. -
3	MESEROS	L. 650.00	L. 1,950.00
1	TRANSPORTE	L. 700.00	L. 700.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	SUBTOTAL		L. 38,300.00
	ISV 15%		L. 5,745.00
	TOTAL		L. 44,045.00

NOTA:

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

Tulipanes
Organizacion de Eventos y mas
Asesorios y Servicios, S. De R.L.
P.O. Box 19940, H.A. 2235-0044
2231-0944
DENIA GARCIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9769-6294
ventas@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

[Handwritten signature]



Lugar del evento: Por confirmar

Ejército de Ventas
Dinora Wellaúres
Teléfono 155 8505
CCE: 9000-3564
@ Staff de Ventas

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

100

TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

19	10	22
----	----	----

COTIZACIÓN

Dirección: CENTRO DIA

Trabajo a realizar:

[illegible]

[Handwritten signature]

94

4931-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.524-2022

Fecha: 20. oct. 2022

Proceso No. CMA-609-2022

Solicitante: Gerencia de Catastro

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	1	C/U	Proyector Epson Powerlite X49, 3600. Tecnología 3LCD. 3600 lúmenes en color 1 y 3600 lúmenes en blanco 1. Con puertos HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional.	L 21,575.00	L 21,575.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 21,575.00
15% ISV					L3,236.25
TOTAL					L 24,811.25

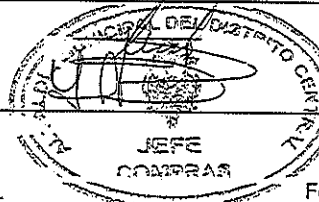
Valor total en letras: ***Veinticuatro Mil Ochocientos Once Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para proyectar respuestas a consultas y reclamos de contribuyentes.
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
CJGI

17AM



**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
25	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006813

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

Orden de Compra N.: 524-2022

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	unidad	PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 , 3600 Tecnología 3LCD . 3600 Lumenes en color 1 y 3600 lumenes en blanco	L 21,575.00	L 21,575.00

Son: Veinticuatro Mil Ochocientos Once Lempiras Con 25/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 21,575.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 21,575.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 3,236.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 24,811.25



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006801 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

DAAN



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 077-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro ubicada en edificio Antigua Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de octubre 2022. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Luis Palma, jefe de esa Oficina y la Sra. Patricia Sanchez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00006813 de fecha 25 de octubre de 2022. orden de compra No.524-22 de fecha 20 de octubre 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1		Proyecto Epson PowerLite x49,3600. tecnología 3LCD. 3600 lúmenes en blanco 1. con puerto HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional. INV.4044567- 22	L21,575.00	L21,575.00
		SUB TOTAL		L21,575.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,236.25
		TOTAL		L24,811.25

El Total es de: LPS. 24,811.25 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON VEINTECINCO)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de octubre de 2022.

Ing. Jose Luis Palma
Gerente de Catastro

Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Patricia Sanchez
Inspector de Bienes Patrimoniales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 14 de Octubre del 2022

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

Apertura:

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

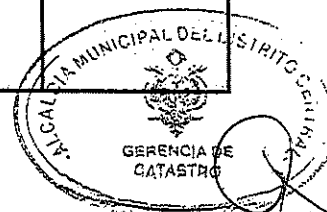
E-mail: Venta1@papeleriahonduras.com

RTN No

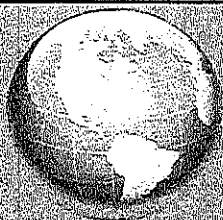
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 , 3600 El PowerLite® X49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional. La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.600 lúmenes en color1 y 3.600 lúmenes en blanco1 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, que permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales.	L 21,575.00	L 21,575.00
 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS				Sub-Total	L 21,575.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 21,575.00
				Mas el 15% de Ventas	L 3,236.25
				Total.	L 24,811.25

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



14 CM



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 22357722

TEL: 22357722

TEL: 22357722

Calles 1 y 2, Carretera de Tegucigalpa a la frontera / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 14 DE OCTUBRE del 2022

DIRECCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

ANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	DATA SHOW EPSON POWERLITE X49 , 3600	L21,800.00	L 21,800.00

Subtotal	L	21,800.00
Exentas		-
Ventas Grabadas	L	21,800.00
Mas el 15% de Ventas	L	3,270.00
Total.	L	25,070.00

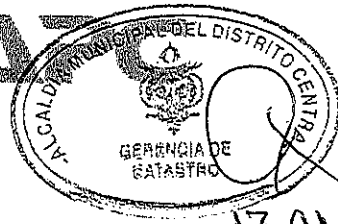


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

A7C



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

CDL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: Departamento de compra

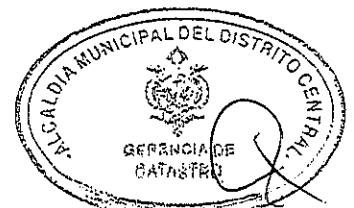
DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 14 de Octubre del 2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
	UNIDAD	DATA SHOW EPSON POWERLITE X49 , 3600	L22,000.00	L 22,000.00

Subtotal	L	22,000.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	22,000.00
Mas el 15% de Ventas	L	3,300.00
Total.	L	25,300.00

2224-1427
BUSINESS
LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU EMPRESA
SUPPLY Y SELLO
22241427
TELEFONO



4981-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.526-2022

Fecha: 25. oct. 2022

Proceso No. CMA-874-A-2022

Solicitante: Regiduría IV

Nombre Comercial:

RODBRAM, S. DE R.L./RODBRAM

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Camisetas de algodón , fabricadas en tela algodón, unisex , talla 75 M, 75 L., Con logo estampado en serigrafía en color blanco , pectoral izquierdo.	120.00	L 18,000.00
****ULTIMA LINEA****					
SUB TOTAL				L	18,000.00
15% ISV				L	2,700.00
TOTAL				L	20,700.00

Valor total en letras:

Veinte mil setecientos Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para uso en la celebración "Evento vista de Rosa en conmemoración a la fecha contra el cancer"
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

Firma



ACTA DE RECEPCION DE CAMISETAS No. 0142-2022-UDA-AMDC

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 27 octubre del 2022. Los suscritos representantes:

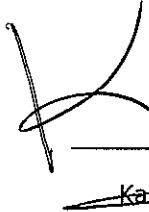
Karla Teresa Lopez Regidora IV, el representante de la empresa **RODBRAM, S DE R.L / RODBRAM.**, Allison Calix Auxiliar Contable y Dinora Yakelin Olmedo Supervisora de Almacén (Veedora) Con fin de recibir camisetas según factura No. 000-001-01-00000213 de fecha 27 de octubre de 2022 y orden de compra No. 526-2022 de fecha 25 de octubre de 2022.

Primero: Verificamos las camisetas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **REGIDURIA IV**, que se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
150	Camisetas de algodón , fabricadas en tela algodón, unisex , talla 75 M , 75 L,. Con logo estampado en serigrafia en color blanco , pectoral izquierdo.	Unidad	

El total es de: **LPS. 20,700.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

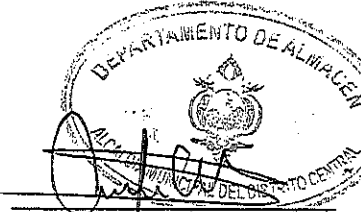
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días de el mes de octubre del 2022.



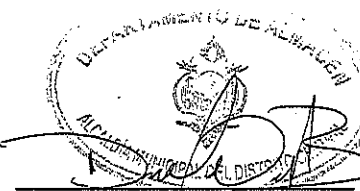
Karla Teresa Lopez
Regidora IV



Sres. Representantes
RODBRAM, S DE R.L / RODBRAM



Allison Calix
Auxiliar Contable



Dinora Yakelin Olmedo
Supervisora de Almacén

CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

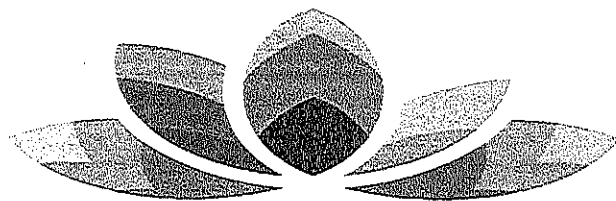
UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

BOLSOS

GABACHAS

GORRAS



RODBRAM

Donde la calidad es nuestra especialidad

RTN:08019021283743

COTIZACION

FECHA 24/10/2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Kent P.

	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
	150 CAMISETAS COLOR ROSADO, IMPRESAS A UN COLOR	L. 120.00	L. 18,000.00
AGENDAS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
OLIGRAFOS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
LLAVEROS			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
ALENDARIOS			L. 0.00
MALETINES			
UNIFORMES			
		Sub-Total	L. 18,000.00
		15% ISV	L. 2,700.00
		TOTAL	L. 20,700.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Observaciones :

50% de anticipo y 50% contraentrega

Elaborado por :

MARVIN RODRIGUEZ BRAM

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Centro de la capital, Barrio La Fuente.

Cel.3343-6336, 9978-9819, 8911-8195

KP
90



SERIBORTEX S de R L

COTIZACION

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 15
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN:08019014636363

FECHA

24/10/2022

CLIENTE

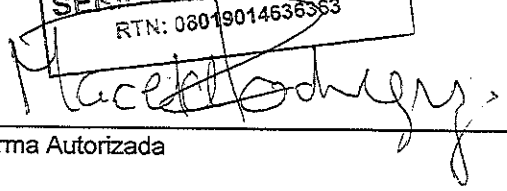
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
CAMISETAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	150	180.00	27,000.00
			sub total 27,000.00
			15% Impto 4,050.00
			TOTAL
			DESCTO
			TOTAL 31,050.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

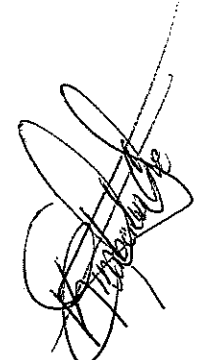
1. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
2. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

x 
Firma Autorizada

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!



80



• TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ AQUÍ •

Aldea Las Casitas, Centro Comercial Gasolinera Texaco, 2do nivel

Teléfono: 9924-1992 | Correo: masqueimpresioneshn@gmail.com

R.T.N. 08019021265084

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

24/10/2022

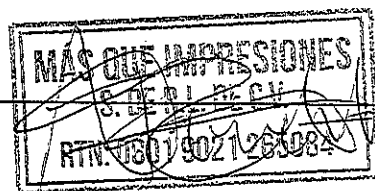
RTN:

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Camisetas rosadas impresas	190.00	28,500.00

Subtotal	28,500.00
Impto Exento	
15% I.S.V.	4,275.00
TOTAL	32,775.00

NOTA:



FIRMA AUTORIZO

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

4890-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 532-2022

Fecha: 20 oct. 2022

Proceso No. CMA-460-2022

Solicitante: Unidad de Taller Mecánico.

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
			KMF ZX200L, Registro 243, Placa MN-4737, Gerencia de Orden Publico.		
1	1	Unidad	Disco de freno delantero.	L 1,870.00	L 1,870.00
2	1	Unidad	Batería	2,100.00 /	2100.00
3	1	Unidad	Llanta trasera No.17	1,600.00 /	1600.00
4	1	Unidad	Llanta delantera No.19	1,800.00 /	1800.00
5	1	Unidad	Neumático No. 17	390.00	390.00
6	1	Unidad	Neumático No. 19	390.00	390.00
7	1	Unidad	Regulador de voltaje	3,200.00	3200.00
8	1	Unidad	Juego de tracción.	4,900.00	4900.00
9	1	Unidad	Kit de hules de tracción.	1,800.00	1800.00
10	4	Unidad	Estribos	1,610.00	6440.00
			HONDA XR-125L, Registro 215, Placa MN 4749, Gerencia de Movilidad Urbana.		
11	1	Unidad	Cilindro	5,900.00	5900.00
12	1	Unidad	Piston	7,200.00	7200.00
13	1	Unidad	Kit de anillos.	5,300.00	5300.00
14	1	Unidad	kit de empaques de motor	3,200.00	3200.00
15	1	Unidad	Batería	2,100.00	2100.00
16	1	Unidad	Kit de tracción	4,900.00	4900.00
			MOTO SUZUKI, Registro 396, Placa BBP 6414, Gerencia de Aseo Municipal.		
17	1	Unidad	Filtro de aceite	310.00	310.00
18	1	Unidad	Batería	2,100.00	2100.00
19	1	Unidad	Fricción delantera.	1,050.00	1050.00
20	1	Unidad	Fricción trasera.	1,200.00	1200.00
			KMF ZX200L, Registro 253, Placa MN-4739, Gerencia de Orden Publico.		
21	1	Unidad	Fricción delantera.	1,050.00	1050.00
22	1	Unidad	Fricción trasera.	1,200.00	1200.00
23	1	Unidad	Kit de cunas.	4,900.00	4900.00
			KMF ZX200L, Registro 247, Placa MN-4735, Dirección de Policía Municipal.		
24	1	Unidad	Kit de hules de Catarina.	1,400.00	1400.00
25	1	Unidad	1 neumático N° 4.6 R17.	190.00	190.00
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 269, Placa N-11834, Dirección de Policía Municipal.		

DA

15

340

26	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
27	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 266, Placa N-11835, Dirección de Policía Municipal.		
28	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
29	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 268, Placa N-11838, Dirección de Policía Municipal.		
30	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
31	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 299, Placa N-11840, Dirección de Policía Municipal.		
32	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
33	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 300, Placa N-11843, Dirección de Policía Municipal.		
34	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
35	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV's HONDA PIONEER, Registro 301, Placa N-11844, Dirección de Policía Municipal.		
36	3	Cuartos	Aceite 10W-40 semisintético	850.00 ✓	2550.00 ✓
37	1	Unidad	1 filtro de aceite XR250	690.00 ✓	690.00 ✓
			UTV KAWASAKI MULE, Registro 6302, Sin Placa, Dirección de Policía Municipal.		
38	2	Cuartos	Aceite 10W-410 semisintético.	850.00 ✓	1700.00 ✓
39	1	Unidad	Filtro de aceite TH6816	1,490.00 ✓	1490.00 ✓
			UTV KAWASAKI MULE, Registro 8924, Sin Placa, Dirección de Policía Municipal.		
40	2	Cuartos	Aceite 10W-410 semisintético.	850.00 ✓	1700.00 ✓
41	1	Unidad	Filtro de aceite TH6816	1,490.00 ✓	1490.00 ✓
			UTV KAWASAKI MULE, Registro 8926, Sin Placa, Dirección de Policía Municipal.		
42	2	Cuartos	Aceite 10W-410 semisintético.	850.00 ✓	1700.00 ✓
43	1	Unidad	Filtro de aceite TH6816	1,490.00 ✓	1490.00 ✓
			UTV KAWASAKI MULE, Registro 8927, Sin Placa, Dirección de Policía Municipal.		
44	2	Cuartos	Aceite 10W-410 semisintético.	850.00 ✓	1700.00 ✓
45	1	Unidad	Filtro de aceite TH6816	1,490.00 ✓	1490.00 ✓
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	L	98,690.00 ✓
15% ISV	L	14,803.50 ✓
TOTAL	L	113,493.50 ✓

Valor total en letras:

Ciento Trece Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para compra de repuestos como ser (Batería, Disco de Frenos, Regulador de Voltaje, juego de fricciones delanteras y traseras, filtros de aceites, entre otros.)

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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



Factura 000-002-01-00004626

Fecha de emision: 16-11-2022

CAI: 364342-9AB067-72458D-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	1657841534186	disco de freno delantero ✓	1	1,870.00 ✓	1,870.00 ✓
2	1657841545236	batería ✓	1	2,100.00 ✓	2,100.00 ✓
3	1657841594563	llanta trasera N° 17 ✓	1	1,600.00 ✓	1,600.00 ✓
4	1657841604344	llanta delantera N° 19 ✓	1	1,800.00 ✓	1,800.00 ✓
5	1657841624441	neumático N° 17 ✓	1	390.00 ✓	390.00 ✓
6	1657841634070	neumático N° 19 ✓	1	390.00 ✓	390.00 ✓
7	1657841660131	regulador de voltaje	1	3,200.00 ✓	3,200.00 ✓
8	1657841707418	juego de tracción	1	4,900.00 ✓	4,900.00 ✓
9	1657841720516	kit de hules de tracción	1	1,800.00 ✓	1,800.00 ✓
10	1657841771339	estribos	4	1,610.00 ✓	6,440.00 ✓
11	1657841804543	cilindro	1	5,900.00 ✓	5,900.00 ✓
12	1657841821518	pistón	1	7,200.00 ✓	7,200.00 ✓
13	1657841835067	kit de anillos	1	5,300.00	5,300.00
14	1657841851622	kit de empaques de motor	1	3,200.00 ✓	3,200.00 ✓
15	1657841869104	batería	1	2,100.00 ✓	2,100.00 ✓
16	1657841901563	kit de tracción.	1	4,900.00 ✓	4,900.00 ✓
17	1657841931545	filtro de aceite	1	310.00 ✓	310.00 ✓
18	1657841946610	batería	1	2,100.00 ✓	2,100.00 ✓
19	1657841955864	fricción delantera	1	1,050.00 ✓	1,050.00 ✓
20	1657841966469	fricción trasera:	1	1,200.00 ✓	1,200.00 ✓
21	1657841993078	fricción delantera	1	1,050.00 ✓	1,050.00 ✓
22	1657842004090	fricción trasera	1	1,200.00 ✓	1,200.00 ✓
23	1657842033934	kit de cunas	1	4,900.00 ✓	4,900.00 ✓
24	1657842050722	kit de hules de Catarina	1	1,400.00 ✓	1,400.00 ✓
25	1657842077975	neumático N° 4.6 R17	1	190.00 ✓	190.00 ✓
26	1657842102118	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
27	1657842115890	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
28	1657842195154	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
29	1657842212031	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
30	1657842229614	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
31	1657842242754	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
32	1657842252890	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00

576

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
33	1657842264790	filtro de aceite XR250 .	1	690.00	690.00
34	1657842275393	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
35	1657842287178	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
36	1663870093312	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
37	1663870108191	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
38	1663870186439	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
39	1663870223127	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
40	1663870274217	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
41	1663870289393	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
42	1663870315090	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
43	1663870329249	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
44	1663870341730	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
45	1663870355009	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00

Ciento trece mil cuatrocientos noventa y tres lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor



Sindy Castro

Entregado por

Subtotal Gravado 15% 98,690.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 14,803.50

ISV 18% 0.00

Total 113,493.50

Recibido por



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 00167-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 16 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Abg. Cesar Castellanos Director de Policía Municipal, el representante de la Empresa **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No.000-002-01-00004626 de fecha 16 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 532-2022 de fecha 20 de octubre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Disco de freno delantero.	Unidad	
1	Bateria/	Unidad	
1	Llanta trasera No.17/	Unidad	
1	Llanta delantera No.19/	Unidad	
1	Neumático No. 17/	Unidad	
1	Neumático No. 19/	Unidad	
1	Regulador de voltaje/	Unidad	
1	Juego de tracción/	Unidad	
1	Kit de hules de tracción/	Unidad	
4	Estribos/	Unidad	
1	Cilindro/	Unidad	
1	Piston/	Unidad	
1	Kit de anillos/	Unidad	
1	kit de empaques de motor/	Unidad	
1	Bateria/	Unidad	
1	Kit de tracción/	Unidad	
1	Filtro de aceite/	Unidad	
1	Bateria/	Unidad	
1	Fricción delantera/	Unidad	
1	Fricción trasera/	Unidad	
1	Fricción delantera/	Unidad	
1	Fricción trasera/	Unidad	
1	Kit de cunas/	Unidad	
1	Kit de hules de Catarina/	Unidad	
1	1 neumático N° 4.6 R17/	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético.	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250 /	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético/	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250/	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético/.	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250 /	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético/	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250 /	Unidad	
3	Aceite 10W-40 semisintético/	Cuartos	
1	1 filtro de aceite XR250 /	Unidad	
2	Aceite 10W-410 semisintético/	Cuartos	
1	Filtro de aceite TH6816 /	Unidad	
2	Aceite 10W-410 semisintético/	Cuartos	
1	Filtro de aceite TH6816 /	Unidad	
2	Aceite 10W-410 semisintético/	Cuartos	
1	Filtro de aceite TH6816 /	Unidad	
2	Aceite 10W-410 semisintético/	Cuartos	
1	Filtro de aceite TH6816 /	Unidad	



El total es de: LPS. 113,493.50 (CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días de el mes de noviembre de 2022.



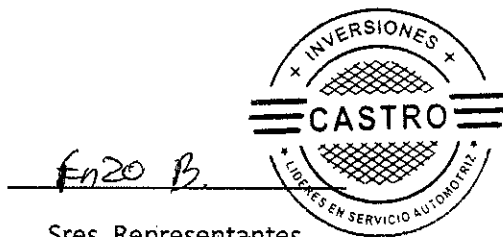
Abel Osmar Oyuela

Jefe de Taller Mecánico



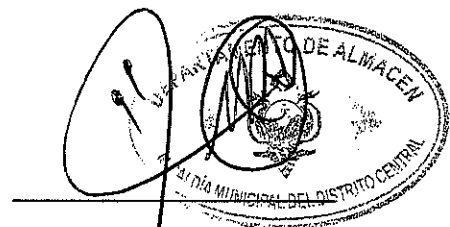
Abg. Cesar Castellanos

Director de Policía Municipal



Sres. Representantes

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén





Cotizacion 00000283

Fecha de emision: 17-10-2022

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	1657841534186	disco de freno delantero ✓	1	1,870.00	1,870.00
2	1657841545236	batería ✓	1	2,100.00	2,100.00
3	1657841594563	llanta trasera N° 17 ✓	1	1,600.00	1,600.00
4	1657841604344	llanta delantera N°19	1	1,800.00	1,800.00
5	1657841624441	neumático N° 17 ✓	1	390.00	390.00
6	1657841634070	neumático N° 19	1	390.00	390.00
7	1657841660131	regulador de voltaje ✓	1	3,200.00	3,200.00
8	1657841707418	juego de tracción ✓	1	4,900.00	4,900.00
9	1657841720516	kit de hules de tracción ✓	1	1,800.00	1,800.00
10	1657841771339	estribos	4	1,610.00	6,440.00
11	1657841804543	cilindro ✓	1	5,900.00	5,900.00
12	1657841821518	pistón	1	7,200.00	7,200.00
13	1657841835067	kit de anillos ✓	1	5,300.00	5,300.00
14	1657841851622	kit de empaques de motor ✓	1	3,200.00	3,200.00
15	1657841869104	batería ✓	1	2,100.00	2,100.00
16	1657841901563	kit de tracción. ✓	1	4,900.00	4,900.00
17	1657841931545	filtro de aceite ✓	1	310.00	310.00
18	1657841946610	batería ✓	1	2,100.00	2,100.00
19	1657841955864	fricción delantera ✓	1	1,050.00	1,050.00
20	1657841966469	fricción trasera. ✓	1	1,200.00	1,200.00
21	1657841993078	fricción delantera ✓	1	1,050.00	1,050.00
22	1657842004090	fricción trasera ✓	1	1,200.00	1,200.00
23	1657842033934	kit de cunas ✓	1	4,900.00	4,900.00
24	1657842050722	kit de hules de Catarina	1	1,400.00	1,400.00
25	1657842077975	neumático N° 4.6 R17	1	190.00	190.00
26	1657842102118	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
27	1657842115890	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
28	1657842195154	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
29	1657842212031	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
30	1657842229614	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
31	1657842242754	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
32	1657842252890	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
33	1657842264790	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
34	1657842275393	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00
35	1657842287178	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
36	1663870093312	¾ de aceite 10W-40 semisintético	3	850.00	2,550.00

Subtotal 98,690.00

2801

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
37	1663870108191	filtro de aceite XR250	1	690.00	690.00
38	1663870186439	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
39	1663870223127	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
40	1663870274217	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
41	1663870289393	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
42	1663870315090	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
43	1663870329249	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
44	1663870341730	2/4 de aceite 10W-410 semisintetico	2	850.00	1,700.00
45	1663870355009	filtro de aceite TH6816	1	1,490.00	1,490.00
Subtotal				98,690.00	

Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Ciento trece mil cuatrocientos noventa y tres lempiras con 50 centavos

Subtotal general 98,690.00
ISV 14,803.50
Total general 113,493.50

Tiempo de validez: 45 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

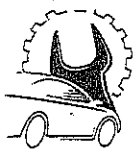
1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium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



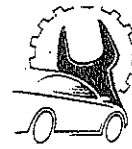
Sindy

Entregado por

Recibido por



AUTOS Y REPUESTOS EDGAR



18-10-2022

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DISCO DE FRENO DELANTERO	1	2,057.00	2,057.00
2	BATERÍA	1	2,310.00	2,310.00
3	LLANTA TRASERA N° 17	1	1,760.00	1,760.00
4	LLANTA DELANTERA N°19	1	1,980.00	1,980.00
5	NEUMÁTICO N° 17	1	429.00	429.00
6	NEUMÁTICO N° 19	1	429.00	429.00
7	REGULADOR DE VOLTAJE	1	3,520.00	3,520.00
8	JUEGO DE TRACCIÓN	1	5,390.00	5,390.00
9	KIT DE HULES DE TRACCIÓN	1	1,980.00	1,980.00
10	ESTRIBOS	4	1,771.00	7,084.00
11	CILINDRO	1	6,490.00	6,490.00
12	PISTÓN	1	7,920.00	7,920.00
13	KIT DE ANILLOS	1	5,830.00	5,830.00
14	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	1	3,520.00	3,520.00
15	BATERÍA	1	2,310.00	2,310.00
16	KIT DE TRACCIÓN.	1	5,390.00	5,390.00
17	FILTRO DE ACEITE	1	341.00	341.00
18	BATERÍA	1	2,310.00	2,310.00
19	FRICCIÓN DELANTERA	1	1,155.00	1,155.00
20	FRICCIÓN TRASERA.	1	1,320.00	1,320.00
21	FRICCIÓN DELANTERA	1	1,155.00	1,155.00
22	FRICCIÓN TRASERA	1	1,320.00	1,320.00
23	KIT DE CUNAS	1	5,390.00	5,390.00
24	KIT DE HULES DE CATARINA	1	1,540.00	1,540.00
25	NEUMÁTICO N° 4.6 R17	1	209.00	209.00
26	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
27	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00
28	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
29	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00
30	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
31	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00
32	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
33	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00
34	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
35	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00
36	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	3	935.00	2,805.00
37	FILTRO DE ACEITE XR250	1	759.00	759.00

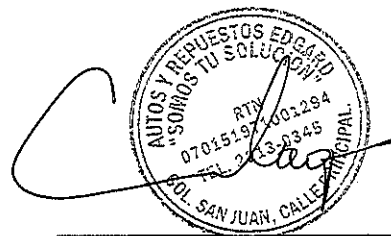
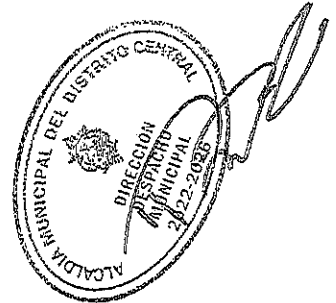
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
38	2/4 DE ACEITE 10W-410 SEMISINTETICO	2	935.00	1,870.00
39	FILTRO DE ACEITE TH6816	1	1,639.00	1,639.00
40	2/4 DE ACEITE 10W-410 SEMISINTETICO	2	935.00	1,870.00
41	FILTRO DE ACEITE TH6816	1	1,639.00	1,639.00
42	2/4 DE ACEITE 10W-410 SEMISINTETICO	2	935.00	1,870.00
43	FILTRO DE ACEITE TH6816	1	1,639.00	1,639.00
44	2/4 DE ACEITE 10W-410 SEMISINTETICO	2	935.00	1,870.00
45	FILTRO DE ACEITE TH6816	1	1,639.00	1,639.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 85 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	108,559.00
	ISV	16,283.85
	TOTAL GENERAL	124,842.85

Tiempo de validez: 45 Días

No hay cambios en piezas electricas

Garantía de servicio 15 días

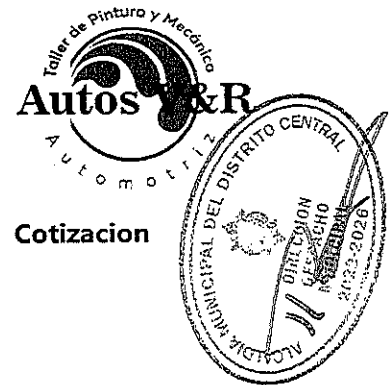


ENTREGADO POR

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

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

Fecha de emision: 2022-10-18 17:42:09

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	DISCO DE FRENO DELANTERO	2,150.50	2,150.50
2	1	BATERIA	2,415.00	2,415.00
3	1	LLANTA TRASERA N° 17	1,840.00	1,840.00
4	1	LLANTA DELANTERA N°19	2,070.00	2,070.00
5	1	NEUMÁTICO N° 17	448.50	448.50
6	1	NEUMÁTICO N° 19	448.50	448.50
7	1	REGULADOR DE VOLTAJE	3,680.00	3,680.00
8	1	JUEGO DE TRACCIÓN	5,635.00	5,635.00
9	1	KIT DE HULES DE TRACCIÓN	2,070.00	2,070.00
10	4	ESTRIBOS	1,851.50	7,406.00
11	1	CILINDRO	6,785.00	6,785.00
12	1	PISTÓN	8,280.00	8,280.00
13	1	KIT DE ANILLOS	6,095.00	6,095.00
14	1	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	3,680.00	3,680.00
15	1	BATERIA	2,415.00	2,415.00
16	1	KIT DE TRACCIÓN.	5,635.00	5,635.00
17	1	FILTRO DE ACEITE	356.50	356.50
18	1	BATERIA	2,415.00	2,415.00
19	1	FRICCIÓN DELANTERA	1,207.50	1,207.50
20	1	FRICCIÓN TRASERA	1,380.00	1,380.00
21	1	FRICCIÓN DELANTERA	1,207.50	1,207.50
22	1	FRICCIÓN TRASERA	1,380.00	1,380.00
23	1	KIT DE CUNAS	5,635.00	5,635.00
24	1	KIT DE HULES DE CATARINA	1,610.00	1,610.00
25	1	NEUMÁTICO N° 4.6 R17	218.50	218.50
26	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
27	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
28	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
29	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
30	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
31	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
32	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
33	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
34	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
35	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
36	3	¾ DE ACEITE 10W-40 SEMISINTÉTICO	977.50	2,932.50
37	1	FILTRO DE ACEITE XR250	793.50	793.50
38	2	2/4 DE ACEITE 10W-410 SEMISINTETICO	977.50	1,955.00
39	1	FILTRO DE ACEITE TH6816	1,713.50	1,713.50

2401



MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2301-2022

4956-22

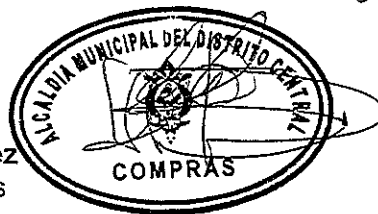
15-12-22

PARA:

Lic. Tania Romero
Directora de Finanzas

DE:

Abog. Yahayra Velásquez
Jefe de Compras Menores



ASUNTO:

AUTORIZACION PAGO

FECHA:

02 de Diciembre de 2022

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-0471-2020**, por Publicación "Supervisión de las obras para el sostenimiento de la red vial en el municipio del CPuNO-004-AMDC-017-2022:

Solicitado por: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

1. Fotocopia Publicación en la Gaceta: CPuNO-004-AMDC-017-2022.
2. Factura No. 000-001-01-00071705, fecha 03-10-2020.
3. Validación de la SAR.
4. Recibo No. 2633.
5. Partida Presupuestaria No. 1487 de 11 de Julio de 2022.
6. Oficio de Solicitud de Publicación No.023-2022-DCM-AMDC.
7. Cotización N° 23642.
8. Aviso de Licitación Pública Nacional -CPuNO-004-AMDC-017-2022.
9. Memorándum Solicitud de Publicación 412-GLA-2022 del 30-06-2022.

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100. (LPS. 3,680.00)** así:

A NOMBRE DE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** LPS. 3,200.00

NOMBRE DE: Tesorería General de la Republica (ISV 15%) LPS 480.00

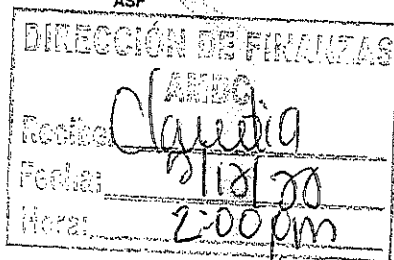
TOTAL A PAGAR: LPS **3,680.00**

Cargar el gasto a: **GLA, objeto #263**



V.B. Abog. Mario Velásquez
Director de Administración

Cc. ARCHIVO
ASF



ciudad de
**buen
corazón**



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

Ref. CMA-0471-2022

Tegucigalpa, M. D. C.; 30 de agosto de 2022

Oficio No. 023-2022-DCM-AMDC

Abogado
Edis Moncada
Empresa Nacional de Artes Gráficas.

Estimado Abogado Moncada:

Por este medio le solicito su autorización para que se nos pueda publicar en el **Diario Oficial La Gaceta**, el siguiente llamado a licitación:

CPuNO-004-AMDC-017-2022: "SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL"

LOTE A: DISTRITO 1 "TEGUCIGALPA NORTE y DISTRITO 2 "TEGUCIGALPA CENTRO HISTORICO"; CODIGO: 2955

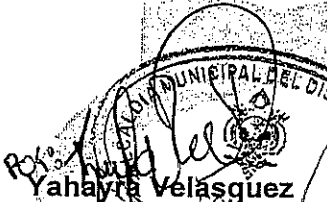
LOTE B: DISTRITO 3 "TEGUCIGALPA MEDIO y DISTRITO 4 "TEGUCIGALPA SUR; CODIGO: 2956

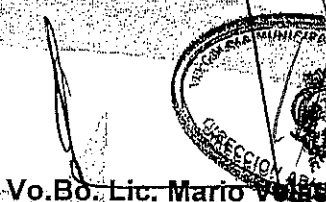
LOTE C: DISTRITO 5 "COMAYAGUELA NORTE"; DISTRITO 6 "COMAYAGUELA CENTRO HISTORICO; DISTRITO 7 "COMAYAGUELA SUR"; CODIGO: 2957

Financiamiento: Fondos Municipales.

Adjunto a la presente encontrarán las notas a publicar.

Atentamente;


Yahayra Velásquez
Jefe Compras Menores


Vo.Bo. Lic. Mario Velásquez
Director Administrativo

CC. Archivo.
ASF

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

GERENCIA GENERAL

RECIBE: Jessy Bonilla

FECHA: 05-09-2022

HORA: 10:50 am



ciudad de
**buen
corazón**

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC)
RTN: 08019002264234
TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00071705

Fecha factura: 03/10/2022
Fecha de vencimiento: 02/11/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Concurso Publico Nacional CPuNO-004-AMDC-017-2022 en 1 pagina publicado el 09/09/2022	1	3,200.00	0.00	ISV 15% 3,200.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
Otorgados:	
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	480.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,680.00 L

Comentarios: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

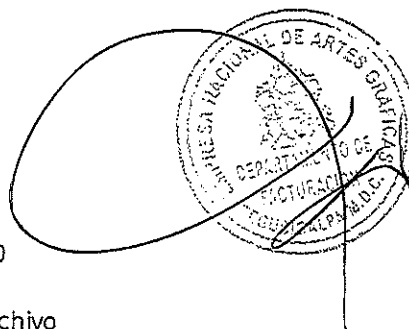
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC)
RTN: 08019002264234
TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 23642



Fecha de presupuesto: 06/2022 10:31:49
Comercial: Dania Carcamo

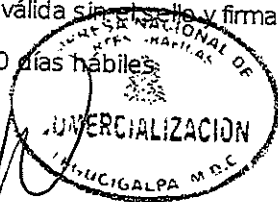
Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Publicación en Diario La Gaceta AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.CPuN0-004-AMDC-017-2022.en 1 pagina.	1	3,200.00	ISV 15%	3,200.00 L

Total base	3,200.00 L
Impuestos	480.00 L
Total	3,680.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador



AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CPuNO-004-AMDC-017-2022

"SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL"

LOTE A: DISTRITO 1 "TEGUCIGALPA NORTE y
DISTRITO 2 "TEGUCIGALPA CENTRO HISTORICO",
CODIGO: 2955 LOTE B: DISTRITO 3 "TEGUCIGALPA
MEDIO y DISTRITO 4 "TEGUCIGALPA SUR; CODIGO:
2956 LOTE C. DISTRITO 5 "COMAYAGUELA NORTE";
DISTRITO 6 COMAYAGUELA CENTRO HISTORICO;
DISTRITO 7 "COMAYAGUELA SUR";
CODIGO: 2957

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según No. PR-ECS-03-AMDC-2017, Categoría I: Estudio, diseño y supervisión para la Pavimentación y Rehabilitación de Calles con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín y Similares, para:

Distritos 1, 2, 3 y 4: Clasificados por el monto para ser contratados en: "E o F". Distritos 5, 6 y 7: Clasificados por el monto para ser contratados en: "F" y legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada.

2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: www.honducorpras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita

por cada lote, su participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C.; frente al Hospital Viera, Ave. Colón, Barrio El Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán o enviarla vía Correo Electrónico: Licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con depósito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información.

4. Se hará registro de las solicitud recibidas y se enviará la documentación del proceso, el registro servirá para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de este concurso, estarán disponibles a partir del día lunes 27 de junio de 2022, en la citada dirección de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, no se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial de participantes.
5. La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, 1er. piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, Barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día martes 12 de julio del 2022 a las 02:00 p.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2022.

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

9-S. 2022.

14893-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.552-2022

Fecha: 27. oct. 2022

Proceso No. CMA-568-2022

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico

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	30	Unidad	filtros aceite primario	L 810.00	L 24,300.00
2	60	Unidad	filtros de aceite secundario mp8	L 810.00	L 48,600.00
3	30	Unidad	filtros de refrigerante	L 1,650.00	L 49,500.00
4	30	Unidad	filtros de aire	L 1,540.00	L 46,200.00
5	60	Unidad	filtros de diesel mp8	L 810.00	L 48,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 217,200.00
				15% ISV	32,580.00
				TOTAL	L. 249,780.00

Valor total en letras:

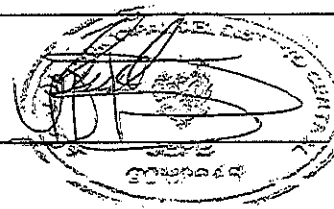
Doscientos cuarenta y nueve mil setesientos ochenta lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Paraser utilizados en 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
AJML



Factura 000-002-01-00004719

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	1663174233693	FILTROS DE ACEITE PRIMARIO (MACK CISTERNA)	30	810.00	24,300.00
2	1663174288911	FILTROS DE ACEITE SEGUNDARIOS MP8 (MACK CISTERNA)	60	810.00	48,600.00
3	1663174334515	FILTROS DE REFRIGERANTE (MACK CISTERNA)	30	1,650.00	49,500.00
4	1663174370915	FILTROS DE AIRE (MACK CISTERNA)	30	1,540.00	46,200.00
5	1663174410569	FILTROS DE DIESEL MP8 (MACK CISTERNA)	60	810.00	48,600.00

Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 217,200.00

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

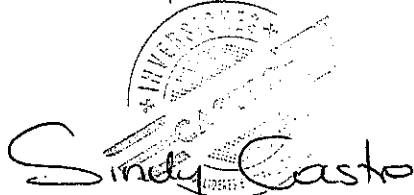
ISV 15% 32,580.00

Original: cliente

Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 249,780.00


Sindy Castro

Entregado por

Recibido por

2004



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 00225-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 02 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**, Jorge Vladimir Umanzor, Supervisor de Almacén y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.000-002-01-00004719**, de fecha 02 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 552-2022** de fecha 27 de octubre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
30	filtros aceite primario	Unidad	
60	filtros de aceite secundario mp8	Unidad	
30	filtros de refrigerante	Unidad	
30	filtros de aire	Unidad	
60	filtros de diesel mp8	Unidad	

El total es de: **LPS. 249,780.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETESIENTOS OCHENTA 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.

Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico

Sres. Representantes
INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Cotización 00000411

Fecha de emisión: 24-10-2022

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	1663174233693	FILTROS DE ACEITE PRIMARIO (MACK CISTERNA)	30	810.00	24,300.00
2	1663174288911	FILTROS DE ACEITE SEGUNDARIOS MP8 (MACK CISTERNA)	60	810.00	48,600.00
3	1663174334515	FILTROS DE REFRIGERANTE (MACK CISTERNA)	30	1,650.00	49,500.00
4	1663174370915	FILTROS DE AIRE (MACK CISTERNA)	30	1,540.00	46,200.00
5	1663174410569	FILTROS DE DIESEL MP8 (MACK CISTERNA)	60	810.00	48,600.00
Subtotal				217,200.00	

Servicios

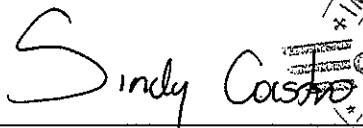
No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta lempiras exactos	Subtotal general	217,200.00
	ISV	32,580.00
	Total general	249,780.00

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Contado

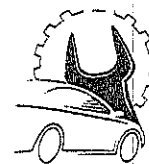
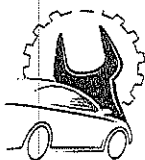
1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 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



Recibido por





21-10-2022

AUTOS Y REPUESTOS EDGAR

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

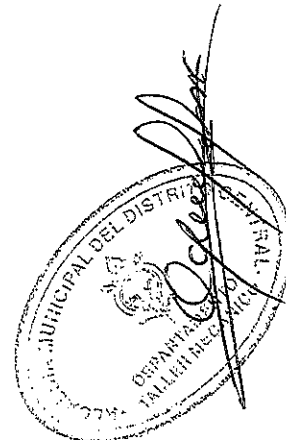
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FILTROS DE ACEITE PRIMARIO (MACK CISTERNA)	30	891.00	26,730.00
2	FILTROS DE ACEITE SEGUNDARIOS MP8 (MACK CISTERNA)	60	891.00	53,460.00
3	FILTROS DE REFRIGERANTE (MACK CISTERNA)	30	1,815.00	54,450.00
4	FILTROS DE AIRE (MACK CISTERNA)	30	1,694.00	50,820.00
5	FILTROS DE DIESEL MP8 (MACK CISTERNA)	60	891.00	53,460.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL GENERAL	238,920.00
	ISV	35,838.00
	TOTAL GENERAL	274,758.00

Tiempo de validez: 45 Días

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias



ENTREGADO POR

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

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

Fecha de emision: 2022-10-24 11:54:19

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	30	FILTROS DE ACEITE PRIMARIO (MACK CISTERNA)	931.50	27,945.00
2	60	FILTROS DE ACEITE SEGUNDARIOS MP8 (MACK CISTERNA)	931.50	55,890.00
3	30	FILTROS DE REFRIGERANTE (MACK CISTERNA)	1,897.50	56,925.00
4	30	FILTROS DE AIRE (MACK CISTERNA)	1,771.00	53,130.00
5	60	FILTROS DE DIESEL MP8 (MACK CISTERNA)	931.50	55,890.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL GENERAL	249,780.00
	ISV	37,467.00
	TOTAL GENERAL	287,247.00

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





4955-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 557-2022

Fecha: 28. oct. 2022

Proceso No. CMA-775-A-1-2022

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora multifuncional Epson, de flujo continuo, modelo L-6270 con ADF.	15,675.00	15,675.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 15,675.00
15% ISV					2,351.25
TOTAL					L. 18,026.25

Valor total en letras:

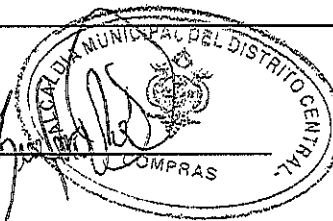
Dieciocho Mil Veintiseis Lempiras con 25/100 ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Departamento de Compras.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

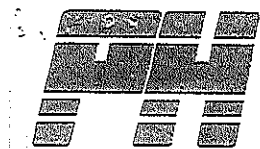
Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

DH

1501



**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
16	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007049

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

Orden de Compra N.: **557-2022**

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Impresora multifuncional Epson de flujo continuo modelo L-6270	L 15,675.00	L 15,675.00

Son: **Dieciocho Mil Veintiseis Lempiras Con 25/100**

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

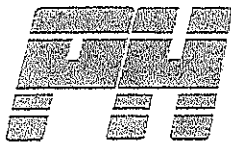
Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	15,675.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,675.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,351.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,026.25

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

1801



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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 27 de Octubre del 2022

SEÑORES: Alcaldia Municipal del D.C.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Lic. Andrea Suceth Nieto

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

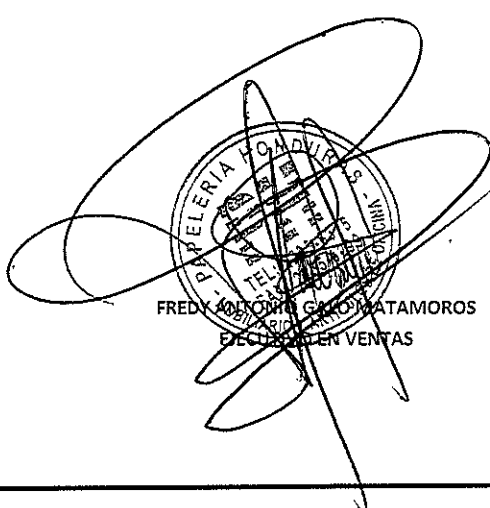
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	impresoras multifuncional epson, Flujo continuo modelo L-6270 con adf	L 15,675.00	L 15,675.00
 FREDY ANTONIO GALO BATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS				Sub-Total	L 15,675.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 15,675.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,351.25
				Total.	L 18,026.25

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

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

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

Email: genes2013@hotmail.com

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

COTIZACION

FECHA: 27 de Octubre del 2022

SEÑORES: AMDC

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

EXP. #:

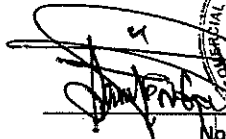
ATENCION: Departamento de compras

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	IMPRESORA EPSON L6270	1	15,820.00	15,820.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	15,820.00
VENTA EXENTA	
15% IMPTO S/VENTAS	2,373.00
TOTAL	18,193.00

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

01-004866-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 564-2022

Fecha: 31. oct. 2022

Proceso No. CMA-783-A-2022

Solicitante: Dirección de Finanzas

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	5	Unidad	Gabachas (uniformes) de limpieza talla "L" tela poliester con logos bordados parte frontal	950.00	4,750.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 4,750.00
15% ISV					712.50
TOTAL					L. 5,462.50

Valor total en letras:

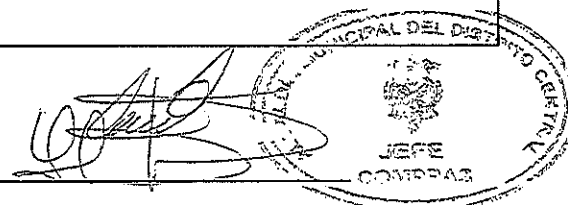
Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de limpieza de la Dirección de Finanzas y Administración.
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

CM-15

'tus colores.

Celular: 3294-1908

RTN: 08089017900724

RTN:

Dirección:

Alcaldía Municipal del Distrito Central
0801-900 2264 234

Fecha:

30-11-2022

Contado:

Credito:

8 CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

P/ UNITARIO

TOTAL

5

Elaboración de gobachos tamaño "L"

950.00

4,750.00

TOTAL EN LETRAS Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100

TOTAL

4,750.00

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo e constância de registro exonerado

N° Identificativo del documento: AG

CAI: 0BC38D-990A9-D1-6C749A-2B514D-53

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2022

RTN:08089017900724

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

712.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,462.50

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Original: **Cilente** Copia: **Obligado Tributario Emisor**

CM-18



ACTA DE RECEPCION DE GABACHAS No. 0220-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Administrativa ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 30 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

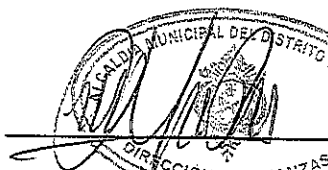
Lic. Melissa Yanel Figueroa Ayala Asistente Financiera, el representante de la empresa **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir gabachas según factura No. 000-001-01-00000787 de fecha 30 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 564-2022 de fecha 31 de octubre de 2022.

Primero: Verificamos las gabachas encontrándolas completas, mismos que se entregaron a la **DIRECCION ADMINISTRATIVA** que a continuación se detalla:

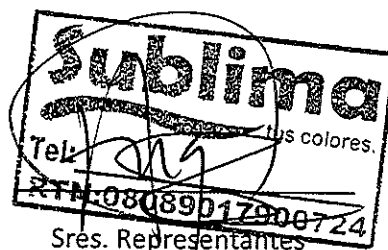
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
5	Elaboracion de gabachas (uniformes) para limpieza en tela poliester con logos en parte frontal, talla "L"	Unidad	

El total es de: LPS. 5,462.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)

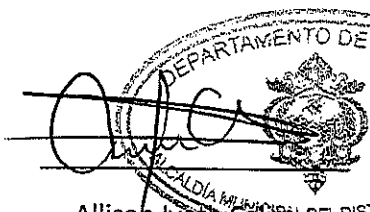
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de noviembre de 2022.


Lic. Melissa Yanel Figueroa

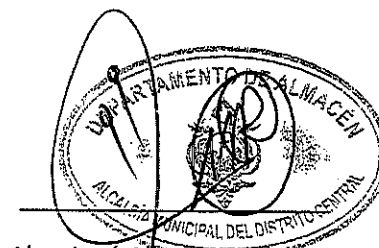
Asistente Financiera


Sres. Representantes

SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.


Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

CM-FC

01-004852-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.567-2022

Fecha: 31. oct. 2022

Proceso No. CMA-814-A-2022

Solicitante: Dirección de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO LA LOMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Juegos de Sabana 8 matrimonial, 4 Queen, 3 unipersonal	L 690.00	10,350.00
2	10	Unidad	Almohadas	L 590.00	5,900.00
3	5	Unidad	Juegos de Comedor metal 4 sillas	L 6,700.00	33,500.00
4	20	Unidad	Juegos de Cubiertos acero inoxidable	L 970.00	19,400.00
5	20	Unidad	Percoladora, cafetera.	L 1,200.00	24,000.00
6	15	Unidad	Thermos con tapadera	L 190.00	2,850.00
7	20	Unidad	Ventiladores	L 1,600.00	32,000.00
8	20	Unidad	Hornitos Tostador	L 2,100.00	42,000.00
9	15	Unidad	Plancha electrica para cocinar	L 2,200.00	33,000.00
10	25	Unidad	Juegos de tazas	L 560.00	14,000.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					217,000.00
15% ISV					32,550.00
TOTAL					L. 249,550.00

Valor total en letras:

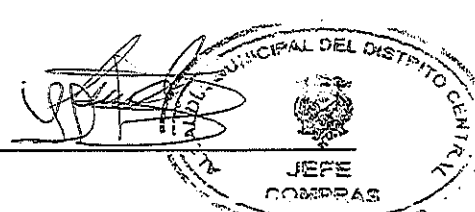
*** Doscientos Cuarenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser rifado en la celebración navideña a Microempresas 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
MLG

[Handwritten signature]

180

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: 9/11/2022 Hora: 14:16:32

C.A.I:

EID836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

Factura: 002-003-01-00175439

Serie: 012T /175439

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Sharon Sansur

DESCRIPCION IMPORTE

JUEGO DE SABANA VARIOS T G	
15 x 690.00	L 10,350.00
Descuento y rebaja	0.00
ALMOHADAS . . G	
10 x 590.00	5,900.00
Descuento y rebaja	0.00
JUEGO DE COMEDOR 4 SILLA G	
5 x 6,700.00	33,500.00
Descuento y rebaja	0.00
JUEGO CUBIERTO ACERO INO G	
20 x 970.00	19,400.00
Descuento y rebaja	0.00
PERCOLADORA CAFETERA . . G	
20 x 1,200.00	24,000.00
Descuento y rebaja	0.00
TERMO PARA CALIENTE . . G	
15 x 190.00	2,850.00
Descuento y rebaja	0.00
VENTILADOR DE PEDESTAL . G	
20 x 1,600.00	32,000.00
Descuento y rebaja	0.00
HORNITO TOSTADOR . . G	
20 x 2,100.00	42,000.00
Descuento y rebaja	0.00
PLANCHA ELECTRICA COCINA G	
15 x 2,200.00	33,000.00
Descuento y rebaja	0.00
JUEGOS DE TAZAS . . G	
25 x 560.00	14,000.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	217000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	217000.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	217000.00
IMPUESTO 15%: L.	32550.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	32550.00
TOTAL A PAGAR : L.	249,550.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 165

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 249,550.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0156-2022-UDA-AMDC

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

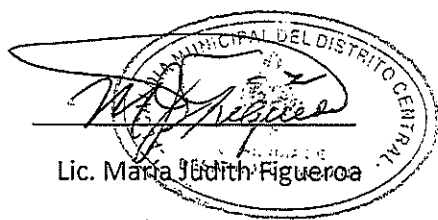
Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 002-003-01-00175439 de fecha 09 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 567-2022 de fecha 31 de octubre de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
15	Juegos de Sabana 8 matrimonial, 4 Queen, 3 unipersonal	Unidad	
10	Almohadas	Unidad	
5	Juegos de Comedor metal 4 sillas	Unidad	
20	Juegos de Cubiertos acero inoxidable	Unidad	
20	Percoladora, cafetera.	Unidad	
15	Thermos con tapadera	Unidad	
20	Ventiladores	Unidad	
20	Hornitos Tostador	Unidad	
15	Plancha electrica para cocinar	Unidad	
25	Juegos de tazas	Unidad	

El total es de: LPS. 249,550.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



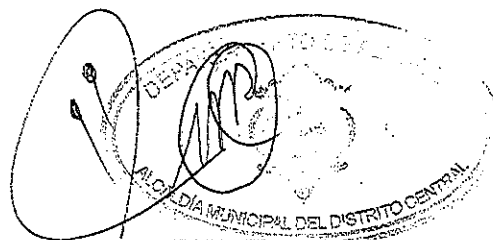
Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR

SALEM/MERCADITO LA LOMA


Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico



Abg. José 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: 2213-2129, 33211520,
3391-6662. CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	26-10-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito CMA-814-A-2022
Terminos de cotizacion	Válido por 3 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	15	Juegos de sabana 8 matrimoni, 4 queen, 3 unipersona	L690.00	L10,350.00
2	10	Almohadas	L590.00	L5,900.00
3	5	Juegos de comedor metal 4 sillas	L6,700.00	L33,500.00
4	20	Juego de cubiertos acero inoxidable	L970.00	L19,400.00
5	20	Percoladoras , cafetera	L1,200.00	L24,000.00
6	15	Thermos con tapadera	L190.00	L2,850.00
7	20	Ventiladores	L1,600.00	L32,000.00
8	20	Hornito tostador	L2,100.00	L42,000.00
9	15	Plancha electrica para cocinar	L2,200.00	L33,000.00
10	25	Juegos de tazas	L560.00	L14,000.00
11				
12				
13				
14		Nota :precios exclusivos para 3 dias despues de fecha		
15		de cotizacion		
16				
17		Nota: La descripcion de los productos solicitados se		
18		pasa del presupuesto permitido. Estamos ofreciendo		
19		productos de buena calidad, pero que se ajusten al		
20		presupuesto asi que pueden variar de la descripcion		
21		de los productos solicitados		
22				
23				
*EXENTOS			Subtotal	L217,000.00
15.00%			IVA	L32,550.00
			Exento	
			Total	L249,550.00

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

15cm

DTAS

DISTRIBUIDORA DE TIENDAS DE ABASTECIMIENTO SOLIDARIO, S.A.

Residencial Centro America, Bulevar Fuerzas Armadas a un metro de pizza Hut
Francisco Morazan Distrito Central Honduras Telefono 9983-5617

CAI 963085-898059-654488-1CBE8B-F91ED1-BF

RTN : 08019018002730

COTIZACION

NOMBRE: AMDC

FECHA: 26/10/2022

DIRECCION:

CORREO:

RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Sábanas en juego	15	L780.00		L11,700.00
Almohadas	10	L490.00		L4,900.00
Comedor 4 sillas en juego	5	L5,900.00		L29,500.00
Cubiertos en juego	20	L1,200.00		L24,000.00
Cafetera	20	L1,990.00		L39,800.00
Termos para caliente y helado	15	L290.00		L4,350.00
Ventiladores de aspas	20	L1,700.00		L34,000.00
Hornitos	20	L2,690.00		L53,800.00
Plancha electrica	15	L2,200.00		L33,000.00
Tazas en juegos	25	L790.00		L19,750.00
Envio	1	L450.00		L450.00



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

Subtotal

L255,250.00

Impuesto

15%

L38,287.50

Exento

TOTAL

L293,537.50

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

1401

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 26-10-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	15	Juegos de sabana	L590.00	L8,850.00
2	10	Almohadas	L625.00	L6,250.00
3	5	Juegos de comedor 4 sillas	L9,900.00	L49,500.00
4	20	Juegos de tenedores set	L1,100.00	L22,000.00
5	20	Percoladoras tipo Cafeteras	L1,600.00	L32,000.00
6	15	Termos para líquido caliente	L250.00	L3,750.00
7	20	Ventiladores de pie	L1,900.00	L38,000.00
8	20	Hornito tostador	L2,290.00	L45,800.00
9	15	Plancha eléctrica para cocinar	L2,400.00	L36,000.00
10	25	Juegos de tazas sets	L780.00	L19,500.00



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

Jennifer
Firma y sello

Subtotal	L261,650.00
Exento	
IVA 15%	L39,247.50
Envío	L250.00
Total	L301,147.50

130M

4876-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 578-2022

Fecha: 2. nov. 2022

Proceso No. CMA-535-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

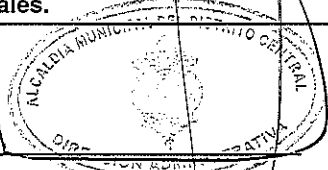
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	735	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	L 120.00	L 88,200.00
2	176	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	130.00	22,880.00
3	724	c/u	Agua en bote.	15.00	10,860.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para diferentes días del mes de Noviembre del 2022.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	121,940.00
15% ISV					18,291.00
TOTAL				L	140,231.00

Valor total en letras:

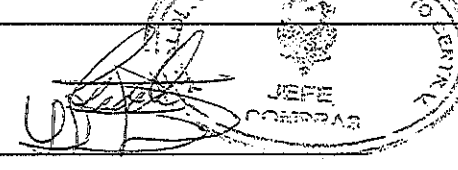
*Ciento Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para capacitaciones y talleres, programadas por el Departamento de la Niñez, Juventud y Adolescencia, 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

190



DELICIAS MEXICANAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00003532

Fecha: 02 de Diciembre de 2022

Cliente: Ayuntamiento municipal del Distrito Central

Dirección:

R.T.N.: 0801-9002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
735	Meriendas		
176	Almuerzos	170.00	88,200.00
724	botes con agua	130.00	22,880.00
	UL	15.00	10,860.00

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: ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario/Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPCIÓN

Elia Melissa Hernandez Nieto
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

121,940.00

18,291.00

140,231.00

Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700

Fecha límite de Emisión: 17/08/2023

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL. TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107



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	735	c/u	Meriendas empaçadas con su respectiva
2	176	c/u	Almuerzos empaçados con su respectiva
3	724	c/u	Agua en bote.

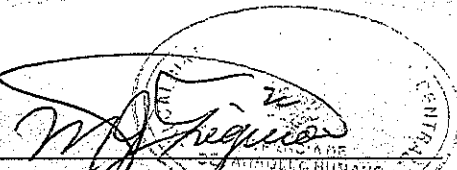
NOTA:

Alimentación para ser entregada para diferentes días del mes de Noviembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003532

Valor Total de la Factura: L.140,231.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 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

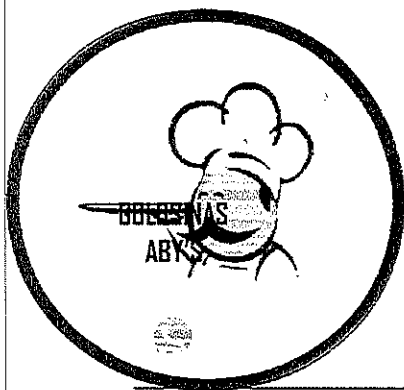
Fecha: 8 de noviembre del 2022

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
735	Meriendas empacadas	120.00	88,200.00
176	Almuerzo empacado	130.00	22,880.00
724	Botes con agua	15.00	10,860.00
	*****UL*****		
		Sub total	121,940.00
		15%I/S/V	18,291.00
		Total	140,231.00

Las meriendas y almuerzos serán conforme al menú solicitado para cada fecha.


Firma y sello





GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

Cotización

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 08 de noviembre del 2022

RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
735	Meriendas empacadas	130.00	95,550.00
176	Almuerzos empacados	135.00	23,760.00
724	Botes con agua	18.00	13,032.00
	UL.....		
Descripción: meriendas y almuerzos se entregaran en fechas indicadas y con menú solicitado.			
	Sub total		132,342.00
	Impuesto sobre ventas		19,851.30
	Total		152,193.30



1401

01-004935-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



OK

ORDEN DE COMPRA No. 586-2022

Fecha: 3. nov. 2022

Proceso No. CMA-888-2022

Solicitante: Departamento de Compras Menores

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	1	Caja	Cable de red categoria 6/caja de 1000 ft Interno	4,785.00	4,785.00
2	1	Unidad	Conector Rj 45 categoria 6 (100 Unid.)	875.00	875.00
3	20	Unidad	Canaleta plastica de 1" con adhesivo	92.00	1,840.00
4	1	Unidad	Rollo de cinta doble pega tres M de 3/4x38 yarda	1,475.00	1,475.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 8,975.00
15% ISV					1,346.25
TOTAL					L. 10,321.25

Valor total en letras:

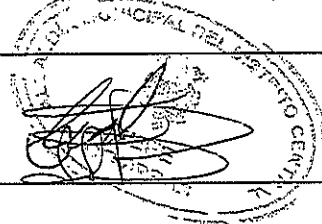
Diez Mil Trescientos Veintiuno Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en las nuevas oficinas del Departamento de Compras Menores.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

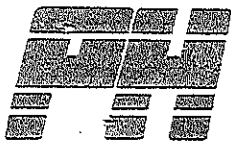
Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

[Handwritten signature]

1609



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
4	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006949

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

Orden de Compra N.: 586-2022

R.T.N.: 08019002264234

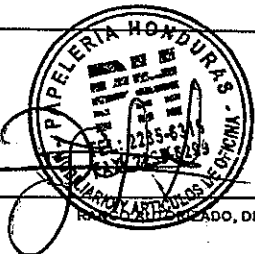
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	caja	Cable de red categoria 6 / Caja de 1000 Ft Interno	L 4,785.00	L 4,785.00
1	bolsa	Conectores Rj 45 categoria 6 (100 unidades)	L 875.00	L 875.00
20	unidad	Canaletas plasticas de 1" con adhesivo (preferiblemente blanca)	L 92.00	L 1,840.00
1	Unidad	Rollo de Cinta doble Pega Tres M de 3/4" x 38 Yardas	L 1,475.00	L 1,475.00

Son: Diez Mil Trescientos Veintiuno Lempiras Con 25/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,975.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,975.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,346.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,321.25



REGISTRO S.A.G. DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19/11



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0163-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m. del día 04 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abg. Yahayra Velasquez Jefa de Compras Menores, el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y Dinora Yakelin Olmedo Supervisora de Almacén con fin de recibir los materiales según factura No. 000-004-01-000.06949 de fecha 04 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 586-2022 de fecha 03 de noviembre de 2022.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron al **DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1	Cable de red categoria 6/caja de 1000 ft Interno	Caja	
1	Conector Rj 45 categoria 6 (100 Unid.)	Unidad	
20	Canaleta plastica de 1" con adhesivo	Unidad	
1	Rollo de cinta doble pega tres M de 3/4x38 yarda	Unidad	

El total es de: **LPS. 10,321.25** (DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días de el mes de noviembre de 2022.

Abg. Yahayra Velasquez

Jefa de Compras Menores

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

Sres. Representantes

Papelería Honduras S. de R.L

Dinora Yakelin Olmedo

Supervisora de Almacén

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

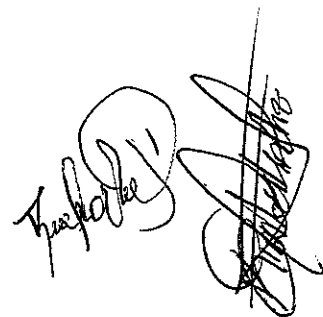
CLIENTE: **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022

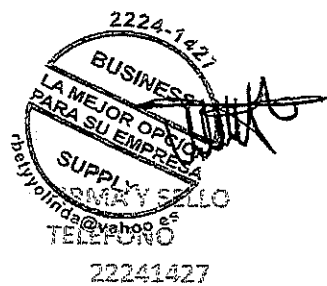
ATENCION:

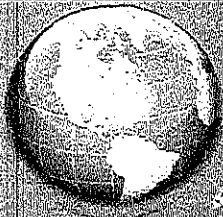
DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	CAJA	CABLE DE RED CATEGORIA 6 / CAJA DE 1000 FT INTERNO	L4,800.00 L	4,800.00
1	BOLSA	CONECTORES RJ 45 CATEGORIA 6 (100 UNIDADES)	L 900.00 L	900.00
20	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 1" CON ADHESIVO (PREFERIBLEMENTE BLANCA)	L 100.00 L	2,000.00
1	UNIDAD	ROLLO DE CINTA DOBLE PEGA TRES M DE 3/4" X 38 YARDAS	L 1,530.00 L	1,530.00



Subtotal	L	9,230.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	9,230.00
Mas el 15% de Ventas	L	1,384.50
Total.	L	10,614.50





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX 2235 7740

TEL 0800 90 2679 69

CALLE AGUA 310914-84082-44E686-2DDFAC-79

Calle Alameda, 2 Casas enteras de Credito de Bono de la Fomiera Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	CAJA	CABLE DE RED CATEGORIA 6 / CAJA DE 1000 FT INTERNO	L 4,820.00	L 4,820.00
1	BOLSA	CONECTORES RJ 45 CATEGORIA 6 (100 UNIDADES)	L 930.00	L 930.00
20	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 1" CON ADHESIVO (PREFERIBLEMENTE BLANCA)	L 115.00	L 2,300.00
1	UNIDAD	ROLLO DE CINTA DOBLE PEGA TRES M DE 3/4" X 38 YARDAS	L 1,500.00	L 1,500.00

Subtotal	L	9,550.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	9,550.00
Mas el 15% de Ventas	L	1,432.50
Total.	L	10,982.50



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

[Handwritten signature]

5008-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.586-A-2022

Fecha: 3. nov. 2022

Proceso No. CMA-816-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO LA LOMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	L 112.08	1,120.80
2	2	Unidad	Papel Higienico doble hoja 6 x 250 metros	L 590.16	1,180.32
3	12	Unidad	Paquetes de servilletas de 100 unidades	L 19.90	238.80
4	1	Unidad	envío	L 200.00	200.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 2,739.92
15% ISV					410.99
TOTAL					L. 3,150.91

Valor total en letras:

Tres Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 91/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las reuniones con Organizaciones Internacionales.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

MERCADITO LA LOMA

MERCADITO LA LOMA

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

FACTURA DE VENTA

Fecha: 29/11/2022 Hora: 14:11:26

C.A.I:

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

Factura: 002-003-01-00178528

Serie: 012T / 178528

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: Alexis Sanchez

DESCRIPCION IMPORTE

10 x 112.08	L 1,120.80
Descuento y rebaja	0.00
2 x 590.16	1,180.32
Descuento y rebaja	0.00
7404004200955 SERVILLETAS JAPPY KLUB 10 G	
12 x 19.90	238.80
Descuento y rebaja	0.00
ENVIO . .	G
1 x 200.00	200.00
Descuento y rebaja	0.00

SUB-TOTAL: L.	2739.92
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	2739.92
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	2739.92
IMPUESTO 15%: L.	410.99
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	410.99
TOTAL A PAGAR: L.	3,150.91

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 25

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 3,150.91

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0200-2022-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 29 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor técnico. Y el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 002-003-01-00178528 de fecha 29 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 586-A-2022 de fecha 03 de noviembre 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	Descripcion	Unidad	Observaciones
10	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	Unidad	
2	Papel higienico doble hoja 6x250 metros	Unidad	
12	Paquetes de servilletas de 100 unidades	Unidad	
1	Envio	Unidad	

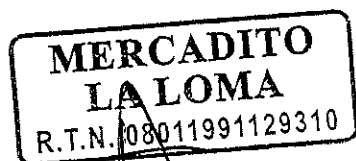
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 3,150.91 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 91/100)**

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



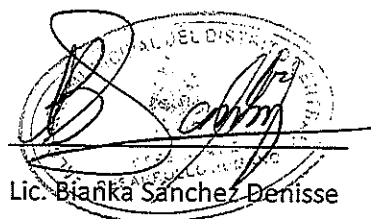
Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano



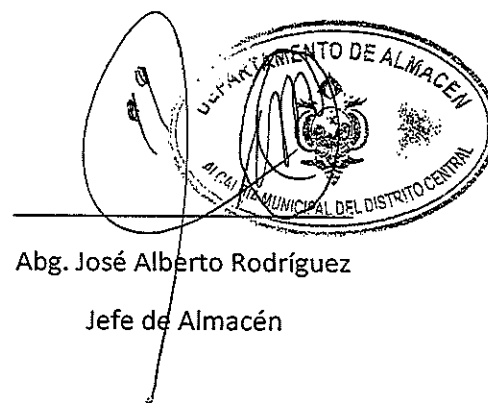
Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/
MERCADITO LA LOMA



Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico



Abg. José 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
Etapla II, Centro Comercial Plaza La Loma, Tegucigalpa. MDC, Honduras. RTN: 08011991129310, Teléfonos: 2213-2129, 33211520,
3391-6662. CAI: E1D836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-9E

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	03-11-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 7 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	10	Paquetes de papel toalla doblado para dispensador	L112.08	L1,120.80
2	2	Papel Higiénico SCOTT doble hoja 6 X 250 metros	L590.16	L1,180.32
3	12	Paquetes de servilletas de 100 unidades	L19.90	L238.80
4	1	Envio	L200.00	L200.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS			Subtotal	L2,739.92
			15.00% IVA	L410.99
			Exento	
			Total	L3,150.91

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

DISTRIBUIDORA FARCOE, S. DE R.L.

Dirección:

Barrio El Bosque, Calle Principal, Casa no. 1014, Frente a la escuela 14 de Julio
Distrito Central. F.M. Honduras, C.A.

Tel.

2281-6547, 9617-4913

E-mail:

farcoe@yahoo.com

Fecha Solicitud

03-11-22

Dirección

Número de Cliente

Método de Pago

EFFECTIVO

Tipo de Cliente

CONTADO

Cliente:

AMDC

COTIZACION

	Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1		10	Papel toalla doblado paq para dispensador	L114.00	L1,140.00
2		2	Fardo de papel higienico 250 metros 6 unid dispen	L610.00	L1,220.00
3		12	Paquetes de servilletas 100 unid	L21.00	L252.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					



R.T.N.

no. 0801901909089530

CAI. F365E5-E5DEC1-6645BF-613F65-84EF19-F6

Firma y sello

Subtotal

L2,612.00

Exento

IVA 15%

L391.80

Envio

L250.00

Total

L3,253.80

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: 03/11/2022

DIRECCION:

CORREO:

RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Papel toalla doblado para dispensador	10	L111.00		L1,110.00
Papel hig Scott 250m doble hoja dispensado	2	L601.00		L1,202.00
Servilletas paquete de 100 unid	12	L21.00		L252.00
Envio	1	L400.00		L400.00



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

Subtotal

L2,964.00

Impuesto 15%

L444.60

Exento

TOTAL

L3,408.60

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

an 11

4954-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 588-A-2022

Fecha: 7. nov. 2022

Proceso No. CMA-761-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Ensalada de frutas, marmoleado, jugo de naranja con pulpa.</i>	L 130.00	L 4,550.00
2	95	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Croissant de jamon, queso y huevo, jugo de naranja con pulpa.</i>	155.00	14,725.00
3	35	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Lasaña de res, ensalada mixta, pan de ajo, refresco.</i>	130.00	4,550.00
4	60	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Pincho mixto, frijoles fritos, platano frito, queso, chismol, tortilla, refresco.</i>	142.00	8,520.00
5	35	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Chicken cordon blue, pure de papas, vegetales salteados, panecillo, refresco.</i>	160.00	5,600.00
6	1	unidad	Domicilio.	500.00	500.00
			NOTA: Evento a realizarse los días: Martes 08, Martes 15 y Viernes 25 de Noviembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	38,445.00
			15% ISV		5,766.75
			TOTAL	L	44,211.75

Valor total en letras:

Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Once Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes capacitaciones y talleres en pro al desarrollo, programados por la Oficina de la Mujer
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

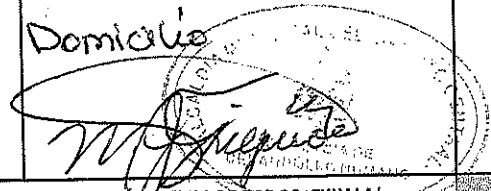


DEMOSCOPIA

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-444B8E-29BC0E-DB127C-9A

Día	Mes	Año
29	11	22

Cliente: AMDC	RTN: 08019002264234
Contacto: Lc. Mayra Nuñez	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
35	Meriendas con Sugo	130.00		4,550.00
95	Meriendas con Sugo	155.00		14,725.00
35	Almuerzos con subebida	130.00		4,550.00
60	Almuerzos con subebida	142.00		8,520.00
35	Almuerzos con subebida	160.00		5,600.00
	Domicilio			500.00
				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EJUALA!

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Observaciones: **Servicio entregado el 8, 15, 29 de Noviembre.**

Total en Letras: **Cuarenta y Cuatro LR / Doscientos Once Lempiras 75/100**

Firma Recibido:

Sub-Total L.	38,445.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,766.75
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,211.75

Sello:

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**

RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

Factura No. 000-001-01-000 01418

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001450 al Final: 000-001-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023
IMPRESION LITHOGRAFICAS DE R.L. TEL.: 2237-3952 R.T.N. 08019014655387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67



ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Ensalada de frutas, marmoleado, jugo de naranja con pulpa.</i>
2	95	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Croissant de jamon, queso y huevo, jugo de naranja con pulpa.</i>
3	35	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Lasaña de res, ensalada mixta, pan de ajo, refresco.</i>
4	60	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Pincho mixto, frijoles fritos, platano frito, queso, chismol, tortilla, refresco.</i>
5	35	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Chicken cordon blue, puré de papas, vegetales salteados, panecillo, refresco.</i>
6	1	unidad	Domicilio.

NOTA:

Alimentación para ser entregada para los días: Martes 08, Martes 15 y Martes 29 de Noviembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001418

Valor Total de la Factura: L.44,211.75

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

jueves 03 de noviembre de 2022

Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Invitados 130 Tipo: Almuerzos Meriendas Fecha: martes 08 de noviembre de 2022
martes 15 de noviembre de 2022
viernes 25 de noviembre de 2022

Almuerzo 1

Lasaña de Res
Ensalada Mixta
Pan con ajo
Refresco

L 130.00

Almuerzo 2

Pincho Mixto
Frijoles fritos
Platano frito
Queso
Chismol
Tortilla
Refresco

L 142.00

Almuerzo 3

Chicken Cordon Blue
Pure de papas
Vegetales salteados
Panecillo
Refresco

L 160.00

Merienda 1

Ensalada de Frutas
Marmoleado
Jugo de naranja con pulpa

L 130.00

Merienda 2

Croissant
Jamon, queso, huevo
Jugo naranja con pulpa

L 155.00

60 Almuerzos	L.	8,520.00
35 Almuerzos	L.	4,550.00
35 Almuerzos	L.	5,600.00
35 Meriendas	L.	4,550.00
95 Meriendas	L.	14,725.00
Domicilio	L.	500.00
Sub Total	L.	38,445.00
ISV 15%	L.	5,766.75
Total	L.	44,211.75

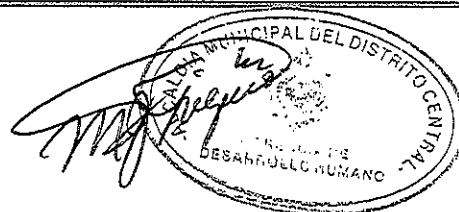
Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logística



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

service





Col. Las Minutas, Calle Las Flores

Tels. 2231 - 1560

RTN: 08019011427946

COTIZACION 3 DE NOVIEMBRE DEL 2022

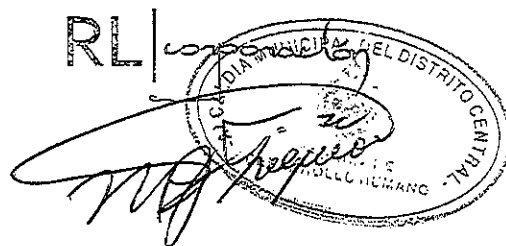
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	_____
CONTACTO	Mayra Nuñez		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	_____
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	_____
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	_____
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		

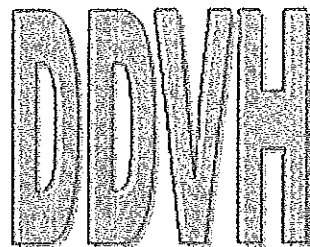
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
130	Meriendas (#1 Croissant jamon, queso, huevo, Refresco) #2 (Ensalada de frutas, Pan marmoleado, refresco)	160.00	20,800.00
130	Almuerzos #1(Lasaña de res, ensalada mixta, panecillo, Refresco) #2 (Cordon Blue, pure de papas, vegetales, panecillo, refresco) #3 (Pincho Mixto, Frijoles, fritos, platano frito, queso, tortillas, refresco)	180.00	23,400.00
			0.00

Descripción del Menú Desayuno		Flete	800.00
		Sub Total	45,000.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	45,000.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	6,750.00
Entregadas el 8, 15, 25 de Noviembre	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	51,750.00
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	20,000.00

Sennifer Aguilera.

RL





NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS

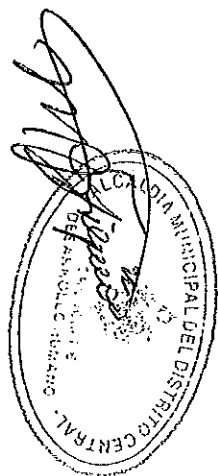
Tel 2231 -1560

Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC

FECHA 3 DE noviembre del 2022

CONTACTO: MAYRA NUÑEZ



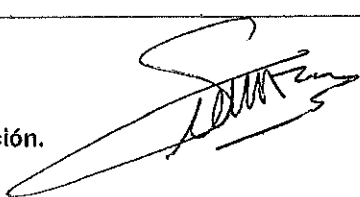
Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
130	Almuerzos (#1 Lasaña de Res, pan con ajo, Ensalada mixta, refresco) (#2 Cordón Blue, puré de papas, vegetales, panecillo, refresco) (#3 Pincho mixto, frijoles fritos, plátano frito, queso, chismol, tortillas, refresco)	Refresco Portátil	LPS 200.00	LPS 26,000.00
130	Meriendas (#1 Ensalada de frutas, marmoleado, jugo) (#2 Croissant, jamón, queso, huevo, jugo)		LPS 160.00	LPS 20,800.00
	Flete			LPS 1,000.00
			SUB TOTAL	LPS 47,800.00
			15 % ISV	LPS 7,170.00
			TOTAL	LPS. 54,970.00

NOTA: * Cotización valida por 5 días

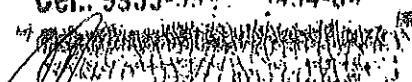
Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.

Entregados En Gerencia de Desarrollo Humano

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle


DDVH

Cel.: 9959-9991 / 9494-341



01-004876-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 592-A-2022

Fecha: 9. nov. 2022

Proceso No. CMA-900-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

TULIPANES

Alimentos y Servicios, S. DE R.L.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Coffe breack	95.00	4,750.00
		Unidad	Mini Sanw de jamon y queso		-
		Unidad	Empanadita arabe		-
		Unidad	Vol Au Vents de Pollo		-
		Unidad	Tartaleta de fruta		-
2	1	Unidad	Estacion de bebida para 50 personas	1,500.00	1,500.00
		Unidad	Jugo de naranja normal		-
		Unidad	Botellita con agua		-
3	25	Unidad	Almuerzo	315.00	7,875.00
		Unidad	Filete de res al vino y champiñones de 4 onz		-
		Unidad	Pure de papa natural		-
		Unidad	Vegetales a la plancha		-
		Unidad	Mousse de maracuya en copa		-
		Unidad	Panecillo Especial		-
4	25	Unidad	Refresco en lata		-
		Unidad	Botecito con agua		-
5	1	Unidad	Toldo de lujo 6x9 de lujo	5,250.00	5,250.00
		Unidad	Toldo de 6x6 con liner		-
6	1	Unidad	Toldo de 6x3 completo con lainer		-
7	6	Metro	Cortina lisa de 6 mts	100.00	600.00
8	50	Unidad	Silla presidencial blanca	30.00	1,500.00
9	22	Unidad	Silla crossback	40.00	880.00
10	1	Unidad	Mantel		-
11	1	Unidad	Sobre mantel		-
12	2	Unidad	Mesero	900.00	1,800.00
13	3	Unidad	Transporte	600.00	1,800.00
14	1	Unidad	Sistema de audio	9,500.00	9,500.00
15	2	Unidad	Pantallas plasmas,		-
16	1	Unidad	Trust, cableado, tecnico, 2 microfoos inalambricos.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 35,455.00
				15% ISV	5,318.25
				TOTAL	L. 40,773.25

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Tres Lempiras con 25/100

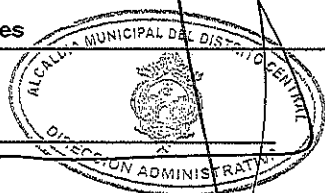
RUB

-230

Descripción del uso o destino: Para atención a evento "Firma de convenio entre la Alcaldía y la Asociación Mensajeros de la Paz (España), el día viernes 11 de noviembre de 2022 apartir de las 10:00 am, en los jardines del despacho..

Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010582

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	SRA. KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	11/12/2022
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11382
FECHA:	11/11/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	50	L. 4,750.00	L. 0.00	G
03158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 315.00	25	L. 7,875.00	L. 0.00	G
000028	TOLDO DE 6X9 DE LUJO	L. 5,250.00	1	L. 5,250.00	L. 0.00	G
000079	CORTINA LISA 6 MTS (6.14 LARGO - 2.68 ALTO)	L. 100.00	6	L. 600.00	L. 0.00	G
000092	SILLA PRESIDENCIAL -BLANCA	L. 30.00	50	L. 1,500.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	22	L. 880.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 900.00	2	L. 1,800.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 9,500.00	1	L. 9,500.00	L. 0.00	G
999999	2 PANTALLA PLASMA, TRUST, CABLEADO, TECNICO Y 2	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 35,455.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,318.25	L. 0.00	L. 40,773.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 12,625.00
BEBIDAS	L. 1,500.00
LUJO	L. 8,230.00
SERVICIOS	L. 11,300.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

PEX: 2231-9844, FAX: 2235-9166

CEL 9995-3744, 9991-9844

correo: contabilidad@tulipanes.hn



SELO DEL CLIENTE



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alquiler de equipo y Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	Unidad	Coffe breack
		Unidad	Mini Sanw de jamon y queso
		Unidad	Empanadita arabe
		Unidad	Vol Au Vents de Pollo
		Unidad	Tartaleta de fruta
2	1	Unidad	Estacion de bebida para 50 personas
		Unidad	Jugo de naranja normal
		Unidad	Botellita con agua
3	25	Unidad	Almuerzo
		Unidad	Filete de res al vino y champiñones de 4 onz
		Unidad	Pure de papa natural
		Unidad	Vegetales a la plancha
		Unidad	Mousse de maracuya en copa
		Unidad	Panecillo Especial
4	25	Unidad	Refresco en lata
		Unidad	Botecito con agua
5	1	Unidad	Toldo de lujo 6x9 de lujo
		Unidad	Toldo de 6x6 con liner
6	1	Unidad	Toldo de 6x3 completo con lainer
7	6	Metro	Cortina lisa de 6 mts
8	50	Unidad	Silla presidencial blanca
9	22	Unidad	Silla crossback
10	1	Unidad	Mantel
11	1	Unidad	Sobre mantel
12	2	Unidad	Mesero
13	3	Unidad	Transporte
14	1	Unidad	Sistema de audio
15	2	Unidad	Pantallas plasmas,
16	1	Unidad	Trust, cableado, tecnico, 2 microfoos



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

Evento Realizado el viernes 11 de Noviembre del 2022, "Firma de convenio entre la Alcaldía Municipal y la Asociación Mensajeros de la Paz (España)", a las 10:00 am en los jardines de despacho municipal.

Según Factura N° 000-002-01-00010582

Valor de Factura: L.40,773.25

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

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

COTIZACION #11382 V. 15

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	SRA. KATIA SIMON	FECHA:	08/11/2022	
TEL. CONTACTO:	99925592	FECHA EVENTO:	11/11/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	11/11/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 95.00	50	L. 4,750.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000387 - EMPANADITA ARABE		1			
	000449 - VOL AU VENTS DE POLLO		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G
	000898 - JUGO DE NARANJA NORMAL		50			
	000913 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		50			
ALIM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 315.00	25	L. 7,875.00	L. 0.00	G
	000611 - FILETE DE RES AL VINO Y CHAMPIÑONES DE 4 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000824 - VEGETALES A LA PLANCHA		1			
	000887 - MOUSSE DE MARACUYA EN COPA		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000913 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		1			
000028	TOLDO DE 6X9 DE LUJO	L. 5,250.00	1	L. 5,250.00	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	6	L. 600.00	L. 0.00	G
000092	SILLA PRESIDENCIAL -BLANCA	L. 30.00	50	L. 1,500.00	L. 0.00	G
02791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	22	L. 880.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 900.00	2	L. 1,800.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 9,500.00	1	L. 9,500.00	L. 0.00	G
999999	2 PANTALLA PLASMA, TRUST, CABLEADO, TECNICO Y 2	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
999999	MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	35,455.00	0.00	0.00	0.00	5,318.25	0.00	40,773.25

CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN LA AMDC DE LA COL.21 DE OCTUBRE EN EL ESTACIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE

[Firma y Sello de Tulipanes]

[Firma y Sello del Cliente]

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294

-1804-

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

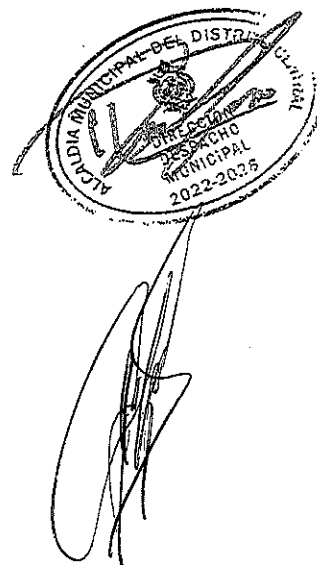
Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99970644

COTIZACION #11382 V. 15

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	SRA. KATIA SIMON	FECHA:	08/11/2022	
TEL.CONTACTO:	99925592	FECHA EVENTO:	11/11/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	11/11/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			



[Handwritten signature]



Servitodo
para sus fiestas de todo

Ave. Suiza 1600mpa. V.O.C. Panamá C.A.
Tel: 722-6500-722-6522
http://www.servitodo.com
ventas@servitodo.com

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
ATENCION;
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 08-nov

Tel:
Fax:
Email:
Referencia:

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFE BREAK EMPACADO			
	* SANGUCHITO DE JAMON Y QUESO	50	L. 165.00	L. 8,250.00
	* BOMBON DE POLLO			
	* EMPANADITA ARABE			
	* MINI PASTELITO DE PIÑA			
	* TARTAleta DE CREMA Y FRUTA			
	* JUGO DE NARANJA UN VASO POR PERSONA SERVIDO EN VASO DESECHABLE			
	ESTACION DE BEBIDA			
	* BOTECITOS CON AGUA	75	L. 20.00	L. 1,500.00
	ALIMENTACION			
	* CHURRASCO EN SALSA DE HONGOS	25	L. 220.00	L. 5,500.00
	* PURE DE PAPAS			
	* VERDURAS ASADAS			
	* PAN			
	* POSTRE: MOUSE DE MARACUYA SERVIDO EN COPA			
	* REFRESCOS ENLATADOS (13 SPRITE Y 12 COCA COLA DE DIETA)	25	L. 25.00	L. 625.00
	ALQUILER			
	* TOLDO 10*15 SENCILLO CON CORTINA POR LA PARTE DE ATRÁS	1	L. 12,000.00	L. 12,000.00
	* TOLDO 3*6 (UBICACION DEL COFFEE)	1	CORTESIA	
	* SILLA CROSBACK WHITE	22	L. 35.00	L. 770.00
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	50	L. 10.00	L. 500.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	1	L. 100.00	L. 100.00
	* SOBREMANTel AZUL TURQUESA	1	L. 65.00	L. 65.00
	SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO			
	* TV PLASMA DE 50 PULGADAS	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
	* SONIDO PARA 50 PERSONAS	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	2 MICROFONOS DE MANO Y 1 MICROFONO DE PEDESTAL			



-16 CM



Servitodo
para sus fiestas de todo

944 Street Francisco M.O. Martinez CA
Tel: 725-4855 725-4750 725-0774
Email: info@servitodo.com
www.servitodo.com

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

ATENCION;

Fax:

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

Fecha: 08-nov

Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	* SERVICIO DE MESEROS	2	L. 850.00	L. 1,700.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	02 MESAS RECTANGULARES CON			
	FALDON BLANCO PARA UBICA EL			
	COFFE			
	02 BASUREROS			
NOTA	1 MESERO PASARA A SERVIR EL			
	ALMUERZO			
				Subtotal
				L. 40,510.00
				15% ISV
				L. 6,076.50
				Total
				L. 46,586.50



Aceptado Cliente



SERVITUR

Servicios Turísticos

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tel: 2239-5880

R.T.N. : 08019006035022

Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis

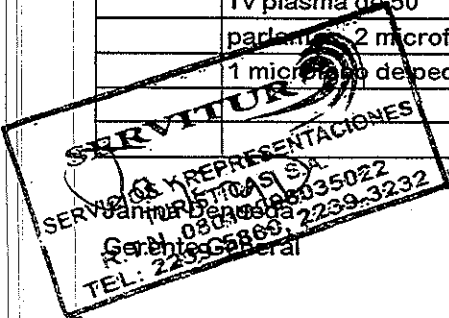
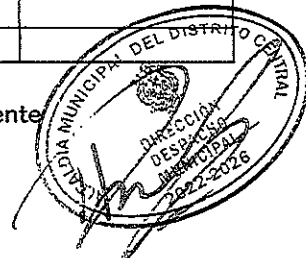
Bogran, Torre Tepeyac # 4, 2do Piso

Local A.

Fecha: 8 de noviembre del 2022

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	Coffee Empacado			
	Sanguchito de jamon y queso	50	L. 200.00	L. 10,000.00
	Bombon de pollo			
	Empanadita arabe			
	Mini pastelito de piña			
	Tartaleta de crema y fruta			
	Jugo de naranja en vaso desechable			
	Botecitos con agua	75	L. 30.00	L. 2,250.00
	Almuerzo			
	Churrasco de res en salsa de hongo	25	L. 235.00	L. 5,875.00
	Pure de papa			
	Verduras asadas			
	Pan			
	Postre: Mouse de maracuya			
	Refresco en lata helado	25	L. 30.00	L. 750.00
	Alquilres			
	Toldo 10x15 con cortina	1	L. 13,000.00	L. 13,000.00
	Toldo 3x6 para coffe	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	Silla Crosback white	22	L. 45.00	L. 990.00
	Silla plegable blanca	50	L. 15.00	L. 750.00
	Mantel faldon balnco	1	L. 110.00	L. 110.00
	Sobre mantel azul turquesa	1	L. 85.00	L. 85.00
	Audio y video			
	Tv plasma de 50"	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
	parlantes 2 microfones de mano	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	1 micrófono de pedestal			

Aceptado Cliente



4875-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 597-2022

Fecha: 15. nov. 2022

Proceso No. CMA-405-2022

Solicitante: Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Galon	Impermeabilizante fasty	769.57	3,847.85
2	20	Yarda	Tela impermeabilizante plastica para fasty	82.61	1,652.20
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL				L	5,500.05
15% ISV				L	825.01
TOTAL				L	6,325.06

Valor total en letras:

Seis mil trescientos veinticinco lempiras con 06/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para mantenimiento.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
HAG

CM-14

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA

BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com

Factura

Fecha: 30/11/2022
Cajero: YAM

Factura: 000-002-01-00025061
CAI: EE8744-581430-B1409A-CE38C5-
140757-1F
Fecha limite de emision: 17/10/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00022501 AL 000-001-01-00029500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019002264234
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
5X	545-720 FASTYL GRI	G
L885.0	7441105608396	L4,425.06
20X	MALLA P/FASTYL	G
L95.00	299	L1,900.00
Descuentos y Rebajas		L280.00
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L5,500.05
IMPUESTO 15%		L825.01
IMPUESTO 18%		L0.00
Total a Pagar		L6,325.06
EFFECTIVO Entregado		L6,325.06
CAMBIO		L0.00

Son: SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEI
Ahorro L280.00!

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0194-2022-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 30 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL**, Allison Calix Auxiliar Contable y José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00025061 de fecha 30 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 597-2022 de fecha 15 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:

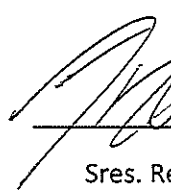
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
5	Impermeabilizante fasty	Galon	
20	Tela impermeabilizante plastica para fasty	Yarda	

El total es de: LPS. 6,325.06 (SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 06/100)

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


Mauro Troches

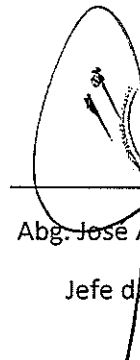
Jefe de Mantenimiento


AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA
R.T.N. 08019009205755
Bo. Guasteste, Teg. M.D.C.

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL


Allison Calix

Auxiliar Contable


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

cas-11

R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 10 ALAMEDA

Tel: 2239-7941 Fax: 2---

Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUADRA DESPUES

No. Transa: 40880031015

Fecha Vencimiento: 14-11-2022

Fecha: 14-11-2022

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Usuario: BRIDYS MARIA AVILA FLORES

Dirección: 08019002264234

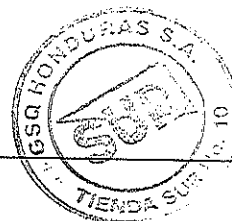
No.	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0054500006	FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLCO	5.00	Galon	770.00	00.00	3,850.00
R2801000601	MALLA GRUESA ART.601.	20.00	Unidades	95.00	00.00	1,900.00

L	Sub-Total	L	Descuento	L	Total Neto	L	Impuestos	L	TOTAL
	5,750.00		.00		5,750.00		862.50		6,612.50

Son: seis mil seiscientos doce LEMPIRAS con cincuenta cts

Hecho por:

Aprobado por:



CM-10

CONSTRUCTORA SOLORZANO Y ASOCIADOS

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2237-0733 / 2201-0073 / 9601-8664
RTN.08019019162775



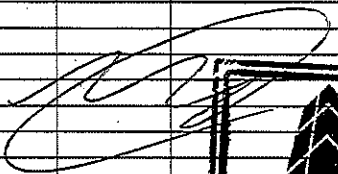
COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DIAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

REFERENCIA: CMA-405

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA	
ERICK VELASQUEZ		TEGUCIGALAPA	PAGO A RECEPCION	14/11/2022	
No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	5	GALON	IMPERMEABILIZANTE FASTYL SUR	845.22	L 4,226.10
2	20	YARDA	TELA PLASTICA PARA FASTYL	L 85.64	L 1,712.80
			SUB TOTAL	L	5,938.90
			15% ISV	L	890.84
			TOTAL	L	6,829.74





4901-22
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 598-2022

Fecha: 15. nov. 2022

Proceso No. CMA-794-A-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

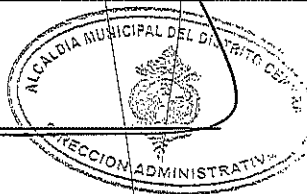
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2,000	cajas	Compra de 100,000 unidades de mascarillas quirúrgicas, 2,000 cajas que contienen 50 unidades cada una.	L 48.00	L 96,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 96,000.00
15% ISV					-
TOTAL					L 96,000.00

Valor total en letras:

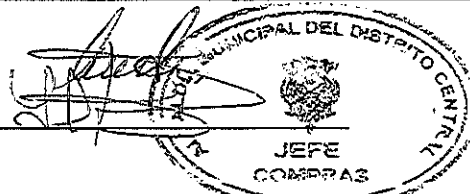
Noventa y Seis Mil Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Compra de Mascarillas para el personal de la Alcaldía Municipal que están trabajando en las diferentes oficinas y actividades.
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



HOME-PHARMA S. DE R.L.

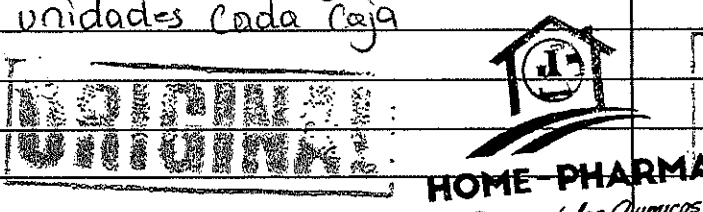
Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 13 y 14 calle, Casa 1337,
fite a BANADESA, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2202-2713, Cel: 3285-1970 - E-mail: home-pharma@outlook.es
R.T.N.: 08019021281170 - CAI: 94A2B8-66E785-A645B7-A03601-69DEB4-8D

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0320

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central Fecha 28 Nov 22
RTN: 0801-9002-2642-34 Dirección: Comayagüela M.D.C.

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2000	Cajas de mascarillas Quirúrgicas que contienen 50 unidades cada caja	48.00		96,000.00
				

Valor en letras: noventa y seis mil exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 / Fecha límite de emisión: 16/08/2023

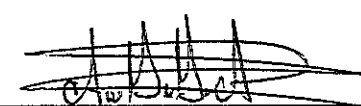
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de Orden de Compra Exenta: _____

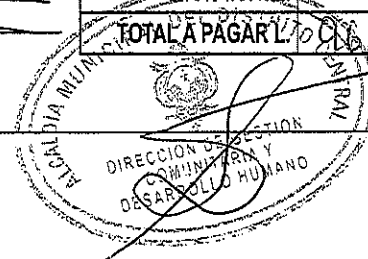
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Contado ☒ Crédito ☐


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	96,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	96,000.00



IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011065033429, Certificado: 9231-22-10500-11



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0188-2022-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 28 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la empresa **HOME PHARMA S. DE. R.L.**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000320 de fecha 28 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 598-2022 de fecha 15 de noviembre 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	Descripcion	Unidad	Observaciones
2000	Compra de 100,000 unidades de mascarillas quirurgicas, 2,000 cajas que contienen 50 unidades cada una	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de noviembre de 2022.



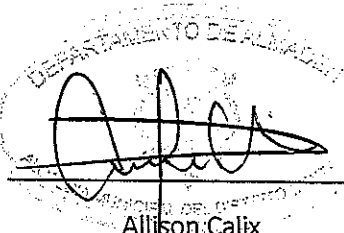
Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano



Sres. Representantes

HOME PHARMA S. DE. R.L.



Allison Calix

Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Comayagüela 5ave , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70
CAI



COTIZACIÓN

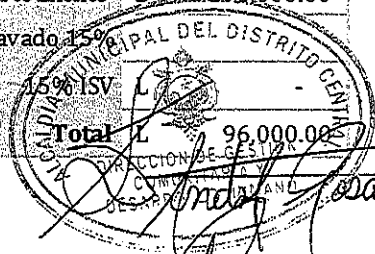
Comayagüela, 1 de Noviembre 2022

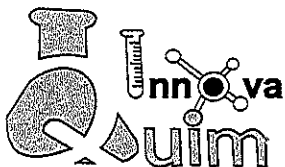
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	Plantel de la AMDC
RTN:	0801-9002-264234	Condicion de pago:	Contado
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	24-72 horas, despues del pago en dias habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
2000	Cajas de mascarillas quirúrgicas, que contienen 50 unidades cada una.	L 48.00	L 96,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
Observaciones:		Sub Total	L 96,000.00
		Importe Exonerado	L -
Producto de Bioseguridad no paga impuestos.		Importe Exento	L 96,000.00
		Importe Gravado 15%	L -
		Total	L 96,000.00


Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma





INNOVAQUIM., S. DE R. L.

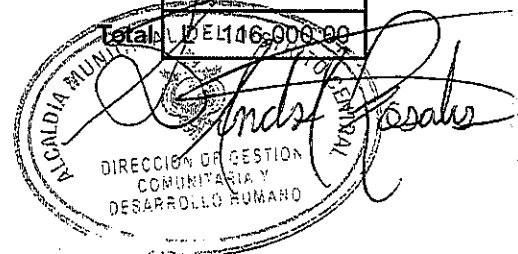
RTN:0801-9020-2340-77

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa 125, Distrito Central, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. (504) 9702-6805 E-mail: cjriveraf85@hotmail.com innovaquimhn@gmail.com

Empresa:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	COTIZACION # 62
Direccion:	Tegucigalpa MDC	
Fecha:	7 de Noviembre del 2022	

Canti.	Concepto	Precio U	Total
2000	Cajas de Mascarillas	L 58.00	L 116,000.00
			L -
			L -

Sub Total	L 116,000.00
Importe Exonerado	L -
Importe Excento	L 116,000.00
Importe Gravado 15%	
15% ISV	L -
Total	L 116,000.00





COSEM S.A.

RTN 08019014622370

COTIZACION

Consultorias de Servicios Multiples S.A.

Dirección de la empresa

Bo. El centro, Edificio Midence Soto 4to Piso.
Teléfono: (+504) 33227654

Fecha 11/7/22

Presupuesto n.º: C2-000-000-210

Id. del cliente sin código

Cotización

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Cotización válido hasta: 12/7/22

Preparado por: Dra Lina Ortiz

Comentarios o Instrucciones especiales

De aceptar la cotización, por favor comunicarse al número 33227654/ 31824697 DRA LINA ORTIZ

2,000	Mascarillas quirúrgicas 3 capas, 50und negras	L	60.00	No	L	120,000.00
-------	--	---	-------	----	---	------------

Tiempo de Entrega: Inmediata

Modo de Pago: Contado

Cuenta de Banco Atlántida **10111008065**

Nombre de Martha Judith Homadez Diaz/ Consultoria de servicios multiples S.A.

Gracias por tu confianza.

Subtotal	L	120,000.00
Importe Exonerado		
Importe Exento	L	120,000.00
Importe gravado 15%	L	-
Importe gravado 18%		
Impuesto sobre las ventas	L	-
15% ISV	L	-
18% ISV		
TOTAL		

Administración

4878-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 603-2022

Fecha: 16. nov. 2022

Proceso No. CMA-878-2022

Solicitante: Gerencia de Atencion al Ciudadano

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, marca RICOH, modelo IM-2500, gabinete metalico con rodos.	83,790.00	83,790.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					L. 83,790.00
15% ISV					12,568.50
TOTAL					L. 96,358.50

Valor total en letras:

Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Para cubrir la necesidad de una copiadora con alto volumen de impresion ya que segun dictamen de informacion y sistemas no cuentan con ningun equipo que pueda suplir con la carga de copias diarias..
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

21-CH



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Jempira, 9 Ave, 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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

CAI: 58EF4F-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- 00079573

Original

Fecha Factura
30/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082500 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
EQU00816	RICOH AFICIO IM2500	1	83,790	83,790.00
ACC00599	CABINET TYPE F MPC3303/2554/3054/MPC6004 MPC3503/C5503/6003/C2003/C4	1	0.000001	0.00

Agregar en observaciones: Orden de compra 603-2022 CMA-878-2022 GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO Basado en Pedidos de cliente 102051033. Basado en Entregas 100086621 La Factura es Beneficio de Todos EXIATA LEMPIRAS Noventa y seis mil, trescientos cincuenta y cinco con Cincuenta y tres céntimos GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA, HONDURAS FIRMA DEL CLIENTE		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 83,790.00 SUB-TOTAL EXENTO L. SUB-TOTAL EXONERADO L. DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 SUB-TOTAL L. 83,790.00 15% ISV L. 12,568.50 TOTAL A PAGAR L. 96,358.50
--	--	--

24-CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0103-2022-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 09 de diciembre de 2022. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona Gerente de esa Oficina, la Sra. Patricia Sanchez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00079573** de fecha 30 de noviembre de 2022, **orden de Compra No. 603-2022** de fecha 16 de **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
1	unidad	Fotocopiadora multifuncional ricoh aficio IM-2500,gabinete metalico con rodos Inv. 4044861-22	L83,790.00	L83,790.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L83,790.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L12,568.50
		TOTAL		L96,358.50

El Total es de: LPS. 96,358.50 (NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.)

NOTA: Lo anetriormente descrito fue comprado por la Gerencia de Recursos Humanos y Sera pagado con fondo reintegrable.

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 dias del mes diciembre de 2022.

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atencion al Ciudadano

Sra. Patricia Sanchez
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Penalva
Jefe Bienes Patrimoniales

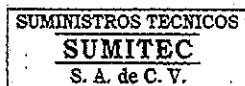
PROPUESTA ECONÓMICA

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Sub-Total</i>
Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo IM-2500 Gabinete Metálico con rodos	1	L. 83,790.00	L. 83,790.00
		Sub-Total	L. 83,790.00
		15% isv	L. 12,568.50
		TOTAL	L. 96,358.50

Rendimiento Tóner: 24,000 copias/impresiones Precio : L. 2,250.00+Isv

- ☐ Disponibilidad: INMEDIATA
- ☐ Tiempo de entrega: 3 días despues recibida Orden de compra
- ☐ Validez de la Oferta: 30 días
- ☐ Incluye instalación, capacitación y 1 año de garantía
- ☐ tóner inicial para 24,000 copias/impresiones

Berence mys
Berenice Meza
Alianzas Corporativas
Tel. 2280-2580



RICOH



18-CM



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S11799

Fecha de Cotización: 15/11/2022 08:43:46 a. m.
Valido Hasta: 16/12/2022
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

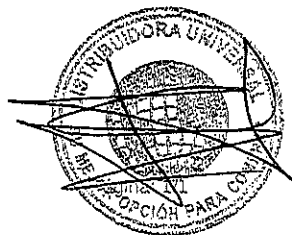
9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL IM 2500 RICOH	1.00	L 92,000.00	G	L 92,000.00

SubTotal	L 92,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 92,000.00
ISV 15%	L 13,800.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 105,800.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Cinco Mil Ochocientos Lempiras



12-CH



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. 16117

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 IM-2500	1	L 102,100.00		L 102,100.00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS					
					L 102,100.00
					I.S.V. : L 15,315.00
					SUB TOTAL: L 117,415.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

61-4844-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 604-A-2022

Fecha: 16. nov. 2022

Proceso No. CMA-796-2022

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 empacadas con su respectiva bebida. <i>Croisant de jamon, pollo y queso, refresco de 500 ml.</i>	L 100.00	L 3,500.00
			NOTA: Alimentación para el día Jueves 17 de Noviembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	3,500.00
15% ISV					525.00
TOTAL				L	4,025.00

Valor total en letras:

****Cuatro Mil Veinticinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para capacitación abordaje adecuado y taller de accesibilidad ponte en mi lugar para la Corporación Municipal..
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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: CB99BC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-0000 2268

FECHA: 17/11/12

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 0801900226423

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	CROISANT DE JAMON, pollo y queso, con REFRESCO DE 500ML.	100.00		3,500.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificador del registro de la SAG: _____
Valor en Letras: Cuatro Mil Quinientos y Cinco Impios
FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

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 2013)





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS" el siguiente servicio:

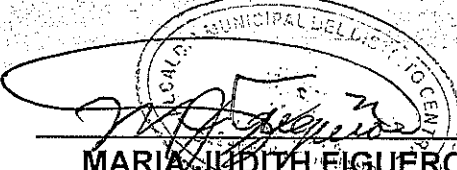
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Croisant de jamon, pollo y queso, refresco de 500 ml.</i>

Para capacitación abordaje adecuado y taller de accesibilidad ponte en mi lugar para la Corporación Municipal, para el día Jueves 17 de Noviembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002268

Valor Total de la Factura: L.4,025.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE NOVIEMBRE 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: 11- 11- 2022

RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CROISANT DE JAMON, POLLO Y QUESO, UN REFRESCO DE 500 ML.	LPS. 100.00	LPS. 3,500.00
		Sub Total	Lps 3,500.00
		15 % I.S.V	525.00
		Total	Lps 4,025.00

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





VADAMI

Postres, dulces y Comidas...

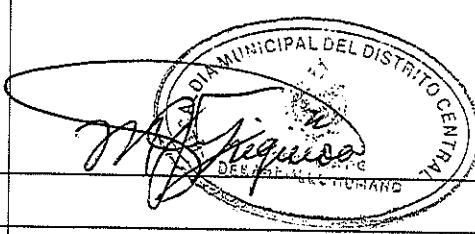
RESIDENCIAL BRICEÑO PRIMER ETAPA, CASA 1 TEL.97983108 - RTN
08019020263420

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN : 08019002264234

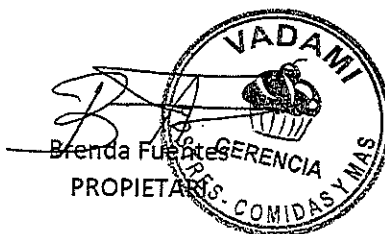
Fecha: 11-11-2022

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
35	CROISANT DE JAMON, QUESO Y POLLO, UN REFresco DE 500 ML.	Lps. 120.00	Lp 4.200.00
		SUB TOTAL	Lps 4,200.00
		15 % ISV	630.00
		TOTAL	Lps. 4,830.00

Estos precios están vigentes por 15 días

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





Alimentación, de hospitales cafeterías...
Local Hospital la Policlínica 3 Y 4 Avenida

de Comayagüela
RTN 08019021291442

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 11- 11-2022

RTN: 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

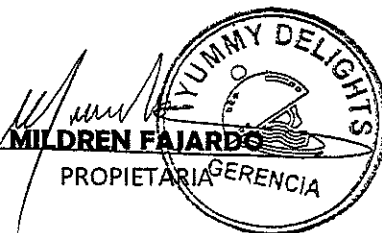
<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION DEL PEDIDO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
35	CROISANT DE JAMON, QUESO Y POLLO, UN REFRESCO DE 500 ML.	Lps. 130.00	Lps 4,550.00
			
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 4,550.00
		<u>15 % I.S V</u>	682.50
		<u>TOTAL</u>	Lps 5,232.50

Estos precios están vigentes por 15 días

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

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

Será un placer atenderle.



4895-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 629-2022

Fecha: 24. nov. 2022

Proceso No. CMA-454-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **FERROSERVI TOTAL S.A**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Bloque de 6"	L 29.00	L 5,800.00
2	15	bolsa	cemento gris	L 299.00	L 4,485.00
3	2	mts	arena	L 1,100.00	L 2,200.00
4	6	Unidad	varilla corrugada 3/8x9 mts	L 325.00	L 1,950.00
5	12	bolsa	arenilla bolsa 40 lbs	L 99.00	L 1,188.00
6	4	cubeta	pintura cromatica latex base color azul turquesa	L 3,809.00	L 15,236.00
7	4	cubeta	pintura cromatica latex base color blanco hueso	L 3,809.00	L 15,236.00
8	1	cubeta	pintura cromatica latex base color gris	L 3,809.00	L 3,809.00
9	6	Unidad	brocha de 4"	L 129.00	L 774.00
10	4	Unidad	brocha de 3"	L 99.00	L 396.00
11	4	Unidad	brocha de 1"	L 69.00	L 276.00
12	3	Unidad	extencion para pintar 8 a 12 metal	L 599.00	L 1,797.00
13	6	Unidad	felpa	L 99.00	L 594.00
14	4	Unidad	maneral premium 9"	L 129.00	L 516.00
15	1	Unidad	flete	L 500.00	L 500.00
ULTIMA LINEA					
				EXENTOS	2,200.00
				SUB TOTAL	L 52,557.00
				15% ISV	L 7,883.55
				TOTAL	L 62,640.55

Valor total en letras: *** Sesenta y dos mil seiscientos cuarenta Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Para actividades programadas en la inauguración de la entrega de bos de la tercera edad y discapacitados
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

CM-16

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 080190017927866

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

CREDITO

Fecha 05/12/2022
Página 1

FACTURA 000-002-01-000 73211

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	002003	Bloque de 5"			PRI	200.00	UN	29.00		5,800.00
2	005000	Cemento Gris			PRI	15.00	BOL	299.00		4,485.00
3	001001	Arena D/Rio Mts			PRI	2.00	MTS	1,100.00		2,200.00
4	037004	Varilla Corrugada 3/8x5Mts Leg Acerosa			PRI	5.00	UN	325.00		1,650.00
5	001007	Arenilla Bolsa 40 Lbs			PRI	12.00	BOL	99.00		1,188.00
6	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05			PRI	4.00	CUB	3,809.00		15,236.00
7	404055	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-05			PRI	4.00	CUB	3,809.00		15,236.00
8	404073	Pint Cromatic Latex Satl Base Pastel 1181-05			PRI	1.00	CUB	3,809.00		3,809.00

CAI:

FST

FERROSERVI TOTAL S.A.

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Importe Exonerado L
Importe Exento L 2,200.00
Importe Gravado 15% L 47,704.00
Importe Gravado 18% L

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 080190017927866

CREDITO

Fecha 05/12/2022

Página 2

FACTURA 000-002-01-000 73211

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40			PRI	6.00	UN	129.00		774.00
10	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30			PRI	4.00	UN	99.00		396.00
11	505548	Brocha Elite Pro B 1" 000330-10			PRI	4.00	UN	68.00		272.00
12	538044	Extension Metal 3.40 Mts 009000-62 Expert			PRI	3.00	UN	599.00		1,797.00
13	538006	Felpa Artesan Antigot Acril 1/2"x9" 01-0004140-04			PRI	6.00	UN	99.00		594.00
14	538043	Maneral Premium 9" 005000-03			PRI	4.00	UN	129.00		516.00
15	999999	Flete			PRI	1.00	UN	500.00		500.00

Observaciones: CMA 454-ORD.N. 629-2022 Ref: 080190017927866

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2023

Rango 000-002-01-00068401

CAI:

Autorizado 000-002-01-00078400

EC1835-02C19A-924891-4F5B04-63041C-09

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos -EXIJALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L
Importe Exento L 2,200.00
Importe Gravado 15% L 52,557.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Impuesto 15% L 7,889.55
Impuesto 18% L 0.00
Descuento L
TOTAL: 62,640.55

CM-19



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0213-2022-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 05 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

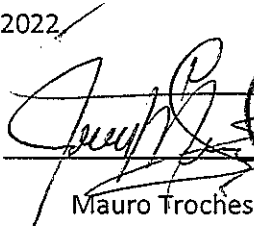
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.**, Allison Calix Auxiliar Contable y José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00073211** de fecha 05 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 629-2022** de fecha 24 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
200	Bloque de 6"	Unidad	
15	cemento gris	bolsa	
2	arena	mts	
6	varilla corrugada 3/8x9 mts	Unidad	
12	arenilla bolsa 40 lbs	bolsa	
4	pintura cromatica latex base color azul turquesa	cubeta	
4	pintura cromatica latex base color blanco hueso	cubeta	
1	pintura cromatica latex base color gris	cubeta	
6	brocha de 4"	Unidad	
4	brocha de 3"	Unidad	
4	brocha de 1"	Unidad	
3	extencion para pintar 8 a 12 metal	Unidad	
6	felpa	Unidad	
4	maneral premium 9"	Unidad	
1	flete	Unidad	

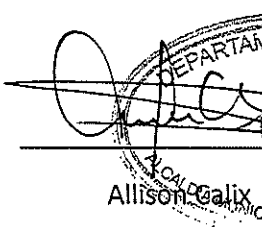
El total es de: **LPS. 62,640.55** (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 55/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de diciembre de 2022.


Mauro Troches

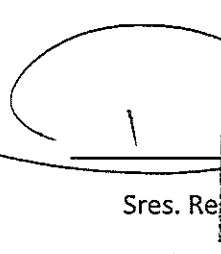
Jefe de Mantenimiento




Allison Calix

Auxiliar Contable




Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A.

FERROSERVI TOTAL S.A.


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	3504
Fecha	08/11/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-454

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0390						Contado			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	002003	Bloque de 6"	PRI	200.00	UN	29.00		15.00	5,800.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	PRI	15.00	BOL	299.00		15.00	4,485.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	2.00	MTS	1,100.00			2,200.00
4	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	6.00	UN	325.00		15.00	1,950.00
5	001007	Arenilla Bolsa 40 Lbs	PRI	12.00	BOL	99.00		15.00	1,188.00
6	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	4.00	CUB	3,809.00		15.00	15,236.00
7	404056	Pint Cromatic Latex Base Interm 1192-05	PRI	4.00	CUB	3,809.00		15.00	15,236.00
8	404059	Pint Cromatic Latex Base Deep 1193-05	PRI	1.00	CUB	3,809.00		15.00	3,809.00
9	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	6.00	UN	129.00		15.00	774.00
10	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	4.00	UN	99.00		15.00	396.00
11	505548	Brocha Elite Pro B 1" 000330-10	PRI	4.00	UN	69.00		15.00	276.00
12	538059	Extencion P/Pintar 8 a 12 Metal Ajustable Rokacraft	PRI	3.00	UN	599.00		15.00	1,797.00
13	538008	Felpa Farbe Artisan Antigoteo Acril 1/2"x9"	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
14	538043	Maneral Premiun 9" 005000-03	PRI	4.00	UN	129.00		15.00	516.00
15	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00

</

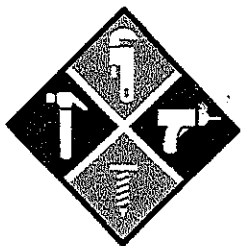


Aviso:

Firma

Subtotal	54,757.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	7,883.55
TOTAL	62,640.55

CMA



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

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

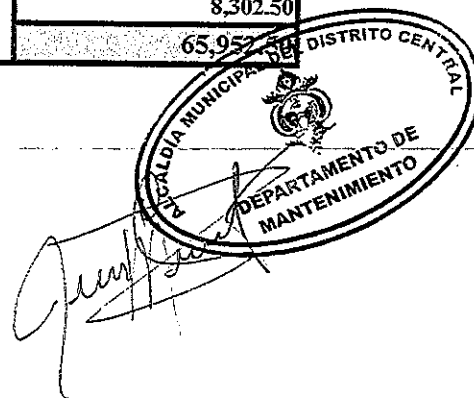
Telefono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 08/11/22

No.	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Total
1	Bloque de 6"	200		35.00	15.00	7,000.00
2	Cemento Gris Ultracem 42.50 KG	15		302.00	15.00	4,530.00
3	Arena De Rio Metros	2		1,150.00		2,300.00
4	Varilla Corrugada 3/8x9 Mts. Legitima	6		345.00	15.00	2,070.00
5	Arenilla Bolsa 40 Lbs.	12		105.00	15.00	1,260.00
6	Pint Cromatic Latex Base Pastel	4		3,905.00	15.00	15,620.00
7	Pint Cromatic Latex Base Intermedia	4		3,905.00	15.00	15,620.00
8	Pint Cromatic Latex Base Deep	1		3,905.00	15.00	3,905.00
9	Brocha Elite Pro B 4"	6		145.00	15.00	870.00
10	Brocha Elite Pro B 3"	4		115.00	15.00	460.00
11	Brocha Elite Pro B 1"	4		75.00	15.00	300.00
12	Extencion Para Pintar de 8 a 12 Metal	3		615.00	15.00	1,845.00
13	Felpa Farbe Artisan Antigoteo Acrilica 1/2"x9"	6		115.00	15.00	690.00
14	Maneral Premiun de 9"	4		145.00	15.00	580.00
15	Flete	1		600.00	15.00	600.00
	-----UL-----					

		57,650.00
		8,302.50
		65,952.50



15-12-2022
3011-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.630-2022

Fecha: 24. nov. 2022

Proceso No. CMA-917-C-2022

Solicitante: DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM /
MERCADITO LA LOMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1700	Unidad	Agua en bote 500 ml	L 14.00	L 23,800.00
2	270	Unidad	Refrescos de 2 litros variados	L 49.00	L 13,230.00
3	1	Unidad	Flete	L 600.00	L 600.00
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL					24,400.00
15% ISV				L	3,660.00
EXENTO				L	13,230.00
TOTAL				L	41,290.00

Valor total en letras: *** Cuarenta y Un Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alimentación para evento que se estará realizando el próximo Lunes 28 de Noviembre del presente año, "Juramentación de Patronatos" Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

Fecha:

Cc. ARCHIVO
ZYRE

17/11/22

MERCADITO LA LOMA

MERCADITO LA LOMA

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA LOMA CONTIGUO
A KIELSA POR LA VILLA OLIMPICA

FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08011991129310

Correo: thesoccerstore@hotmail.com

Teléfono: 2670-5234

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/11/2022 Hora: 11:46:26

C.A.I:

EID836-938917-1444AE-7C93E9-D67516-8E

Factura: 002-003-01-00177895

Serie: 012T./177895

Cliente: AMDC

RTN Cliente: 08019002264234

No. D/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: JUAN JOSE

DESCRIPCION

IMPORTE

1700x 14.00	AGUA LIFE BOTE 500ML . G	L 23,800.00
Descuento y rebaja		0.00
270 x 49.00	REFresco VARIADO 2 LITRO E	13,230.00
Descuento y rebaja		0.00
	ENVIO . . .	G
1 x 600.00		600.00
Descuento y rebaja		0.00

SUB-TOTAL: L.	37630.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	13230.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	24400.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	37630.00
IMPUESTO 15%: L.	3660.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	3660.00
TOTAL A PAGAR: L.	41,290.00

(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1971

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 41,290.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision: 01/12/2022

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MERCADITO
LA LOMA
R.T.N. 08011991129310





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0186-2022-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 25 noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

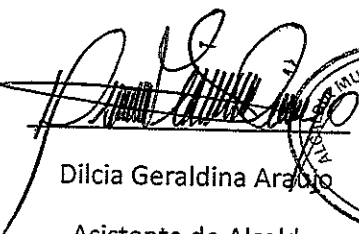
Dilcia Geraldina Araujo Asistente de Alcalde, el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/ MERCADITO LA LOMA.**, Allison Calix Auxiliar Contable y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. **002-003-01-00177895** de fecha 25 de noviembre de 2022 y orden de compra No. **630-2022** de fecha 24 de octubre de 2022.

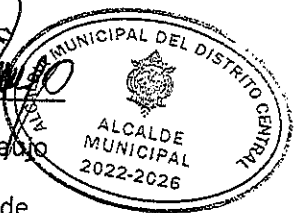
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
1700	Agua en bote 500 ml	Unidad	
270	Refrescos de 2 litros variados	Unidad	
1	Flete	Unidad	

El total es de: **LPS. 41,290.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días de el mes de noviembre el 2022.

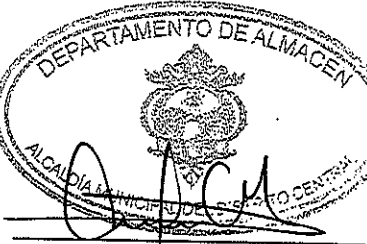

Dilcia Geraldina Araujo
Asistente de Alcalde

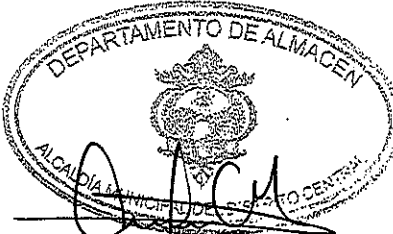


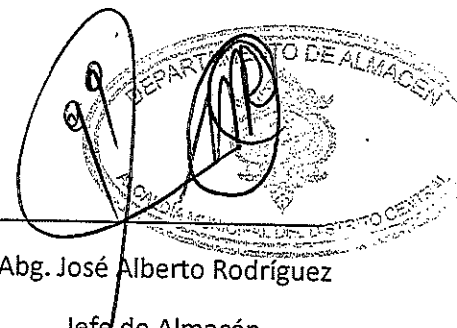
**MERCADITO
LA LOMA**
R.T.N. 08011991129310

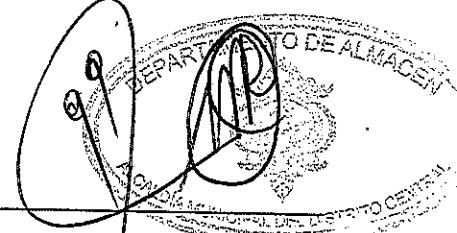
Sres. Representantes

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/
MERCADITO LA LOMA


Allison Calix
Auxiliar Contable




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



21/11/22

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	22-11-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 7 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	1,700	Agua en bote 500 ml	L14.00	L23,800.00
2	270	Frescos de 2 Litros variados *	L49.00	L13,230.00
3	1	Flete	L600.00	L600.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS *			Subtotal	L24,400.00
			IVA 15.00%	L3,660.00
			Exento	L13,230.00
			Total	L41,290.00

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

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: 22/11/2022
DIRECCION:
CORREO:
RTN CLIENTE:

Descripción	Cant.	Precio u	Desc	Precio
Agua en bote 500ml	1700	L16.00		L27,200.00
Refresco 2 L variados	270	L51.00		L13,770.00
Envio	1	L250.00		L250.00



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

ORIGINAL

FIRMA Y SELLO

Subtotal		L27,450.00
Impuesto	15%	L4,117.50
Exento		L13,770.00
TOTAL		L45,337.50

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 22-11-22

Dirección

Número de Cliente

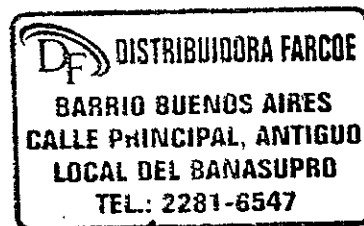
Metodo de Pago EFECTIVO

Tipo de Cliente CONTADO

Cliente: AMDC

COTIZACION

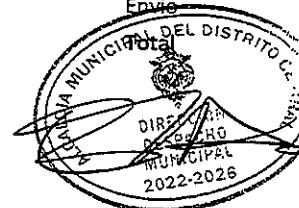
Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	1,700	Botes con agua 500 ml	L18.00	L30,600.00
2	270	Refrescos variado 2 L	L49.00	L13,230.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



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

Firma y sello

Subtotal L30,600.00
Exento L13,230.00
IVA 15% L4,590.00
Envío L250.00
Total L48,670.00



01-004864-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 631-2022

Fecha: 24. nov. 2022

Proceso No. CMA-904-2022

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial:

ELECTRO LLANTAS 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	8	Unidad	825R16/16	L3,782.61	L 30,260.88
2	12	Unidad	234/70R16	L2,347.83	L 28,173.96
3	20	Unidad	11R22.5/18	L5,000.00	L 100,000.00
ULTIMA LINEA					-
SUB TOTAL					158,434.84
15% ISV				L	23,765.23
TOTAL				L	182,200.07

Valor total en letras:

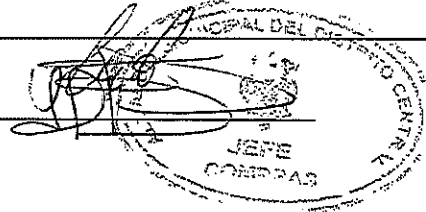
*** Ciento ochenta y dos Mil Doscientos Lempiras con 07/100***

Descripción del uso o destino: Para los diferentes vehículos.
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



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. y Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrolantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 72456

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: 08019002264234

FECHA

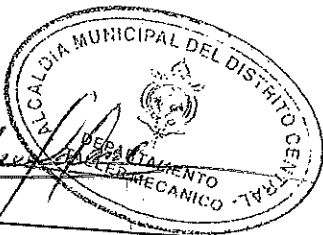
03/12/2022

CREDITO

VENDEDOR:

NILIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AVE-00001	LLANTAS 8.25R16/16 ANW/ITE D/USO	8	L 3,782.61	L 30,260.88
HENG-00077	LLANTAS 7.5/70R16 SUNFILL AT	12	L 2,347.83	L 28,173.96
SUNW-00042	LLANTAS 11R22.5/18 SUNMIDE LISA	20	L 5,000.00	L 100,000.00



CANTIDAD EN LETRAS:

CIEN TOSCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	158,434.84
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	158,434.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	23,765.23
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 182,200.07

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190141837, Certificado No. 9231-21-10500-03, Tels.: 2220-4289, 2299-4153, Impreso en Abril/2022, CP-3698



ACTA DE RECEPCION.DE MATERIALES No. 00211-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 03 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.**, Jorge Vladimir Umanzor, Supervisor de Almacén y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00072456. de fecha 03 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 631-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022

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

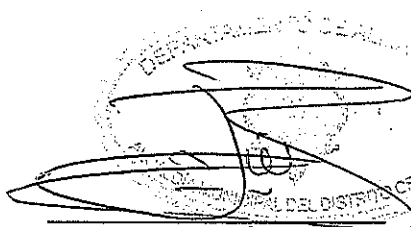
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
8	825R16/16	Unidad	
12	234/70R16	Unidad	
20	11R22.5/18	Unidad	

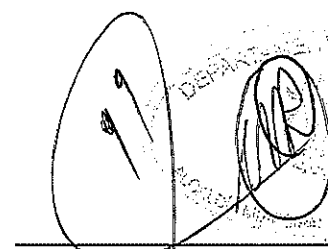
El total es de: LPS. 182,200.07 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 07/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días de el mes de diciembre de 2022.


Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico


Jorge Aguilar
Sres. Representantes
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

No. 02299

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Contiguo a Ferreteria Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollanta@yahoo.com
ventas@electrollantas.com
R.T.N. 08019003251010

Señor:

Dirección:

DIRECCION:		PRECIO UNIT.	TOTAL.
CANT.	DETALLE		
8	825R16/16 lonas Answrite Doble USO Comp	3,782.61	30,260.88
12	235/70R16 Sunfull AT Todo Terreno	2,347.83	28,173.96
20	11R22.5/18 lonas Sunwide liss	5,000.00	100,000.00
Arrendo, Balances y Divorcios			
		Sub-Total	158,434.84
		% Imp. S/V	23,765.23
		R. L. TOTAL	182,200.07

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

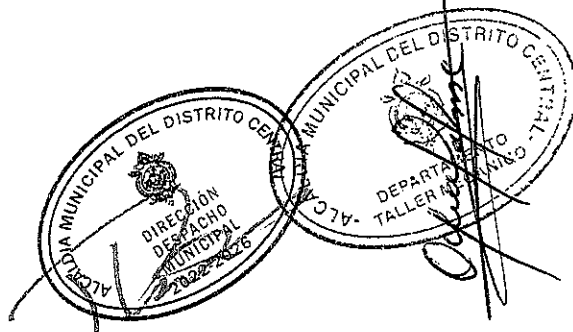
Esta cotización tiene validez por _____ Días



**Electro
Llantas**

Firm a





SOSULLANTAS

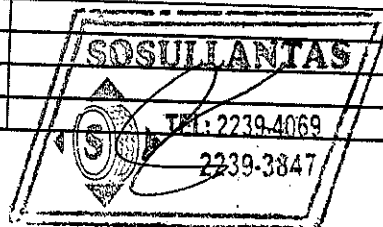
LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO
Tel/Fax: 2239-4069 -
R.T.N. 06011960001928

Email: sosullantas@gmail.com

A.M.D.C

Cliente	Expediente	Fecha
		18-11-2022
Teléfono	Dirección	Tipo Pago
		CRÉDITO

Item	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	8.25R16/16 lonas Mirage	8	L 3,956.52	L 31,652.16
2	235/70R16 Mirage	12	L 2,521.74	L 30,260.88
3	11R22.5/16 Mirage	20	L 5,217.39	L 104,347.80
4				
5				
6				
7				
8				
			Subtotal	L 166,260.84
			Imp (15%)	L 24,939.13
			Valor total	L 191,199.97





DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 18 / Nov / 2022

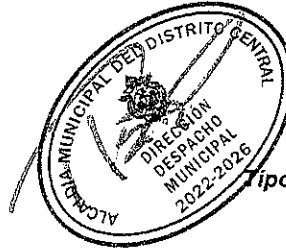
BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: A.M.D.C

Proceso:



Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	825R16/14 G1TI	L 4,086.96	L 32,695.68
12	235/70R16 G1TI	L 2,695.65	L 32,347.80
20	11R22.5/16 Sailum	L 5,434.78	L 108,695.60
SUBTOTAL			L 173.739.08
IMPUESTO			L 26.060.87
TOTAL			L 199.799.94



4846-22 / 15/12/22
 Conta Entrega
 No hay Auto Recepción
 Factura Propormo
 Emergencia

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 633-2022

Fecha: 24. nov. 2022

Proceso No. CMA-838-D-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION
 / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Aire Acondicionado 12000BTU CODEM					
1	1	c/u	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Viking, SEER 13.	10.300,00	10.300,00
2	1	c/u	de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo.	3.300,00	3.300,00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado, incluye suministro de accesorios de pvc.	650,00	650,00
4	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre, arnaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente, bracket de pared.	8.063,00	8.063,00
5	1	c/u	Servicio mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable TSJ 3X12, breaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación.	3.663,00	3.663,00
Aire Acondicionado 12000BTU SAT					
6	1	c/u	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Viking, SEER 13,	10.300,00	10.300,00
7	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.	2.500,00	2.500,00
8	1	c/u	Suministro de materiales: bracket de pared	520,00	520,00
9	1	c/u	Servicio mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable TSJ 3x12, beaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación.	3.242,00	3.242,00
SUB-TOTAL					L. 42.538,00
15% ISV					6.380,70
TOTAL					L. 48.918,70

Valor total en letras:

Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho Lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la Sub Gerencia CODEM y Oficina de Mantenimiento para los Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
 RUB





REFRIGERACIÓN

• UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO •

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-031/2022

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Diciembre de 20 22

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

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

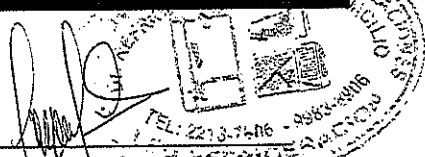
Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Aire acondicionado 12000BTU CODEM				
1	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410; SEER 13, marca Viking, SEER 13	10,300 00	0 00	10,300 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	3,300 00	0 00	3,300 00
1	Instalación de bomba de condensado, incluye suministro de accesorios de pvc	650 00	0 00	650 00
1	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente, bracket de pared	8,063 00	0 00	8,063 00
1	Instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales: cable TSJ 3x12, breaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación	3,663 00	0 00	3,663 00
Aire acondicionado 12000BTU SAT				
1	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Viking, SEER 13	10,300 00	0 00	10,300 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Suministro de materiales: bracket de pared	520 00	0 00	520 00
1	Instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales: cable TSJ 3x12, breaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación	3,242 00	0 00	3,242 00
	U.L.....			

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 70/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXUALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	42,538	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	6,380	70
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	48,918	70





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

TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906

RTN: 15201972001171

REFRIGERACIÓN

UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO

COTIZACIÓN

No. 655-2022

FECHA 14/11/2022

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] SAT

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

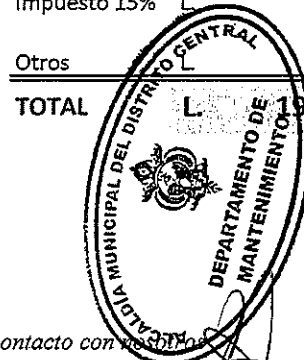
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Viking, SEER 13	1	10,300.00	L 10,300.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	2,500.00	L 2,500.00
3	Suministro de materiales: bracket de pared	1	520.00	L 520.00
4	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales: cable TSJ 3x12, breaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación	1	3,242.00	L 3,242.00
.....ULTIMA LINEA.....				

Subtotal L 16,562.00

Impuesto 15% L 2,484.30

Otros

TOTAL L 19,046.30



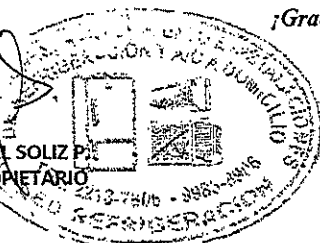
TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso ni pintura
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 4 Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
- 5 Precio de materiales sujetos a cambio sin previo aviso

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO



cc./ Archivo

130

LE



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

TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **654-2022**

FECHA **15/11/2022**

REFRIGERACIÓN

• UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO •

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] CODEM

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Viking, SEER 13	1	10,300.00	L. 10,300.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	3,300.00	L. 3,300.00
3	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado, incluye suministro de accesorios de pvc	1	650.00	L. 650.00
4	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente, bracket de pared	1	8,063.00	L. 8,063.00
5	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales: cable TSJ 3x12, breaker de 20amp doble CH, accesorios para instalación	1	3,663.00	L. 3,663.00
::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::				

Subtotal L. 25,976.00

Impuesto 15% L. 3,896.40

Otros L. -

TOTAL L. 29,872.40

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso ni pintura
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 4 Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
- 5 Precio de materiales sujetos a cambio sin previo aviso

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

Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDY LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO



4884-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0639-2022

Fecha: 25. nov. 2022

Proceso No. CMA-927-2022

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 6x12 sencillo	L 5,800.00	L 5,800.00
2	40	Unidad	Sillas Pullman	L 20.00	L 800.00
3	6	Unidad	Sillas Crossback	L 60.00	L 360.00
4	2	Unidad	Mesa Rectangular	L 100.00	L 200.00
5	2	Unidad	Faldones blancos	L 150.00	L 300.00
6	40	Unidad	Botes de agua	L 30.00	L 1,200.00
7	1	Unidad	Generador electrico	L 5,000.00	L 5,000.00
8	1	Unidad	Audio completo con 4 Micrófonos inalámbricos, consola y 2 parlantes	L 6,000.00	L 6,000.00
9	1	Unidad	Transporte	L 2,000.00	L 2,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L	21,660.00
15% ISV				L	3,249.00
TOTAL				L	24,909.00

Valor total en letras:

*** Veinticuatro Mil Novecientos Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para reinauguración de tanque de agua ubicado en la Colonia Flor del Sol
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
CJGI

-15CM-

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010700 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00010730

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	30/12/2022
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11683
FECHA:	30/11/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO:
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
025	TOLDO DE 6X12 SENCILLO	L. 5,800.00	1	L. 5,800.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 20.00	40	L. 800.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 60.00	6	L. 360.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 100.00	2	L. 200.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	2	L. 300.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 30.00	40	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001108	GENERADOR ELÉCTRICO	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
999999	4 MICROFONOS, CONSOLA Y 2 PARLANTES	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 21,660.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,249.00	L. 0.00	L. 24,909.00

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDAS	L. 1,200.00
EQUIPO	L. 12,460.00
SERVICIOS	L. 6,000.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE LPS. CON CERO CTVS

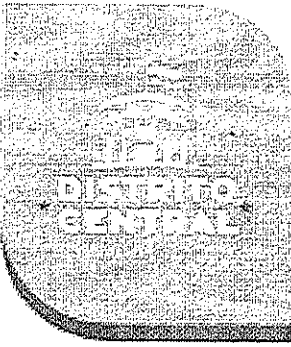
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
Firma y Sello
Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
TEL: 9991-0944, FAX: 2235-9188
CEL: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Mobiliario:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad
1	Toldo 6x12 sencillo	1	Unidad
2	Sillas	40	Unidad
3	Sillas Crossback	6	Unidad
4	Mesa Rectangular	2	Unidad
5	Faldones blancos	2	Unidad
6	Botes de agua	40	Unidad
7	Generador electrico	1	Unidad
8	Audio completo con 4 Micrófonos inalámbricos, consola y 2 parlantes	1	Unidad
9	Transporte	1	Unidad

Según Factura N° 000-002-01-00010730

Valor de Factura: L.24,909.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

-19cm-

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

COTIZACION #11683 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	GLORIA ARANA	FECHA:	25/11/2022	
TEL.CONTACTO:	88263058	FECHA EVENTO:	29/11/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	29/11/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000025	TOLDO DE 6X12 SENCILLO	L. 5,800.00	1	L. 5,800.00	L. 0.00	G
	000072 - TOLDO DE 6X12 SENCILLO-COLOR ROJO		1			
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 20.00	40	L. 800.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 60.00	6	L. 360.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 100.00	2	L. 200.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	2	L. 300.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 30.00	40	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001108	GENERADOR ELÉCTRICO	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
999999	4 MICROFONOS, CONSOLA Y 2 PARLANTES	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO			ISV 15%	ISV 18%	
0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00		3,249.00	0.00	24,909.00

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LPS. CON UNO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO DEL 29-11-22

Doner
Tulipanes
Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMAR EN: 2231-0944, FAX: 2235-9168
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:9769-6294

1204

MULTISERVICIOS “VARGAS”

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**

Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.

TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

R.T.N. 06051969004938

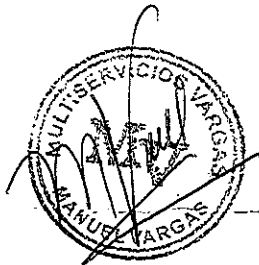
25	11	22
DIA	MES	AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FLOR DEL CAMPO

Trabajo a realizar:

[illegible]

- 51 CM -



COTIZACION

Fecha de emision: 25 DE NOV. 2022

Hora:11:00A.M.

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: 29 NOV. 2022

Hora de Evento:

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

[illegible]

Políticas de Staff Party

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



- 10cm.

4898-2022
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 652-2022

Fecha: 30. nov. 2022

Proceso No. CMA-788-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial:

FERROSERVI TOTAL S.A

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Madera de pino 2x3x8	219.00	876.00
2	6	Unidad	Madera de pino 2x3x10	289.00	1,734.00
3	10	lbs	Clavo de 3"	39.00	390.00
4	2	Unidad	Tomacorriente doble hueso	79.00	158.00
5	1	rollo	Cable de telefono	3,099.00	3,099.00
6	1	rollo	cable UTP cat 6 nex 304.87 mts	8,799.00	8,799.00
7	5	Unidad	Tabla Yeso 4x8x1/2"	399.00	1,995.00
8	1	cubeta	Masilla para tabla yeso	799.00	799.00
9	10	Unidad	Lija para hierro #80	19.00	190.00
10	120	Unidad	Tornillo Tabla yeso 11/4x6	0.70	84.00
11	1	Unidad	cinta para tabla yeso 250 pie	199.00	199.00
12	8	Unidad	Tornillo para tabla yeso dorado 31/2"x10 6x90	5.00	40.00
13	8	Unidad	taco fisher S8	2.00	16.00
14	1	Unidad	flete	500.00	500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	18,879.00
15% ISV				L	2,831.85
TOTAL				L	21,710.85

Valor total en letras:

Veintiun Mil Setecientos diez Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la oficina de Atención al retornado.
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

CM-15

CM-18



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0214-2022-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 05 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

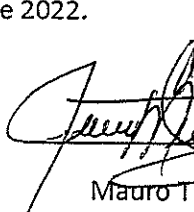
Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.**, Allison Calix Auxiliar Contable y José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00073210** de fecha 05 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 652-2022** 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
4	Madera de pino 2x3x8	Unidad	
6	Madera de pino 2x3x10	Unidad	
10	Clavo de 3"	lbs	
2	Tomacorriente doble hueso	Unidad	
1	Cable de telefono	rollo	
1	cable UTP cat 6 nex 304.87 mts	rollo	
5	Tabla Yeso 4x8x1/2"	Unidad	
1	Masilla para tabla yeso	cubeta	
10	Lija para hierro #80	Unidad	
120	Tomillo Tabla yeso 11/4x6	Unidad	
1	cinta para tabla yeso 250 pie	Unidad	
8	Tomillo para tabla yeso dorado 31/2"x10 6x90	Unidad	
8	taco fisher S8	Unidad	
1	flete	Unidad	

El total es de: **LPS. 21,710.85 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 85/100)**

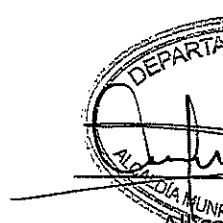
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de diciembre de 2022.


Mauro Troches
Jefe de Mantenimiento

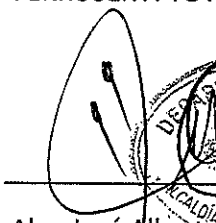



Sres. Representantes


FERROSERVI TOTAL S.A.


Allison Calix
Auxiliar Contable




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	3717
Fecha	15/11/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-788

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901057	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	4.00	UN	219.00		15.00	876.00
2	901067	Madera D/Pino 2x3x10	PRI	6.00	UN	289.00		15.00	1,734.00
3	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	10.00	LBS	39.00		15.00	390.00
4	716011	Tomacorriente Doble Hueso Veto 35369	PRI	2.00	UN	79.00		15.00	158.00
5	747530	Cable Telefono PAR-2 4HILOS	PRI	1.00	ROL	3,099.00		15.00	3,099.00
	747510	Cable UTP Cat 6 Nex 304.87 MTS	PRI	1.00	ROL	8,799.00		15.00	8,799.00
7	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	5.00	UN	399.00		15.00	1,995.00
8	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	1.00	CUB	799.00		15.00	799.00
9	832502	Lija P/Hierro Fandeli #80	PRI	10.00	UN	19.00		15.00	190.00
10	817112	Tomillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	120.00	UN	0.70		15.00	84.00
11	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
12	817047	Tomillo P/Tabla Yeso Dorado 31/2"x10 6x90	PRI	8.00	UN	5.00		15.00	40.00
13	815003	Taco Fisher S8	PRI	8.00	UN	2.00		15.00	16.00
14	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00



Aviso:

Firma

Subtotal	18,879.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	2,831.85
TOTAL	21,710.85

CM-12



RTN: 08011987071420

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

Cotización

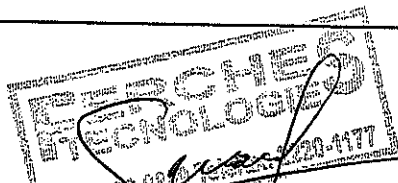
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 15/11/2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
4	Madera De Pino 2x3x8"	225.00	900.00
6	Madera De Pino 2x3x10"	293.00	1,758.00
10	Clavo Con Cabeza De 3"	45.00	450.00
2	Tomacorriente Doble Eagle	85.00	170.00
1	Cable Para Telefono PAR-2 4-H	3,145.00	3,145.00
1	Cable UTP Cat. 6 iMEXX 304.87 MTS	8,895.00	8,895.00
5	Tabla Yeso De 4x8x1/2"	445.00	2,225.00
1	Masilla Para Tabla Yeso de 28 Kg Cubeta	835.00	835.00
10	Lija Para Hierro Fandeli #80	22.00	220.00
120	Tornillo Para Tabla Yeso RF 11/4x6	0.90	108.00
1	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	215.00	215.00
8	Tornillo Para Tabla Yeso Dorado 31/2"x10 6x90	6.00	48.00
8	Taco Fisher S8	3.00	24.00
1	Flete	600.00	600.00
		EXENTO	L. -
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 19,593.00
		ISV	L. 2,938.95
		Total	L. 22,531.95



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

CM-11

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION: 9572

Fecha: 17/11/2022

RTN:08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
4	UNIDAD	MADERA DE PINO 2X3X8	L 232.00	L 928.00
6	UNIDAD	MADERA DE PINO 2X3X10	L 315.00	L 1,890.00
10	LIBRA	CLAVO C/CABEZA 3"	L 65.00	L 650.00
2	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE VOLTEVK	L 93.00	L 186.00
1	ROLLO	CABLE TELEFONO	L 4,025.00	L 4,025.00
1	ROLLO	CABLE UTP CAT 6	L 9,815.00	L 9,815.00
5	UNIDAD	TABLA YESO 4X8X1/2"	L 475.00	L 2,375.00
1	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO WELBOND 28Kg CUBETA	L 898.00	L 898.00
10	UNIDAD	LIJA PARA HIERRO FANDELI #80	L 25.00	L 250.00
120	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO RF 11/4X6"	L 2.00	L 240.00
1	UNIDAD	CINTA PARA TABLA YESO 250 PIE	L 250.00	L 250.00
8	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO DORADO 31/2"X10 6X90	L 8.00	L 64.00
8	UNIDAD	TACO FISHER S8	L 5.00	L 40.00
1	FLETE	FLETE	L 900.00	L 900.00

SUBTOTAL L 22,511.00
DESCUENTO L 0.00
ISV (15%) L 3,376.65
TOTAL L 25,887.65

01-004965-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 1. dic. 2022

Proceso No. CMA-766-2022.

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Cartucho HP #662 negro	L 770.00	L 7,700.00
2	10	Unidad	cartucho HP #662 color	L 945.00	L 9,450.00
3	20	Unidad	Tinta epson-504 bote negro	L 300.00	L 6,000.00
4	20	Unidad	Tinta epson-504 bote magenta	L 260.00	L 5,200.00
5	20	Unidad	Tinta epson-504 bote amarillo	L 260.00	L 5,200.00
6	20	Unidad	Tinta epson-504 bote cyan	L 260.00	L 5,200.00
7	30	Unidad	Tinta epson-544 bote cyan	L 260.00	L 7,800.00
8	30	Unidad	Tinta epson-544 bote amarillo	L 260.00	L 7,800.00
9	30	Unidad	Tinta epson-544 bote magenta	L 260.00	L 7,800.00
10	35	Unidad	Tinta epson-544 bote negro	L 260.00	L 9,100.00
11	160	Unidad	Tinta epson-T664 bote negro	L 260.00	L 41,600.00
12	130	Unidad	Tinta epson T664 bote magenta	L 260.00	L 33,800.00
13	130	Unidad	Tinta epson T664 bote amarillo	L 260.00	L 33,800.00
14	130	Unidad	Tinta epson T664 bote cyan	L 260.00	L 33,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L. 214,250.00	
15% ISV				L. 32,137.50	
TOTAL				L. 246,387.50	

Valor total en letras:

Dochientos cuarenta y seis Mil Trescientos ochenta y siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino : Compra de tintas para ser utilizados en los diferentes departamentos 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
AJML



160r



**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.º 000-004-01-00007228

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.: 659-2022

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	unidad	Cartucho HP #662 negro	L 770.00	L 7,700.00
10	unidad	Cartucho HP #662 color	L 945.00	L 9,450.00
20	unidad	Tinta Epson-504 bote negro	L 300.00	L 6,000.00
	unidad	Tinta Epson-504 bote magenta	L 260.00	L 5,200.00
20	unidad	Tinta Epson-504 bote amarillo	L 260.00	L 5,200.00
20	unidad	Tinta Epson-504 bote cyan	L 260.00	L 5,200.00
30	unidad	Tinta Epson-544 bote cyan	L 260.00	L 7,800.00
30	unidad	Tinta Epson-544 bote amarillo	L 260.00	L 7,800.00
30	unidad	Tinta Epson-544 bote magenta	L 260.00	L 7,800.00
35	unidad	Tinta Epson-544 bote negro	L 260.00	L 9,100.00
160	unidad	Tinta Epson-T664 bote negro	L 260.00	L 41,600.00
130	unidad	Tinta Epson-T664 bote magenta	L 260.00	L 33,800.00
130	unidad	Tinta Epson-T664 bote amarillo	L 260.00	L 33,800.00
130	unidad	Tinta Epson-T664 bote cyan	L 260.00	L 33,800.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	214,250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	214,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	32,137.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	246,387.50

Recibí conforme:

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19cm



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0203-2022-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 02 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén, y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, con fin de recibir artículos según factura No. 000-004-01-00007228 de fecha 02 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 659-2022 de fecha 01 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
10	Cartucho HP #662 negro	Unidad	
10	cartucho HP #662 color	Unidad	
20	Tinta epson-504 bote negro	Unidad	
20	Tinta epson-504 bote magenta	Unidad	
20	Tinta epson-504 bote amarillo	Unidad	
20	Tinta epson-504 bote cyan	Unidad	
30	Tinta epson-544 bote cyan	Unidad	
30	Tinta epson-544 bote amarillo	Unidad	
30	Tinta epson-544 bote magenta	Unidad	
35	Tinta epson-544 bote negro	Unidad	
160	Tinta epson-T664 bote negro	Unidad	
130	Tinta epson T664 bote magenta	Unidad	
130	Tinta epson T664 bote amarillo	Unidad	
130	Tinta epson T664 bote cyan	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 246,387.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

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



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

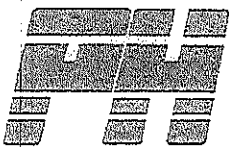
Olindo Espinoza

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S DE RL



20cm



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	unidad	Cartucho HP #662 negro	L 770.00	L 7,700.00
2	10	unidad	Cartucho HP #662 color	945.00	L 9,450.00
	20	unidad	Tinta Epson-504 bote negro	300.00	L 6,000.00
4	20	unidad	Tinta Epson-504 bote magenta	260.00	L 5,200.00
5	20	unidad	Tinta Epson-504 bote amarillo	260.00	L 5,200.00
6	20	unidad	Tinta Epson-504 bote cyan	260.00	L 5,200.00
7	30	unidad	Tinta Epson-544 bote cyan	260.00	L 7,800.00
8	30	unidad	Tinta Epson-544 bote amarillo	260.00	L 7,800.00
9	30	unidad	Tinta Epson-544 bote magenta	260.00	L 7,800.00
10	35	unidad	Tinta Epson-544 bote negro	260.00	L 9,100.00
11	160	unidad	Tinta Epson-T664 bote negro	260.00	L 41,600.00
12	130	unidad	Tinta Epson-T664 bote magenta	260.00	L 33,800.00
13	130	unidad	Tinta Epson-T664 bote amarillo	260.00	L 33,800.00
14	130	unidad	Tinta Epson-T664 bote cyan	260.00	L 33,800.00
Sub-Total				L	214,250.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	214,250.00
Mas el 15% de Ventas				L	32,137.50
Total.				L	246,387.50

FREDY ANTONIO GALO MORALES AMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Alcaldía Municipal del D.C.
RTN:	08019002264234
Atención:	Anelka Nieto

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	25-11-2022
Válido por:	10 días
Vendedor:	Giselle Aguilar
Email:	giselle.aguilar@cash-business.net
Extensión:	2239-0041

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Hp 662	Tinta Hp 662 Negro	10	795.00	7,950.00
Hp 662	Tinta Hp 662 Color	10	968	9,680.00
504	Tinta Epson 504 Negro	20	302.95	6,059.00
504	Tinta Epson 504 magenta	20	269.25	5,385.00
504	Tinta Epson 504 yellow	20	269.25	5,385.00
504	Tinta Epson 504 Cyan	20	269.25	5,385.00
544	Tinta Epson 544 Cyan	30	266.00	7,980.00
544	Tinta Epson 544 yellow	30	266.00	7,980.00
544	Tinta Epson 544 magenta	30	266.00	7,980.00
544	Tinta Epson 544 Negra	35	266.00	9,310.00
T-664120	Tinta Epson 664 Negro	160	263.95	42,232.00
T664320	Tinta Epson 664 magenta	130	264.00	34,320.00
T664420	Tinta Epson 664 yellow	130	264.00	34,320.00
T664 220	Tinta Epson 664 Cyan	130	264.00	34,320.00
Doscientos cincuenta y uno mil Veintiocho lps con 99/100				

Sub Total: 218,286.00

Impuesto: 32,742.90

Total a Pagar: 251,028.90

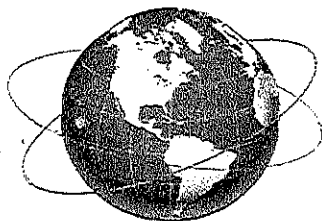
Nuestros Productos y Precios estan sujetos segun existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

Cotizacion

CLIENTE: A.M.D.C

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	UNIDAD	CARTUCHO HP #662 NEGRO	L790.00	L 7,900.00
10	UNIDAD	CARTUCHO HP #662 COLOR	L 1,000.00	L 10,000.00
20	UNIDAD	TINTA EPSON-504 BOTE NEGRO	L 330.00	L 6,600.00
20	UNIDAD	TINTA EPSON-504 BOTE MAGENTA	L 270.00	L 5,400.00
20	UNIDAD	TINTA EPSON-504 BOTE AMARILLO	L 270.00	L 5,400.00
20	UNIDAD	TINTA EPSON-504 BOTE CYAN	L 270.00	L 5,400.00
30	UNIDAD	TINTA EPSON-544 BOTE CYAN	L 270.00	L 8,100.00
30	UNIDAD	TINTA EPSON-544 BOTE AMARILLO	L 270.00	L 8,100.00
30	UNIDAD	TINTA EPSON-544 BOTE MAGENTA	L 270.00	L 8,100.00
35	UNIDAD	TINTA EPSON-544 BOTE NEGRO	L 270.00	L 9,450.00
160	UNIDAD	TINTA EPSON-T664 BOTE NEGRO	L 270.00	L 43,200.00
130	UNIDAD	TINTA EPSON-T664 BOTE MAGENTA	L 270.00	L 35,100.00
130	UNIDAD	TINTA EPSON-T664 BOTE AMARILLO	L 270.00	L 35,100.00
130	UNIDAD	TINTA EPSON-T664 BOTE CYAN	L 270.00	L 35,100.00

Subtotal	L 222,950.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L 222,950.00
Mas el 15% de Ventas	L 33,442.50
Total.	L 256,392.50

EJECUTIVO DE VENTAS



5044-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.660-2022

Fecha: 1. dic. 2022

Proceso No. CMA-772-2022

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial:

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

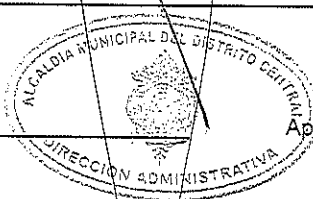
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	46	BOL	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	L 299.00	L 13,754.00
2	3	MTS	Arena D/Rio Mts	L 1,099.00	L 3,297.00
3	3	MTS	Grava Mt3	L 1,199.00	L 3,597.00
4	43	LBS	Alambre de Amarre	L 49.00	L 2,107.00
5	104	Unidad	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	L 299.00	L 31,096.00
6	69	Unidad	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa	L 799.00	L 55,131.00
7	9	LBS	Clavo C/C De 3"	L 39.00	L 351.00
8	22	Unidad	Madera D/Pino 1x8x14	L 509.00	L 11,198.00
9	1	Unidad	Flete	L 1,000.00	L 1,000.00
ULTIMA LINEA					
Gravada					118,234.00
Exento					3,297.00
SUB-TOTAL					L 121,531.00
15% ISV					17,735.10
TOTAL					L 139,266.10

Valor total en letras:

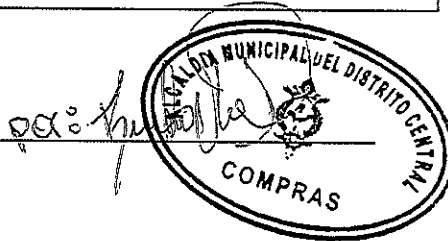
Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción, Quiebrapatas para pasos vehiculares Col
Berlín de Comayagüela del DC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MLG

15CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza PrimaveraTel: 2203-6398
ferroservitotal@gmail.com**CREDITO**

Fecha 05/12/2022

Página 1

FACTURA 000-002-01-000 73256**Facturado a:****Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

08019002284234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	005000	Cemento Gris			PRI	45.00	BOL	299.00		13,754.00
2	001001	Arena D/Rio Mts			PRI	3.00	MTS	1,099.00		3,297.00
3	003501	Grava Mts			PRI	3.00	MTS	1,199.00		3,597.00
4	041000	Alambre de Amarre			PRI	43.00	LBS	49.00		2,107.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa			PRI	104.00	UN	299.00		31,096.00
6	037007	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa			PRI	69.00	UN	799.00		55,131.00
7	822007	Clavo C/C De 3"			PRI	9.00	LBS	39.00		351.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14			PRI	22.00	UN	509.00		11,198.00

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST**FERROSERVI TOTAL S.A.**

Importe Exonerado L

Importe Exento L

3,297.00

Importe Gravado 15% L

117,234.00

Importe Gravado 18% L

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza PrimaveraTel: 2203-6398
ferroservitotal@gmail.com**FERROSERVI TOTAL S.A.**

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha 05/12/2022

Página 2

FACTURA 000-002-01-000 73256 /**Facturado a:****Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

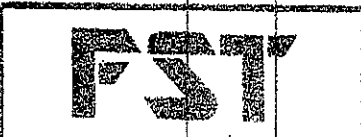
08019002284234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor		Moneda		L		Tipo Comprobante				
Ítem	Código	Descripción Producto				Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total	
9	999999	Flete				PRI	1.00	UN	1,000.00		1,000.00	
												

FST**FERROSERVI TOTAL S.A.**

Observaciones: ORD. N. 660-2022

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2023

Rango 000-002-01-00068401

Autorizado 000-002-01-00078400

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

CAI:

EC1836-C2C19A-924891-AF5B04-6304FC-09

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

3,297.00

Importe Gravado 15% L

118,234.00

Importe Gravado 18% L

0.00

Impuesto 15% L

17,735.10

Impuesto 18% L

0.00

Descuento. L.

TOTAL:**139,266.10**

La Factura es Beneficio de todos «EXIJALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0215-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 05 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedora) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00073256 de fecha 05 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 660-2022 de fecha 01 de diciembre 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
46	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	BOL	
3	Arena D/Rio Mts	MTS	
3	Grava Mt3	MTS	
43	Alambre de Amarre	LBS	
104	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	Unidad	
69	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa	Unidad	
9	Clavo C/C De 3"	LBS	
22	Madera D/Pino 1x8x14	Unidad	
1	Flete	Unidad	

El total es de: LPS. 139,266.10 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de diciembre del 2022.

Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva
Asistente Administrativo

Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A.

Abg. Jose Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	3726
Fecha	22/11/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	PRI	46.00	BOL	299.00		15.00	13,754.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	3.00	MTS	1,099.00			3,297.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,199.00		15.00	3,597.00
4	041000	Alambre de Amarre	PRI	43.00	LBS	49.00		15.00	2,107.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	104.00	UN	299.00		15.00	31,096.00
	037007	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	69.00	UN	799.00		15.00	55,131.00
7	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	9.00	LBS	39.00		15.00	351.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	22.00	UN	509.00		15.00	11,198.00
9	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00



Aviso: 22 TABLAS DE 1X8X14

Firma

Subtotal	121,531.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	17,735.10
TOTAL	139,266.10



RTN: 08011987071420

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

Cotización

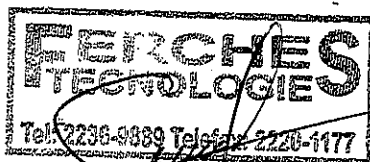
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 22/11/2022

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
46	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	309.00	14,214.00
3	Arena De Rio Metro**	1,115.00	3,345.00
3	Grava Metro3	1,219.00	3,657.00
43	Alambre de Amarre	50.00	2,150.00
104	Varilla Corrugada 3/8x9 Mts Legitima Acerosa	309.00	32,136.00
69	Varilla Corrugada 5/8x9 Mts Legitima Acerosa	805.00	55,545.00
9	Clavo Con Cabeza De 3"	42.00	378.00
22	Madera De Pino 1x8x14"	516.00	11,352.00
1	Flete	1,250.00	1,250.00
		EXENTO	L. 3,345.00
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 124,027.00
		ISV	L. 18,102.30
		Total	L. 142,129.30



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 22/11/22

[illegible]

	124,269.00
	18,135.90
	142,404.90



4877-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 673-2022

Fecha: 2. dic. 2022

Proceso No. CMA-929-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

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	1144	unidad	Papel Bond tamaño carta Excellent copy	L 136.00	L 155,584.00
2	200	bote	Papel Bond tamaño oficio Paper line	L 158.00	31,600.00
3	150	unidad	Papel Bond tamaño legal paper line	L 168.00	25,200.00
4	15	unidad	Papel Bond Tamaño tabloide 11" x 17" resma de 500 hojas	L 330.00	4,950.00
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB-TOTAL				L	217,334.00
15% ISV					32,600.10
TOTAL				L	249,934.10

Valor total en letras:

Doscientos cuarenta y nueve Mil Novecientos treinta y cuatro Lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en los diferentes departamentos de la AJML
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



1401



**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 000-004-01-00007304

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Orden de Compra N.º:

673-2022

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1144 ✓	Unidad	Papel bond tamaño carta Excellent Copy / Brilliant	L 136.00	L 155,584.00 ✓
200 ✓	Unidad	Papel bond tamaño oficio Paper line	L 158.00	L 31,600.00 ✓
150 ✓	Unidad	Papel bond tamaño legal	L 168.00	L 25,200.00 ✓
15 ✓	Unidad	Papel bond tamaño tabloide 11" x 17" resma de 500 hojas	L 330.00	L 4,950.00 ✓

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	217,334.00
			IMPORTE EXENTO L	-
			IMPORTE GRAVADO 15% L	217,334.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	32,600.10
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	249,934.10

Recibí conforme:

Allison Calixto

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

- 17 cm -



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0235-2022-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. 000-004-01-00007304 de fecha 05 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 673-2022 de fecha 02 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
1144	Papel Bond tamaño carta Excellent copy	unidad	
200	Papel Bond tamaño oficio Paper line	bote	
150	Papel Bond tamaño legal paper line	unidad	
15	Papel Bond Tamaño tabloide 11" x 17" resma de 500 hojas	unidad	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 249,934.10 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100)

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículo de
de Sres. Representantes
Telfax: 2235-6299



**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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 30 de Noviembre del 2022

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

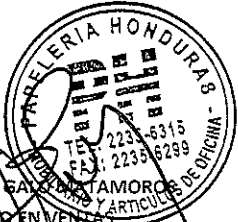
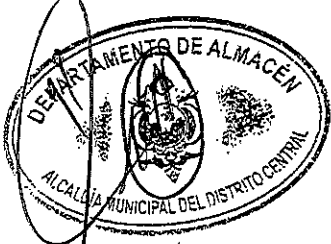
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

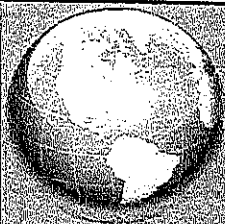
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1144	resma	Papel bond tamaño carta excellent Copy	L136.00	L 155,584.00
2	200	resma	Papel bond tamaño oficio Paper Line	L158.00	L 31,600.00
3	150	resma	Papel bond tamaño legal Paper Line	L168.00	L 25,200.00
4	15	resma	Papel bond tamaño tabloide 11" x17" Resma de 500 hojas	330.00	L 4,950.00
				Sub-Total	L 217,334.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 217,334.00
				Mas el 15% de Ventas	L 32,600.10
				Total.	L 249,934.10



FREDY ANTONIO GALO TAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

-110a-



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

P.B. 22367240

R.T. 08019013578199

CAPSAI 310914104002E6E3389DDFA079

Col. Alameda 2 Casas con teja de cerámica, calle de la Florida / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion

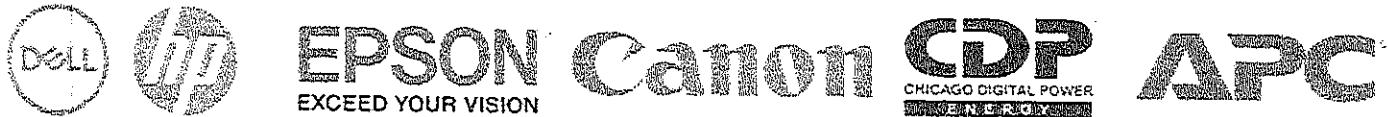
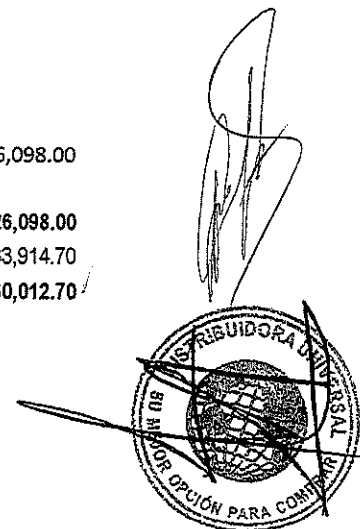
CLIENTE: A.M.D.C

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1144	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY	L142.00	L 162,448.00
200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPER LINE	L163.00	L 32,600.00
150	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPER LINE	L173.00	L 25,950.00
15	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE 11" X17" RESMA DE 500 HOJAS	L340.00	L 5,100.00

Subtotal	L 226,098.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L 226,098.00
Mas el 15% de Ventas	L 33,914.70
Total.	L 260,012.70



-1004-

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

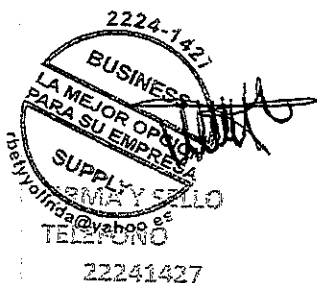
CLIENTE: A.M.D.C

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
144	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY	L140.00 L	160,160.00
200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPER LINE	L160.00 L	32,000.00
150	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPER LINE	L175.00 L	26,250.00
15	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE 11" X17" RESMA DE 500 HOJAS	L335.00 L	5,025.00



Subtotal	L	223,435.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	223,435.00
Mas el 15% de Ventas	L	33,515.25
Total.	L	256,950.25

- ACM -

01-00 5012-27
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.681-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-921-2022

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: SHARON PAMELA SANSUR SALEM / MERCADITO LA LOMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	Unidad	Desodorante ambiental espray	L 94.90	L 5,694.00
2	20	Unidad	Dispensador para papel higiénico	L 996.00	L 19,920.00
3	20	Unidad	Dispensador para papel toalla	L 2,605.00	L 52,100.00
4	20	Unidad	Dispensador para jabón líquido	L 618.00	L 12,360.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	90,074.00
15% ISV				L	13,511.10
TOTAL				L	103,585.10

Valor total en letras:

*** Ciento Tres Mil Quinientos Ochenta y Cinco Lempiras con 10/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de artículos de aseo.
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

CM14

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: 7/12/2022 Hora: 11:20:21

C.A.I:

68E2C2-148249-FA4A92-CCC413-FDE2CD-CE

Factura: 002-003-01-00200970

Serie: 012T /200970

Cliente: AMOC

RTN Cliente: 08019002264234

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Atendido por: JUAN JOSE

DESCRIPCION

IMPORTE

7501032913687 GLADE AMBIENTAL 400ML . G
60 x 94.90 L 5,694.00✓

Descuento y rebaja 0.00

20 x 996.00 DISPENSADOR PARA PAPEL H G ✓
19,920.00

Descuento y rebaja 0.00

20 x 2,605.00 DISPENSADOR PAPEL TOALLA G
52,100.00✓

Descuento y rebaja 0.00

20 x 618.00 DISPENSADOR PARA JABON L G
12,360.00✓

Descuento y rebaja 0.00

MERCADITO
LA LOMA
R.N. 08011991129310

SUB-TOTAL: L. 90074.00

CUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 90074.00

IMPORTE 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 90074.00

IMPUESTO 15%: L. 13511.10

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 13511.10

TOTAL A PAGAR : L. 103,585.10✓

(CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 120

FORMA DE PAGO:

PENDIENTE 103,585.10

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-003-01-00200001/ 002-003-01-00300000

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2023

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0229-2022-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 07 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

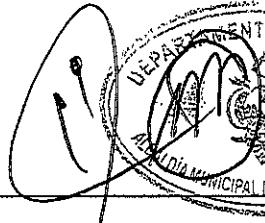
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar contable, y el representante de la empresa **SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA**. con fin de recibir artículos según factura No. 002-003-01-00200970 de fecha 07 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 681-2022 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
60	Desodorante ambiental espray	Unidad	
20	Dispensador para papel higiénico	Unidad	
20	Dispensador para papel toalla	Unidad	
20	Dispensador para jabón líquido	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 103,585.10 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes de diciembre de 2022.


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén


Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable

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

Sres. Representantes
SHARON PAMELA SANSUR
SALEM/MERCADITO LA LOMA

CM1E

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	23-11-22
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito
Terminos de cotizacion	Válido por 7 días

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	60	Desodorante ambiental spray 400 ml varios olores	L94.90	L5,694.00
2	20	Dispensador para papel higiénico	L996.00	L19,920.00
3	20	Dispens papel toalla rollo MOD (177,200,250,305m)	L2,605.00	L52,100.00
4	20	Dispensador para jabón líquido	L618.00	L12,360.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS *			Subtotal	L90,074.00
			IVA 15.00%	L13,511.10
			Exento	
			Total	L103,585.10

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.

COTIZACION

INDUQUIN



NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA: 28/11/2022
ATENCION:

COTIZACION No. S0010-AMDC

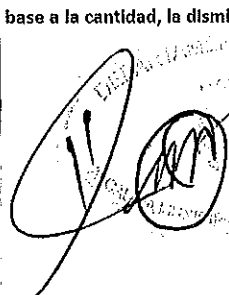
No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 250 MTS CON CIERRE DE SEGURIDAD		L. 733.75	20	L. 14,675.00
2	DISPENSADORA TOALLAS DE PAPEL TIPO C O TIPO Z CON CIERRE DE SEGURIDAD		L. 691.25	20	L. 13,825.00
3	DOSIFICADOR DE JABON 500ML CON CIERRE DE SEGURIDAD		L. 637.50	20	L. 12,750.00
4	DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK 226ML		L. 82.58	60	L. 4,954.80
SUBTOTAL					L. 46,204.80
ISV					L. 6,930.72
TOTAL CIF TGU					L. 53,135.52

Validez de la Oferta: 20 días

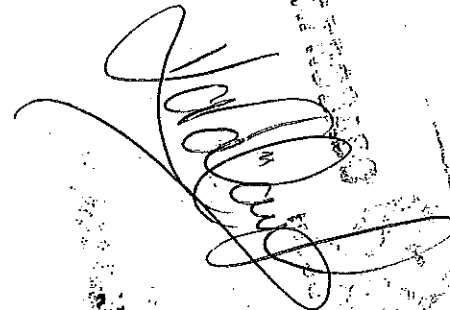
***Los precios descritos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.

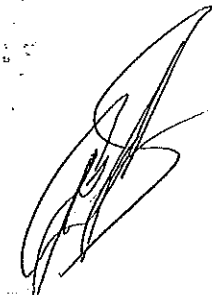
Karen Vanessa Castro
Gerente de Ventas

Entrada a Colonia El Hogar edificio PAIDOS COPEMH local 1 y 2
Telefono: 22022675/ 3171747/31746165
karen.castro@induquin.com







CM9

Comayagüela 5ave , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70



COTIZACION

Comayagüela, 28 de Noviembre 2022

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICINA
RTN:	0801-9002-264234	Condicion de pago:	contado
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	2-5 dias, despues de recibir la orden de compra.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
60	DESODORANTE EN SPRAY	L 83.00	L 4,980.00
20	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICOS	L 637.00	L 12,740.00
20	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	L 2,100.40	L 42,008.00
20	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	L 275.00	L 5,500.00
		Sub Total	L 65,228.00
		Importe Exonerado	L -
Observaciones:		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	
		15% ISV	L 9,784.20
		Total	L 75,012.20

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos
Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

CM8

4880-2022
15-12-2022

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 682-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-786-2022

Solicitante: Departamento de Almacén

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	10	Bote	Aceite rojo, 8 onz	L 50.00	L 500.00
2	300	Galon	Desinfectante para piso Germilyn Varios aromas	L 120.00	L 36,000.00
3	1000	rollo/50	Bolsa grande 24x32 Negra/Rollo de 50 Unidades negra	L 48.75	L 48,750.00
4	500	Rollo/10	Bolsa para barril Rollo de 10 Unidades	L 50.95	L 25,475.00
5	40	Unidad	Basurero para escritorio	L 59.00	L 2,360.00
6	200	Galon	Cigro 5% exento Unidad	L 68.75	L 13,750.00
7	25	Unidad	Cepillo para sanitario Plastico Con base	L 45.60	L 1,140.00
8	15	Unidad	Cepillo para lavar pila Planchita	L 25.00	L 375.00
9	100	Bolsa	Detergente de 1.1 kilogramos	L 44.00	L 4,400.00
10	48	Unidad	Escoba plastica grande	L 52.75	L 2,532.00
11	100	Unidad	Toalla de microfibra amarilla 40 x 40 Cms	L 24.50	L 2,450.00
12	30	Par	Guantes de Hule amarillos para Limpieza	L 56.50	L 1,695.00
13	200	Unidad	Jabon para lavar Extra	L 28.00	L 5,600.00
14	200	Unidad	Jabon para lavar loza 425 Gramos	L 26.50	L 5,300.00
15	300	Galon	Jabon desinfectante de manos Liquido	L 98.00	L 29,400.00
16	100	Unidad	Mechas #20 onzas sapolio	L 66.50	L 6,650.00
17	500	Unidad	Paste verde Tres M Scotch brite	L 18.75	L 9,375.00
18	60	Unidad	Palo para trapeador de resorte Uribe	L 58.50	L 3,510.00
19	800	Unidad	Pastilla para sanitario servi Olor	L 21.80	L 17,440.00
20	20	Unidad	Paila pequeña Para agua plastica	L 12.00	L 240.00
21	36	Unidad	Recogedor de basura con Paio Kika	L 47.75	L 1,719.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	218,661.00
EXENTO				L	13,750.00
GRAVADO				L	204,911.00
15% ISV				L	30,736.65
TOTAL				L	249,397.65

Valor total en letras:

*** Doscientos cuarenta y nueve Mil trescientos noventa y siete Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de artículos de aseo.
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

1400



**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.° 000-004-01-00007303

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

Orden de Compra N.: 682-2022

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Bote	Aceite rojo, 8 onz	L 50.00	L 500.00
300	Galon	Desinfectante para piso Germinyn Varios aromas	L 120.00	L 36,000.00
1000	rollo/50	Bolsa grande 24x32 Negra/Rollo de 50 Unidades negra.	L 48.75	L 48,750.00
20	Rollo/10	Bolsa para barril Rollo de 10 Unidades	L 50.95	L 25,475.00
40	Unidad	Basurero para escritorio	L 59.00	L 2,360.00
200	Galon	Cloro 5%-exento Uniclór	L 68.75	L 13,750.00
25	Unidad	Cepillo para sanitario Plastico Con base	L 45.60	L 1,140.00
15	Unidad	Cepillo para lavar pila Planchita	L 25.00	L 375.00
100	Bolsa	Detergente de 1.1 kilogramos	L 44.00	L 4,400.00
48	Unidad	Escoba plastica grande	L 52.75	L 2,532.00
100	Unidad	Toalla de microfibra amarilla 40 x 40 Cms	L 24.50	L 2,450.00
30	Par	Guantes de Hule amarillos para Limpieza	L 56.50	L 1,695.00
200	Unidad	Jabon para lavar Extra	L 28.00	L 5,600.00
200	Unidad	Jabon para lavar loza 425 Gramos	L 26.50	L 5,300.00
300	Galon	Jabon desinfectante de manos Liquido	L 98.00	L 29,400.00
100	Unidad	Mechas #20 onzas sapolio	L 66.50	L 6,650.00
500	Unidad	Paste verde Tres M Scotch brite	L 18.75	L 9,375.00
60	Unidad	Palo para trapeador de resorte Uribe	L 58.50	L 3,510.00
800	Unidad	Pastilla para sanitario servi Olor	L 21.80	L 17,440.00
20	Unidad	Paila pequeña Para agua plastica	L 12.00	L 240.00
36	Unidad	Recogedor de basura con Palo Kika	L 47.75	L 1,719.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Noventa Y Siete Lempiras Con 65/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	
			L	
			L	
			L	218,661.00
			L	13,750.00
			L	204,911.00
			L	
			L	
			L	30,736.65
			L	
			L	
			L	249,397.65



Recibi conforme:

Alison



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00005001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

17 AM



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0238-2022-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 06 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. 000-004-01-00007303 de fecha 06 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 682-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022.

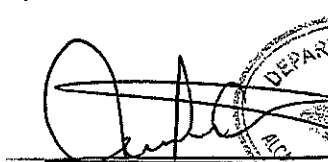
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
10	Aceite rojo, 8 onz	Bote	
300	Desinfectante para piso Germinyn Varios aromas	Galon	
1000	Bolsa grande 24x32 Negra/Rollo de 50 Unidades negra	rollo/50	
500	Bolsa para barril Rollo de 10 Unidades	Rollo/10	
40	Basurero para escritorio	Unidad	
200	Cloro 5%-exento Uniclór	Galon	
25	Cepillo para sanitario Plastico Con base	Unidad	
15	Cepillo para lavar pila Planchita	Unidad	
100	Detergente de 1.1 kilogramos	Bolsa	
48	Escoba plastica grande	Unidad	
100	Toalla de microfibra amarilla 40 x 40 Cms	Unidad	
30	Guantes de Hule amarillos para Limpieza	Par	
200	Jabon para lavar Extra	Unidad	
200	Jabon para lavar loza 425 Gramos	Unidad	
300	Jabon desinfectante de manos Liquido	Galon	
100	Mechas #20 onzas sapolio	Unidad	
500	Paste verde Tres M Scotch brite	Unidad	
60	Palo para trapeador de resorte Uribe	Unidad	
800	Pastilla para sanitario servi Olor	Unidad	
20	Paila pequeña Para agua plastica	Unidad	
36	Recogedor de basura con Palo Kika	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 249,397.65 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes de diciembre de 2022.


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén


Allison Iveth Calix
Auxiliar de Contabilidad


PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6315
CALLE 10 Y ARTICULOS DE OFICINA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE

RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 01 de Diciembre del 2022

SEÑORES: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

DEPARTAMENTO DE COMPRA/

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
10	Bote	Aceite rojo	L. 57.00	L. 570.00
300	Galon	Desinfectante para piso	L. 126.00	L. 37,800.00
1000	rollo	Bolsa grande Negra Rollo de 50 Unidades	L. 53.00	L. 53,000.00
500	Rollo	Bolsa para barril Rollo de 10 Unidades	L. 55.00	L. 27,500.00
4	Unidad	Basurero para escritorio	L. 63.75	L. 2,550.00
200	Galon	Cloro 5%	L. 72.00	L. 14,400.00 x
25	Unidad	Cepillo para sanitario Plastico	L. 48.00	L. 1,200.00
15	Unidad	Cepillo para lavar pila Planchita	L. 28.50	L. 427.50
100	Bolsa	Detergente	L. 48.50	L. 4,850.00
48	Unidad	Escoba plastica	L. 56.00	L. 2,688.00
100	Unidad	Toalla de microfibra amarilla	L. 27.75	L. 2,775.00
30	Par	Guantes de Hule amarillos para Limpieza	L. 60.00	L. 1,800.00
200	Unidad	Jabon para lavar	L. 31.00	L. 6,200.00
200	Unidad	Jabon para lavar loza	L. 27.00	L. 5,400.00
300	Galon	Jabon desinfectante de manos Liquido	L. 101.75	L. 30,525.00
100	Unidad	Mechas #20 onzas	L. 69.50	L. 6,950.00
500	Unidad	Paste verde	L. 22.00	L. 11,000.00
60	Unidad	Palo para trapeador	L. 64.00	L. 3,840.00
800	Unidad	Pastilla para sanitario	L. 24.00	L. 19,200.00
20	Unidad	Paila pequena	L. 15.00	L. 300.00
36	Unidad	Recogedor de basura con palo	L. 50.00	L. 1,800.00

Ventas-Grabadas L. 220,375.50

Excentas L. 14,400.00

Mas el 15% de Ventas L. 33,056.33

Total. L. **267,831.83**


Angel Antonio Aguilar
Gerente General

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

10 CM

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCIÓN: Departamento de compra

FECHA: 30 de Noviembre del 2022

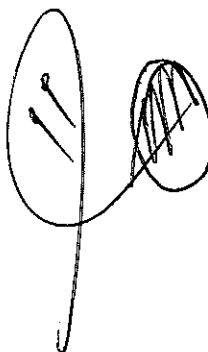
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	Bote	Aceite rojo	L 52.00	L 520.00
200	Galon	Desinfectante para piso	L 130.00	L 39,000.00
500	rollo	Bolsa grande Negra Rollo de 50 Unidades	L 50.00	L 50,000.00
500	Rollo	Bolsa para barril Rollo de 10 Unidades	L 52.00	L 26,000.00
40	Unidad	Basurero para escritorio	L 62.00	L 2,480.00
200	Galon	Cloro 5%	L 71.50	L 14,300.00 e
25	Unidad	Cepillo para sanitario Plastico	L 46.75	L 1,168.75
15	Unidad	Cepillo para lavar pila Planchita	L 27.00	L 405.00
100	Bolsa	Detergente	L 46.00	L 4,600.00
48	Unidad	Escoba plastica	L 55.00	L 2,640.00
100	Unidad	Toalla de microfibra amarilla	L 26.00	L 2,600.00
30	Par	Guantes de Hule amarillos para Limpieza	L 58.00	L 1,740.00
200	Unidad	Jabon para lavar	L 30.50	L 6,100.00
200	Unidad	Jabon para lavar loza	L 26.70	L 5,340.00
300	Galon	Jabon desinfectante de manos Liquido	L 101.00	L 30,300.00
100	Unidad	Mechas #20 onzas	L 68.00	L 6,800.00
500	Unidad	Paste verde	L 21.00	L 10,500.00
60	Unidad	Palo para trapeador	L 62.00	L 3,720.00
800	Unidad	Pastilla para sanitario	L 23.00	L 18,400.00
20	Unidad	Paila pequeña	L 14.50	L 290.00
36	Unidad	Recogedor de basura con palo	L 49.75	L 1,791.00
Ventas Exentas			L	14,300.00
Mas Ventas Grabadas			L	214,394.75
Mas el 15% de Ventas			L	32,159.21
Total			L	260,853.96

FIRMA Y SELLO

TELEFONO

22241427



9.11.22