

1205-2023  
6-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N° 510-2022**

Fecha: 12. oct. 2022 ✓

Proceso N.° CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

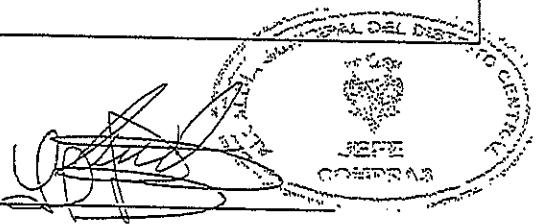
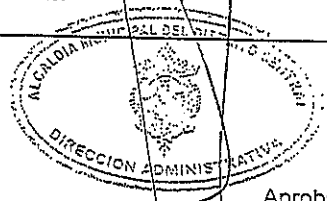
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

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

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

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

Descripción del uso o destino: Para la Gerencia de Comunicación Institucional, Oficina de Regiduría y Oficina de AER Internet de respaldo y cable eficiente Fondos Municipales.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASF

CM 25



## ACTA DE RECEPCION

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

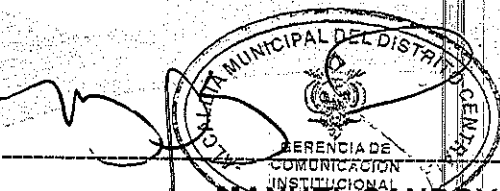
- Servicio de Internet correspondiente al mes de marzo 2023: ✓

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

Según Factura N° 056-005-01-00107282

Valor de Factura: L.15,295.00

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



**MANUEL SANDOVAL**  
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



Factura Numero  
056-005-01-00107282

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

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

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

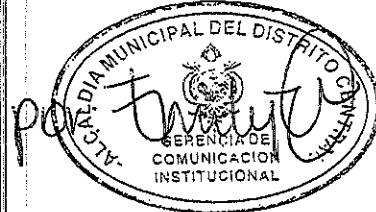
Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	03/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2023	3,700.00	3,700.00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

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

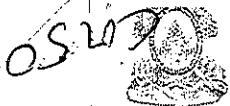
Total QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL



CM51



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

**278666**  
CÓDIGO CLIENTE  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:  
00

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

FECHA DE LECTURA: 16/diciembre/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 16/diciembre/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/diciembre/2022  
PERIODO: 17/11/2022 AL 16/12/2022  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29  
NÚMERO DE FACTURA: 4766264

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

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

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
ACTIVA	19,641	19,241	400	x 1.00	400 kWh
REACTIVA	0	0	0	x 1.00	0 KVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.5495	400	L. 2,619.80
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
DEMANDA	.00	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA  

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

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (2,619.80) = L. 0.00$$

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA
0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW
DEMANDA SELECCIONADA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA
0 KW	0 KW	0 KW

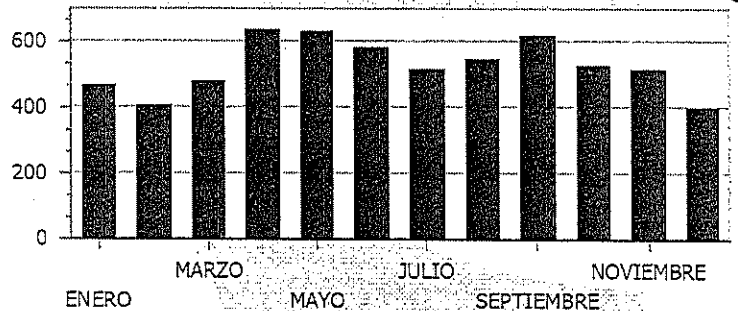
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



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

1278666	CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L	0.00
SALDO PENDIENTE L	0.00
TOTAL A PAGAR L	0.00

ÚLTIMO PAGO: L. 36,242.13  
 FECHA ÚLT. PAGO: 20/10/22  
 MESES EN MORA: 0  
 CONTRATO VIGENTE: 0  
 VALOR FINANCIADO: 0.00  
 CUOTA APLICADA: 0.00

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

Estimado Cliente,  
Le agradecemos la oportunidad de considerarnos en sus requerimientos y poder atenderles de la mejor manera,

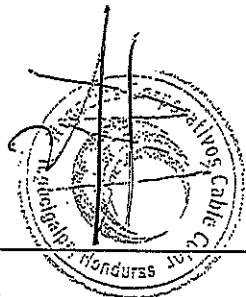
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.



Nestor Alvarado  
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

Licenciado Funez,

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIO DE GARANTIA DE ATENCION EN SERVICIOS DE ADMINISTRACION	12 MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
				SUBTOTAL	L44,400.00
				ISV	L6,660.00
				TOTAL	L51,060.00

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

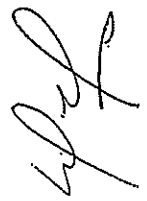
Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.  
Nestor Alvarado  
Ejecutivo

Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales  
Servicios Municipales Generales

codigo

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

Tegucigalpa, 7 de septiembre del 2022

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

Lic. Funez

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

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

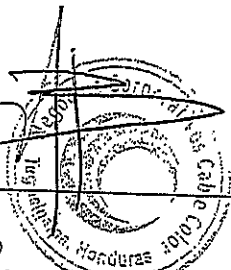
ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 20 Mbps	12 MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
				SUBTOTAL	L44,400.00
				ISV	L6,660.00
				TOTAL	L51,060.00

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado  
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

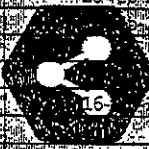


*Handwritten signatures and initials.*

N°	CLAVES	TOTAL DE		Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
1	1131657			17-feb-23	4-mar-22
2	1212033			17-feb-23	1-mar-23
3	1212077			17-feb-23	1-mar-23
4	1225477			17-feb-23	1-mar-23
5	1225477			17-feb-23	1-mar-23
6	1225477			17-feb-23	1-mar-23
22	5105155	0.00		16-feb-23	5-mar-23
23	5107582	139.20		16-feb-23	5-mar-23
24	4482633	5.124.57		16-feb-23	5-mar-23
25	1905742	0.00		16-feb-23	5-mar-23
26	5180687	0.00		16-feb-23	5-mar-23
27	1082940	26,871.80		16-feb-23	5-mar-23
28	6205	0.00		16-feb-23	5-mar-23
29	720570	0.00		16-feb-23	5-mar-23
30	6892	0.00		16-feb-23	5-mar-23
31	4483425	0.00		16-feb-23	5-mar-23
32	1443287	0.00		16-feb-23	5-mar-23
33	510592	5,124.57		16-feb-23	5-mar-23
34	1461925	0.00		16-feb-23	5-mar-23
35	4461924	0.00		16-feb-23	5-mar-23
36	1461923	0.00		16-feb-23	5-mar-23
37	1241202	0.00		16-feb-23	5-mar-23
38	1212074	287.40		16-feb-23	5-mar-23
39	5470	0.00		16-feb-23	5-mar-23
40	1924811	5,240.59		16-feb-23	5-mar-23
41	114123	328.47		16-feb-23	5-mar-23
42	114123	0.00		16-feb-23	5-mar-23
43	51131	0.00		16-feb-23	5-mar-23
44	137386	0.00		16-feb-23	5-mar-23
45	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
46	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
47	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
48	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
49	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
50	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
51	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
52	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
53	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
54	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
55	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
56	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
57	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
58	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
59	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
60	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
61	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
62	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
63	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
64	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
65	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
66	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
67	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
68	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
69	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
70	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
71	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
72	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
73	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
74	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
75	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
76	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
77	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
78	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
79	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
80	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
81	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
82	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
83	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
84	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
85	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
86	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
87	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
88	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
89	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
90	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
91	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
92	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
93	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
94	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
95	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
96	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
97	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
98	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
99	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
100	11558	0.00		16-feb-23	5-mar-23
		16,950.74			
		719,127.33			

# Solución de Conectividad

## Propuesta Económica



CM19 07-



Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)  
Su oficina

Estimados señores:

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

### *Descripción del Servicio*

Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

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

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

Atentamente,



Angelica Maria Pinot  
Asesor Comercial de Gobierno  
Tigo Business  
Pbx. 2275-4500 Cel.  
9612-0775  
[Angelica.pinot@tigo.com.hn](mailto:Angelica.pinot@tigo.com.hn)  
[www.tigo.com.hn](http://www.tigo.com.hn)

**NAVEGA  
S.A. de C.V.**



**tigo business**  
Una solución para cada negocio

1.118.000 -

## COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

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

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



**tigo business**  
Una solución para cada negocio

1017

1877-2023  
29/06/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 415-2023**

Fecha: 2. jun. 2023

Proceso No. CMA-561-2023

Solicitante: Oficina del Alcalde

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

Nombre Comercial:

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

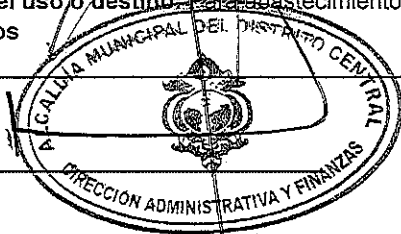
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Switch 24 puertos 10/100/1000 administrable, POE, CISCO CIS-CB35024P	L 19,949.21	L 19,949.21
2	2	Unidad	Acces Point	L 6,410.87	L 12,821.74
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 32,770.95</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 4,915.64</b>
<b>TOTAL</b>	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

Valor total en letras:

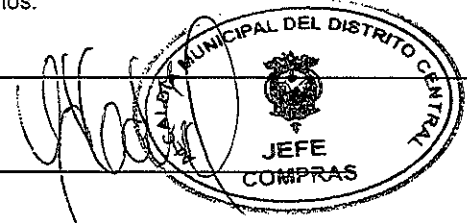
\*\*\*Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Seis Lempiras con 59/100\*\*\*

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

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

-27CM-



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

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

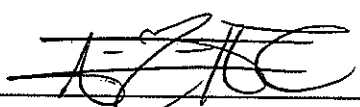
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Oficina de Administración ubicada en el Edificio Los Castaños, de esta Ciudad Capital, siendo las 1:20PM, del día 06 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Sra. Ana Yasmin Hernández Zavala Administradora de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera, inspector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

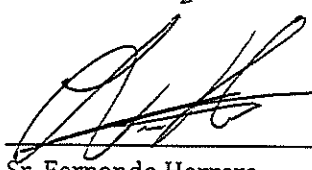
**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, a la Oficina de Administración Los Castaños continuación, se detalla:

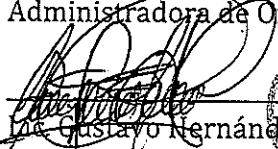
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRABLE, POE, CISCO CIS-CB35024P, No. INV. 4045734-23	L19,949.21	L19,949.21
2	unidad	ACCES POINT, N°. INV.4045732-23 4045733-23	L6,410.87	L12,821.74
		IMPORTE GRAVADO 15%		L32,770.95
		IMPUESTO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

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

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

  
Sra. Ana Yasmin Hernández Zavala  
Administradora de Oficina Los Castaños

  
Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales

  
Sr. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales





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

**FACTURA No. 000-002-01-0068349**  
**CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47**  
**Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024**  
 Fecha Emisión: 05/06/2023  
 Fecha Vencim.: 05/07/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234  
 Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE

Teléfonos: FAX:

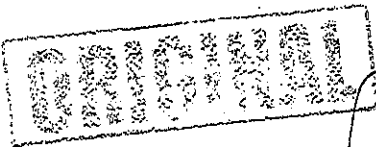
Dir. Ent.:

Vendedor: VR Victor Hugo Romano

32068349

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
CONESWITCISC013711	Conectividad Switch Cisco CB35024P 24 Puertos 10/10/1000 Administrable POE	1	19,949.21		15.00	19,949.21
CONECACPOUBIQ013712	Conectividad Access point Ubiquiti Pro Dual Band 2.4Ghz / 5.0 Ghz., 2 Puertos LAN, POE	2	6,410.87		15.00	12,821.74
			<b>TOTAL</b>			<b>32,770.95</b>



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

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

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

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijata" *-30 CA-*



# COTIZACIÓN

Fecha: viernes 26 de mayo de 2023

Empresa: AMDC

Atención: Lic. Andrea Nieto

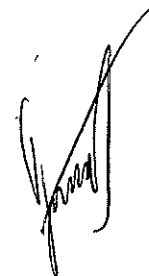

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS		TOTAL
1	Cisco CIS-CBS35024P Switch 24 puertos 10/100/1000 Administrable, POE	L	19,949.21	L 19,949.21
2	UB-UAP-AC-Pro Access Point Ubiquiti Dual Band 2.4Ghz / 5.0 Ghz, POE, 2 Ptos Ethernet	L	6,410.87	L 12,821.74
<b>Tiempo de Entrega: Inmediato</b>		<b>Sub Total</b>	L	<b>32,770.95</b>
		<b>ISV</b>	L	<b>4,915.64</b>
		<b>Total</b>	L	<b>37,686.59</b>

  
Victor Hugo Romano

Gerente General

[vromano@sathonduras.com](mailto:vromano@sathonduras.com)

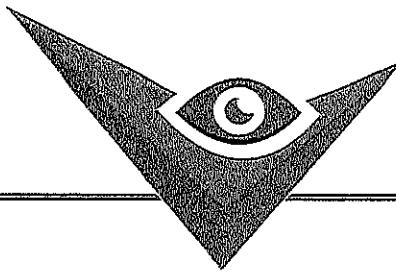


Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle. Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

Final de Blvd. Los Proceres, Frente Salida Valle de Angeles, Col. 21 de Octubre | PBX: (504) 2221-3008 | [www.SATHONDURAS.com](http://www.SATHONDURAS.com)

- 24CM -



# VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 26 de Mayo de 2023

Señores  
AMDC  
Presente

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

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

Precios Válidos por 8 días

Atentamente

  
Moises Avarado  
Rep. Ventas

Veritas S. de R.L.

1766-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 392-2023**

Fecha: 29. may. 2023

Proceso No. CMA-389-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

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

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y Siete Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con 90/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material eléctrico para Lámparas Led Mercado Jacaleapa  
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





**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

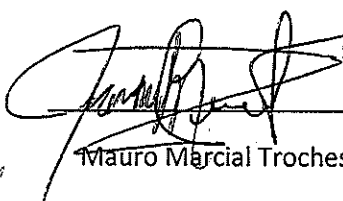
Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa (EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V) y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00154609 de fecha 31 de mayo de 2023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


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

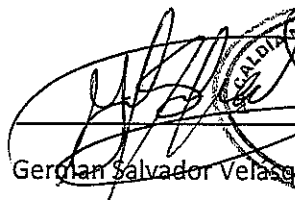
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
12	c/u	Uni LED cobra 4400Lms 29W 5K	
12	c/u	Fotocelda Tyco 105-305 Bac	
12	c/u	Brazo Galvanizado 3x1-1/4 P/Lamp	
2	caja	Cable Thhn 12 Awg Azul caja 100M	
2	caja	Cable Thhn 10 Awg Negro caja 100	
5	Rol	Cinta Aislante de Vinilo	


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

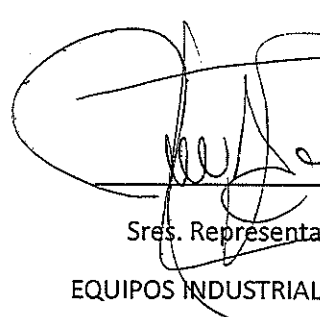
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de mayo de 2023.

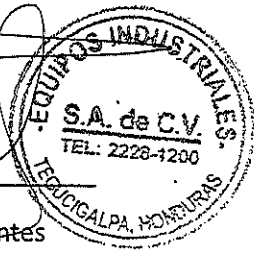
  
**Mauro Marcial Troches**  
 Jefe de Mantenimiento

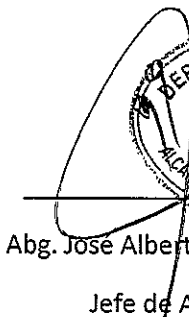



  
**German Salvador Velásquez**  
 Conserje # 1



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



  
**Abg. José Alberto Rodríguez**  
 Jefe de Almacén





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

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

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

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

## ORIGINAL

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

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

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

### FACTURA No. 000-002-01-00154609

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

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

*Estimado Cliente  
por Cada Cheque Devuelto Se  
Cobranza Lps. 800.00  
Gastos Bancarios*

Observaciones:  
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

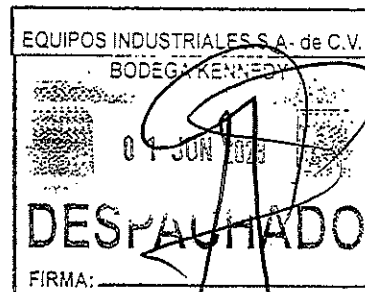
*Neuro Trichey*

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

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

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :



Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

*IR n 2*



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

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

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

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

**ORIGINAL**

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

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

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

## FACTURA No. 000-002-01-00154609

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

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

No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080466598,0080466599,0080466600,0080466601,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**





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

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

COTIZACIÓN  
435028

**Cliete:** 100115  
**Nombre:** Alcaldía Municipal Del Distrito Central  
**Dirección:** Bo. El Centro frente clínicas Viera  
Francisco Morazán  
**RTN:** 08019002264234  
**Atención:**  
**Teléfono:** 2237-7989/TES  
**Celular:**  
**Email:** REINA.URBINA@AMDC.HN

**Término de Pago:** Vencimiento 30 días  
**Fecha:** 15.05.2023  
**Vendedor:** Alexander Mata  
**OC No.:**  
**Tipo de pedido** YBCR

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:**

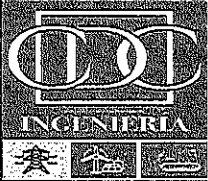
- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demás productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

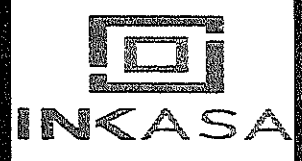
**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

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

**FORMATO DE OFERTA**



**EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA  
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION  
RTN 08019022394483**



**Empresa Naciona de Energia Electrica**

**FECHA:15-05-2023**

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

*[Signature]*  
Ing. Fernando Molina  
Ingeniero de proyectos

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

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO

1361-2023  
20/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 25. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-413-2023 ✓

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

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO. ✓

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

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

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Siete Mil Noventa y Seis Lempiras con 60/100\*\*\* ✓

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

Transferencia del Gobierno Central:

Aprobada por:

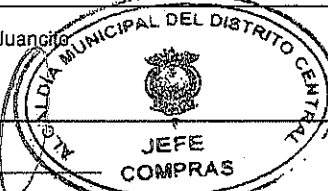
Elaborado por:

Recibida por:

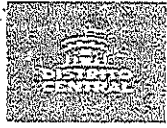
Fecha:

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

Cc. ARCHIVO



230M-



## ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., de el día 07 de junio del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00008564/000-001-01-00008565 con fecha 07 de junio del 2023, y orden de compra No. 385-2023, de fecha 25 de mayo de 2023.

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

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

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

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

-2904-

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferrería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar  
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600  
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 7 de 06 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

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

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008564

CAT: 3220D24E62643E722843C0AE431C1A29F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

128,449 =  
 19,267 <sup>35</sup>  
 147,716 <sup>35</sup>

Cantidad en letras: 147 mil Setecientos diez y seis Comprimos con <sup>35</sup>100

Original: Cliente - 1 copia: Cliente, Alburquerque, Guatemala

Firma



# FERREMART EL CRUCE

## Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 07 de 06 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

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



FACTURA

000-001-01-00 N° 008565

CAL 3220D24562643E442845800AEA01C17A29E

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

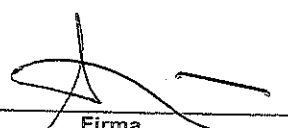
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

51,635

7,745

59,380

  
Firma

-2601-

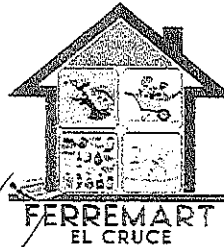
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx




NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-413-2023

FECHA: 5 de MAYO 2023

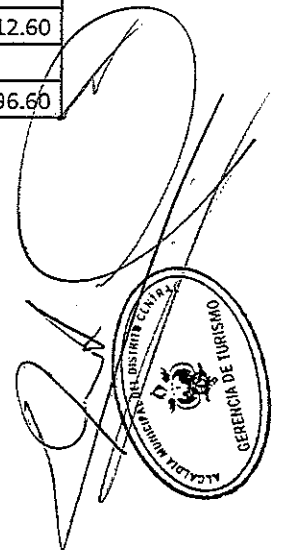
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

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

  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



80cm -



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10244

Fecha: 09/05/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CIVA-413-2023

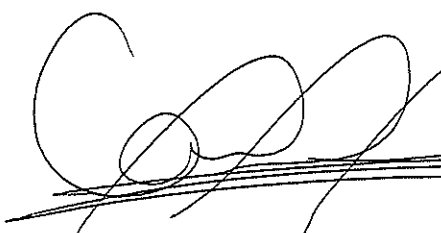

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
40	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/8 MILIMETRICA	L 220.00	L 8,800.00
80	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 21,520.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
25	UNIDAD	TABLA 1X10X16	L 654.00	L 16,350.00
20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 196.00	L 3,920.00
50	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA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

SUBTOTAL L 193,472.00

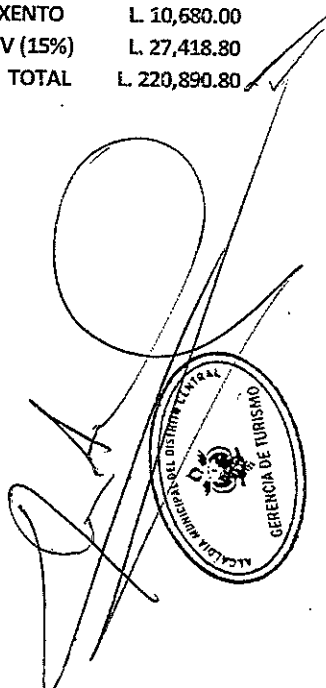
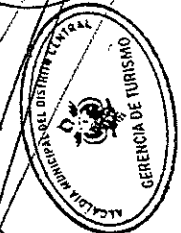
EXENTO L 10,680.00

ISV (15%) L 27,418.80

TOTAL L 220,890.80



-1904-

# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4061
Fecha	02/05/2023
Página	1

Presentado a:

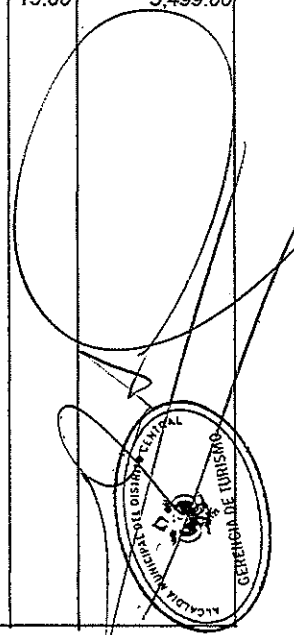
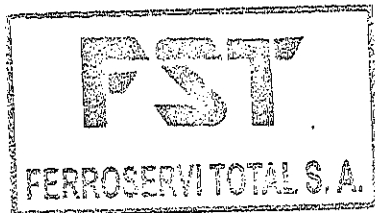
Enviar a:


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-413-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	037002	Varilla Corrugada 8.00mm x 9mts Acerada	PRI	40.00	UN	229.00		15.00	9,160.00
2	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	80.00	BOL	305.00		15.00	24,400.00
3	901020	Madera D/Pino Cepillada 1x10x16	PRI	25.00	UN	799.00		15.00	19,975.00
4	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	229.00		15.00	4,580.00
5	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	50.00	UN	529.00		15.00	26,450.00
	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	25.00	UN	89.00		15.00	2,225.00
	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,650.00			16,500.00
8	003501	Grava Mts	PRI	5.00	MTS	1,600.00		15.00	8,000.00
9	041090	Alambre de Amarre	PRI	100.00	LBS	39.00		15.00	3,900.00
10	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	6.00	LBS	49.00		15.00	294.00
11	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	6.00	LBS	49.00		15.00	294.00
12	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	35.00	UN	1,099.00		15.00	38,465.00
13	035121	Tubo Galv 2"x4" CH 14	PRI	5.00	UN	2,499.00		15.00	12,495.00
14	623004	Electrodo 6011 1/8 MT 06	PRI	44.00	LBS	59.00		15.00	2,596.00
15	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	8.00	UN	129.00		15.00	1,032.00
16	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	299.00		15.00	1,495.00
17	028161	Lamina Toledo Roja .38	PRI	280.00	PIE	159.00		15.00	44,520.00
18	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	500.00	UN	5.00		15.00	2,500.00
19	401092	Pint Clásica Aceite Base Ultra I 1974-05	PRI	1.00	CUB	3,499.00		15.00	3,499.00



Aviso: 40 LAMINAS DE TEJA DE 7 PIE  Firma: 	Subtotal	222,380.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Imppto.	30,882.00
	<b>TOTAL</b>	<b>253,262.00</b>

1201-2023  
5-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.376-2023**

Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-269-A-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

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

Valor total en letras:

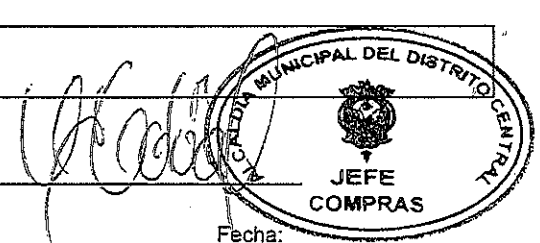
\*\*\*Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 25/100\*\*\*

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

Aprobada por:



Elaborada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
RUB



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

**FACTURA PROFORMA**

No. 000-016/2023

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

CONTADO  CREDITO

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

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

Dirección: **BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA** Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

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

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

**La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!**

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: *Fredis Solís*

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

270M



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

Cotización No. 6900

Encargado: Carlos Ochoa

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central

Fecha: 22/05/2023

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

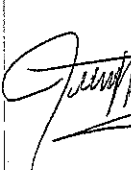

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
6	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared.		17,920.00
6	Instalacion de acometia electrica a unidad de aire acondicionado.		15,120.00
5	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 12,000 BTU, SEER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

**Observaciones**

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

\_\_\_\_\_  
 Aceptado por el Cliente

  
 Carlos Mauricio Ochoa  
 Por AIR TEC

2104



Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Nº 2301

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

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

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

DIA 22 MES Mayo AÑO 2023

Vendedor: Indolfo Ramos

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

\*\*\*\*\*u\*\*\*\*\*

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

Observaciones: No incluye trabajos de obra civil

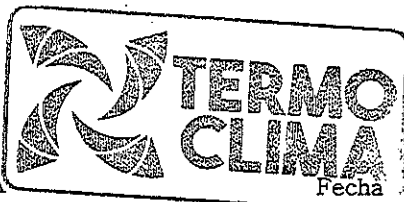
Tiempo de ejecucion: Cinco dias

Condiciones de Pago Contado

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Garantía: Seis meses por desperfectos de fabrica

Por, TERMO CLIMA



Aceptado - Firma y Sello

2023



1329-2023  
21 Jun 23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-474-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo.

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

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


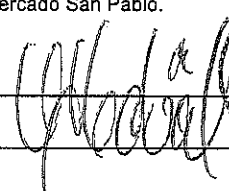
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	196	Unidad	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 8 PIES	L 440.00	L 86,240.00
2	67	Unidad	CANALETA DE 2"X4" LEGITIMA NEGRA	L 960.00	L 64,320.00
3	10	Unidad	TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X2" CHAPA No. 18	L 948.00	L 9,480.00
4	1108	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA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

Valor total en letras:



\*\*\*Doscientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 94/100\*\*\*

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

Fondos Propios:

Aprobada por:  Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

-1604-

## ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008560 de fecha 07 junio de 2023 y orden de compra No. 384-2023 de fecha 25 de mayo de 2023.

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

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

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

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



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo



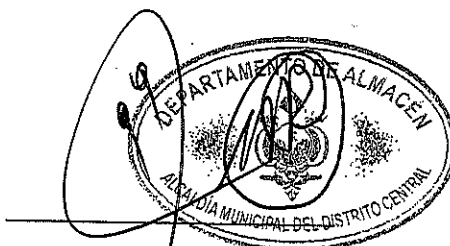
Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

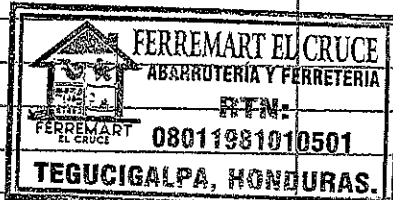
Fecha: 07 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	BDESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
196	Lamina Aluzin 8' c.26	L. 440 =	L.	L.86,240 =
67	Canaleta 2x4 Leg.	960 =		64,320 =
10	Tubo Estruct 2x2	948 =		9,480 =
1108	Tornillo 7/8 2 1/2	3 <sup>95</sup>		4,376 <sup>60</sup>
50	Electrodo 6013 3/32	76 =		3,800 =
13	Disco P/corte 4'	75 =		975 =
41	Lamina Lisa 3x8 c.28	384 =		15,744 =



<b>FACTURA</b>		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008560		IMPORTE EXENTO L.	
C.A.I. 322092-F62673-P428430-AE-RTN: 08011981010501		IMPORTE GRAVADO L.	184,935 <sup>60</sup>
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800		I.S.V. 15% L.	27,740 <sup>84</sup>
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 09/10/2023		TOTAL A PAGAR L.	212,675 <sup>94</sup>
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras: <u>Doce mil Seiscientos Setenta y cinco Lempiras</u>			

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

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
Firma





**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10299

Fecha: 12/05/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**


Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA 474-2023

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4089
Fecha	09/05/2023
Página	1

Presentado a:

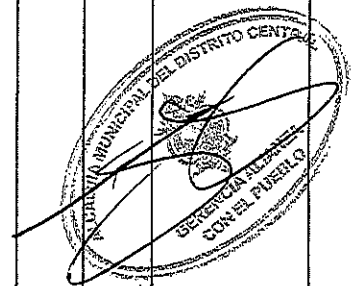
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-474-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

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



Aviso: 196 LAMINAS ALUZINC DE 8 PIE

Firma:

Subtotal	242,631.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	36,394.65
<b>TOTAL</b>	<b>279,025.65</b>

1401-2023  
28/05/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 23. may. 2023

Proceso No. CMA-340-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

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

Valor total en letras:

\*\*\* Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 90/100\*\*\*

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

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO



### ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

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

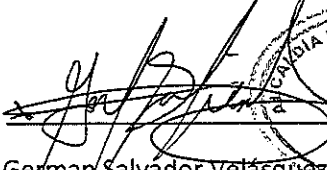

**Primero:** Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

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

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

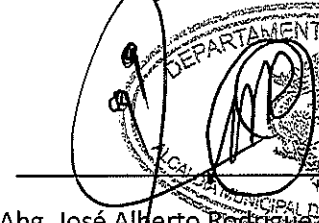

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días de el mes de mayo de 2023.

  
  
 Mauro Marcial Troches  
 Jefe de Mantenimiento

  
  
 German Salvador Velásquez  
 Conserje # 1

  
  
 Cristian José Velásquez  
 Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO)

  
  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén





# VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00247015

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 31/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2023

**ORIGINAL**

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

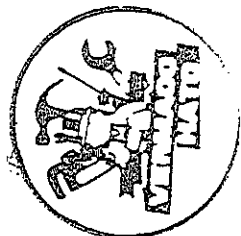
SON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

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

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

CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ



La factura es beneficiaria de todos. Exija

9000



## VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00247015

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

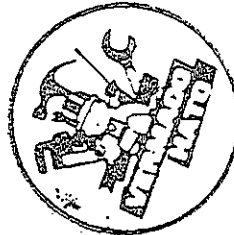
RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 31/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**VERMACO**

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues  
de bodegas de ALCON  
Tel. 2284-3722

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10111

Fecha: 18/04/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-340-2023

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

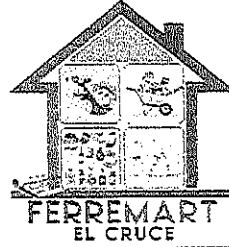
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

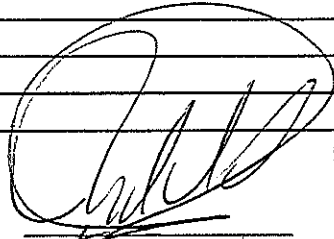
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 FECHA: 21 De Abril 2023  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

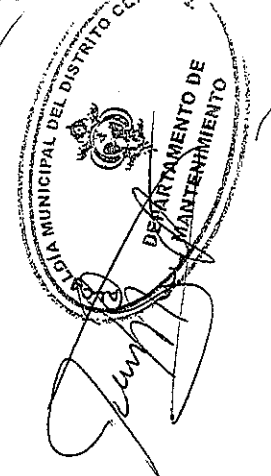
## COTIZACION

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

  
 Firma y Sello



Gracias por Su Confianza



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4030
Fecha	19/04/2023
Página	1

Presentado a:

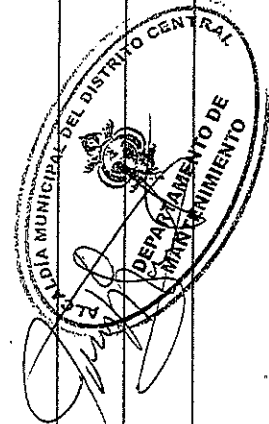
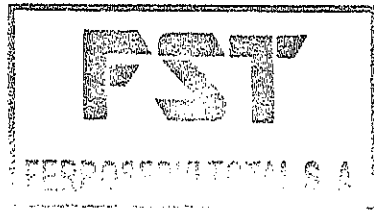
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-340-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

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



Aviso: 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE

Firma

Subtotal	58,534.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	8,780.10
<b>TOTAL</b>	<b>67,314.10</b>

11

1703-2023  
28/May/2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 325-2023**

Fecha: 15. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-461-2023 ✓

Solicitante: Despacho Municipal. ✓

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	SALTARINES CON DESLIZADOR (6 HORAS)	L 8,500.00	L 17,000.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE	L 1,000.00	L 1,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 18,000.00</b>
				15% ISV	L 2,700.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 20,700.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte Mil setecientos Lempiras con 00/100\*\*\* ✓

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

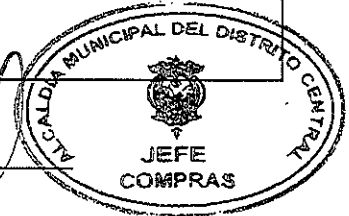
Fondos Propios. ✓

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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



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

## ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00003960.

Valor Total de la Factura: L.20,700.00

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



  
Russel Garay

Director Despacho Municipal



ciudad de  
**buen  
corazón**



JM EVENTOS S.A. DE C.V.

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

Factura 000-001-01-No.00003960

Día 29 Mes 05 Año 2023

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
R.T.N. 08019002264234 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: Tegucigalpa Pa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Saltarines con dulzador (6hrs)	8500.00	17000.00
1	Transporte	1000.00	1000.00
	- última linea -		

Valor Literal: <i>ocho mil setecientos</i> <i>lps.</i>	VENTA GRAVADA L.	18000.00
	VENTA EXENTA L.	
	EXONERADO L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
	SUB-TOTAL L.	18000.00
	15% IMP. S/V L.	2700.00
	VALOR TOTAL L.	20700.00

Datos de Adquiriente Exonerado  
No. de Orden de Compra Exente:  
No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
No. de Registro SAG:  
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023 Rango: 000-001-00003960 a 000-001-00004000

**Staff Party**  
Innovando tus eventos  
Tel: 98019015729489  
E-mail: staffpartyhn@gmail.com  
Cel: 9858 0677

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Archivo

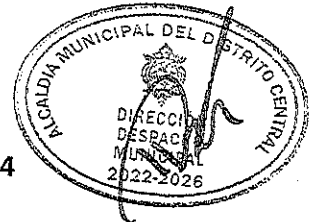
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Staff Party

Innovando tus eventos

*[Handwritten signature]*



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

Cotizacion # 5824

Fecha de emision: 08-05-2023

Empresa: Alcaldia Municipal Distrito Central

Lugar del Evento: Blvd Morazan

Cliente: Gloria Arana

Fecha del Evento: 14-05-2023

Celular: 8826 3058

Hora del Evento: 7.00-1.00

Correo:

RTN

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

@staffpartyhn

@staffparty

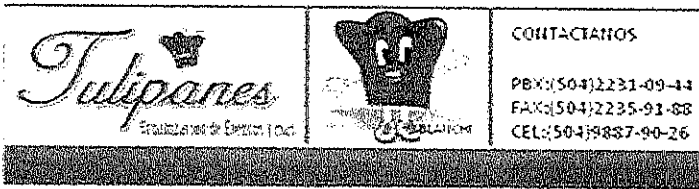
9990-5564

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

*[Handwritten signature]*

**Staff Party**  
 Innovando tus eventos  
 RTN 08019015729489  
[corporativo.staffpartyhn@gmail.com](mailto:corporativo.staffpartyhn@gmail.com)  
 2239-8484

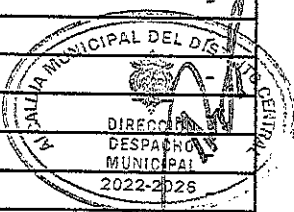
**DINORA VALLADARES**



# Cotización

<b>FECHA DE EMISION:</b> 08-05-2023	<b>FECHA DEL EVENTO:</b> 14-05-2023
<b>HORa:</b>	<b>HORA DEL EVENTO :</b> 7- a 1pm
<b>SRS. AMDC</b>	<b>HORA DE ENTREGA.</b>
<b>ATENCION:</b>	<b>TEL:</b>
<b>TIPO DE EVENTO:</b>	<b>RTN:</b>
<b>LUGAR DEL EVENTO:</b> Blvd. Morazan	
<b>QUIEN RECIBE/ENTREGAR:</b>	
<b>RETIRAR /EQUIPO: EMPACADO</b>	
<b>CORREO:</b>	

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



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

**VENTAS TULIPANES**  
 2231-09-44/9991-0644  
 Gerencia@tulipanes.hn  
 Servicios y Servicios S. de R.L.  
 Cel: 9985-3744, 9827-9025  
 www.tulipaneshn

*[Handwritten signature]*

1044-2023  
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 23. may. 2023

Proceso No. CMA-458-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial:

MOTOMUNDO S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Motocicleta Todo Terreno color Negro Estado: Nuevo Marca: KMF C.C.: 200 cm3 Color: Negro Combustible: Gasolina HP: 14.50 HP Modelo: ZX-200L Tipo: Motocicleta	40,784.3565	244,706.14
2	6	Unidad	Pago de Matrícula Equipo Inscrito	1,088.000	6,528.00
3	6	Unidad	Casco Ultra Solido NEGR MATEVR1L	1,304.3565	7,826.14
4	6	Unidad	Pago de Placa Equipo Inscrito	500.0000	3,000.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>252,532.28</b>
Matricula y Placa L					<b>9,528.00</b>
15% ISV L					<b>37,879.84</b>
<b>TOTAL</b> L					<b>299,940.12</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con 12/100\*\*\*

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

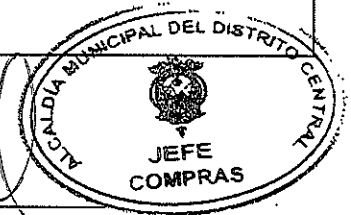
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

1704

**MOTOMUNDO S.A.**  
**MM TEG EQUIPO**

Boulevard Suyapa, calle ppall frente a cooperativa COHACEL, contiguo ala UNAH  
 Tel: 2202-7001  
 RTN: 08019005474642  
[www.motomundohn.com](http://www.motomundohn.com)

Cotización Válida hasta el: 01/06/2023

**FACTURA PROFORMA**

Fecha Impresión: 25/05/2023 Usuario: MLAVILA

Cliente: 1000000646 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 Teléfono: 99752445 Identidad: 8019002264234 RTN: 08019002264234  
 Email: [anabueso@gmail.com](mailto:anabueso@gmail.com) Contacto:  
 Vendedor: MARVIN LOPEZ Telefono: 9971-93021

**1.CONTADO**

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

**NOTAS:**  
 Las motocicletas TVS & HJ cuentan con Garantía de 18 meses o 18,000 Kilómetros, lo que ocurra primero.  
 Para mantener vigente la Garantía, debe hacer las revisiones en nuestros Talleres propios o Autorizados.

\*Restricciones aplican y pueden variar según el caso.

Impuestos sobre ventas: 15%  
 Proforma válida por 7 Días

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



\_\_\_\_\_  
 Cliente

\_\_\_\_\_  
 Vendedor

la cm

**MM TGU SUYAPA**

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

**COTIZACION**

No. 3251534

**MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

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

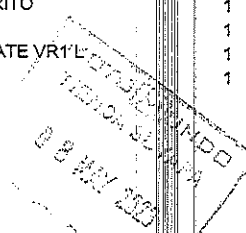
Fecha: 08/05/2023 02:40p.m.

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

Cliente:	100000646 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ID/RTN :	08019002264234
Email:		Telefono:	9734-2004
Atendido Por:	MARVIN ALEXI LOPEZ AVILA		

**CONTADO**

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



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

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



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / \*MOTO

www.motomundohn.com

140M

**MM TGU SUYAPA**

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

**COTIZACION**

No. 3251534

**MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

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

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

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

Cliente: 1000000646 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ID/RTN : 08019002264234  
 Email: \_\_\_\_\_ Telefono: 9734-2004  
 Atendido Por: MARVIN ALEXI LOPEZ AVILA

**CONTADO**

Producto	Descripcion Producto	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
ZX-200L003	Motocicleta Todo Terreno, NEGRO	1	42,088.70	42,088.70	1,304.35	6,117.66	46,902.01
Estado	NUEVO						
Marca	KMF						
C.C	200 cm3						
Color	NEGRO						
Combustible	GASOLINA						
HP	14.50 HP						
Modelo	ZX-200L						
Tipo	MOTOCICLETA						
PAGO_MATRICULA	PAGO DE MATRICULA EQUIPO INSCRITO	1	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
PAGO_PLACA	PAGO DE PLACA EQUIPO INSCRITO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
F3RULRNML000	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 L	1	1,304.35	1,304.35	0.00	195.66	1,500.01
				L. 269,866.30	- 7,826.10	L. 37,879.92	L. 299,940.12

**OBSERVACIONES**

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

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

*1304*



Blvard. Suyapa, Tegucigalpa



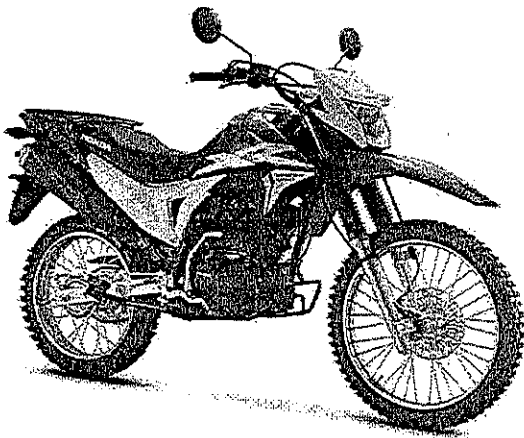
# COTIZACION

Srs.ALCALDIA MUNICIPAL

fecha

9/5/2023

## NUEVA XR 190L



### DOBLE PROPOSITO

Colores



Financiamiento a tu alcance

### ESPECIFICACIONES

MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHC 2 Válvula
CILINDRAJE	184.43 (cm <sup>3</sup> )
DIÁMETRO DE CARRERA	61,000 x 63,096 mm
COMPRESIÓN	9.5:1
POTENCIA	16 hp
ALIMENTACIÓN	PGM-FI 30mm
ENCENDIDO	Full transistorizado
ARRANQUE	Eléctrico
EMBRAGUE	Multidisco, en baño de aceite
CAMBIO	(1-N-2-3-4-5)
TRANSMISION SECUNDARIA	Por cadena sellada
TIPO CHASIS	Monocuna en tubo de acero
SUSPENSION DELANTERA	Horquilla telescópica
SUSPENSION TRASERA	Mono-amortiguador / PRO-LINK
FRENO DELANTERO	Disco, pinza de 2 pistones
FRENO TRASERO	Tamb. zapata de expansión int. 110 mm
NEUMÁTICOS	90/90 -19-52P y 110/90 -17-60P
PESO EN VACÍO	133kg
LARGO TOTAL	2,075 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1,351 mm
ALTURA TOTAL	1,124 mm
GASOLINA	12L

## #ESOTRA ONDA

Garantía : Kms 10,000 o 12 meses, lo que ocurra Primero

Casco y matrícula Gratis

### REQUISITOS.

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

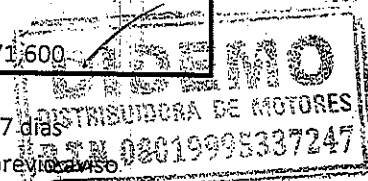
Kevin Calero  
Ventas DIDEMO  
99935322

año 2022

PRECIO Y FORMA DE PAGO	
CONTADO ...L.	80,600.00 IMP.INC
Prima .....	L.2000
unidad	78,600
total 6 unidades	L. 471,600



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



12004



Way of Life!

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

# COTIZACIÓN

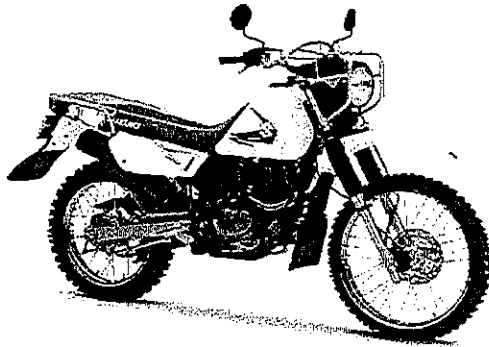


## INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre: AMDC  
RTN-  
Teléfono: +

Dirección: FRANCISCO MORAZAN  
Fecha: 10/05/2023

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



## ESPECIFICACIONES

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

**MODELO**

**DR 200cc**

**AÑO**

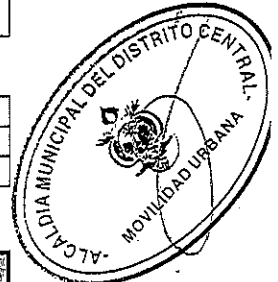
**2023**

**PRECIO**

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

Ejecutivo de ventas

E-mail: manuel\_andrade@suzuki.hn  
PBX: 33929561  
Celular: 3174-7290 RAMON FLORES



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



1328 - 2023  
21/05/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.350-2023**

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-478-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

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

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

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

-JOCM-

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

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 249,711.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>L 37,456.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L 287,167.65</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta Y Siete Lempiras con 65/100\*\*\*

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

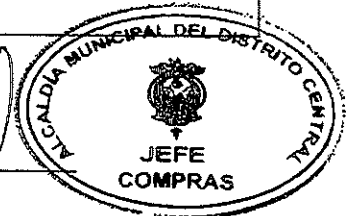
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

- 19CM -

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa FERREMART EL CRUCE /PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00008522/000-001-01-00008525/000-001-01-00008528/000-001-01-00008529/000-001-01-00008530/000-001-01-00008531 de fecha 24 mayo de 2023 y orden de compra No. 350-2023 de fecha 18 de mayo de 2023.

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

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

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

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

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



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



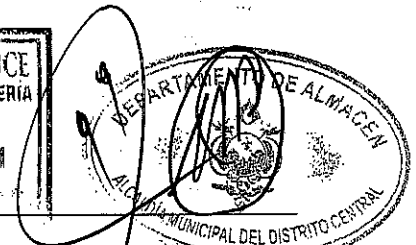
Sandra Mariela Valladares-Silva

Asistente Administrativo.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
174	Bloques de 6"	L. 30 <sup>00</sup>	L.	5,220 <sup>00</sup>
112	Bol. Cemento	255 <sup>00</sup>		28,560 <sup>00</sup>
45	Bol. Super pulido	195 <sup>00</sup>		8,775 <sup>00</sup>
13	M <sup>3</sup> de Arena	1350 <sup>00</sup>		17,550 <sup>00</sup>
4	M <sup>3</sup> de Grava	1350 <sup>00</sup>		5,400 <sup>00</sup>
1	Varilla de 3/4	850 <sup>00</sup>		850 <sup>00</sup>
10	Varilla de 5/8	680 <sup>00</sup>		6,800 <sup>00</sup>
14	Varilla de 1/2	355 <sup>00</sup>		4,970 <sup>00</sup>
30	Varilla de 3/8	235 <sup>00</sup>		7,050 <sup>00</sup>
53	Varilla de 1/4	65 <sup>00</sup>		3,445 <sup>00</sup>
40	Libras de Amarre	36 <sup>00</sup>		1,440 <sup>00</sup>
40	Libras Clavo 3	36 <sup>00</sup>		1,440 <sup>00</sup>
40	Libras Clavo 4"	36 <sup>00</sup>		1,440 <sup>00</sup>

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 008522

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Ochoientos ochenta y un Compires

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

Compra Exenta: **RTN: 08011981010501**

TEGUICHALPA, HONDURAS

Firma

# FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
50	Mts Cable # 10	L. 29 <sup>00</sup>	L.	L. 1450 <sup>00</sup>
50	Mts Cable # 8	52 <sup>00</sup>		2600 <sup>00</sup>
9	Toma corriente doble	85 <sup>00</sup>		765 <sup>00</sup>
1	Toma especial	120 <sup>00</sup>		120 <sup>00</sup>
75	yd. poliducto 3/4	7 <sup>00</sup>		525 <sup>00</sup>
1	Centro carga 8 esp.	1450 <sup>00</sup>		1450 <sup>00</sup>
4	Interruptor sencillo	85 <sup>00</sup>		340 <sup>00</sup>
1	polo tierra 3" 5/8	1480 <sup>00</sup>		1480 <sup>00</sup>
2	Interruptor raiven	155 <sup>00</sup>		310 <sup>00</sup>
1	inodoro American stan	7850 <sup>00</sup>		7850 <sup>00</sup>
1	Brida de inodoro	450 <sup>00</sup>		450 <sup>00</sup>
1	Tubo Abasto inodoro	145 <sup>00</sup>		145 <sup>00</sup>
1	Valvula control inodoro	145 <sup>00</sup>		145 <sup>00</sup>

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008525

0A13220D2F62643E442843C0A7E831C1A29E

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

Exempto de pago de impuestos EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.


17,630<sup>00</sup>

2,644<sup>50</sup>

20,274<sup>50</sup>

Cap. de FERREMART EL CRUCE  
ABARROTERIA Y FERRETERIA  
D. DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
R.T.N.: 08011981010501  
No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
REPUBLICA DE HONDURAS.  
Original: Cliente - 1 copia: Obligado Tributario Emisor

docientos Setenta y cuatro limpias con 50/100

  
Firma

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferrería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 20 25 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
10	Tablas 1x10x10	L. 317 =	L.	L.3170 =
7	tablas 1x8x10	254 =		1778 =
15	Palos 4x4x10	507 =		7,605 =
6	Reglas 1x3x16	152 =		912 =
16	Tubo Estructural 4x4 chap 16	1760 =		28,160 =
41	Mts <sup>2</sup> de Cerámica	650 =		26,650 =
7	Bombillos de 14 wats	125 =		875 =
7	Rosetas	45 =		315 =
7	Cajas octogonales	50 =		350 =
9	Cajas Rectangulares	42 =		378 =
1	Caja 4x4 pescada	75 =		75 =
100	Mts cable # 14	16 =		1600 =
110	Mts cable # 12	19 =		2090 =

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008528

CA 3220DZ-E6264E-720743COAE8IG129E

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

Fecha límite de emisión: 09/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

73,958 =

11,093 =

85,051 =

Antidote en Letras

**FERREMART EL CRUCE**

ABARROTERIA Y FERRERIA

Compra Exenta: RTN: 08011981010501

TEGUIGALPA, HONDURAS

Cinco mil quinientos y un lempiras con 70/100

\_\_\_\_\_  
Firma

# FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 20 23 RTN: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
1	Adaptador de 2 a 1/2	L. 75 =	L.	L. 75 =
1	Reductor de 2 a 1/2	34 =		34 =
1	Lavamanos American	3650 =		3650 =
1	Tubo Abasto lavamanos	142 =		142 =
1	Valvula Control Inodoro	145 =		145 =
3	Reductores 4x2	48 =		144 =
2	Tubo PVC SDR 64 de 4	650 =		1300 =
2	Tubo PVC SDR 64 de 2	195 =		390 =
3	Tubo PVC de 1/2 SDR 13.5	98 =		294 =
8	Camisa 1/2	10 =		80 =
1	Lavatrasto completo	2980 =		2980 =
3	Valvulas Control	145 =		435 =
1	Valvula Paso	165 =		165 =

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008529

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

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

**FERREMART EL CRUCE**  
ABARROTERIA Y FERRERIA  
S. DE R.L. C.V. R.T.N. 08011981010501  
CANTON DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, GUATEMALA  
CALLE 12 N° 1255330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50  
Código de Orden de Compra Exenta: 08011981010501  
TECNICALPA, HONDURAS  
No. Registro de la S.A.G.

Cientos Nueve lempiras con 10/100  
Firma

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTE



# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
3	codos de 2x90	L. 38 =	L.	L. 114 =
4	codos 1/2 x 90	10 =		40 =
3	CRUZ de 1/2	25 =		75 =
2	Breaker de 15 AMP	225 =		450 =
2	Breaker de 20 Amp	225 =		450 =
1	Breaker de 30 Amp.	450 =		450 =
6	Brochas 3"	65 =		390 =
12	galones Pintura Latex	980 =		11,760 =
1	Galón Pintura Aceite	980 =		980 =
2	Rit de Rodillo	285 =		570 =
12	Sellador de Pared	720 =		8640 =
1	Puerta Troq. exte. 0.89x2.07	11200 =		11,200 =
1	Puerta Piro 0.86x2.00 c/marco	4200 =		4,200 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 008530

CA 3220D2-F62643-F42843COAEBICIA293

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficia de Todos EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

39,319 F

I.S.V. 15% L.

5,897 BS

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

45,216 BS

Cantón de Ferremart El Cruce

IMPORTE TOTAL: MIL CINCUENTOS DEZ Y SEIS LAMPAS CON 05/100

IMPORTE EXONERADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO: \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO: \_\_\_\_\_

I.S.V. 15%: \_\_\_\_\_

I.S.V. 18%: \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del Compañero Exentado: \_\_\_\_\_

FERREMART EL CRUCE  
R.T.N.: 08011981010501

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL EMPLEADO: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE BARRAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \_\_\_\_\_

Copiar conglado Tribunal Emissor

Mil cincuentos diez y seis lampas con 05/100

Firma

-25cm

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de Mayo del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Ventana PVC 1.26 X 0.40	L.4500 =	L.	L.4500 =
1	Ventana PVC 1.60 X 1.21	6500 =		6500 =
2	Navin Pomo	580 =		1,160 =
4	Bisagra blanca	450 =		1800 =
1	Cerradura Sobre poner	1380 =		1380 =
4	Lijas Madera #60	15 =		60 =
4	Pegamento	375 =		375 =
3	Codos 4"	85 =		255 =



CAJ 3220D2-EG2R43-7428-830A-EA-MCTA29-1  
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diez y ochomil Cuatrocientos treinta y cuatro con 50/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265930 CERTIFICADO N° 9221-21-10500-50

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

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

Con 50/100

Firma \_\_\_\_\_

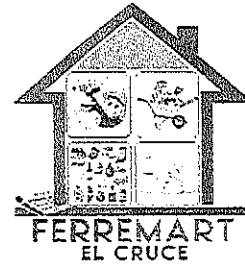
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



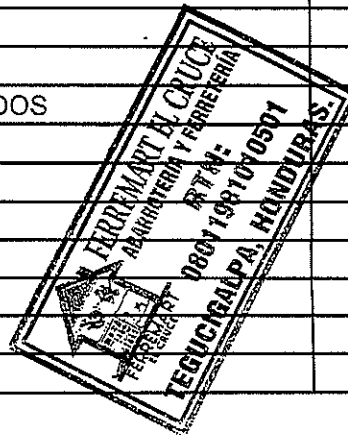
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-478-2023

FECHA: 12 de mayo 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

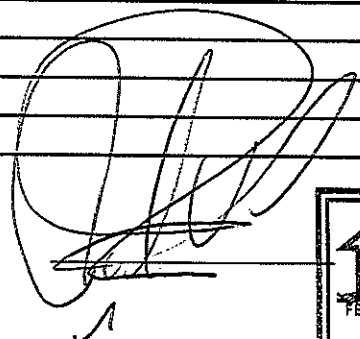
## COTIZACION

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



-14CM-

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




-130M-

1256-2023  
13/Jun/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 332-2023**

Fecha: 17. may. 2023

Proceso No. CMA-421-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL S.A

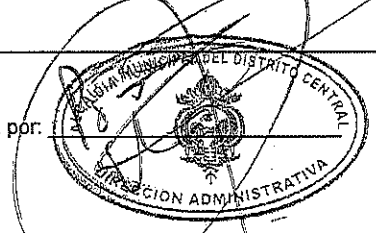
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

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

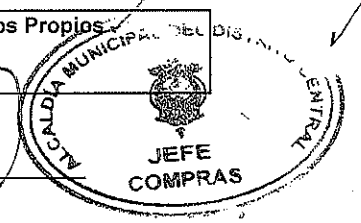
Descripción del uso o destino: para ser instalados en el Boul. Morazan en evento Via Viva Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten Signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
RUB



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

## ACTA DE RECEPCION

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

- Renta de 4 Sanitarios Portátiles

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

Según Factura N° 000-001-01-00051529

Valor Total de la Factura: L. 4,289.50

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

  
RUSSEL GARAY  
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL





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

# FACTURA

000-001-01-00051529

Fecha 24 May 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra  
332-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

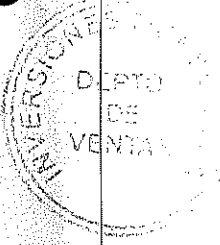
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TGU  
TGU  
RTN 08019002264234

**Términos de Pago**  
Net 30 Days

**Fecha Límite de Pago**  
23 Jun 2023

**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**

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



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo	Importe Exonerado L.	0.00
considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora	Importe Exento L.	0.00
1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	3,730.00
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023	Subtotal	3,730.00
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.	I.S.V. 15% L.	559.50
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

**TOTAL FACTURA L. 4,289.50**

Total Pagado

Debe de esta factura: 4,289.50

1801



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

### COTIZACIÓN No. 79562

**800-2553-3550**

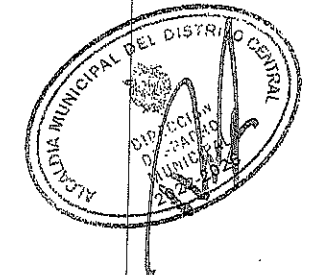
*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

**Fecha** 16 May 2023 **Página** 1

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD MORAZAN, TGU FECHA: DOMINGO 21 DE MAYO DEL 2023	795.00	3,180.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Domingo 21 estar 6.00am y Retirando Domingo 21 estar 11.30am		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)  -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	550.00	550.00



*Handwritten signature and initials*

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

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

Certificada por:



Portable Sanitation Association  
International

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

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com



1309-2023  
20-6-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 322-2023**

Fecha: 15. may. 2023

Proceso No. CMA-399-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ  
CERRATO.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 8 pies	L 412.00	L 28,840.00
2	130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 10 pies	L 515.00	L 66,950.00
3	130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 12 pies	L 618.00	L 80,340.00
4	60	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 14 pies	L 721.00	L 43,260.00
5	50	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada refractaria, color natural. Cal. 26(0.35mm) de 16 pies	L 824.00	L 41,200.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 260,590.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 39,088.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 299,678.50</b>

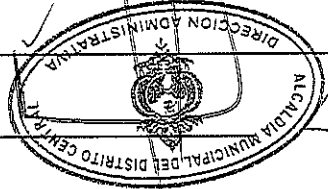
Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras con 50/100\*\*\*

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

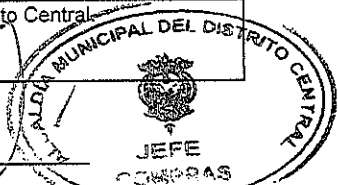
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cervato  
 Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar  
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600  
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

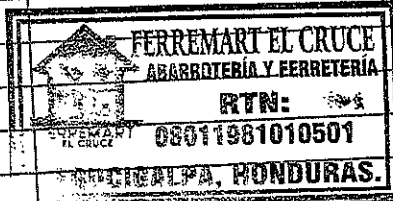
Fecha: 23 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
70	Lamina Aluzinc c. 26 de 8'	L. 412 =	L.	L. 28,840 <sup>00</sup>
130	Lamina Aluzinc c. 26 de 10'	515 =		66,950 <sup>00</sup>
130	Lamina Aluzinc c. 26 de 12'	618 =		80,340 <sup>00</sup>
60	Lamina Aluzinc c. 26 de 14'	721 =		43,260 <sup>00</sup>
50	Lamina Aluzinc c. 26 de 16'	824 =		41,200 <sup>00</sup>



**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 008521

CAJ: 3220D2E562643-E42284-8C0AEA-81C1A29F  
 12.T.1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIHALA!

Cantidad en Letras: Docecientos Noventa y nueve mil Seiscientos Setenta y ocho empiras con 50/100

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

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265930 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

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

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura N<sup>o</sup>. 000-001-01-00008521 de fecha 23 mayo de 2023 y orden de compra No. 322-2023 de fecha 15 de mayo de 2023.

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

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

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

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

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento de Vivienda.

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

zccm





**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10170

Fecha: 27/04/2023

RTN: 08019017933143

**Información General**

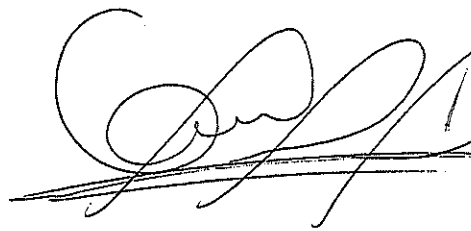

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


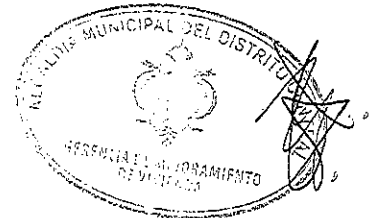
Dirección: TEGUCIGALPA

CMA-399-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
70	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL 26(0.34MM) DE 8 PIE	L 456.00	L 31,920.00
130	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL 26(0.34MM) DE 10 PIE	L 570.00	L 74,100.00
130	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL 26(0.34MM) DE 12 PIE	L 684.00	L 88,920.00
60	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL 26(0.34MM) DE 14 PIE	L 798.00	L 47,880.00
50	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA, COLOR NATURAL CAL 26(0.34MM) DE 16 PIE	L 912.00	L 45,600.00

**SUBTOTAL** L. 288,420.00  
**EXENTO** L. 0.00  
**ISV (15%)** L. 43,263.00  
**TOTAL** L. 331,683.00

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4054
Fecha	27/04/2023
Página	1

Presentado a:

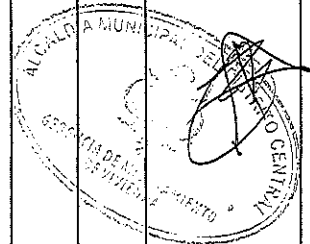
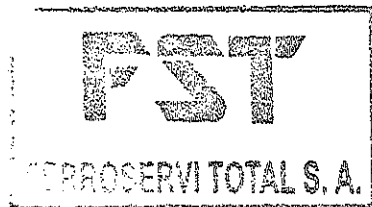
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-399-2023


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	560.00	PIE	75.00		15.00	42,000.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,300.00	PIE	75.00		15.00	97,500.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,560.00	PIE	75.00		15.00	117,000.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	840.00	PIE	75.00		15.00	63,000.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	800.00	PIE	75.00		15.00	60,000.00



*Handwritten signature and scribbles on the right margin.*

Aviso: 70 LAMINAS DE 8 PIE / 130 LAMINAS DE 10 PIE / 130 LAMINAS DE 12 PIE / 60 LAMINAS DE 14 PIE / 50 LAMINAS DE 16 PIE  Firma: 	Subtotal	379,500.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Imppto.	56,925.00
	<b>TOTAL</b>	<b>436,425.00</b>

1373-2023  
16-6-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 314-2023**

Fecha: 12. may. 2023

Proceso No. CMA-414-A-2023

Solicitante: Despacho Municipal.

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

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

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

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

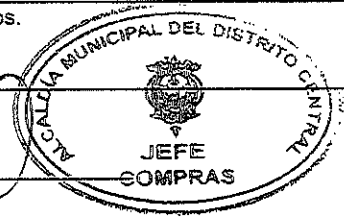
Descripción del uso o destino: compra de refrigeradora para el area de produccion de eventos.

Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ajmi

- 15 CM -



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

## Factura 000-002-01-00014279

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

### Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

2237-7989

<https://www.amdc.hn/index.php>

RTN: 08019002264234

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

Son: Nueve Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

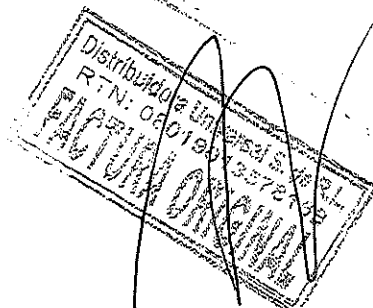
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

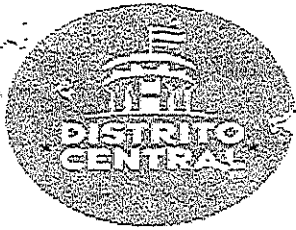
SubTotal	L 8,520.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,520.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,278.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 9,798.00</b>
Importe adeudado	L 9,798.00

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

Plazo de pago: 30 días







GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

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

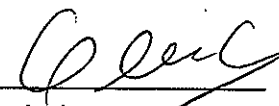
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Area de Producción de Eventos, ubicada en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 31 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Gloria Arana Coordinadora de Eventos y el Sr. Fernando Herrera, inspector de Bienes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

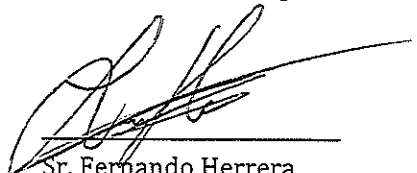
**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al area de Producción de Eventos a continuación, se detalla:

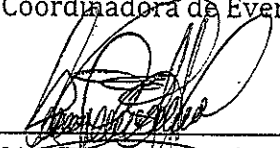
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5FT, 2 PUERTAS, 115V LED, NO FROST No. INV. 4045689-23	L8,520.00	L8,520.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L8,520.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,278.00
		TOTAL		L9,798.00

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

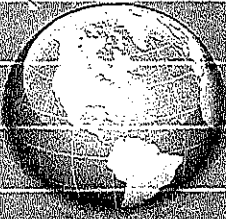
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 dias del mes de mayo de 2023.

  
Gloria Arana  
Coordinadora de Eventos

  
Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales





# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RIN# 08019013578169

CAL: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 Casas antes de Creamas debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : AF10127

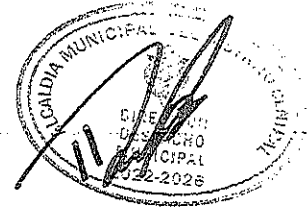
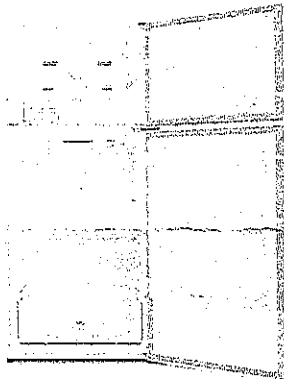
Empresa: AMDC

PROCESO: C

Fecha: 2/5/2023

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

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Refrigeradora Frigidaire 5FT, 2 puertas, 115V, LED, no frost FSTM13G3HPW	1	Sí	8,520.00 L	8,520.00



*[Handwritten signature]*

### Observaciones:

- Entrega Inmediata
- Credito 30 Dias
- Validez de la Oferta x 5 Dias

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

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

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

Por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello



*[Handwritten signature]*  
-not-

188-2023  
5-6-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 311-2023**

Fecha: 12. may. 2023

Proceso No. CMA-361-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

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

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

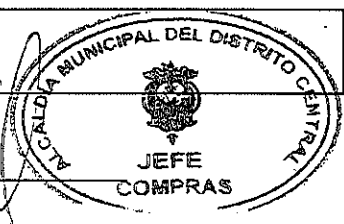
Descripción del uso o destino: para remodelación oficina del IDEM.

Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

- 2023

# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 18 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
13	Tabla yeso 1/2x4x8	L. 475 =	L.	L. 6,175 =
52	Parales 2 1/2 x 10 pies	75 =		3,900 =
7	Canales 1 x 2 1/2 x 10 pies	75 =		525 =
1	Cajita Clavo Acero 1"	100 =		100 =
700	Tornillo 1/2 T 1/4 P/F	2 =		1,400 =
100	Tornillo 1/2 patacon	2 =		200 =
1	Cubeta Masilla	980 =		980 =
1	Cinta papel tabla yeso	205 =		205 =
10	Esquinero 1x1x10	65 =		650 =
9	Tornillo 3x14 conico	10 =		90 =
10	Tacos Fisher S-B	2 =		20 =
3	Paño 2x3x14"	266 =		798 =
2	Melamina 5/8 x 6x8	2200 =		4,400 =

### FACTURA

000-001-01-00 N° 008506

CA: 3220D2E62643E742843C0AE8161A29E

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todas: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

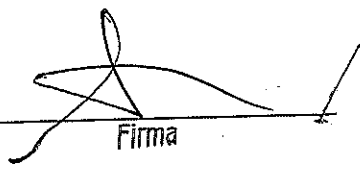
19,443<sup>00</sup>

2,916<sup>45</sup>

22,359<sup>45</sup>

Cantón de **FERREMART EL CRUCE**  
**Abarrotería y Ferretería**  
 DAT: \_\_\_\_\_  
 No. de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
**FERREMART**  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: **08011981010501**  
**COJUGALPA, HONDURAS.**

Treientos cincuenta y nueve con 45/100

  
Firma

Original en este. Copia: Obligado. Imprimir en...

-23CM





### ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 18 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00008506/000-001-01-00008505 de fecha 18 de mayo de 2023 y orden de compra No. 311-2023 de fecha 12 de mayo de 2023.

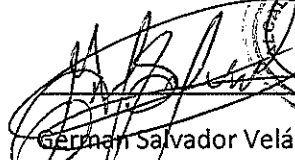
Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos que se quedaron en custodia de el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, que detallamos a continuación:

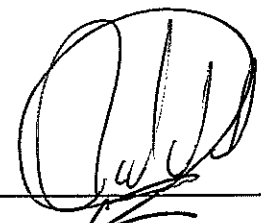
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
13 /	Unidad	Tabla yeso de 1/2x4x8	
52 /	Unidad	Parales de 2 1/2 x 10 pies	
7 /	Unidad	Canales de 1x2 1/2 x 10 pies	
1	Caja	Clavos de acero de 1"	
700 /	Unidad	Tornillos de 1.1/2 para tabla yeso punta fina.	
100 /	Unidad	Tornillos de 1/2 patacón	
1 /	Unidad	Cubeta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

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

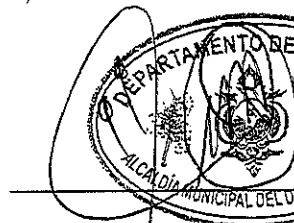
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días de el mes de mayo de 2023.

  
 MAURO MARCIAL TROCHES  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
 Jefe de Mantenimiento

  
 GERMAN SALVADOR VELÁZQUEZ  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
 Conserje # 1

  
 Sres. Representantes  
 FERREMART EL CRUCE



  
 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
 ALCAIDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

- 26CM

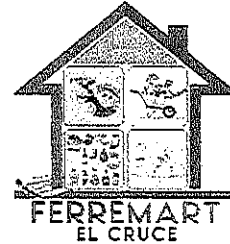
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



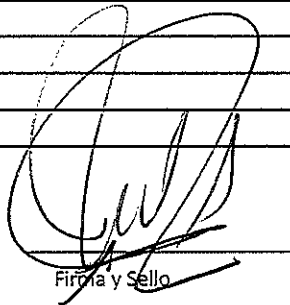
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-361-2023

FECHA: 21 de ABRIL 2023

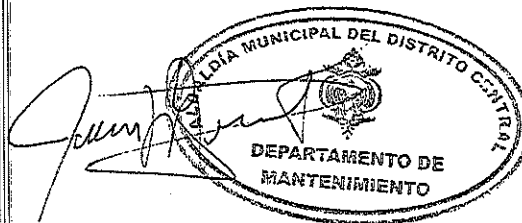
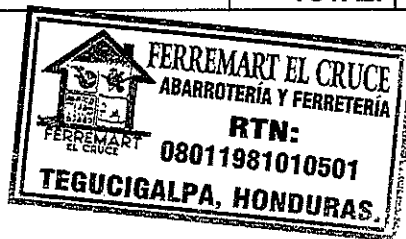
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

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

  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



-FCM-



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

3391-3466

JESUS PAZ

## COTIZACION

FECHA: 22/04/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC\_CMA-361-2023

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

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



Odservaciones:

cotizado por.



-16612





**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACIÓN**

COTIZACION # 4564

Fecha: 24/04/2023

RTN: 08019017932143

**Informacion General**

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-361-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
13	UNIDAD	TABLA YESO 1/2X4X8	L 468.00	L 6,084.00
52	UNIDAD	POSTE DE 2-1/2X10 PIES	L 118.00	L 6,136.00
7	UNIDAD	TRACK SOLERA 2-1/2X10 P/TABLA YESO	L 149.00	L 1,043.00
1	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 1" PARA TABLA YESO (CAJITA)	L 147.00	L 147.00
700	UNIDAD	TORNILLO DE 1-1/2 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	L 0.70	L 490.00
100	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO FIRJO LERO PUNTA FINA 7/16	L 0.70	L 70.00
1	UNIDAD	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	L 771.00	L 771.00
1	UNIDAD	ROLLO DE CINTA PAPEL PARA TABLA YESO	L 198.00	L 198.00
10	UNIDAD	ESQUINERO 1X1X10	L 58.00	L 580.00
9	UNIDAD	TORNILLO DE 3X14" CONICO	L 5.00	L 45.00
10	UNIDAD	TACO FICHER S8	L 1.00	L 10.00
3	UNIDAD	PALO 2X8X14	L 329.00	L 987.00
2	UNIDAD	MELAMINA 5/8 X6X8 COLOR CAOBA	L 2,502.00	L 5,004.00
20	UNIDAD	LIJA P/MADERA # 80	L 12.00	L 240.00
1	UNIDAD	PUERTA CORREDIZA CON BOQUETE 210X252 CM Y SU LLAVIN	L 38,593.00	L 38,593.00

SUBTOTAL L 60,398.00

EXENTO L 0.00

ISV (15%) L 9,059.70

TOTAL L 69,457.70



-15CM

1189-2023  
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N.º 308-2023**

Fecha: 11. may. 2023

Proceso N.º CMA-373-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

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

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

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 18 de Mayo del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
14	Tubo estructural 1 X3 galv	L. 760 <sup>20</sup>	L.	L.10,640 <sup>20</sup>
14	Tubo estructural 2X2 galv.	990 <sup>20</sup>		13,860 <sup>20</sup>
11	Electrodos 6013 #32	95 <sup>20</sup>		1,045 <sup>20</sup>
5	Disco 4 1/2 Metal	65 <sup>20</sup>		325 <sup>20</sup>
35	Lamina Aluzinc 7 pies	378 <sup>20</sup>		13,230 <sup>20</sup>
300	Tornillo P/b 2"	3 <sup>65</sup>		1,095 <sup>20</sup>



**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 008503

CAN 3220D24E6203NE7428A3C0AE11C1/29

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-0008201 / 000-001-01-0008800  
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuarenta y Seis mil doscientos veinticuatro lempiras

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

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	40,195 <sup>20</sup>
I.S.V. 15% L.	6,029 <sup>25</sup>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,224<sup>25</sup></b>

con 25/100  
 Firma \_\_\_\_\_



**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 18 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

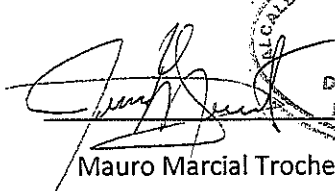

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008503 de fecha 18 de mayo de 2023 y orden de compra No. 308-2023 de fecha 11 de mayo de 2023.

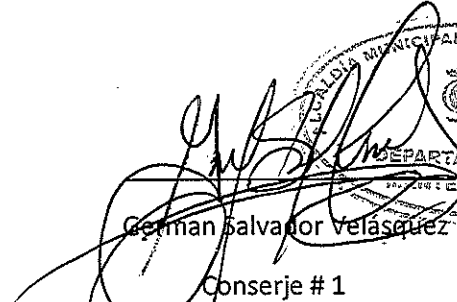

**Primero:** Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

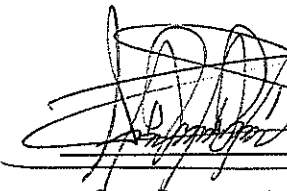
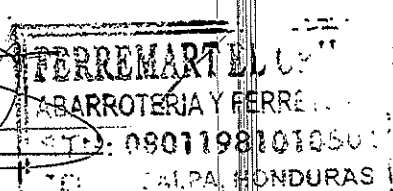
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
14	Unidad	Tubo estructural de 1x3" galvanizado	
14	Unidad	Tubo estructural de 2x2" galvanizado	
11	Unidad	Electrodos de 6013-3/32	
5	Unidad	Disco de 4 1/2 para corte de metal	
35	Unidad	Laminas de aluzinc de 7 pies	
300	Unidad	Tornillo de punta broca 2"	

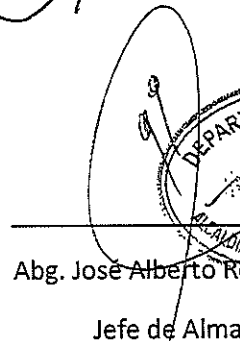

El total es de: LPS. 46,224.25 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100)

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

  
  
 Mauro Marcial Troches  
 Jefe de Mantenimiento

  
  
 German Salvador Velásquez  
 Conserje # 1

  
  
 Sres. Representantes  
 FERREMART EL CRUCE  
 PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

  
  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén

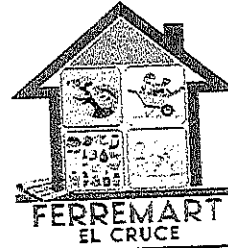
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-373-2023

FECHA: 21 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

### COTIZACION

14	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1X3" CH14	760.00	10,640.00
14	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2" CH14	990.00	13,860.00
11	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	95.00	1,045.00
5	DISCOS CORTE DE METAL DE 4 1/2	65.00	325.00
35	LAMINAS ALUZINC DE 7 PIES	378.00	13,230.00
300	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2"	3.65	1,095.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>40,195.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>6,029.25</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>46,224.25</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



-BCM-



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10162

Fecha: 24/04/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-373-2023

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

*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cotizacion

*[Handwritten signature]*

1376-2023  
29/May/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N. 304-2023**

Fecha: 11. may. 2023

Proceso N.º CMA-418-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

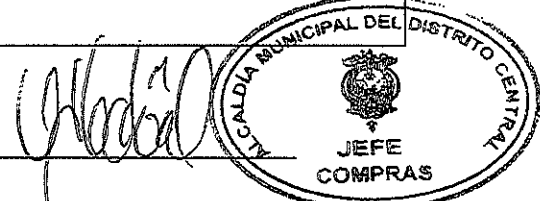
Nombre Comercial: IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

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

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

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

Aprobada por: 

Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

-20CM-



**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:10 p.m., de el día 17 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Gabriela María Paredes, Asesora, el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. **000-001-01-00007570** de fecha 17 de mayo de 2023 y orden de compra No. **304-2023** de fecha 11 de mayo de 2023.


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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
30,000	Unidad	TRIFOLIOS IMPRESOS EN ALTA CALIDAD, PAPEL SATINADO B80, FULLCOLOR, 8,5x11 PULGADAS	✓

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

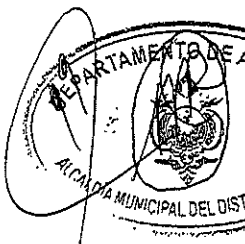
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días de el mes de mayo de 2023.

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

  
Gabriela María Paredes  
Asesora

  
Sres. Representantes  
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.



  
Abg. Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén







# IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405

E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 080190011440752

C.A.I.: 3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A

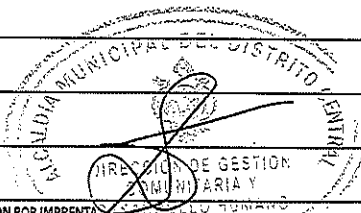
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
17	mayo	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30,000	Trifolios impresos en alta calidad, papel satinado, B80, full color, tamaño 8.5x11 pulgadas.	1.95		58,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>58,500.00</b>

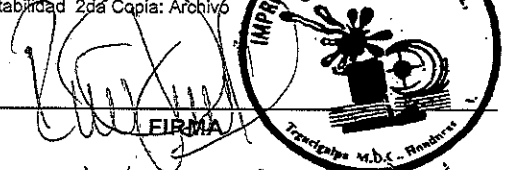


MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA N° 000-001-01-00007570

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

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



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

Sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco exactos

VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

-230m-

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N. 080190011440752 TEL: 2227-7076 CERTIFICADO 9231-22-10500-23



## Cotización

N° AMDC-2023-0405-02

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

Fecha: 04 mayo 2023

Oferta valida: 30 días


Ciente: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 Departamento de compras

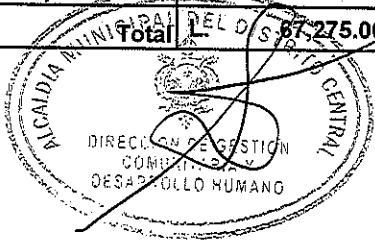
RTN: 08019002264234  
 Contacto: Maricruz López  
 Dirección: Tegucigalpa D. C.  
 Teléfono: (504) 9696-1983  
 Correo:

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

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Subtotal	L.	58,500.00
Impuesto 15%	L.	8,775.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>67,275.00</b>

  
 Rosidalia Janeth Franco Prince  
 Gerente General





## COTIZACION

No. 000-001-007890

RTN: 08089017900724

DIRECCION:  
TELÉFONOS:  
CORREO:  
VENDEDOR (A):

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

### DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 04-05-2023

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

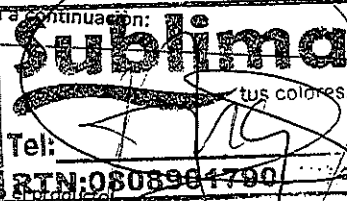
Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
30.000,00	TRIFOLIOS IMPRESOS EN ALTA CALIDAD Y PAPEL SATINADO.	2,80	84.000,00

### TERMINOS Y CONDICIONES

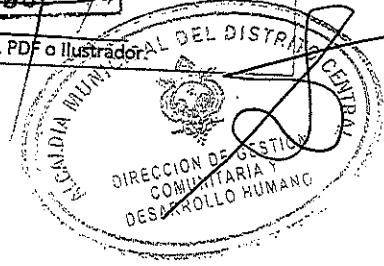
Total	L84.000,00
Imp S/V	L12.600,00
Gran Total	L96.600,00

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

1. Duración de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
- 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
- 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
- 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto



Observaciones: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Impresiones y Distribuciones

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

## COTIZACION

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

Señor(a): AMDC

Atención:

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

**OBSERVACIONES:** Esta Cotización es Válida por \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha  
 Tiempo de Entrega \_\_\_\_\_ días

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

\_\_\_\_\_  
 Autorización Cliente

\_\_\_\_\_  
  
 -1502-

1187-2023  
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N.º 303-2023**

Fecha: 10. may. 2023

Proceso N.º CMA-432-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

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

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

Aprobada por:

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por:

*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
JEFE COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ajml



**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

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

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

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

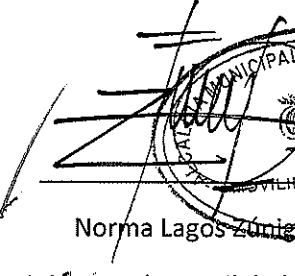
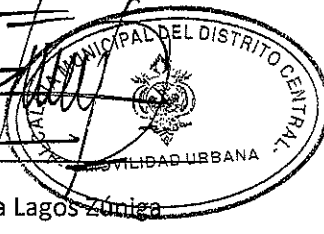
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
5000	unidades	MASKING TAPE DE 1"x30 YARDAS	

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

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



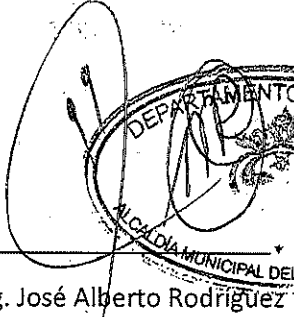


Ing. José Miguel Mendoza  
Gerente de Movilidad Urbana

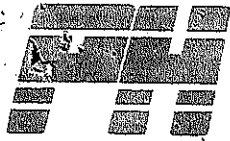
Norma Lagos Zuniga  
Asistente de Movilidad Urbana




Sra. Benpresantés  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008476**

Día	Mes	Año
16	Mayo	2023

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

Orden de Compra N.: 303-2023

R.T.N.: 08019002264234

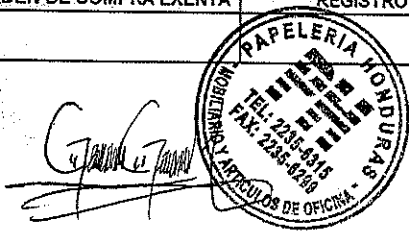
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5000	Unidad	Masking Tape de 1x30 yardas	L 12.75	L 63,750.00

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

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

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

Recibi conforme:



*Ver pago 17/5/23*

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006691 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

1907



**Papeleria  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

**e-mail cliente:**

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras / Angel mendez

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [ventas1@papeleriahonduras.com](mailto:ventas1@papeleriahonduras.com)

RTN No.

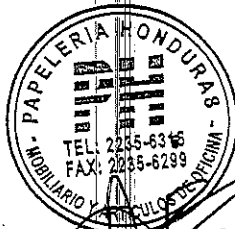
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

FECHA: 08 de Mayo del 2023

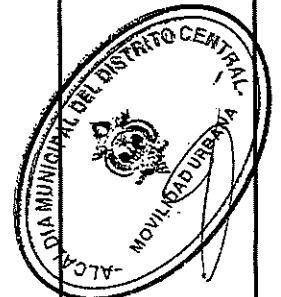
Apertura:

Tel: 8752-5541

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



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS







# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

R.N. 08019072378169

C.A. 5145A1-3109-4-104C82-E6E688-9DDFAC-79

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

## Cotizacion Numero : AF10133

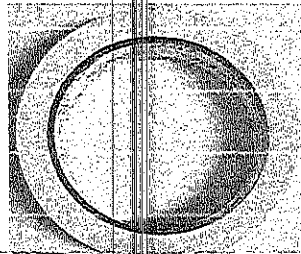
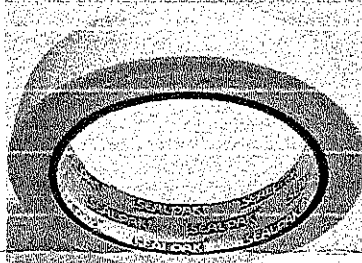
Empresa: AMDC

Proceso: CMA-406-2023

Fecha: 5/5/2023

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

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



### Observaciones:

- Entrega parcial
- Credito 30 Dias
- Validez de la Oferta x 5 Dias

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

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

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

Por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello



12cm

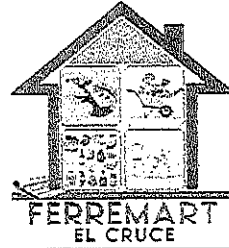
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-432-2023

FECHA: 4 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

### COTIZACION

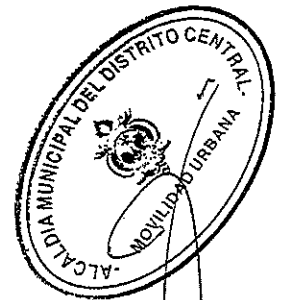
5,000	MASKING TAPE DE 1"X30 YARDAS	38.00	190,000.00
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	190,000.00
		I.S.V	28,500.00
		TOTAL:	218,500.00

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

Gracias por Su Confianza



*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

11CM

1198-2023  
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N. 302-2023**

Fecha: 10. may. 2023

Proceso N.º CMA-475-2023

Solicitante: Dirección Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

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

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

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajml

18cm

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:10 p.m., de el día 25 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

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

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
300	Unidad	KIT DE COCINA (PLATOS SECOS, PLATOS HONDOS, TAZAS, CUCHARAS SOPERA, TENEDOR Y VASOS)	

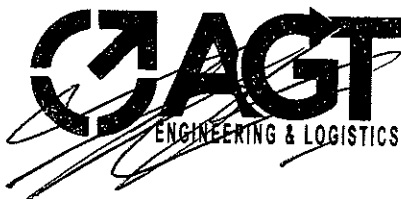
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 282,735.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria  
Y Desarrollo Humano




Sres. Representantes

AGT ENGINEERIN & LOGISTICS S. DE R.L.



Denia Lizeth Caceres  
jefe de Sección de Donaciones



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



Factura Validada

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

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

**FACTURA**

N° 000-001-01-00000 001,

FECHA: 25 - Mayo - 2023

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

**DIRECCIÓN:** Edificio Ejecutivo AMOC Frente al Hospital Urua, Barrio El Centro

EDUARD ALBERTO SEVILLA OTERO. CEL. 9929-5857, A.T.N. 1994597701207 CERTIFICADO N.O. 23-46828-7

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
300	Kit de cocina (Plato secos, Plato ahogados, Tazas, Cucheros, Sopleira, Tenedor y Uesos)	819.52		245,856.52

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

VALOR EN LETRAS: Doscientos ochenta y dos mil seiscientos treinta y cinco temperas con 00/100

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

**AGT** ENGINEERING & LOGISTICS  

 FIRMA

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	36,878.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	262,735.00

TOTAL 245,856.52

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

Bulevar Suyapa Metropolis Torre 2 Piso 16 Local 21613  
Tel: +504 9943-1289 / +504 3173-5661

**COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**

**RTN: 12019016867963**

**EMAIL:** [atron@agtetradina.com](mailto:atron@agtetradina.com)

**CAI: 7C8089-A9BEAD-C449B0-4D09I**

**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

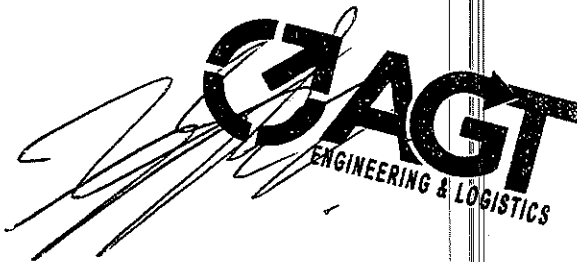
**DIRECCION:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRENTE A HOSPITAL VIERA 3er PISO

**FECHA:** 10 DE MAYO DE 2023

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00000

KITS PLATOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT PLATOS	300	c/u	KIT DE COCINA (PLATO SECOS, PLATOS HONDOS, TAZAS, CUCHARA SOPERA, TENEDOR Y VASOS)	819.52	L 245,856.52
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 245,856.52</b>
<b>15%ISV</b>					<b>L 36,878.48</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 282,735.00</b>



**AGT**  
ENGINEERING & LOGISTICS

FIRMA Y SELLO





HN ENTERPRISE BUSINESS S. de R.L.

RTN 08019023486755

[honduenterpise@gmail.com](mailto:honduenterpise@gmail.com)

Tel. 9441-0221



Fecha 10 de mayo de 2023

COTIZACIÓN #

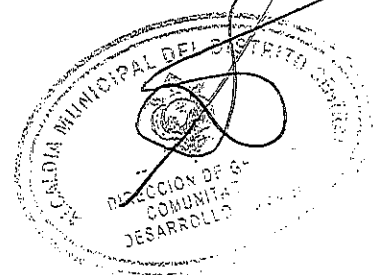
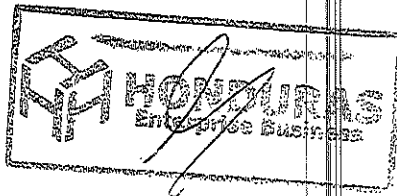
022-2023

Ciente AMDC

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

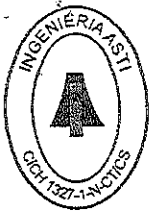
\*COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

\*\*TIEMPOS DE ENTREGA VARÍAN SEGÚN DISPONIBILIDAD



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# INGENIERIA ASTI

Tegucigalpa M.D.C.

Telefax: 2235-6647

10 de mayo de 2023

**Licenciado**  
**Mario Velasquez**  
**Gerente Administrativo**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

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

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

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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

INGENIERIA ASTI DE R.E.

Cc: Archivo

Cc. Alcaldia Municipal del Distrito Central



1184-2023  
5-6-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No.298-2023**

Fecha: 9. may. 2023

Proceso No. CMA-403-2023

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

FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ  
CERRATO.

Nombre Comercial:

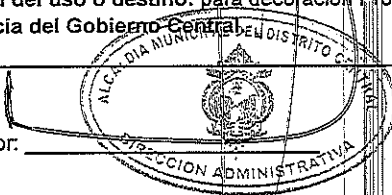
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

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

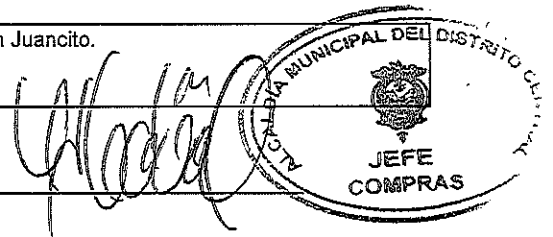
Descripción del uso o destino: para decoración Proyecto senderos de San Juancito.

Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Coronato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

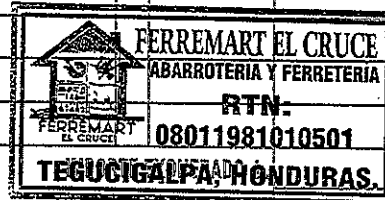
Fecha: 12 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Rollo cable Tsj #12	L.5100 <sup>00</sup>	L.	L.5100 <sup>00</sup>
1	Rollo cable #12	1950 <sup>00</sup>		1950 <sup>00</sup>
70	Socket de Hote	42 <sup>00</sup>		2940 <sup>00</sup>
70	Bombillo Led 5w	65 <sup>00</sup>		4.550 <sup>00</sup>
50	Rollo cinta aislante	85 <sup>00</sup>		4.250 <sup>00</sup>
20	Fotoceldas con base	470 <sup>00</sup>		9.400 <sup>00</sup>
4	Interruptores dobles	105 <sup>00</sup>		420 <sup>00</sup>
4	Caja 2x4 Metal	45 <sup>00</sup>		180 <sup>00</sup>



### FACTURA

000-001-01-00 No 008491

CAI: 322002562643-44284-800AEA-31C1A2-1

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

F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil ciento ochocientos con 50/100

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

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	28.790 <sup>00</sup>
I.S.V. 15% L.	4.318 <sup>50</sup>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33.108 <sup>50</sup>

*[Firma]*  
Firma



**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantele de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 03:30 p.m., de el día 12 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008491 de fecha 12 de mayo de 2023 y orden de compra No. 298-2023 de fecha 09 de mayo de 2023.

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

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

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

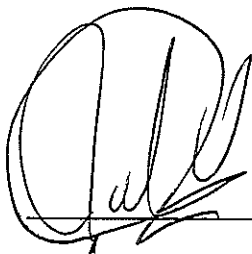
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de mayo de 2023.



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



Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo



Sres. Representantes  
FERREMART EL CRUCE  
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO




Abg. Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4055
Fecha	27/04/2023
Página	1

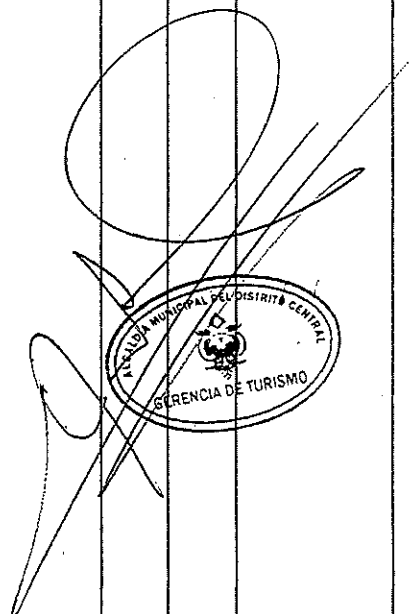
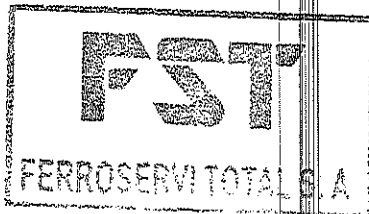
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-403-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia		Términos				
0390					Crédito 30 días				
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	743025	Cordon Elect TSJ 2x12 Negro	PRI	110.00	YRD	75.00		15.00	8,250.00
2	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	1.00	ROL	2,599.00		15.00	2,599.00
3	705035	Socket De Hule Prow	PRI	70.00	UN	35.00		15.00	2,450.00
4	732035	Bombillo Ahorrador 5 Watts Volteck L/Calida 48201	PRI	70.00	UN	99.00		15.00	6,930.00
5	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	50.00	UN	75.00		15.00	3,750.00
	731591	Fotocelda 120/305V 1000W JL-205 Longjoin	PRI	20.00	UN	259.00		15.00	5,180.00
7	731590	Base P/Fotocelda UL 105V Rockwell E35831	PRI	20.00	UN	199.00		15.00	3,980.00
8	713514	Interruptor V/V Doble Veto Blanco 90153	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
9	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	33,931.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	5,089.65
<b>TOTAL</b>	<b>39,020.65</b>

1265-2023

14-06-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No 297-2023**

Fecha: 9. may. 2023

Proceso No. CMA-346-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico.

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

Nombre Comercial:

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

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

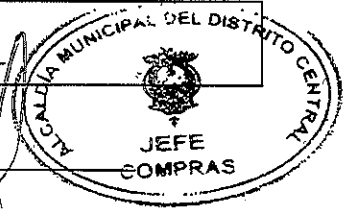
Valor total en letras: \*\*\*Siete Mil Trescientos Dos Lempiras 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para varios vehículos de la Alcaldía Municipal.  
Fondos Propios

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

2607



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

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

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

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

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

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



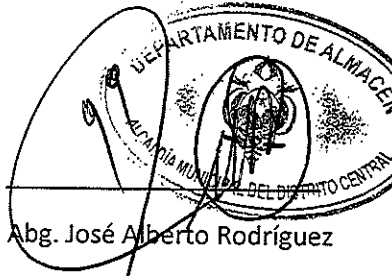
ABEL OSMAR OYUELA  
Jefe de Taller Mecánico



Francisco Alejandro Banegas Sevilla  
Mecánico



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



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

30 cm



# VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00244642

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 12/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 11/06/2023

**ORIGINAL**

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

SON SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6,350.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 952.50
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 7,302.50</b>



CJAVSTRADIAZ ME MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Una vez firmado de recibido el producto  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

La factura es beneficio de todos. Exíjala  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



CMA-346

29cm





**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10142

Fecha: 21/04/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-346-2023

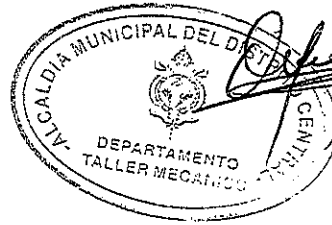
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
10	UNIDAD	PALO 3X3X18	L. 635.00	L. 6,350.00

SUBTOTAL L. 6,350.00

EXENTO L. 0.00

ISV (15%) L. 952.50

TOTAL L. 7,302.50



1272-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.295-2023**

Fecha: 9. may. 2023

Proceso No. CMA-326-B-2023

Solicitante: Dirección de Finanzas.

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	TRITURADORA DE PAPEL , CDS,FASTENERES	L 9,280.00	L 9,280.00
***ULTIMA LINEA***					-
SUB-TOTAL				L	9,280.00
15% ISV				L	1,392.00
TOTAL				L	10,672.00

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

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

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajmt

- 23011 -



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

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


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


**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Dirección de Finanzas y Administración a continuación, se detalla:

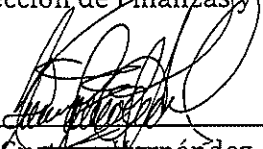
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TRITURADORA DE PAPEL, CDS, FASTENERES Nº.Inv. 4045638-23	L9,280.00	L9,280.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L9,280.00</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L1,392.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L10,672.00</b>

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

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

  
Lic. Melissa Figueroa  
Dirección de Finanzas y Administración

  
Sra. Ingris Lagos  
Auditor de Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales



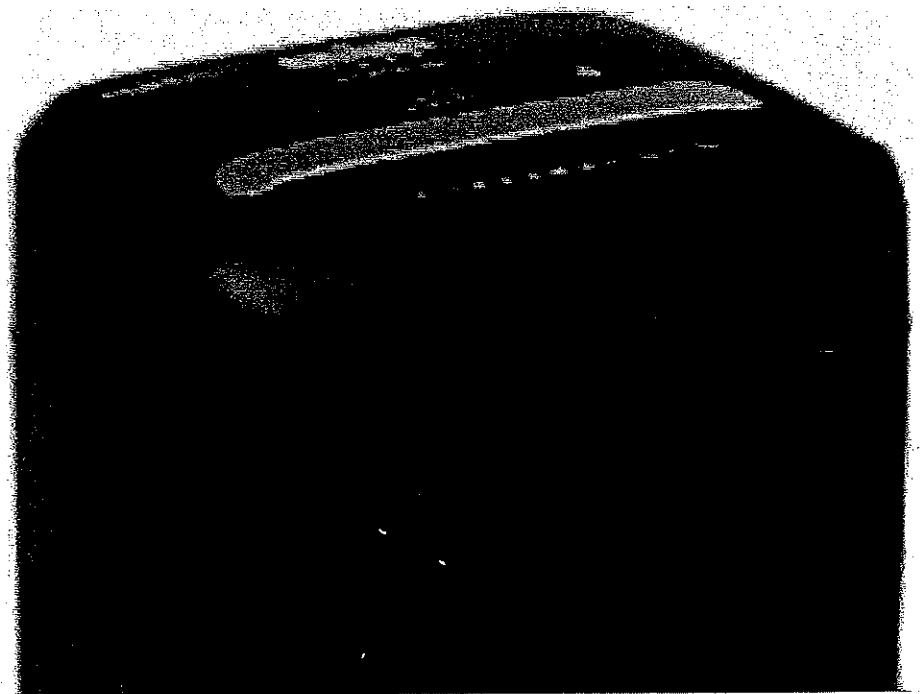




La trituradora de corte cruzado convierte el papel en piezas similares a confeti que miden 0.197 x 1.575 in; cumple con las normas de nivel de ...

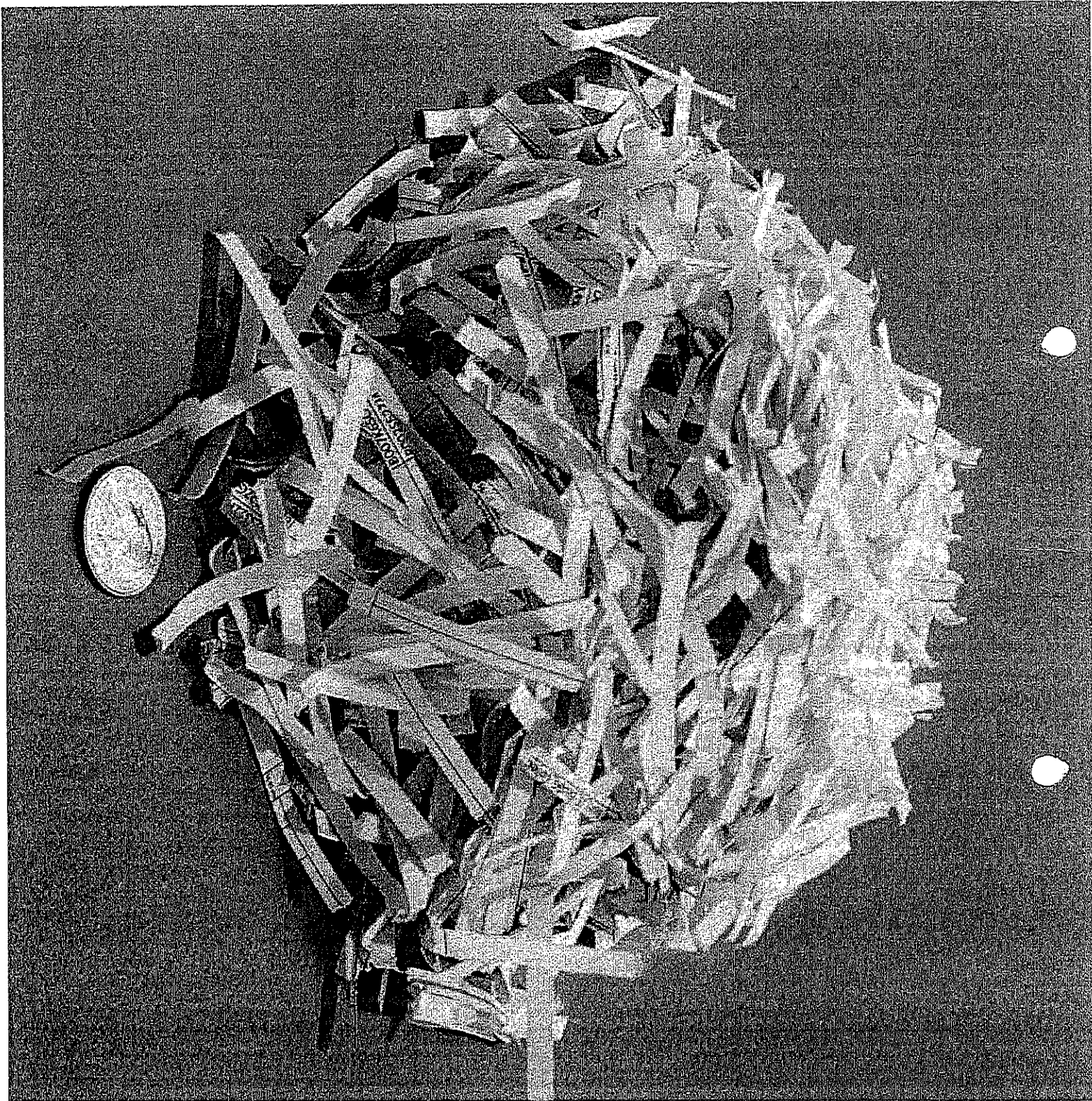
\* Visita el sitio web para consultar la disponibilidad y el precio más reciente. Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor. **Más información**

## Contenido relacionado



-19 CM-

- W081 -





# Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206  
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

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

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 00472**

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2023

EXPEDIENTE:

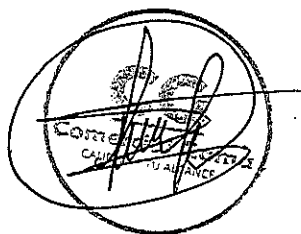
SEÑORES: **AMDC**  
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**  
ATENCIÓN: **Depto de Compras**  
EJECUTIVO EN VENTAS: **NANCY GALO**

RTN CLIENTE:

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

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

**CALIDAD A TU ALCANCE.**



-FCU-



1264-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 294-2023**

Fecha: 8. may. 2023

Proceso No. CMA-336-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial:

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

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

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

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Veinticuatro Lempiras con 80/100\*\*\*

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

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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



**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

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

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

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

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

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

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



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo



Sandra Marilú Valladares Silva

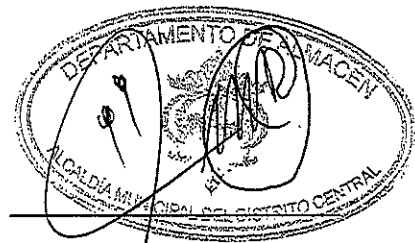
Asistente Administrativo



Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

2023



Validada

# VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00245104

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 16/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 15/06/2023

**ORIGINAL**

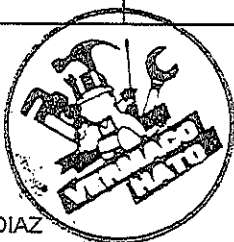
cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
38	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.40,584.00
3	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.416.00
16	AG-L-80351	CRAYON MADERA AMARILLO 1/2X5	L.49.00	L.0	L.784.00
3	VH10309	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100M FORESIGHT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

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

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

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

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



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala



19.07



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10143

Fecha: 21/04/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA-336-2023

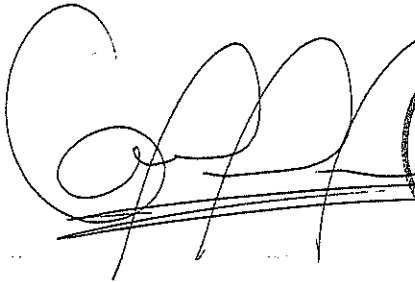

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
546	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 146,874.00
5	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 8,000.00
38	METRO	ARENA EN METRO	L 1,068.00	L 40,584.00
5	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 8,000.00
13	LIBRA	CLAVOS 2-1/2	L 32.00	L 416.00
16	UNIDAD	CRAYOLA	L 49.00	L 784.00
3	UNIDAD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

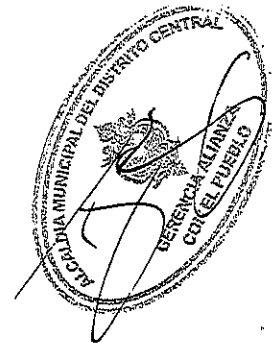

**SUBTOTAL** L 265,576.00

**EXENTO** L 40,584.00

**ISV (15%)** L 33,748.80

**TOTAL** L 299,324.80



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4028
Fecha	19/04/2023
Página	1

Presentado a:

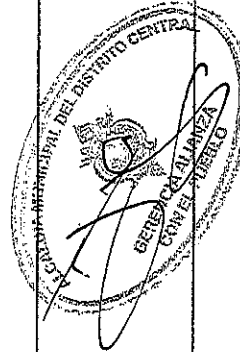
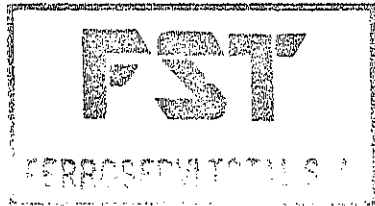
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-336-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	546.00	BOL	305.00		15.00	166,530.00
2	001001	Arena D/Río Mts	PRI	38.00	MTS	1,550.00			58,900.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	13.00	LBS	45.00		15.00	585.00
4	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	16.00	UN	39.00		15.00	624.00
5	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
6	003501	Grava M3	PRI	24.00	MTS	1,650.00		15.00	39,600.00
7	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	15.00	UN	529.00		15.00	7,935.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	40.00	UN	229.00		15.00	9,160.00
9	001015	Piedra Ripion	PRI	13.00	MTS	1,600.00			20,800.00
10	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	4.00	GAL	639.00		15.00	2,556.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aviso:

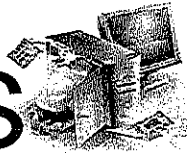
*[Handwritten signature]*

Firma

Subtotal	306,987.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	34,093.05
<b>TOTAL</b>	<b>341,080.05</b>

RTN: 08011987071420

**FERCHES**  
TECNOLOGIES



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

## Cotización

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**Fecha:** 19/4/2023

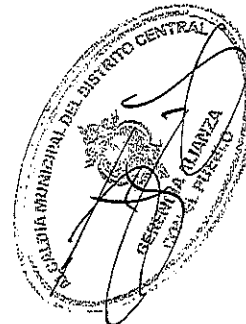
**Telefono:**

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

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



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



11CM

1181-2023  
3-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 293-2023**

Fecha: 8. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-276-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico ✓

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Barril	Aceite de motor SAE 50	28,207.4783	84,622.43
2	3	Barril	Aceite de motor 15w40	29,120.000	87,360.00
3	2	Cubeta	Aceite de diferencial 80w140	4,741.2609	9,482.52
4	100	Pinta	Líquido de freno en 12 onzas	120.0000	12,000.00
5	3	Cubeta	Aceite hidráulico 10w	4,105.3043	12,315.91
6	1	Cubeta	Grasa	4,489.5217	4,489.52
7	3	Cubeta	Aceite de caja 80w90	4,782.2609	14,346.78
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 224,617.17</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 33,692.58</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 258,309.75</b>

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

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



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

16CM

**INTEGRAUTO**

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

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

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

**FACTURA**

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

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

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

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L224,617.16
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L33,692.57
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L224,617.16
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L33,692.57

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

<b>TOTAL:</b>	<b>L258,309.73</b>
<b>TOTAL(\$):</b>	<b>\$10,698.98</b>

**Exoneración**

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

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

Nota:  
 LUBRICANTE - COMPRA MENOR

**Garantía**

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

19CM





# ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS ✓✓

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


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

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

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

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

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




Abel Osmar Oyuela

Jefe de Taller Mecánico




Francisco Alejandro Banegas Sevilla

Mecánico



Sres. Representantes  
INTEGRAUTO S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

20cm



# INTEGRAUTO

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

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

## PROFORMA

N° 2487

Fecha: 04-05-2023 11:45:36  
 Fecha Vencimiento.: 04-06-2023  
 Vendedor: Fernando

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234  
 Teléfono: 9975-2445

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



Firmado por INTEGRAUTO

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L224,617.17
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L33,692.58
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L224,617.17
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L33,692.58

<b>Total:</b>	<b>L258,309.75</b>
<b>Total(\$):</b>	<b>\$10,698.98</b>

Nota:  
 lubricantes



*[Handwritten signatures and initials over the stamp and in the bottom right corner]*



# COTIZACIÓN R.A.P.B.

Fecha:

5/4/2023

Rossel Arnaldo Pinto Banegas

LUBRI SPORT WASH

R.T.N: 08011988089837

Residencial Palma Real, casa NA, Frente a Plantel Fuerza Aérea Hondureña, Tegucigalpa, M.D.C, Teléfono:  
(504)3280-0200, E-MAIL: rapb9@hotmail.com

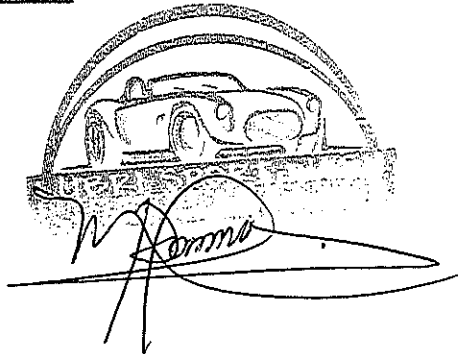
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

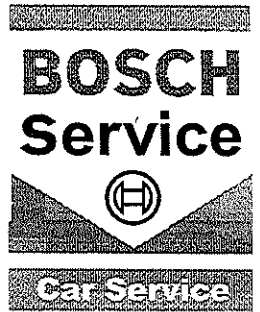
RTN: 08019002264234

MARCA:                      MODELO:                      AÑO:

CANTIDAD	COTIZACION	IMPTO	DESC	UNITARIO	TOTAL
3	ACEITE 15W40- BARRIL	15%	0.00	L. 32,900.39	L. 98,701.17
3	ACEITE SAE-50, BARRIL	15%	0.00	L. 30,300.74	L. 90,902.22
100	LIQUIDO DE FRENOD DOT3, 12 ONZ	15%	0.00	L. 198.96	L. 19,896.00
2	ACEITE 85W140- TINA	15%	0.00	L. 4,715.17	L. 9,430.34
3	ACEITE 80W90- TINA	15%	0.00	L. 4,756.00	L. 14,268.00
1	GRASA- TINA	15%	0.00	L. 4,550.39	L. 4,550.39
3	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	15%	0.00	L. 4,079.22	L. 12,237.66
	Total exento				
	Importe Gravado 15%				L. 249,985.78
	Impuesto 15%				L. 37,497.86
<b>TOTALES</b>	<b>TOTALES</b>				<b>L. 287,483.64</b>

**NOTA: COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS.**





## Cotización No 544478

Fecha 04/05/2023 Cotización No 544478  
 Vendedor Ventas Mostrador BCS  
 Cliente TGU-15042 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Vehiculo -

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
ACEITE 15W40 BARRIL	3.00	35,237.00	105,711.00
ACEITE SAE-50 BARRIL	3.00	32,585.74	97,757.22
LIQUIDO DE FRENOS	100.00	406.00	40,600.00
ACEITE 85W140	2.00	5,815.00	11,630.00
GRASA TINA	1.00	5,650.00	5,650.00
ACEITE HIDRAHULICO	3.00	5,179.00	15,537.00
ACEITE 80W90 - TINA	3.00	5,857.00	17,571.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

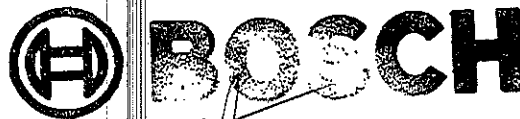
Sub-Total 294,456.22  
 Descuento L0.00  
 Descuento en Linea 0.00  
 Imp. S / V L 44,168.43  
 Total L 338,624.65

**Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso**

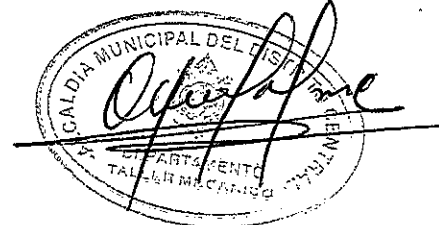
"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820

Página 1 De 1



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AICM

5562-2023  
02-06-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 290-2023**

Fecha: 8. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-375-2023 ✓

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO ✓

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S DE RL DE CV ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	C/U	Colchoneta de 2" de grosor	286.95	114,780.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 114,780.00 ✓
<b>15% ISV</b>					L 17,217.00 ✓
<b>TOTAL</b>					L 131,997.00 ✓

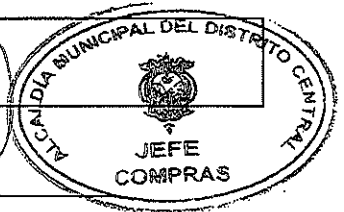
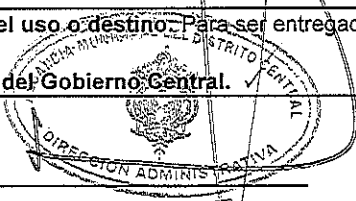
Valor total en letras: \*\*\*Ciento Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras 00/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en la Sección de Donaciones.

Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
KMFF





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 11 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **ALMACENES EL TITAN S DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **007-002-01-00002203** de fecha 11 de mayo de 2023 y orden de compra No. **290-2023** de fecha 08 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	C/U	Colchoneta de 2" de grosor	

El total es de: **LPS. 131,997.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa  
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse  
Promotor Técnico

Sres. Representantes  
ALMACENES EL TITAN S DE R.L. DE C.V.

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



**EL TITAN**  
Estilo a tu alcance

# COTIZACIÓN

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

RTN 08019009259354

Asesor de venta: Ana Lucia Gonzalez

Teléfono: 22625275

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

RTN 08019002264234

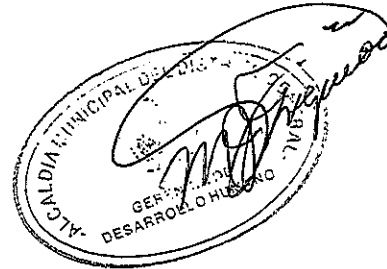
FECHA: 2 de Mayo 2023  
COTIZACIÓN CMA-375-2023

Descripción del producto	Precio	Cantidad	Subtotal
COLCHONETA 2 PULGADAS DE GROSOR	L. 286.95	400	L. 114,780.00
		<b>Subtotal</b>	L. 114,780.00
		<b>ISV 15%</b>	L. 17,217.00
		<b>Total</b>	<b>L. 131,997.00</b>

**NOTA: SE NECESITA UNA SEMANA PARA SU ENTREGA**



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

## COTIZACION

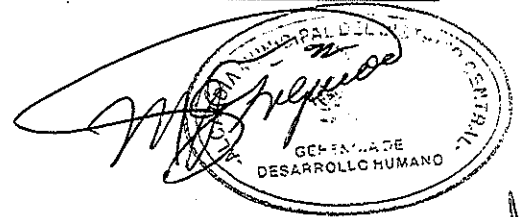
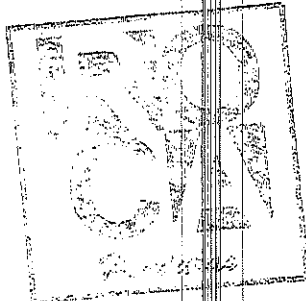
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Exp. CM-315-2023  
COTIZACION: COLCHONETAS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
400	COLCHONETAS DE 2 PULG DE 2 PULG 39X72 PULG CON FORRO DE TELA CON COLORES VARIADOS	293.00	117,200.00
		TOTAL	117,200.00
		MA 15 %ISV	17,580.00
		TOTAL	134,780.00

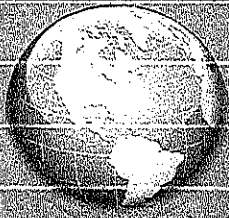
FECHA: 02 DE MAYO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



Handwritten signature.



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX=2235-7440

TEL=68019013578169

CAL STASA 1-310914-104082-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 Casas Blancas de Credimas, Cedejo de la Florida / Tequiguapa M.D.C

## Cotizacion Numero : AF10124

Empresa: -

AMDC

PROCESO: C

CMA-375-2023

Fecha:

2/5/2023

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

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Colchonetas de 2"	400	SÍ	325.00 L	130,000.00

**Observaciones:**

- Entrega Inmediata
- Credito 30 Dias
- Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	130,000.00
IMPOR EXE:	L.	130,000.00
SUB TOTAL:	L.	130,000.00
ISV:	L.	19,500.00
TOTAL	L.	149,500.00

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

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

Por:

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello



*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE  
DESARROLLO RURAL

1270-2023  
14-06-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No 285-2023**

Fecha: 5. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-368-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial:

HOME PHARMA S. DE R.L. ✓

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

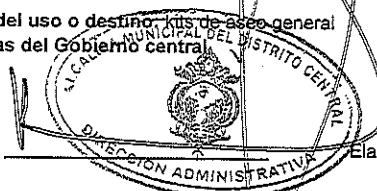
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	GALON	AZISTINES / GALON	L 65.00	13,000.00
2	200	GALON	COLOR / GALON	L 40.00	8,000.00
3	200	Unidad	DETERGENTE / 500GR	L 25.50	5,100.00
4	200	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	L 51.00	10,200.00
5	200	Unidad	JABON PARA LOZA	L 33.00	6,600.00
6	200	BARRA	JABON PARA LAVAR	L 26.00	5,200.00
7	200	UNIDAD	TRAPEADOR COMPLETO / MECHA Y TRAPEADOR	L 95.00	19,000.00
SUB-TOTAL					67,100.00
GRAVADO					59,100.00
EXENTO					8,000.00
15% ISV					8,865.00
TOTAL					L 75,965.00 ✓

\*\*\*Setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 00/100 ✓

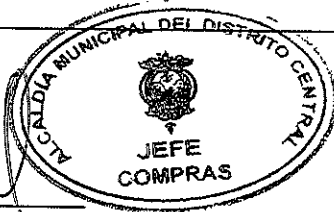
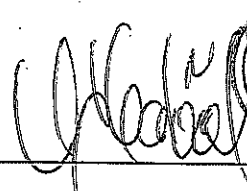
Valor total en letras:

Descripción del uso o destino: kits de aseo general  
Transferencias del Gobierno central

Aprobada por:



Elaborado por:



Fecha: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

ajml

21cm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 23 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa HOME PHARMA S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000439 de fecha 23 de mayo de 2023 y orden de compra No. 285-2023 de fecha 05 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	GALON	AZISTINES / GALON	
200	GALON	CLORO / GALON	
200	Unidad	DETERGENTE / 500GR	
200	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	
200	Unidad	JABON PARA LOZA	
200	BARRA	JABON PARA LAVAR	
200	UNIDAD	TRAPEADOR COMPLETO / MECHA Y TRAPEADOR	

El total es de: LPS. 75,965.00 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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

Lic. María Judith Figueroa  
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse  
Promotor Técnico

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

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

25 CM



**HOME-PHARMA**  
La casa de los Químicos

## HOME-PHARMA S. DE R.L.

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.  
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es

R.T.N. 08019021281170

FACTURA No. 000-001-01-00000439 / Fecha: 23 de Mayo del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección: Comayaüela / DC

RTN: 0801-9002-2642-3

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

Inversiones Agenciaman Eugenio Manlye Benegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 923121-10500-74

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	Gal. de Ambientales para piso	65.00		13,000.00
200	Gal. de ploto	40.00		8,000.00
200	Unidades de Detergente 1500g	25.50		5,100.00
200	Unidades de Escobas	51.00		10,200.00
200	Unidades de Jabón para platos	33.00		6,600.00
200	Barras de Jabón para lavar	26.00		5,200.00
200	Unidades de Trapeador completo	95.00		19,000.00

Total en Letras: <u>setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco Limpiras con oolico</u>	Sub-Total	67,100.00
	Importe Exonerado	
	Importe Exento	8,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 15% ISV	
N° Correlativo de Orden de Compra exenta	Importe Gravado 18% ISV	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	15% I.S.V.	8,865.00
N° Identificativo del registro de la SAG	18% I.S.V.	
	TOTAL	75,965.00

CAI: 0BBDDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66  
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado   
Credito

DRA. GABRIELA GALINDO  
 HOME PHARMA  
 REPRESENTANTE

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

24 em

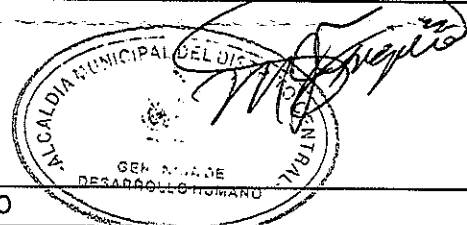


# SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

<b>RITN</b>	<b>Contacto</b>	<b>No. Cotización</b>
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1199
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electronico</b>	<b>Telefono</b>
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	<a href="mailto:serintegralesdeca@gmail.com">serintegralesdeca@gmail.com</a>	9992-0776 / 9879-3210
<b>Lugar y fecha:</b>	Tegucigalpa M.D.C. 24/Abril/2023	

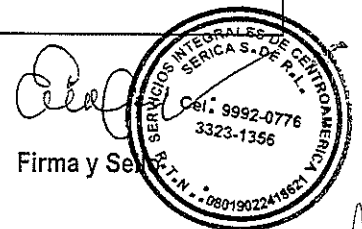
Señores: **A.M.D.C.**  
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C**  
CMA: **CMA-0368-2023**  
Atención **Ángel Méndez Lardi**



### DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
<b>Adjudicación de productos de limpieza</b>					
1	200	UNIDAD	DESINFECTANTES VARIOS AROMAS	L92.40	L18,480.00
2	200	UNIDAD	COLORO	L49.03	L9,805.00
3	200	UNIDAD	DETERGENTE 500 GRAMOS	L19.90	L3,980.80
4	200	UNIDAD	TRAPEADORES	L56.00	L11,200.00
5	200	UNIDAD	ESCOBAS	L56.00	L11,200.00
6	200	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA	L34.50	L6,900.00
7	200	UNIDAD	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	L22.80	L4,560.00
				<b>Sub total</b>	<b>L66,125.80</b>
				<b>ISV (15%)</b>	<b>L9,918.87</b>
				<b>Total</b>	<b>L76,044.67</b>

**Condiciones de Venta**  
Validez de la cotización: (15 días hábiles)  
Entrega: INMEDIATA  
Forma de Pago: CREDITO



17 CM



798-2023

08-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 284-2022**

Fecha: 11. jul. 2022

Proceso No. CMA-472-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/DEMOSCOPIA  
 MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	285	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	L 110.00	L 31,350.00
2	320	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	130.00	41,600.00
3	35	Unidad	Chese Cake.	90.00	3,150.00
4	70	Unidad	Cup Cake y refresco.	60.00	4,200.00
5	70	Unidad	Ensalada de frutas y porcion de marmoleado.	110.00	7,700.00
6	40	Unidad	Ensalada de frutas y pan tostado con mermelada.	100.00	4,000.00
7	40	Bote	Agua de 500 ml.	15.00	600.00
8	1	Unidad	Domicilio.	1,200.00	1,200.00
			<b>NOTA:</b> Alimentación entregada para el día Martes 12 de Julio, Miércoles 10, Viernes 26, Miércoles 31 de Agosto, Lunes 05, Martes 13, Martes 20, Lunes 26 de Septiembre del 2022.		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 93,800.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>14,070.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 107,870.00</b>

Valor total en letras:

**\*\*Ciento Siete Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para actividades y capacitaciones programadas por la Oficina Municipal de la Mujer, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.  
**Transferencia del Gobierno Central**



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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



**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: 56A078-B8C392-D94C98-5EA1FD-FE06B3-2A

Día	Mes	Año
19	10	22

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

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
320	Almuerzos con refresco	130.00		41,600.00
285	Meriendas con refresco	110.00		31,350.00
70	Cup cakes y Refresco	60.00		4,200.00
70	Meriendas (Fruta y Marmoles)	110.00		7,700.00
40	Meriendas (Fruta y deseados)	100.00		4,000.00
35	Meriendas (Postre)	90.00		3,150.00
40	Botes con agua Domicilio	15.00		600.00
				5,200.00

<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡BONITA!</p> <p>Nº Orden de Compra Exenta: <i>[Signature]</i></p> <p>Nº Constancia de Registro de Exonerado:</p> <p>Nº Registro de La SAG:</p> <p>Observaciones: <b>Servicio entregado en Julio, Agosto y Septiembre</b></p> <p>Total en Letras: <b>Ciento Siete Mil Ochocientos Setenta.</b></p> <p>Firma Recibido:</p>	<p>Sub-total L. <b>93,800.00</b></p> <p>Desc. y Rebajas otorgadas L.</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>TSV 15% L. <b>14,070.00</b></p> <p>TSV 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. <b>307,870.00</b></p> <p>Sello:</p>
---	--

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

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3952 R.T.N. 08018074659387 CERTIFICADO No. 9231-22-10590-67 Fecha Limite de Emision: 09/12/2022

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

**Factura No. 000-001-01-000 01396**



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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	285	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.
2	320	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.
3	35	Unidad	Chese Cake.
4	70	Unidad	Cup Cake y refresco.
5	70	Unidad	Ensalada de frutas y porcion de marmoleado.
6	40	Unidad	Ensalada de frutas y pan tostado con mermelada.
7	40	Bote	Agua de 500 ml.
8	1	Unidad	Domicilio.


**NOTA:**

Martes 12 de Julio, Miércoles 10, Viernes 26, Miércoles 31 de Agosto, Lunes 05, Martes 13, Martes 20, Lunes 26 de Septiembre del de Septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001396

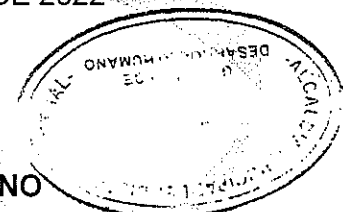
Valor Total de la Factura: L.107,870.00

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

  
MARÍA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**



**catering service  
+ event planner**

lunes 11 de julio de 2022

Atención: AMDC  
RTN:  
Telefono :  
Correo Electronico:

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

Gerencia de  
Desarrollo

Humano

Tipo: Merienda  
Almuerzo

Fecha: Fechas estipuladas por el cliente  
mes de julio, agosto y septiembre

Lugar:  
Invitados  
Hora  
Menu

Descripcion	Cantidad	Valor	Total
Almuerzos Pollo en crema de hongos, Arroz jardinero, ensalada mixta, panecillo	320	L 130.00	L. 41,600.00
Meriendas (2 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, Refresco en lata)	285	L 110.00	L. 31,350.00
Chese Cake	35	L 90.00	L. 3,150.00
Cup Cakes y Refresco	70	L 60.00	L. 4,200.00
Ensalada de Fruta y porcion de marmoleado	70	L 110.00	L. 7,700.00
Ensalada de Fruta y Pan tostado con mermelada	40	L 100.00	L. 4,000.00
Botes con agua de 500 ml	40	L 15.00	L. 600.00
<b>Total</b>			<b>L. 92,600.00</b>



Por: *[Signature]*  
Yess

Observaciones  
Credito a 7 dias

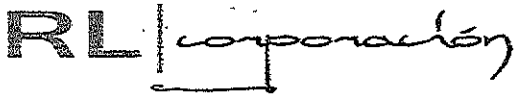
Almuerzos	L.	41,600.00
Merienda	L.	31,350.00
Cheese Cake	L.	3,150.00
Cup Cakes y Refresco	L.	4,200.00
Fruta y Marmoleado	L.	7,700.00
Fruta y Pan con mermelada	L.	4,000.00
Botes con agua	L.	600.00
Domicilio	L.	1,200.00
Sub Total	L.	93,800.00
15%	L.	14,070.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>107,870.00</b>

Atentamente;

*[Signature]*

**Magdalena Escobar**  
Asistente de Logistica





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

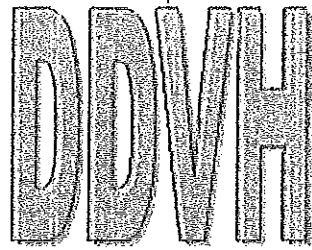
COTIZACION 11 DE JULIO DEL 2022			
EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	_____
CONTACTO	Mayra Nuñez		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	_____
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	_____
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	_____
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
320	Almuerzos con Refresco (Pollo Frito, papas fritas, ensalada Cole Slaw Panecillo, Refresco)	155.00	49,600.00
285	Meriendas (2 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, fresco en lata)	130.00	37,050.00
35	Porciones de Chese Cake	120.00	4,200.00
70	Cup Cakes y Refresco	90.00	6,300.00
40	Ensalada de fruta y pan tostado	120.00	4,800.00
70	Ensalada de fruta y pastel marmoleado	150.00	10,500.00
40	Botes con agua 500 ml	20	800.00
Descripcion del Menú	Teatro Nacional Manuel Bonilla	Flete	2,000.00
		Sub Total	115,250.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	115,250.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	17,287.50
Fechas estipuladas por el cliente	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	<b>TOTAL</b>	<b>132,537.50</b>
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO <b>ADICIONAL</b> AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	<b>DEPOSITO EN GARANTÍA</b>	<b>30,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jennifer Aguilera  
 RL Corporación





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

ATENCION: AMDC  
FECHA 11 DE JULIO DEL 2022  
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

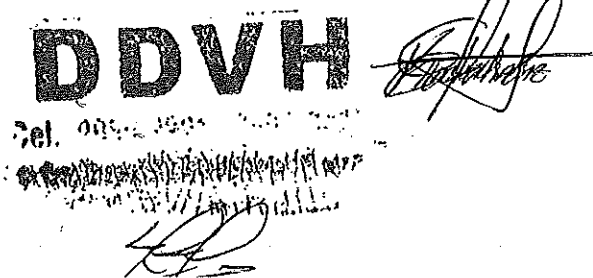
Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
320	Almuerzos (Pollo a la jalapeña, puré de papas, ensalada verde, panecillo con refresco)	Refresco en lata	LPS 170.00	LPS 54,400.00
285	Merlenditas ( 2 Bocadillos salados, 1 bocadillo dulce, manzana, jugo)	Jugo en lata	LPS 135.00	LPS 38,475.00
35	Chesse Cake	Porción	Lps 100.00	Lps 3,500.00
70	Cup Cake y Refresco		Lps 100.00	Lps 7,000.00
70	Ensalada de frutas y porción de marmoleado		Lps 120.00	Lps 8,400.00
40	Ensalada de fruta y Pan Tostado con mermelada		Lps 110.00	Lps 4,400.00
40	Botes con agua	500 ml	Lps 18.00	Lps 720.00
	Domicilio			Lps 2,400.00
			SUB TOTAL	LPS 119,295.00
			15 % ISV	LPS 17,894.25
			TOTAL	LPS. 137,189.25

NOTA: \* Cotización valida por 5 días

Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.

Entregados en Instalaciones de Desarrollo Humano

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle



-2005

1190-2023  
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 2. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-455-2023 ✓

Solicitante: Oficina del Alcalde ✓

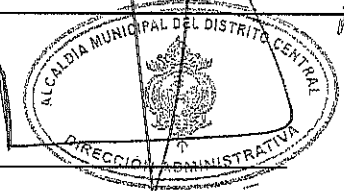
Nombre Comercial: **PROSEDI**  
**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Televisorde 70 pulgadas Smart TV 4K	35,638.00	71,276.00 ✓
2	3	Unidad	Televisorde 50 pulgadas Smart TV 4K	13,995.00	41,985.00 ✓
3	1	Unidad	Refrigeradora de 2FT por 5.8	17,995.00	17,995.00 ✓
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 131,256.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 19,688.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 150,944.40</b> ✓

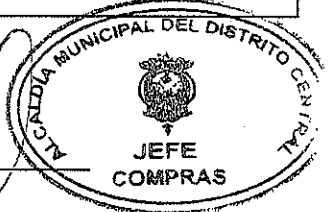
Valor total en letras: \*\*\*Ciento Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 40/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la oficina de los Castaños.  
Fondos Propios. ✓



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: *[Handwritten Signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

15CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 078-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Oficina del Alcalde Municipal ubicado en el edificio los Castaños de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 25 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Ruth Figueroa Asistente de esa Oficina y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00001865 de fecha 12 de mayo de 2023, y orden de compra No. 283-2023 y fecha 02 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la oficina del Alcalde a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	televisor samsung QLED, 4k de 70" inv. 4045654, 4045655-23	L35,638.00	L71,276.00
3	unidad	televisor samsung de 50" 4k inv. 4045656, 4045658, 4045659-23	L13,995.00	L41,985.00
1	unidad	refrigeradora WHIRPOOL de 2ft x5.8 inv. 4045660-23	L17,995.00	L17,995.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L131,256.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L19,688.40
		TOTAL		L150,944.40

El Total es de: LPS. 150,944.40 (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de mayo de 2023.

Lic. Ruth Figueroa  
Asistente del Alcalde Municipal

Sr. Angel Ramos  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo B. Pérez  
Jefe de Bienes Patrimoniales



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FEBB6-DF4085-B02530-85A535-AF  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00001865

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 080190022104234

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 12 Mayo 2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
02	TELEVISOR SAMSUNG QLED 4K de 70"	35,628.00		71,270.00
03	TELEVISOR SAMSUNG de 50" 4K	13,995.00		41,985.00
01	Refrigeradora Whirlpool de 2 P x 5.8	17,995.00		17,995.00

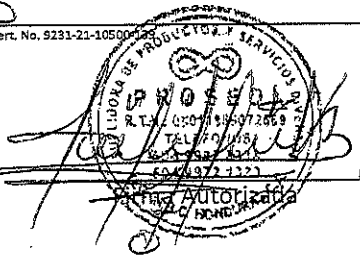
Son: Ciento cincuenta mil novecientos cuarenta y cuatro con 40/100

SISTEMAS IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 5231-21-10500  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:  
000-002-01-00001851 - 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	131,250.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	19,688.40
18% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>150,944.40</b>

18CM



# COTIZACIÓN

FECHA	21/04/2023 ✓
COTIZACIÓN #	2504202301
VALIDO HASTA	21/05/2023

# PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669  
 COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

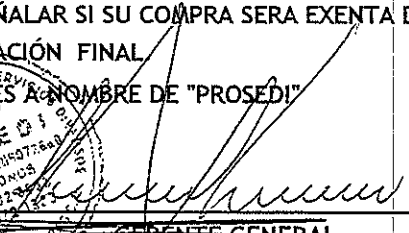
CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
<b>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</b>	<b>DPTO DE COMPRAS</b>

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
TELEVISOR SAMSUNG QLED 4K DE 70"	HNL 35,638.00	2 ✓	15%	HNL 71,276.00
TELEVISOR SAMSUNG DE 50" 4K.	HNL 13,995.00	3 ✓	15%	HNL 41,985.00
REFRIGERADORA WHIRLPOOL DE 2FT POR 5.8	HNL 17,995.00	1 ✓	15%	HNL 17,995.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL 131,256.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 19,688.40
GRAN TOTAL	HNL 150,944.40

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

1. CRÉDITO POR 30 DIAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"


  
**GERENTE GENERAL**



**SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:**

CORREO ELECTRÓNICO :  
 prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

PAGINA WEB: [WWW.PROSEDIHN.COM](http://WWW.PROSEDIHN.COM)


TELÉFONO : +50499721323

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6  
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.  
Barrio el centro, Calle Principal  
Choluteca, Choluteca  
Teléfono: 3300-4499  
RTN: 06019011373534

FECHA	25 de Abril de 2023
COTIZACIÓN #	9875
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	2 de Mayo de 2023

**CLIENTE**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



*Sergio Aguero*  


DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 50" 4K	14,725.50	3	44,176.50
TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 70" QLED 4K	37,200.00	2	74,400.00
REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL DE 2x5.8 PIES	19,300.00	1	19,300.00
ULTIMA LINEA			

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

1) Cotizacion valida hasta el día 02 de Mayo de 2023  
 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.  
 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Subtotal	L137,876.50
Gravable	L137,876.50
Impuesto	15%
<b>Total Impues</b>	<b>L20,681.48</b>
Otros	_____
<b>TOTAL</b>	<b>L158,557.98</b>

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 AG INVERSIONES S de R.L  3300-4499  aginversioneshn@gmail.com  
**ESTAMOS A SU DISPOSICION**

*Sergio Aguero*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
**11CM**



COTIZACION N°. 90428

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.  
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12  
 TELEFONO: (504)2213-3768 /98804989  
 RTN: 08019017914454  
 emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL

RTN:

Fecha: 25/04/2023

cotizacion valida por 15 días

GANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 50 PG - 4K	15,461.78	46,385.34
2	TELEVISOR MARCA SAMSUNG DE 70 QLED 4K	39,060.00	78,120.00
1	REFRIGERADORA MARCA WHRPOOL C 2 X 5.8 PIES	18,894.75	18,894.75
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.			
NOTA:		SUB TOTAL	143,400.09
		IMP S.V.	21,510.01
		TOTAL	164,910.10

D  
 NCM

FIRMA



1392 - 2023  
05/06/2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 282-2023**

Fecha: 5. may. 2023

Proceso No. CMA-454-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Renta de Sanitarios Portátiles para ser instalados en Blvd Morazan Fecha Domingo 14 de mayo 2023	475,00	4.750,00
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en días no laborables (domingo)	550,00	550,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L</b>	<b>5.300,00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>L</b>	<b>795,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L</b>	<b>6.095,00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Seis Mil Noventa y Cinco Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser instalados en evento via Viva Blv. Morazan  
Fondos Propios

Aprobada por: \_\_\_\_\_

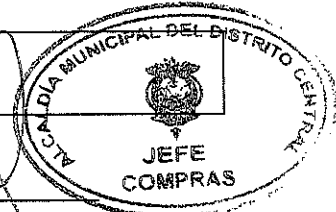
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB





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

## ACTA DE RECEPCION

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

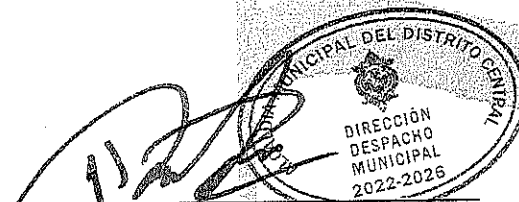
- Renta de 10 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Blvd Morazán para evento Vía Viva el día 14 de mayo 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051205

Valor Total de la Factura: L. 6,095.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE MAYO DE 2023



**RUSSEL GARAY**  
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



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

# FACTURA

000-001-01-00051205

Fecha 15 May 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra  
282-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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  
14 Jun 2023

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. MORAZAN, TGU. EVENTO VIA VIVA FECHA: 14 MAYO 2023	475.000		4,750.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	550.000		550.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO EXACTOS				



*Factura  
Validada*

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo	Importe Exonerado L.	0.00
considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora	Importe Exento L.	0.00
1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	5,300.00
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023	Subtotal	5,300.00
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.	I.S.V. 15% L.	795.00
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L. **6,095.00**

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta factura:

6,095.00



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

**COTIZACIÓN No. 79428**

**800-2553-3550**

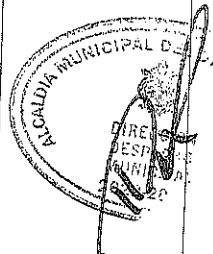
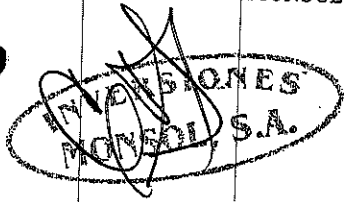
\*MONSOL desde tu Tigo!

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

Fecha 5 May 2023  
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	4 Jun 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD MORAZAN, EVENTO VIA VIVA FECHA: DOMINGO 07 DE MAYO DEL 2023	475.00	4,750.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Domingo 07 estar 6.00am y retirando Domingo 07 estar 1.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)  -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	550.00	550.00



CCM

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a IS	5,300.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal ISV	5,300.00
ISV	795.00
<b>Tota</b>	<b>6,095.00</b>

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

1102

1273-2023

14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 281-2023**

Fecha: 4. may. 2023

Proceso No. CMA-062-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.

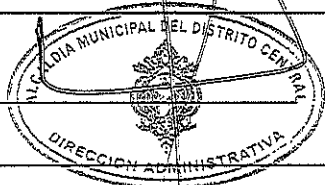
Sírvase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Refrigeradora 5ft 2 puertas.	L 8,348.00	L 8,348.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>GRAVADO</b>	L 8,348.00
				15% ISV	L 1,252.20
				<b>TOTAL</b>	L 9,600.20

Valor total en letras: \*\*\*Nueve Mil Seiscientos Lempiras con 20/100\*\*\*

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

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

cc. ARCHIVO  
MBN





**ALCALDIA MUNICIPAL  
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 072-2023-BP-AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores ubicada en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Hugo Diaz jefe de esa Oficina la Sra. Ingris Lagos, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.**, con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000298** de fecha 10 de mayo de 2023; y Orden de Compra N°. 281-2023 de fecha 04 de mayo 2023.

**Primero:** Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Compras Menores continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA 5FT 2 PUERTAS Nº.Inv. 4045646-23	L 8,348.00	L 8,348.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L 8,348.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L1,252.20
		TOTAL		L9,600.20

**El Total es de: LPS. 9,600.20 (NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)**

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



Lic. Hugo Diaz  
Jefe Depto. Compras Menores

Sra. Ingris Lagos  
Inspector Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales



# GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

## COTIZACION

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	REFRIGERADORA DE 5 PIE frigidaire	8,348.00	8,348.00
VER BROCHUR			
<b>TOTAL</b>			<b>8,348.00</b>
<b>MA 15 %ISV</b>			<b>1,252.20</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9,600.20</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO  
  
 CASA COMERCIAL



1193-2023  
05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.274-2023**

Fecha: 4. may. 2023

Proceso No. CMA-367-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	TOALLA GRANDE DE BAÑO	L 88.00	35,200.00
2	200	PAQUETE	JABON DE BAÑO	L 28.00	5,600.00
3	200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	L 74.00	14,800.00
4	200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	L 18.00	3,600.00
5	200	Unidad	PASTA PARA DIENTES	L 20.00	4,000.00
6	500	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES	L 11.00	5,500.00
7	2	PAQUETE	PAÑAL PARA RECIEN NACIDO	L 215.00	430.00
8	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA S	L 215.00	430.00
9	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA M	L 215.00	430.00
10	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA L	L 215.00	430.00
11	2	PAQUETE	PAÑAL TALLA XL	L 215.00	430.00
SUB-TOTAL					L. 70,850.00
15% ISV					10,627.50
TOTAL					L. 81,477.50

Valor total en letras:

\*\*\*Ochenta y un Mil cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: insumos para kits de aseo personal  
Transferencia del Gobierno Central

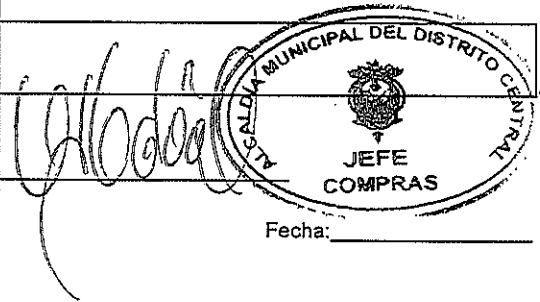
Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajml



Fecha: \_\_\_\_\_



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

22

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00026904** ✓  
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8  
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	5	2022

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N.: **0801-9002-264234** Telefonos: **2222-7374**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro**

Orden de Compra:		Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 274-2023		No. 367-2023	Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	400	Unidad	Toalla grande de baño		L. 88.00	0.00	L. 35,200.00
2	200	Paquete	Jabón de baño		L. 28.00	0.00	L. 5,600.00
3	200	Paquete	Papel higienico mil hojas		L. 74.00	0.00	L. 14,800.00
4	200	Paquete	Toallas sanitarias con alas		L. 18.00	0.00	L. 3,600.00
	200	Unidad	Pasta para dientes		L. 20.00	0.00	L. 4,000.00
6	500	Unidad	Cepillo para dientes		L. 11.00	0.00	L. 5,500.00
7	2	Paquete	Pañal para recién nacido		L. 215.00	0.00	L. 430.00
8	2	Paquete	Pañal talla S		L. 215.00	0.00	L. 430.00
9	2	Paquete	Pañal talla M		L. 215.00	0.00	L. 430.00
10	2	Paquete	Pañal talla L		L. 215.00	0.00	L. 430.00
11	2	Paquete	Pañal talla XL		L. 215.00	0.00	L. 430.00
12			Ultima Linea				
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
<b>TOTAL</b>						0.00	70,850.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Exoneración:	
No. Correlativo de Registro de I.S.G:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 70,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 10,627.50
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 81,477.50</b>

Valor en letras: Ochenta y un mil, cuatrocientos setenta y siete lempiras con 50/100

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

920W



**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Blanca Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **000-001-01-00026904** de fecha 08 de mayo de 2023 y orden de compra No. **274-2023** de fecha 04 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	Unidad	TOALLA GRANDE DE BAÑO	
200	PAQUETE	JABON DE BAÑO	
200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	
200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	
200	Unidad	PASTA PARA DIENTES	
500	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES	
2	PAQUETE	PAÑAL PARA RECIEN NACIDO	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA S	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA M	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA L	
2	PAQUETE	PAÑAL TALLA XL	

El total es de: **LPS. 81,477.50 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Blanca Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC  
Atención: DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera  
Correo: angei.mendez@amdc.hn  
Telefono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374  
Fecha: 21/04/2023



367-2023

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	400	Unidad	1 und	Toalla grande de baño	L 88.00	L 35,200.00	L 5,280.00	L 40,480.00
	200	Paquete	4 und	Jabón de baño JABONITO	L 28.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00
	200	Paquete	4 und	Papel higiénico mil hojas NUBE BLANCA	L 74.00	L 14,800.00	L 2,220.00	L 17,020.00
4	200	Paquete	10 und	Toallas sanitarias con alas SABAS	L 18.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
5	200	Unidad	75 gr	Pasta para dientes COLGATE	L 20.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00
6	500	Unidad	1 und	Cepillo para dientes COLGATE	L 11.00	L 5,500.00	L 825.00	L 6,325.00
7	2	Paquete	60 und	Pañal para recién nacido HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
8	2	Paquete	56 und	Pañal talla S HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
9	2	Paquete	52 und	Pañal talla M HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
10	2	Paquete	50 und	Pañal talla L HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
11	2	Paquete	50 und	Pañal talla XL HUGGIES	L 215.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 70,850.00	L 10,627.50	L 81,477.50

Validez la cotización:	30 días	IMPORTE		RESUMEN	
Credito:	30 días	Gravado	L 70,850.00	SUBTOTAL	L 70,850.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L -	ISV 15%	L 10,627.50
Tiempo de entrega:	01 día			TOTAL	L 81,477.50

Cantidad en letras: Cuarenta y un mil, cuatrocientos setenta y siete lempiras con 50/100



Rafael Trimini / Cel. 9700-7670  
Departamento de Ventas

17cm

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



**COTIZACION**

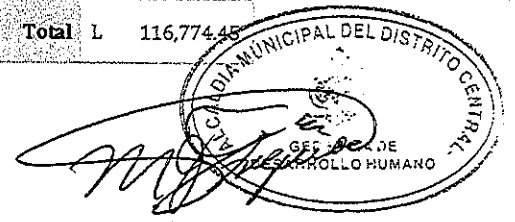
Comayagüela, 24 de Abril 2023

<b>Cliente:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</b>	<b>Lugar de entrega:</b>	OFICINA
<b>RTN:</b>	<b>0801-9002-264234</b>	<b>Condicion de pago:</b>	Credito 30 días
<b>Direccion:</b>	Francisco Morazán		
<b>Tiempo de entrega:</b>	07 días habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
400	Unidad de Toallas de baño Grandes	L 98.00	L 39,200.00
200	Paquetes de Papel higienico / 4 unidades de 1000 hojas	L 89.40	L 17,880.00
200	Jabon de Baño / paquete de 4 unidades	L 71.00	L 14,200.00
200	Paquetes de Toallas sanitarias con Alas de / 8 unidades ,kotex	L 26.57	L 5,314.00
2	Pañales Recien Nacidos de 56 uni	L 282.00	L 564.00
2	Pañales Talla s / 46 unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla m / 40 unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla L / 46 Unidades	L 275.00	L 550.00
2	Pañales Talla XL / 46 Unidades	L 275.00	L 550.00
200	Unidad de pasta dental de 125ml colgate	L 67.00	L 13,400.00
500	Unidad de Cepillos dentales colgate classic	L 17.57	L 8,785.00
<b>Sub Total</b>			L 101,543.00
<b>Observaciones:</b>			Importe Exonerado L -
			Importe Exento
			Importe Gravado 15% L -
			15% ISV L 15,231.45
<b>Total</b>			L 116,774.45

  
 Dra. Gabriela Galindo  
 Gerente general de Home-Pharma

  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 GERENTE GENERAL DE DESARROLLO HUMANO





# SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1199
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	<a href="mailto:serintegralesdeca@gmail.com">serintegralesdeca@gmail.com</a>	9992-0776 / 9879-3210
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 24/Abril/2023	

Señores: A.M.D.C.  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C  
 CMA: CMA-0368-2023  
 Atención: Ángel Méndez Lardi



### DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
<b>Adjudicación de productos cuidado personal</b>					
1	400	UNIDAD	TOALLA GRANDE DE BAÑO	L127.50	L51,000.00
2	200	PAQUETE	JABON DE BAÑO 4 UNIDADES POR PAQUETE	L102.40	L20,480.00
3	200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES POR PAQUETE	L78.40	L15,680.00
4	200	PAQUETE	TOALLAS SANITARIAS 8 UNIDADES POR PAQUETE	L23.80	L4,760.00
5	200	UNIDAD	PASTAS PARA DIENTES (COLGATE)	L48.00	L9,600.00
6	500	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	L24.00	L12,000.00
7	2	PAQUETE	PAÑALES RECIEN NACIDO 56 UNIDADES	L268.80	L537.60
8	2	PAQUETE	PAÑALES TALLA S 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
9	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA M 40 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
10	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA L 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
11	2	UNIDAD	PAÑALES TALLA XL 46 UNIDADES POR PAQUETE	L268.80	L537.60
				<b>Sub total</b>	<b>L116,208.00</b>
				<b>ISV (15%)</b>	<b>L17,431.20</b>
				<b>Total</b>	<b>L133,639.20</b>

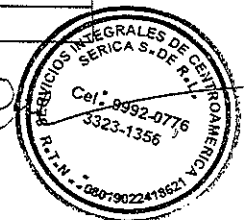
### Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (15 días hábiles)

Entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: CREDITO

Firma y Sello



12771-2023  
14-06-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 263-2023**

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-380-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Unidad	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	L 63.00	31,500.00
2	500	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L 115.00	57,500.00
3	740	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 133.00	98,420.00
4	200	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 165.00	33,000.00
5	200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 190.00	38,000.00
SUB-TOTAL				L 258,420.00	
15% ISV				L 38,763.00	
TOTAL				L 297,183.00	

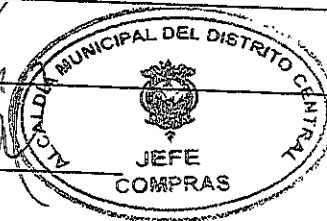
Valor total en letras: \*\*\* Doseientos noventa y siete Mil ciento ochenta y tres Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Fecha:



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

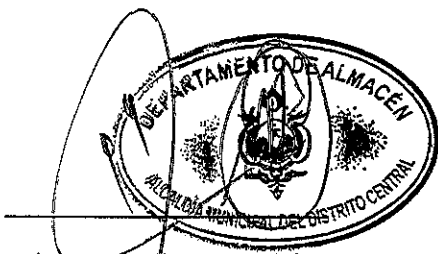
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000297. de fecha 08 de mayo de 2023, y orden de compra No. 263-2023 de fecha 02 de mayo de 2023.

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

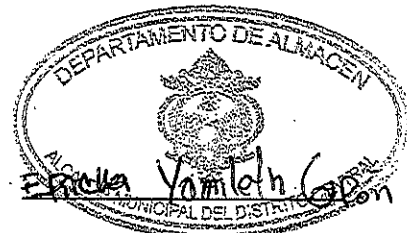
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
500	Unidad	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	
500	Unidad	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	
740	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	
200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	
200	Unidad	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 297,183.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)

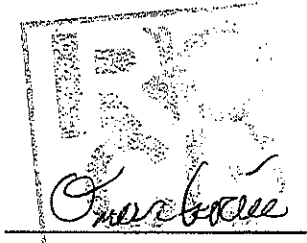
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



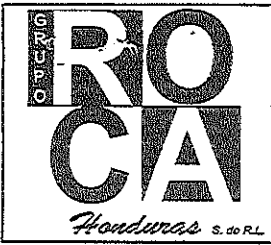
Erika Yamileth Girón  
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

-2104-



**GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.**

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

DÍA	MES	AÑO
08	Mayo	2023

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

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01-00000297**

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

Cliente: **AMDC** R.T.N. **08019002264234**

Dirección: **centro de tegucigalpa dc 263-2023**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
500	Unid. Archivado tamaño oficina	63.00		31,500.00
70	Unid. caja para archivo tamaño oficina	115.00		7,950.00
740	Unid. Resma de papel bond tamaño carta	133.00		98,420.00
200	Unid. Resma de papel bond tamaño oficina	165.00		33,000.00
200	Unid. Resma de papel bond tamaño legal	190.00		38,000.00

PAVICO AUTORIZADO: 00 Formas 000-001-01-00000297 al 000-001-01-00000399

**La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"** TOTAL L. L.

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

Valor en Letras: **Doscientos noventa y siete mil ciento ochenta y tres ps netos.**

Fecha Límite de Exención: 22/05/2023  
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	258,420.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	38,763.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>297,183.00</b>

*[Firma]*  
 Firma y Sello

RECIBIDO

# GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

## COTIZACION

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
500	ARCHIVADOR T/OFICIO	63.00	31,500.00
500	CAJAS PARA ARCHIVAR T/OFICIO	115.00	57,500.00
740	RESMA PAPEL T/CARTA	133.00	98,420.00
200	RESMA PAPEL T/OFICIO	165.00	33,000.00
200	RESMA PAPEL T/LEGAL	190.00	38,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>258,420.00</b>
		<b>MA 15 %ISV</b>	<b>38,763.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>297,183.00</b>

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



- 14CM -



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras/ Lic. Angel Mendez

FECHA: 21 de abril del 2023

Apertura:

Tel :

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

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

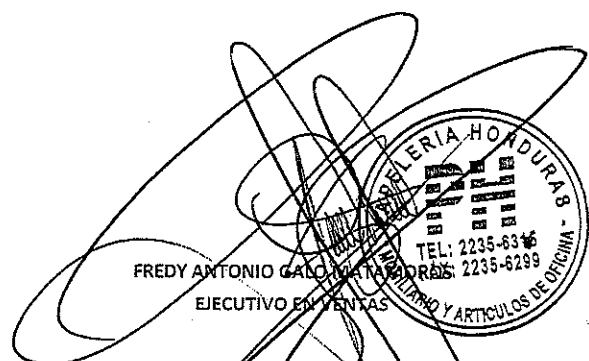
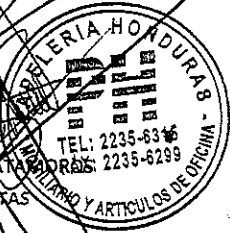
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Unidad	Archivadores Leitz tamaño oficio ampo	68.00	34,000.00
2	500	Unidad	Caja para archivos tamaño oficio Carton Kraft doble pared	120.00	60,000.00
3	740	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas	136.00	100,640.00
4	200	Resma	Papel bond tamaño oficio resma de 500 Hojas	158.00	31,600.00
5	200	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas	168.00	33,600.00
Sub-Total				L	259,840.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	259,840.00
Mas el 15% de Ventas				L	38,976.00
Total.				L	298,816.00

  
**FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS**  
 EJECUTIVO EN VENTAS  




# Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206  
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

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

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 00480**

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2023

EXPEDIENTE:

SEÑORES: **A.M.D.C.**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

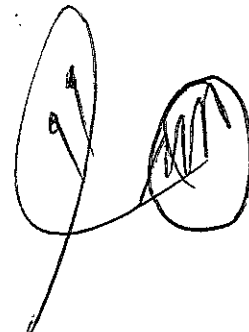
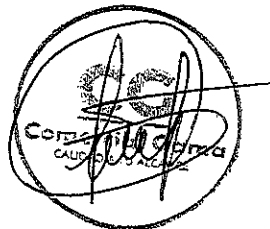
EJECUTIVO EN VENTAS: **NANCY GALO**

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	C/U	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	L 64.00	L 32,000.00
2	500	C/U	CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	L 118.00	L 59,000.00
3	740	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA BOND	L 134.00	L 99,160.00
4	200	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND	L 168.00	L 33,600.00
5	200	RESMA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND	L 191.00	L 38,200.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 261,960.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 39,294.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 301,254.00</b>
NANCY GALO EJECUTIVO EN VENTAS					

**CALIDAD A TU ALCANCE.**



-1204-

158-2023  
02-06-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No.262-2023**

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-374-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 50.00	30,000.00
2	30	BOTE	ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR	L 110.00	3,300.00
3	60	Unidad	BASURERO PARA ESCRITORIO	L 50.00	3,000.00
4	30	Unidad	BASURERO GRANDE TIPO BAYBEN CAPACIDAD 50 LITROS	L 195.00	5,850.00
5	10	Unidad	BOMBA PARA SANITARIO	L 41.00	410.00
6	40	Unidad	CEPILLO PARA PILA	L 18.00	720.00
7	35	Unidad	CEPILLO PARA SANITARIO	L 17.50	612.50
8	500	GALON	ELORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 12%	L 50.00	25,000.00
9	100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO	L 86.00	8,600.00
10	150	FRASCO	AROMATIZANTE CAMPOS DE LAVANDA	L 68.00	10,200.00
11	100	Unidad	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	L 36.00	3,600.00
12	120	PAR	GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO	L 30.00	3,600.00
13	80	FRASCO	INSECTICIDA CASA Y JARDIN	L 103.00	8,240.00
14	200	PANA	JABON PARA LAVAR LOZA	L 18.50	3,700.00
15	400	BARRA	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	L 22.00	8,800.00
16	150	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L 60.00	9,000.00
17	50	Unidad	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	L 50.00	2,500.00
18	200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR COLOR BLANCA NUMERO 20	L 44.00	8,800.00
19	100	Unidad	PASTE VERDE	L 5.00	500.00
20	50	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	L 44.00	2,200.00
21	200	Unidad	PASTILLA PARA SANITARIO	L 11.00	2,200.00
22	40	Unidad	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	L 6.00	240.00
23	250	ROLLO	PAREL HIGIENICO DOBLE HOJA	L 17.00	4,250.00
24	60	Unidad	RECOGEDOR PARA BASURA	L 37.00	2,220.00
				SUB-TOTAL	L 147,542.50
				GRAVADO	L 114,302.50
				EXENTO	L 33,240.00
				15% ISV	L 17,145.38
				TOTAL	L 164,687.88

\*\*\* Ciento sesenta y cuatro Mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 88/100 \*\*\*

Valor total en letras:

Descripción del uso o destino para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.  
Fondos Proprios

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Fecha:

Recibida por:

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





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00026907

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	5	2023

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N. : **0801-9002-264234** Telefonos: **2222-7374**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro**

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
No. 262-2023			No. 374-2023	Departamento de Compras	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	600	Galón	Desinfectante para piso varios aromas SANILIZ			L.	50.00	0.00	L. 30,000.00
2	30	Bote	Aceite rojo con atomizador FQ			L.	110.00	0.00	L. 3,300.00
3	60	Unidad	Basurero para escritorio			L.	50.00	0.00	L. 3,000.00
4	30	Unidad	Basurero grande tipo bayben capacidad 50 litros			L.	195.00	0.00	L. 5,850.00
	10	Unidad	Bomba para sanitario			L.	41.00	0.00	L. 410.00
6	40	Unidad	Cepillo para pila			L.	18.00	0.00	L. 720.00
7	35	Unidad	Cepillo para sanitario			L.	17.50	0.00	L. 612.50
8	500	Galón	Cloro líquido concentración al 12% MAXI CLORO			L.	50.00	0.00	L. 25,000.00
9	100	Bolsa	Detergente en polvo ULTRA KLIN			L.	86.00	0.00	L. 8,600.00
10	150	Frasco	Aromatizante campos de lavanda GLADE			L.	68.00	0.00	L. 10,200.00
11	100	Unidad	Escoba plastica con palo de madera BARREMAS			L.	36.00	0.00	L. 3,600.00
12	120	Par	Gaunte de latex color amarillo COVERGUARD			L.	30.00	0.00	L. 3,600.00
13	80	Frasco	Insecticida casa y jardín RAID			L.	103.00	0.00	L. 8,240.00
14	200	Pana	Jabón para lavar loza ZAGAZ			L.	18.50	0.00	L. 3,700.00
15	400	Barra	Jabón en barra para lavar ropa AMBEX			L.	22.00	0.00	L. 8,800.00
16	150	Galón	Jabón líquido para manos MASTER CLEANER			L.	60.00	0.00	L. 9,000.00
17	50	Unidad	Limpia vidrios con atomizador CLEAN I			L.	50.00	0.00	L. 2,500.00
18	200	Unidad	Mecha para trapeador color blanca numero 20 BRISTOL			L.	44.00	0.00	L. 8,800.00
19	100	Unidad	Paste verde			L.	5.00	0.00	L. 500.00
20	50	Unidad	Palo para trapeador			L.	44.00	0.00	L. 2,200.00
21	200	Unidad	Pastilla para sanitario EMER			L.	11.00	0.00	L. 2,200.00
22	40	Unidad	Paila plastica pequeña			L.	6.00	0.00	L. 240.00
<b>TOTAL</b>							0.00		<b>141,072.50</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No.: Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No.: Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No.: Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	33,240.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	107,832.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	16,174.88
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>157,247.38</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento cincuenta y siete mil, doscientos cuarenta y siete lempiras con 38/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00026908**

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	5	2023

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N.: **0801-9002-264234** Telefonos: **2222-7374**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro**

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 262-2023			No. 374-2023	Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	250	Rollo	Papel higienico doble hoja SCOTT			L.	17.00	L. 4,250.00
2	60	Unidad	Recogedor para basura ECOPALA			L.	37.00	L. 2,220.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
<b>TOTAL</b>							0.00	<b>6,470.00</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,470.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	970.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,440.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Siete mil, cuatrocientos cuarenta lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	<i>Rosada</i>

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

7605



## UNIDAD DE ALMACEN

### ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 01:30 p.m. de el día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

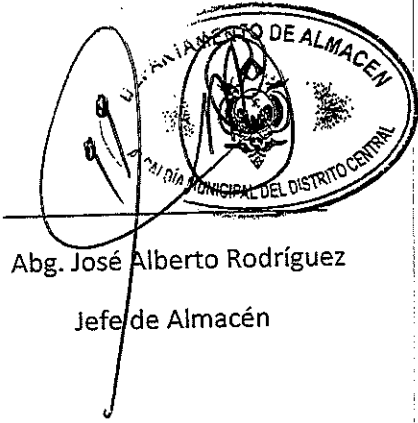
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según facturas No. **000-001-01-00026907/000-001-01-00026908** de fecha 08 de mayo de 2023 y orden de compra No. **262-2023** de fecha 02 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
600	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	
30	BOTE	ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR	
60	Unidad	BASURERO PARA ESCRITORIO	
30	Unidad	BASURERO GRANDE TIPO BAYBEN CAPACIDAD 50 LITROS	
10	Unidad	BOMBA PARA SANITARIO	
40	Unidad	CEPILLO PARA PILA	
35	Unidad	CEPILLO PARA SANITARIO	
500	GALON	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 12%	
100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO	
150	FRASCO	AROMATIZANTE CAMPOS DE LAVANDA	
100	Unidad	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	
120	PAR	GUANTE DE LATEX COLOR AMARILLO	
80	FRASCO	INSECTICIDA CASA Y JARDIN	
200	PANA	JABON PARA LAVAR LOZA	
400	BARRA	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	
150	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	
50	Unidad	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR	
200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADOR COLOR BLANCA NUMERO 20	
100	Unidad	PASTE VERDE	
50	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR	
200	Unidad	PASTILLA PARA SANITARIO	
40	Unidad	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	
250	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	
60	Unidad	RECOGEDOR PARA BASURA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 164,687.88 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100)**

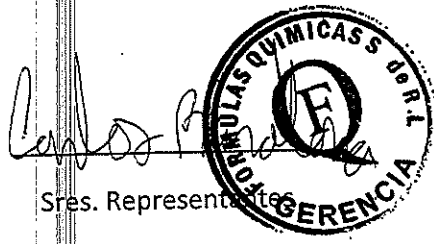
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



Ericka Yamileth Girón  
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
AFDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC  
Atención: DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera  
Correo: angel.mendez@amdc.hn  
Teléfono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374  
Fecha: 21/04/2023

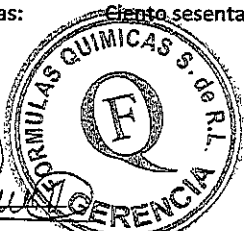
COTIZACION: 374-2023

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

Cant.	Presentacion	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
600	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso varios aromas SANILIZ	L 50.00	L 30,000.00	L 4,500.00	L 34,500.00
2	30 Bote	32 onz	Aceite rojo con atomizador FQ	L 110.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
3	60 Unidad	1 und	Basurero para escritorio	L 50.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00
4	30 Unidad	1 und	Basurero grande tipo bayben capacidad 50 litros	L 195.00	L 5,850.00	L 877.50	L 6,727.50
5	10 Unidad	1 und	Bomba para sanitario	L 41.00	L 410.00	L 61.50	L 471.50
6	40 Unidad	1 und	Cepillo para pila	L 18.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
7	35 Unidad	1 und	Cepillo para sanitario	L 17.50	L 612.50	L 91.88	L 704.38
8	500 Galón	3.78 litro	Cloro líquido concentración al 12% MAXI CLORO	L 50.00	L 25,000.00	L -	L 25,000.00
9	100 Bolsa	5,500 gr	Detergente en polvo ULTRA KLIN	L 86.00	L 8,600.00	L 1,290.00	L 9,890.00
10	150 Frasco	400 ml	Aromatizante campos de lavanda GLADE	L 68.00	L 10,200.00	L 1,530.00	L 11,730.00
11	100 Unidad	1 und	Escoba plastica con palo de madera BARREMAS	L 36.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
12	120 Par	1 par	Gaunte de latex color amarillo COVERGUARD	L 30.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
13	80 Frasco	400 ml	Insecticida casa y jardín RAID	L 103.00	L 8,240.00	L -	L 8,240.00
14	200 Pana	425 gr	Jabón para lavar loza ZAGAZ	L 18.50	L 3,700.00	L 555.00	L 4,255.00
15	400 Barra	400 gr	Jabón en barra para lavar ropa AMBEX	L 22.00	L 8,800.00	L 1,320.00	L 10,120.00
16	150 Galón	3.78 litro	Jabón líquido para manos MASTER CLEANER	L 60.00	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00
17	50 Unidad	780 ml	Limpia vidrios con atomizador GLEAN I	L 50.00	L 2,500.00	L 375.00	L 2,875.00
18	200 Unidad	1 und	Mecha para trapeador color blanca numero 20 BRISTO	L 44.00	L 8,800.00	L 1,320.00	L 10,120.00
19	100 Unidad	1 und	Paste verde	L 5.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
20	50 Unidad	1 und	Palo para trapeador	L 44.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
21	200 Unidad	65 gr	Pastilla para sanitario EMER	L 11.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
22	40 Unidad	1 und	Pajila plastica pequeña	L 6.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00
250	Rollo	1 rollo	Papel higienico doble hoja SCOTT	L 17.00	L 4,250.00	L 637.50	L 4,887.50
60	Unidad	1 und	Recogedor para basura ECOPALIA	L 37.00	L 2,220.00	L 333.00	L 2,553.00
25							
					L 147,542.50	L 17,145.38	L 164,687.88

Validez la cotización:	30 días	<b>IMPORTE</b>		<b>RESUMEN</b>	
Credito:	30 días	Gravado	L 114,302.50	SUBTOTAL	L 147,542.50
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L 33,240.00	ISV 15%	L 17,145.38
Tiempo de entrega:	03 días			TOTAL	L 164,687.88

Cantidad en letras: Ciento sesenta y cuatro mil, seiscientos ochenta y siete Impiras con 88/100



Rafael Triminjo / Cel. 9700-7070  
Departamento de Ventas



# Impresiones y Distribuciones

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

"Mi Dios Proveedor"

Van...

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	Azistín (GL)	120 00	72,000 00
30	Bote aceite Rojo	200 00	6,000 00
60	Basurero para escritorio	150 00	9,000 00
30	Basurero grande vaiven	450 00	13,500 00
10	Bomba para sanitario	350 00	3,500 00
40	Cepillo para pila	45 00	1,800 00
35	Cepillo para sanitario	75 00	2,625 00
500	Cloro maxi galón	85 00	42,500 00
100	Detergente bolsa 2500G	225 00	22,500 00
150	botes Glade Lavanda	450 00	67,500 00
100	Escoba Plástica	95 00	9,500 00
120	pares de guantes	180 00	21,600 00
80	Insecticida 500 g	190 00	15,200 00
200	Pana de jabon para Loza	15 00	3,000 00
NC 400	Barra de jabon para lavar	45 00	18,000 00
150	galón Jabon en liquido	180 00	27,000 00
50	botes de limpiador vidrio atomizador	150 00	7,500 00
		<b>SUB - TOTAL</b>	
		<b>15% Imp. S/V</b>	
		<b>TOTAL</b>	

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

Tiempo de Entrega \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_

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

Autorización Cliente

Por \_\_\_\_\_



# Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos

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

Teléfono: (504) 2235-7889

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

Vienen...

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Mechas de 20	115 00	23,000 00
100	pastes verdes	15 00	1,500 00
50	Paio para trapeador	98 00	4,900 00
200	pastillas para sanitario	33 00	6,600 00
40	paila pequeñas	28 00	1,120 00
250	rollo de papel higienico Jumbo Roll doble hoja	125 00	31,250 00
60	Recogedor de basura	78 00	4,680 00
<b>SUB - TOTAL</b>			415,775 00
<b>15% Imp. S/V</b>			62,366 25
<b>TOTAL</b>			478,141 25

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

Tiempo de Entrega \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_

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

Autorización Cliente

Por

1701

# DIMAPRO

DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y MOBILIARIO DE OFICINA.

Colonia San Miguel, Calle principal casa, #2841, Teléfonos: 2213-5661,9975-0765

R.T.N: 03021972000320

Fecha: 19 de ABRIL de 2023

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

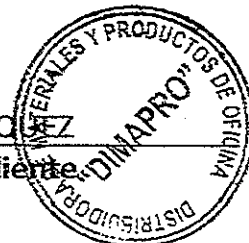
Dirección: Tegucigalpa

## COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600	Azistín (GL)	126.00	75,600.00
30	Bote aceite Rojo	210.00	6,300.00
60	Basurero para escritorio	157.50	9,450.00
30	Basurero grande vaiven	472.50	14,175.00
10	Bomba para sanitario	367.50	3,675.00
40	Cepillo para pila	47.00	1,880.00
35	Cepillo para sanitario	78.75	2,756.25
500	Cloro maxi galón	90.00	45,000.00
100	Detergente bolsa 2500G	236.00	23,600.00
150	botes Glade Lavanda	472.50	70,875.00
100	Escoba Plástica	100.00	10,000.00
120	pares de guantes	189.00	22,680.00
80	Insecticida 500 g	199.50	15,960.00
200	Pana de jabon para Loza	16.00	3,200.00
400	Barra de jabon para lavar	47.00	18,800.00
150	galón Jabon en liquido	189.00	28,350.00
50	botes de limpiador vidrio atomizador	157.50	7,875.00
200	Mechas de 20	120.75	24,150.00
100	pastes verdes	15.75	1,575.00
50	Palo para trapeador	103.00	5,150.00
200	pastillas para sanitario	35.00	7,000.00
Crédito <input type="checkbox"/>	VAN...	Sub Total	L.
		15% I.S.V.	L.
Contado <input type="checkbox"/>		Total	L.

OSCAR VASQUEZ

Firma del Cliente





# DIMAPRO

DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y MOBILIARIO DE OFICINA.

Colonia San Miguel, Calle principal casa, #2841 Teléfonos: 2213-5661,9975-0765

R.T.N: 03021972000320

Fecha: 19 de ABRIL de 2023

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL (AMDC)

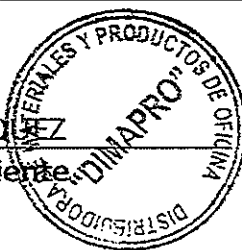
Dirección: Tegucigalpa

## COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VIENEN...		
40	paila pequeñas	28.80	1,152.00
250	rollo de papel higienico Jumbo Roll doble hoja	130.00	32,500.00
60	Recogedor de basura	82.00	4,920.00
<b>Crédito</b> <input type="checkbox"/>		<b>Sub Total</b> L.	436,623.25
		<b>15% I.S.V.</b> L.	65,493.49
<b>Contado</b> <input type="checkbox"/>		<b>Total</b> L.	502,116.74

OSCAR VASQUEZ

Firma del Cliente



1202-2023  
05/06/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 218-2023**

Fecha: 12. abr. 2023

Proceso No. CMA-280-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	31	Unidad	Sellos automaticos	L 600.00	L 18,600.00
2	1	Unidad	Sellos automaticos fechadores	L 600.00	L 600.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 19,200.00</b>
15% ISV					L 2,880.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 22,080.00</b>

Valor total en letras: **\*\*Veintidós Mil Ochenta Lempiras 00/100\*\***

Descripción del uso o destino: Para diferentes áreas de la Gerencia de Atención al ciudadano  
Fondos Municipales.



Aprobada por: \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

5001

ACTA DE RECEPCION DE SELLOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Jeremith Anani Bautista Sierra Auxiliar de Gerencia, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir sellos según factura No. 000-001-01-00007564 de fecha 08 de mayo de 2023, y orden de compra No. 218-2023 de fecha 12 de abril de 2023.

**Primero:** Verificamos los sellos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

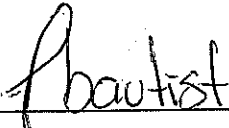
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
31	Unidad	Sellos automaticos	
1	Unidad	Sellos automaticos fechadores	

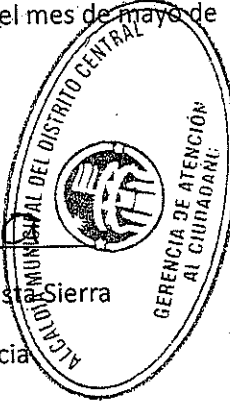
El total es de: **LPS. 22,080.00 (VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

  
Ing. Darwin Barahona  
Gerente Atención al Ciudadano




  
Jeremith Anani Bautista Sierra  
Auxiliar de Gerencia




  
Sres. Representantes



IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

  
Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén





# IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405  
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019011440752

C.A.I.: 3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
08	MAYO	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31	Sellos automaticos GAC	600 =		18,600 =
1	Sello automatico GAC Fechadores	600 =		600 =
<b>TOTAL</b>				<b>19,200 =</b>

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N. 08019011440752 TEL: 2227-7076

FACTURA N° 000-001-01-00007564

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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,200 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,880 =
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>22,080 =</b>

Veintedós mil ochenta exactos

VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



# Cotización

N° AMDC-2023-1703-01

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

Fecha: 17 marzo 2023

Oferta valida: 15 días

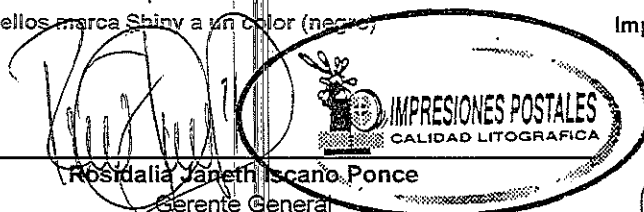
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 Departamento de compras  
 RTN: 08019002264234  
 Contacto: Maricruz López  
 Dirección: Tegucigalpa D. C.  
 Teléfono: (504) 9696-1983  
 Correo:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Sello inspección Gloria Arias	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 1/5 Mireya Paz	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 2/5 Bianca Fiallos	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 3/5 Agustín Córdova	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 4/5 Oscar Martínez	L 600.00	L 600.00
1	Sello permiso de operación 5/5 Brenda Agurcia	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 1/16 Oscar Gavarrete	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 2/16 Claudia Dufan	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 3/16 Ruth García	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 4/16 Paola Sánchez	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 5/16 Dafne Ruiz	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 6/16 Rony Rubio	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 7/16 Daniela Lacayo	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 8/16 Genesis Moreno	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 9/16 Brenda Cañas	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 10/16 Lesly Baquedano	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 11/16 Oscar Peña	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 12/16 Brenda Agurcia	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 13/16 Bianca Fiallos	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 14/16 Ricardo Plateros	L 600.00	L 600.00
1	Sello de ventanilla 15/16 Oscar Martínez	L 600.00	L 600.00
1	Sello de jefatura 16/16 Dina Rivas	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 2/9 Emma Oyuela	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 3/9 Jessica Betancourth	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 5/9 Alba Sierra	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 6/9 María de la Cruz Chirino	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación 7/9 Lurdes Alverto	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación sin nombre 8/9	L 600.00	L 600.00
1	Sello de orientación sin nombre 9/9	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Jeremith Bautista	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Irma Avilez	L 600.00	L 600.00
1	Sello Área Administrativa de recibido Adelina Eulopio	L 600.00	L 600.00

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Sellos marca Shiny a un color (negro)

Subtotal	L.	19,200.00
Impuesto 15%	L.	2,880.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>22,080.00</b>



Rosalía Janeth Escano Ponce  
 Gerente General

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



13160-2023  
26/106/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 225-2023**

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-314-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano.

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Escalera con extensión de 4 metros.	L 5,299.00	L 5,299.00
2	1	Unidad	Escalera telescópica de 4 metros.	L 7,199.00	L 7,199.00
SUB-TOTAL					L 12,498.00
15% ISV					L 1,874.70
TOTAL					L 14,372.70

Valor total en letras: \*\*\*Catorce Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 70/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para uso de la Gerencia de Desarrollo Humano y la Sección de Donaciones dependiente de dicha Gerencia. Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

-77CM-



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 080-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de mayo de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Maria Judith Figueroa jefe de esa Oficina y el Sr. Eric Andino Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00081024 de fecha 24 de mayo de 2023 y orden de compra No. 225-2023 de fecha 14 de abril de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Desarrollo Humano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	escalera 16" alum extens G554-16N cuprum inv. 4045694-23	L5,299.00	L5,299.00
1	unidad	escalera c-2096-13 alum. Articulada multf. 150kg inv. 4045695-23	L7,199.00	L7,199.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L12,496.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,874.70
		TOTAL		L14,372.70

El Total es de: LPS.14,372.70 ( CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de mayo de 2023.

Lic. Maria Judith Figueroa  
Gerencia de Desarrollo Humano

Sr. Eric Andino  
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe de Bienes Patrimoniales



-JOCM-



**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
RTN: 08019017927866

Bs. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tf: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Fecha 24/05/2023  
Página 1

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 81024**

**Facturado a:**

**Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

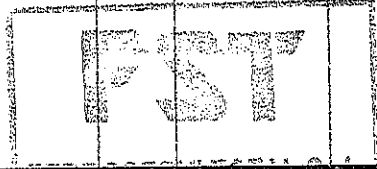
Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
1	517025	Escalera 16' Alum.Extens G554-16N Cuprum		PRI	1.00	UN	6,299.00		6,299.00
2	517030	Escalera C-2096-13 Alum.Articulada Multif. 150KG		PRI	1.00	UN	7,199.00		7,199.00



Observaciones: Ref.: COTIZACION 3987 / ORD. N. 225-2023

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2023

Rango 000-002-01-00078401 CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos -EXUALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

*[Firma]*  
Firma

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	12,498.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	1,874.70
Impuesto 18% L	0.00
Descuento. L.	
<b>TOTAL:</b>	<b>14,372.70</b>

-19CM-

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3987
Fecha	23/03/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-314-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	517025	Escalera 16' Alum.Extens G554-16N Cuprum	PRI	1.00	UN	5,299.00		15.00	5,299.00
2	517030	Escalera C-2096-13 Alum.Articulada Multif. 150KG	PRI	1.00	UN	7,199.00		15.00	7,199.00



Aviso:

Firma

Subtotal	12,498.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,874.70
<b>TOTAL</b>	<b>14,372.70</b>



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

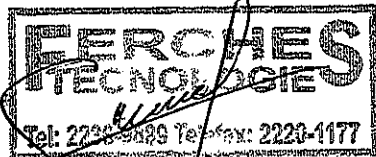
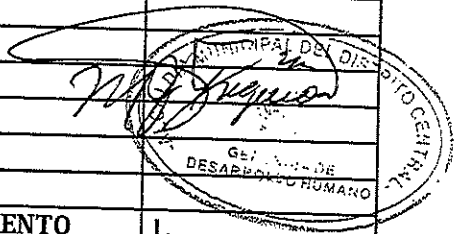
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 23/3/2023

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Escalera de 16' de Aluminio Ext. G554-16N Cuprum	5,450.00	5,450.00
1	Escalera de 13' de Aluminio Art. Multif. de 150Kg.	7,300.00	7,300.00
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	EXENTO	L.
		Sub total	L. 12,750.00
		ISV	L. 1,912.50
		<b>Total</b>	<b>L. 14,662.50</b>



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

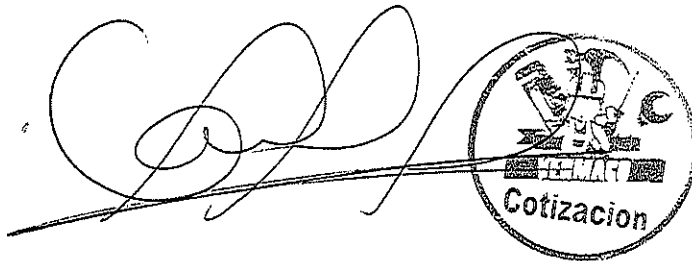
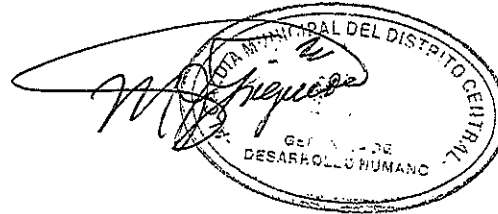
COTIZACION # 9988  
Fecha: 29/03/2023  
RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Direccion: TEGUCIGALPA  
CMA-314-B

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
1	UNIDAD	ESCALERA EXTENSION DE 16 PIE	L 6,442.00	L 6,442.00
1	UNIDAD	ESCALERA TELESCOPICA 12" 330 LIBRAS	L 10,792.00	L 10,792.00

SUBTOTAL L 17,234.00  
 EXENTO L 0.00  
 ISV (15%) L 2,585.10  
 TOTAL L 19,819.10



1004-2023  
05/06/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 226-2023**

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-281-A-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Sellos para foliar	L 600.00	L 3,000.00
2	1	Unidad	Sellos para firma y recibido	L 600.00	L 600.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 3,600.00</b>
				15% ISV	L 540.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 4,140.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras 00/100\*\*\*

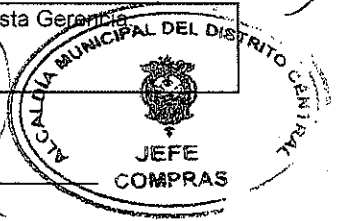
Descripción del uso o destino: Para el mejoramiento de las funciones en el área de archivo de esta Gerencia Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

ACTA DE RECEPCION DE SELLOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:


Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Jeremith Anani Bautista Sierra Auxiliar de Gerencia, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir sellos según factura No. 000-001-01-00007565 de fecha 08 de mayo de 2023 y orden de compra No. 226-2023 de fecha 14 de abril de 2023.

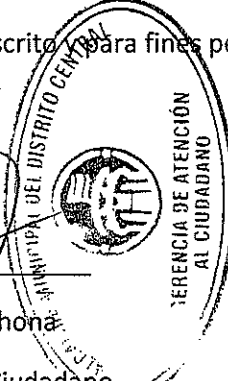
Primero: Verificamos los sellos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Sellos para foliar	
1	Unidad	Sellos para firma y recibido	

El total es de: LPS. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

  
Ing. Darwin Barahona  
Gerente Atención al Ciudadano

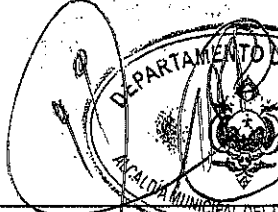


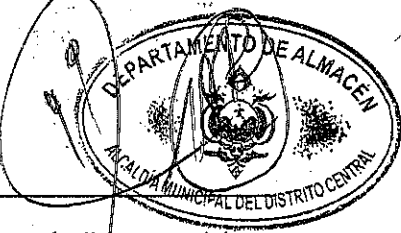
  
Jeremith Anani Bautista Sierra  
Auxiliar de Gerencia



  
Sres. Representantes  
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.



  
Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén





# IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405

E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019011440752

C.A.I.: 3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
08	mayo	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Sellos para foliar GAC	600 =		3,000 =
1	Sello para firmar y recibido GAC	600 =		600 =
		<b>TOTAL</b>		<b>3,600 =</b>

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N. 08019011440752 TEL: 2227-7076

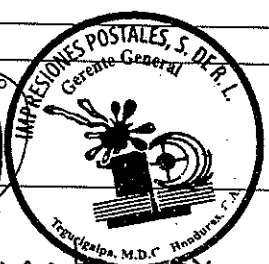
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

## FACTURA N° 000-001-01-00007565

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

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

*[Handwritten Signature]*



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,600 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	540 =
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,140 =</b>

Cuatro mil ciento cuarenta exactos

VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



## Cotización

N° AMDC-2023-1703-02

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

**Fecha: 17 marzo 2023**

**Oferta valida: 15 días**

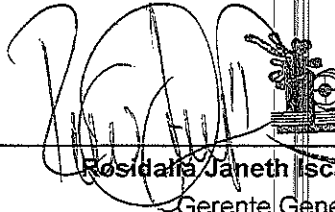
**Ciente:** Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 Departamento de compras

**RTN:** 08019002264234  
**Contacto:** Maricruz López  
**Dirección:** Tegucigalpa D. C.  
**Teléfono:** (504) 9696-1983  
**Correo:**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
5	Sellos para foliar expedientes departamento de archivo	L 600.00	L 3,000.00
1	Sello para firma y recibido	L 600.00	L 600.00
Nota: Sellos marca Shiny a un color (negro)			

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

<b>Subtotal</b>	L.	<b>3,600.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>	L.	<b>540.00</b>
<b>Total</b>	L.	<b>4,140.00</b>

  
**IMPRESIONES POSTALES**  
 S. de R.L.  
 PROFESIONALES EN IMPRESIÓN  
**Rosidalia Janeth Iscano Ponce**  
 Gerente General





# Impresiones y Distribuciones

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

"Mi Dios Proveedor"

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo del 2023

Señor(a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Sellos automáticos ovalados	850 00	5.100 00
<b>SUB - TOTAL</b>			<b>5,100 00</b>
<b>15% Imp. S/V</b>			<b>765 00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5,865 00</b>

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

Tiempo de Entrega \_\_\_\_\_ días

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

\_\_\_\_\_ Autorización Cliente



Por \_\_\_\_\_

1182-2023  
5-6-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No 232-2023**

Fecha: 20. abr. 2023 ✓

Proceso No. CMA-263-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo ✓

**FERREMART EL CRUCE - PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** ✓

Nombre Comercial:

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

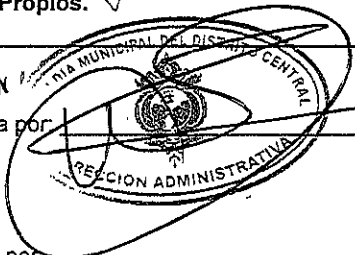
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4 pulgadas	L 1,350.00	L 13,500.00
2	3	Unidad	Pulidoras grandes para discos de 7 pulgadas	L 3,100.00	9,300.00
3	7	Unidad	Taladros de cordón 110v de 1600w	L 3,850.00	26,950.00
4	4	Unidad	Taladros de inalámbrico de batería de 18 amperios brequero DS solo para atornillar	L 5,750.00	23,000.00
5	1	Unidad	Sierra de Ingletes para Carpintería disco de 10 pulgadas 2300w 110v	L 6,850.00	6,850.00
6	3	Unidad	Sierra para cortar Metal 2300w 110v	L 5,552.00	16,656.00
7	2	Unidad	Bailarina o compactadora de 6.5hp	L 32,000.00	64,000.00
8	10	Unidad	Extension electrica 20 metros cable numero 12 buena calidad	L 3,500.00	35,000.00
9	20	Unidad	Martillo de Carpintero mango metalico, solo mango metalico	L 290.00	5,800.00
10	20	Unidad	Planchuela lisa	L 235.00	4,700.00
11	20	Unidad	Prensas pequeñas tipo sargento para soldadura	L 380.00	7,600.00
12	20	Unidad	Cuerda de Albañil	L 130.00	2,600.00
13	2	Unidad	Taladro demoledor 2300w	L 22,314.00	44,628.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 260,584.00</b>
				15% ISV	L 39,087.60
				<b>TOTAL</b>	<b>L 299,671.60</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Uno Lempiras 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para los proyectos de construcción en los diferentes puntos de la capital  
Fondos Propios. ✓

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

-1701-

# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 26 de Abril del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Pulidora Para Disco 4"	L.1350 <sup>00</sup>	L.	L.13500 <sup>00</sup>
3	Pulidora Para Disco 7"	3100 <sup>00</sup>		9,300 <sup>00</sup>
7	Taladro 110V	3850 <sup>00</sup>		26,950 <sup>00</sup>
4	Taladro Inalámbrico 18Am	5750 <sup>00</sup>		23,000 <sup>00</sup>
1	Sierra P/Carpanteria 10"sig	6,850 <sup>00</sup>		6,850 <sup>00</sup>
3	Sierra P/kortor Metales 110V	5,552 <sup>00</sup>		16,656 <sup>00</sup>
2	Compactadoras de 6.5HP	32,000 <sup>00</sup>		64,000 <sup>00</sup>
10	Extensión eléctrica Prof. 20M	3500 <sup>00</sup>		35,000 <sup>00</sup>
20	Martillo Carpintero Mango Met	290 <sup>00</sup>		5,800 <sup>00</sup>
20	Planchuela tisa	235 <sup>00</sup>		4,700 <sup>00</sup>
20	Prensos tipo C P/soldadura	380 <sup>00</sup>		7,600 <sup>00</sup>
20	Cuerda Abañil	130 <sup>00</sup>		2,600 <sup>00</sup>
2	Taladro demolidor	22,314 <sup>00</sup>		44,628 <sup>00</sup>

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 008434

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

260,584<sup>00</sup>

39,087<sup>60</sup>

299,671<sup>60</sup>

CAL 3720D2-EE264333/MORAZAN-09/10/2023

**FERREMART EL CRUCE**  
Abarrotería y Ferretería  
C. R. T. N. 08011981010501  
C. R. T. N. 9231-21-10500-50

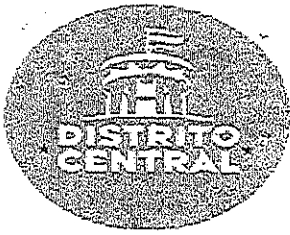
TEGUCIGALPA, HONDURAS

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
Firma

ochocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y uno con 60/100



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 064-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Mario Javier Vasquez Jefe de la Gerencia de Alianza con el Pueblo y el Sr. Carlos Barahona, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de FERREMART EL CRUCE, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01--00-008434 de fecha 26 de abril de 2023. Orden de Compra N° 232-2023, de fecha 20 de abril de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Alianza con el Pueblo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4" N°.Inv. 4045560, 4045561,4045562, 4045563,4045564,4045565,4045566 ,4045567,4045568,4045569-23	L1,350.00	L13,500.00
3	unidad	Pulidoras para Disco 7" N°. Inv. 4045570,4045571,4045572-23	L3,100.00	L9,300.00
7	unidad	Taladros 110v N°. Inv. 4045573,4045574,4045575,4045576,4045577, 4045578,4045579-23	L3,850.00	L26,950.00
4	unidad	Taladros Inalambrico 18AM N°.Inv. 4045588, 4045589,4045590,4045591-23	L5,750.00	L23,000.00
1	unidad	Sierra p/carpinteria 10" N°. Inv. 4045580-23	L6,850.00	L6,850.00
3	unidad	Sierras p/cortar metal 110v N°. Inv. 4045581,4045582,4045883-23	L5,552.00	L16,656.00
2	unidad	Compactadoras de 6.5Hp N°. Inv. 4045584,4045585-23	L32,000.00	L64,000.00
10	unidad	Extencion electrica Prof.20m	L3,500.00	L35,000.00
20	unidad	Martillos carpintero mano de metal	L290.00	L5,800.00
20	unidad	Planchuela lisa	L235.00	L4,700.00
20	unidad	Prensas tipo C p/soldadura	L380.00	L7,600.00
20	unidad	Cuerda albañil	L130.00	L2,600.00
2	unidad	Taladro demoledor N°. Inv.4045586,4045587-23	L22,314.00	L44,628.00
		<b>IMPORTE GRAVADO</b>		L260,584.00
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		L39,087.60
		<b>TOTAL</b>		<b>L299,671.60</b>

19/05/23

2:00 PM



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3968
Fecha	17/03/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-263-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	580038	Esmeril 41/2 Industrial 900W Ingco UAG90028	PRI	10.00	UN	1,699.00		15.00	16,990.00
2	580172	Esmeril Indust 7" 2100W Deko DKAG180G210	PRI	3.00	UN	3,499.00		15.00	10,497.00
3	580104	Taladro Rotama 1500W Ingco URH1500281	PRI	7.00	UN	4,999.00		15.00	34,993.00
4	580090	Taladro Inalambrico 12V T18 Ingco UCIDL1232	PRI	4.00	UN	2,499.00		15.00	9,996.00
5	580053	Sierra Inglete 1400W Ingco UBMS14002	PRI	1.00	UN	5,499.00		15.00	5,499.00
6	580175	Sierra Inglete 2500W Deko DKCOS25111	PRI	3.00	UN	5,999.00		15.00	17,997.00
7	580151	Compactadora T/Bailarina Industrial	PRI	2.00	UN	59,000.00		15.00	118,000.00
8	707024	Extension Elect Naranja 50" Household	PRI	10.00	UN	499.00		15.00	4,990.00
9	530510	Martillo P/Metal Truper 16-OZ 16701	PRI	20.00	UN	299.00		15.00	5,980.00
10	523612	Plana Lisa 11x5" Truper 15406	PRI	20.00	UN	169.00		15.00	3,380.00
11	536513	Prensa Sargento 120x300 Ingco HFC021201	PRI	20.00	UN	449.00		15.00	8,980.00
12	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
13	580152	Martillo Demoledor Industria Ingco UPDB222001	PRI	2.00	UN	28,499.00		15.00	56,998.00
14	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	297,280.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	44,592.00
<b>TOTAL</b>	<b>341,872.00</b>

*[Handwritten signature]*  
-Bcm.



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 9887

Fecha: 20/03/2023

RTN: 08019017933143


**Información General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
10	UNIDAD	PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 , 900W DWE4120	L 5,006.00	L 50,060.00
3	UNIDAD	PULIDORA 7", 2200W, D2849	L 8,668.00	L 26,004.00
7	UNIDAD	TALADRO HP1640X	L 4,763.00	L 33,341.00
4	UNIDAD	TALADRO /ATORN INALAMBRIICO 20V X27602	L 12,562.00	L 50,248.00
1	UNIDAD	SIERRA DE INGLETEADORA 10" DW713	L 17,401.00	L 17,401.00
3	UNIDAD	SIERRA TROZADORA 14" 15A D28730	L 9,650.00	L 28,950.00
2	UNIDAD	COMPACTADOR / CANGUR 6.5HP TP880-2	L 40,107.00	L 80,214.00
10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 30 METROS CALIBRE 14 ( 48069)	L 1,671.00	L 16,710.00
20	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE METAL 16 ONZ (16701)	L 251.00	L 5,020.00
20	UNIDAD	PLANCHUELA USA ( 15412)	L 127.00	L 2,540.00
20	UNIDAD	PRENSA SARGENTO 6 PULG	L 384.00	L 7,680.00
20	UNIDAD	CUERDA DE ALBAÑIL	L 87.00	L 1,740.00
2	UNIDAD	TALADRO MARTILLO DEMO UTH220502	L 25,137.00	L 50,274.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L 370,182.00</b>	
<b>EXENTO</b>			<b>L 0.00</b>	
<b>ISV (15%)</b>			<b>L 55,527.30</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>L 425,709.30</b>	

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

- BAN -

1165-2023  
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N.238-2023**

Fecha: 21. abr. 2023

Proceso N.º CMA-221-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Bolsas de harina de trigo de 1 libra	L 16.00	L 480.00
2	15	Unidad	Bolsas de azúcar de 1 libra	L 15.00	L 225.00
3	10	Unidad	Cajas de 5 unidades de margarina en barra	L 30.80	L 308.00
4	30	Unidad	Levadura de 11 gramos	L 14.00	L 420.00
5	15	Unidad	Bolsas de leche de 1/2 litro de larga duración.	L 19.75	L 296.25
6	15	Unidad	Manteca de 454 gramos	L 34.40	L 516.00
7	15	Unidad	Bandejas de aluminio de 30cmx40cm	L 80.00	L 1,200.00
***ÚLTIMA LÍNEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 3,445.25</b>
				<b>EXENTO</b>	<b>L 2,245.25</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 180.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 3,625.25</b>

Valor total en letras: \*\*\*Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Insumos para capacitación a mujeres de distintos barrios y colonias del Distrito Central.  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 24 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00013422 de fecha 24 de abril de 2023 y orden de compra No. 238-2023 de fecha 21 de abril de 2023.

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


Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
30	Unidad	Bolsas de harina de trigo de 1 libra	
15	Unidad	Bolsas de azúcar de 1 libra	
10	Unidad	Cajas de 5 unidades de margarina en barra	
30	Unidad	Levadura de 11 gramos	
15	Unidad	Bolsas de leche de 1/2 litro de larga duración.	
15	Unidad	Manteca de 454 gramos	
15	Unidad	Bandejas de aluminio de 30cmx40cm	

El total es de: LPS. 3,625.25 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 25/100)

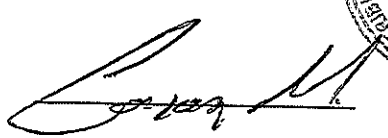
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de abril de 2023

  
Lic. María Judith Figueroa

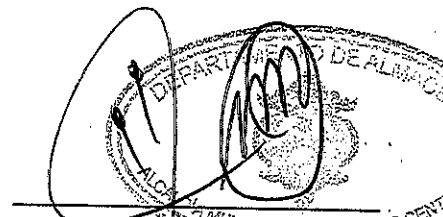
Gerente de Desarrollo Humano

  
Lic. Bianka Sánchez Denisse

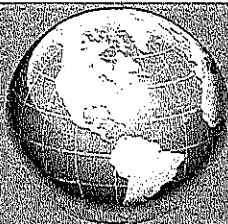
Promotor Técnico

  
Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

  
Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAJ: 51A5A1-3109 4-104C32-E6E688-9DDFA0-79

Caj. Alameda, 2 Casas antes de Credinas debajo de la Forstera / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : AF10102

Empresa: **AMDC**

Contacto:

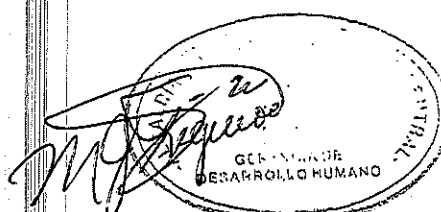
Fecha: **17/3/2023**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U	TOTAL
1	Bolsa de harina de trigo de 1 libra	30	No	L	16.00	480.00
2	Bolsa de azucar de 1 libra	15	No	L	15.00	225.00
3	Caja de margarina de 5 barras	10	No	L	30.80	308.00
4	Sobre de levadura de 11 gramos	30	No	L	14.00	420.00
5	Bolsa de leche de 1/2 litro	15	No	L	19.75	296.25
6	Manteca de 454 gramos	15	No	L	34.40	516.00
7	Bandeja de aluminio	15	Si	L	80.00	1,200.00

### Observaciones:

- Entrega Inmediata
- Credito 30 Dias
- Validez de la Oferta x 5 Dias



TOTAL	L	3,445.25
IMPOR EXE:	L	2,245.25
SUB TOTAL:	L	1,200.00
ISV:	L	180.00
TOTAL	L	3,625.25

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

Arnold Hores  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnológicas  
Cel.3206-1528  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
M: [ergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn](mailto:ergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn)

Por: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signatures)*



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00013422 ✓

Fecha de Factura: 24/04/2023 ✓ Fecha Vencimiento: 24/05/2023  
Vendedor: Angel Aguilar Documento origen: S19535 Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

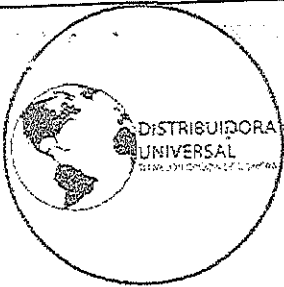
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOLSA DE HARINA DE TRIGO MANH	30.00 / Unidades	L 16.00	NGV		L 480.00
2	BOLSA DE AZUCAR EL CAÑAL - 460GR 1LB	15.00 / Unidades	L 15.00	NGV		L 225.00
3	MARGARINA SULI REGULAR BAJA EN CALORIAS 400 GR	10.00 / Unidades	L 30.80	NGV		L 308.00
4	LEVADURA FERMIPAN INSTANTANEO 11 GR	30.00 / Unidades	L 14.00	NGV		L 420.00
5	BOLSA DE LECHE 1/2 LITRO DE LARGA DURACION SULA	15.00 / Unidades	L 19.75	NGV		L 296.25
6	MANTECA SULI VEGETAL - 454Gr	15.00 / Unidades	L 34.40	NGV		L 516.00
	MOLDE DE ALUMINIO PARA HORNEAR	15.00 / Unidades	L 80.00	G15%		L 1,200.00

Son: Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 3,445.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2,245.25
Importe Gravado 15%	L 1,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 180.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 3,625.25</b>

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E  
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

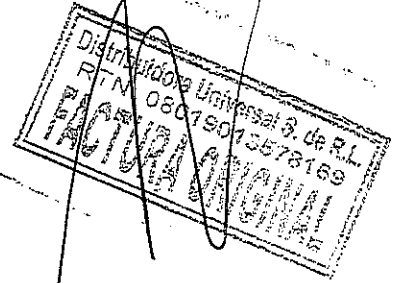
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.  
RTN: 08019013578169

Importe adeudado

L 3,625.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013422

Plazo de pago: 30 días



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

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOR

1154-2023  
02/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 229-2023**

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-284-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

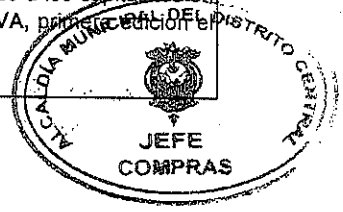
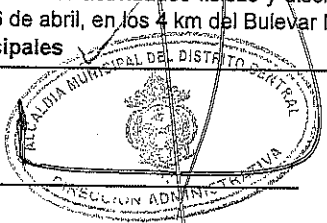
Nombre Comercial: ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
			Sistema de audio que incluya		-	
1	2	Unidad	Parlante activo 1x15	L 28,421.74	56,843.48	
2	1	Unidad	Bajo activo 1x15		-	
3	1	Unidad	Bajo activo 1800 watts RMS	L 20,720.25	20,720.25	
4	10	Unidad	Conector para microfono macho	L 168.25	1,682.50	
5	10	Unidad	Conector para microfono hembra	L 168.25	1,682.50	
6	1	Unidad	Consola de 8 canales	L 8,612.75	8,612.75	
7	1	Unidad	Sistema vocal con beta 58 para rack	L 16,466.00	16,466.00	
8	1000	Pie	Cable para microfono	L 9.00	9,000.00	
9	2	Unidad	Pedestal para parlante blanco	L 1,245.00	2,490.00	
10	2	Unidad	Microfono de diadema	L 11,616.25	23,232.50	
11	2	Pie	CBALE XLR 6 PIES	L 285.00	570.00	
***ULTIMA LINEA***						
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 141,299.98</b>	
				<b>15% ISV</b>	<b>21,195.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 162,494.98</b>	

Valor total en letras: \*\*\*Ciento sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 98/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Proyecto recreativo, con la finalidad de brindar un espacio publico a los capitalinos en donde puedan realizar actividades físicas y disciplinas deportivas este lleva por nombre VIA VIVA, primer estación en día domingo 16 de abril, en los 4 km del Bulevar Morazan de 6:00 am a 12:00 pm.  
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

16 CMA



**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 063-2023-BP-AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM a.m., del día 11 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Russel Jensel Garay Director del Despacho Municipal y el Sr. Angel Ramos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de ELECTRONICA GEO, SA. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 006-002-01-00000636 de fecha 14 de abril de 2023. Orden de Compra N°.229-2023, de fecha 14 de abril de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Asuntos Culturales a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	PARLANTES ACTIVO 1X15 N°. Inv. 4045633, 4045634-23	L28,421.74	L56,843.48
1	unidad	BAJO ACTIVO 1800 WATTS ARMS N°. Inv. 4045635-23	L20,720.25	L20,720.25
10	unidad	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	L168.25	L1,682.50
10	unidad	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	L168.25	L1,682.50
1	unidad	CONSOLA DE 8 CANALES N°. Inv. 4045615-23	L8,612.75	L8,612.75
1	unidad	SISTEMA VOCAL CON BETA 58 PARA RACK N°. Inv. 4045616-23	L16,466.00	L16,466.00
1000	unidad	CABLE P/MICROFONO 3 LINEAS	L9.00	L9,000.00
2	unidad	PEDESTAL P/PARLANTE BLANCO N°. Inv. 4045636, 4045637-23	L1,245.00	L2,490.00
2	unidad	TRANSMISOR RECEPTOR N°. Inv. 4045617-23, 40451618-23	L11,616.25	L23,232.50
2	unidad	CABLE ALR A XLR 6 PIES	L285.00	L570.00
		<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	<b>L141,299.98</b>	
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L21,195.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L162,494.98</b>

CINCUENTA Y CINCO

**ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.**

**Tegucigalpa**

**FACTURA CREDITO**

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

No.: 006-002-01-00000636

Bo. Guacérrique, Bivrd. Comunidad Económica Europea, Municipio: D.C., Depto Francisco Morazan Tel 2: Fecha 08/05/2023 959

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019998172225

Vendedor Harry Williams Salgado Ji

Referencia: 200026747

Cliente: 2A0022 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: Edificio Ejecutivo Municipal ,fte. A Clínicas viera

RTN / Ident. 08019002264234

Email: Jessy.escano@amdc.hn

Telefono/Cel:

CAI A4D712-EB45F7-914783-BBACB6-724C9C-8D

Rango Autorizado del: 006-002-01-00000631 al 006-002-01-00000680

Fecha Limite de Emision: 28-Mar-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO	TOTA
2.00	PARLANTE ACTIVO 1X15	0011-PRX815W	02	L.	28,421.74	L. 56,843.4
1.00	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	0053-WSK118AD-DSP	02	L.	20,720.25	L. 20,720.2
10.00	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	0009-NC3FXX	02	L.	168.25	L. 1,682.5
10.00	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	0009-NC3MXX	02	L.	168.25	L. 1,682.5
1.00	CONSOLA DE 8 CANALES	0022-EPM8	02	L.	8,612.75	L. 8,612.7
1.00	SISTEMA VOCAL CON BETA58 PARA RACK	0054-BLX24R/B58-K12	02	L.	16,466.00	L. 16,466.0
30.00	CABLE P/MICROFONO 3 LINEAS	0025-GA202	02	L.	9.00	L. 9,000.0
2.00	PEDESTAL P/PARLANTE BLANCO	0025-SKDB013W	02	L.	1,245.00	L. 2,490.0
2.00	TRANSMISOR RECEPTOR	0054-BLX14/P31-K12	02	L.	11,616.25	L. 23,232.5
2.00	CABLE XLR A XLR 6 PIES	0025-SKBB103/6FT	02	L.	285.00	L. 570.0

**NUESTRA EMPRESA REPORTA AL BURO DE CRÉDITO MENSUALMENTE.**  
 \*Haga un buen uso de su cuenta de crédito.  
 \*El mal manejo de la misma puede afectar su record crediticio con otras entidades financieras.

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.0

**TOTAL EN LETRAS**  
 Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras con 98/1

Importe Exento / ISV L. 0.0

Importe Exonerado L. 0.0

**Datos de Exoneracion**

Importe Gravado 15% L. 141,299.5

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

Importe Gravado 18% L. 0.0

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

I.S.V. 15% L. 21,195.0

No. Identificativo del Registro de la SAG:

I.S.V. 18% L. 0.0

**TOTAL A PAGAR L. 162,494.5**

**Terminos de Pago**

Plazo de Pago: 30 días Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

**Consultamos y reportamos al Buro de Credito**

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

**ORIGINAL**

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

19.0



PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 080190202264234  
 CEL

FECHA 31/03/2023  
 DE :ELECTRONICA GEO

LE ATIENDE: HARRY SALGADO

TEL: 2225-1892  
 CEL: 9931-6254  
 CORREO: ventas1@electrogeo.com  
 Observaciones:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC	%DESCUENTO	PRECIO /DESCUENTO	TOTAL IMPORTE
2	PRX815W	POWER CROWN PARA PARLANTE	L 28,421.74	0.00%	L - L	28,421.74	L 56,843.48
1	WSK-118AD-DSP	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	L 20,720.25	0.00%	L - L	20,720.25	L 20,720.25
10	NC3MXX	CONECTORES PARA MICROFONO MACHO	L 168.25				L 1,682.50
10	NC3FX	CONECTORES PARA MICROFONO HEMBRA	L 168.25				L 1,682.50
1	EPM8	CONSOLA DE 8 CANALES	L 8,612.75				L 8,612.75
1	BLX24R/B58-K12	SISTEMA VOCAL CON BETAS8 PARA RACK	L 16,466.00				L 16,466.00
1,000	LO-Z1-PRO500	PIES CABLE PARA MICROFONO	L 9.00				L 9,000.00
2	SKDB013W	PDESTAL P/PARLANTE BLANCO	L 1,245.00				L 2,490.00
2	BLX14/P31-K12	TRANSMISOR RECEPTOR DE DIADEMA	L 11,616.25				L 23,232.50
2	SKB8103/6FT	CBAL XLR AXLR 6 PIES	L 285.00				L 570.00

USTED AHORRO: L

SUBTOTAL: L 141,299.98

IMPUESTO L 21,195.00

TOTAL EN LETRAS

TOTAL: L 162,494.98

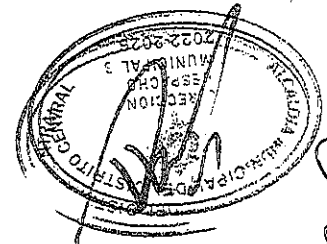


- 1) El cliente proporcionara equipo de proteccion del sistema contra bajones o caidas electricas.
- 2) La cantidad de Cable cotizado es un sugerido. Se facturara la cantidad utilizada la cual puede incrementar o reducirse al momento de hacer el proyecto.
- 3) Valores Incluyen el 15% isv
- 4) 3 meses de garantia por desperfectos de fabrica...NO incluye desperfectos por uso indebido o descargas electricas.
- 5) Precios validos por 15 dias
- 6) Precios extrictamente de contado
- 7) Precios incluyen asesoria y entrenamiento en manejo del equipó
- 8) Cliente proporcionara la estructura metalica, el pegue electrico, tomas, cajas de pared, y demas trabajos en la obra gris.
- 9) Mano de obra NO incluye el montaje fisico, estructuras metalicas, tubería electrica ni sondeo.

Empresa Inuyente y comprometida con el Medio Ambiente

TEGUCIGALPA (HONDURAS) BARRIO GUACERIQUE, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

www.pasca.com







villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono: 31/03/2023

Fecha del Evento 16/04/2023

Horario:

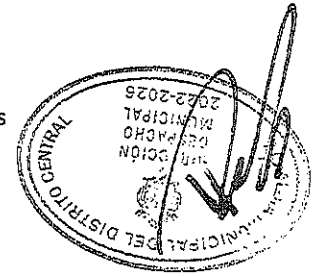
Lugar del Evento Boulevard Morazan

Item	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
1	Parlante activo 1x15	2	L29,550.25	L59,100.50
2	Bajo activo 1800 watts RMS	1	L20,950.20	L20,950.20
3	Conectores para micrófono macho	10	L205.10	L2,051.00
4	Conectores para micrófono hembra	10	L205.10	L2,051.00
5	Consola de 8 canales	1	L9,150.20	L9,150.20
6	Sistema vocal con beta 58 para rack	1	L16,500.00	L16,500.00
7	Cable para micrófono	1000	L15.00	L15,000.00
8	Pedestal p/parlante Blanco	2	L1,250.00	L2,500.00
9	Micrófonos de diadema	2	L12,500.00	L25,000.00
	Cable XLR a XLR 6 PIES	2	L285.00	L570.00
	Sub Total			L152,872.90
	15% de impuesto		L	22,930.94
	<b>Total</b>			<b>L175,803.84</b>

Observaciones: Abono Saldo Pendiente

Políticas de la Empresa:

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



Handwritten signatures and initials.



3355-2023  
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N.º 245-A-2023**

Fecha: 25. abr. 2023

Proceso N.º CMA-216-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: **FUAD ALEXANDER KAFATI MALLADARES / SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS** ✓

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	MOCHILAS PARA ADULTO	L 550.00	L 110,000.00
2	1000	Unidad	CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	L 40.00	L 40,000.00
3	200	Unidad	REGLAS METALICAS	L 20.00	L 4,000.00
4	200	Unidad	TIJERAS	L 21.00	L 4,200.00
5	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	L 68.00	L 4,080.00
6	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	L 68.00	L 4,080.00
7	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	L 68.00	L 4,080.00
8	60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	L 40.25	L 2,415.00
9	200	Unidad	CARTUCHERAS DE ADULTO	L 115.00	L 23,000.00
10	200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS	L 16.18625	L 3,237.25
11	17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	L 115.44	L 1,962.48
12	9	CAJAS	CAJA DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	L 131.10	L 1,179.90
13	17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	L 135.067647	L 2,296.15
14	20	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS 15X25 8.2MM	L 38.81	L 776.20
***ÚLTIMA LÍNEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 205,307.03
				<b>15% ISV</b>	L 30,796.05
				<b>TOTAL</b>	L 236,103.08

Valor total en letras: **\*\*Doscientos treinta y seis Mil ciento tres Lempiras con 08/100\*\*** ✓

Descripción del uso o destino: kits de estudios para madres solteras.  
Transferencias del Gobierno Central.

Aprobada por:

Elaborado por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
sjml

→ 2 RM



**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 03 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES/ SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. 000-002-01-00001849/000-002-01-00001850 de fecha 03 de mayo de 2023 y orden de compra No. 245-A-2023 de fecha 25 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	MOCHILAS PARA ADULTO	
1000	Unidad	CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	
200	Unidad	REGLAS METALICAS	
200	Unidad	TIJERAS	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	
60	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	
200	Unidad	CARTUCHERAS DE ADULTO	
200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS	
17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	
9	CAJAS	CAJA DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	
17	CAJAS	CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	
20	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS 15X25 8.2MM	

El total es de: LPS. 236,103.08 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES LEMPIRAS 08/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Lic. Bianka Sánchez Denisse

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

29CM



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-55BD19-07  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00001850

2602

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234  
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 03 Mayo 2023  
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Cartuchera para adulto	115.00		23,000.00
200	Notas adhesivas	10.19		3,237.25
17	Caja de 12 unidades de marcador resalta	115.44		1,962.48
09	Caja de Borradores de 24 unidades	131.10		1,179.90
17	Caja de 12 unidades de corrector en lapiz	135.07		2,296.15
20	Paquete de bolsas plástico	38.81		776.20
				7

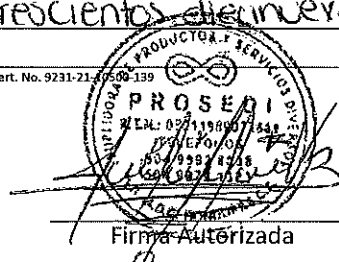
Son: Treinta y siete mil trecientos diecinueve con 83/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-0500-139  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:  
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	32,452.03
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	4,867.80
18% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>37,319.83</b>



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-55BD19-07  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00001849

783M

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 03/ mayo 2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Mochilas para adulto	550.00		110,000.00
1000	Cuaderno espiral de 1 materia	40.00		40,000.00
200	Reglas metalicas	20.00		4,000.00
200	tijeras	21.00		4,200.00
60	Caja de 12 unidades lápiz negro	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz azul	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz Rojo	68.00		4,080.00
60	Caja de 12 unidades lápiz carbón.	40.25		2,415.00

Son: Ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y tres con 25/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	172,855.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	25,928.25
18% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>198,783.25</b>

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-105009390  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:  
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



# COTIZACIÓN

FECHA	15/03/2023
COTIZACIÓN #	1403202303
VALIDO HASTA	15/04/2023

**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR



RTN EMPRESARIAL: 08011989072669  
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
MOCHILAS PARA ADULTO	HNL 550.00	200	15%	HNL 110,000.00
CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	HNL 40.00	1000	15%	HNL 40,000.00
REGLAS METALICAS	HNL 20.00	200	15%	HNL 4,000.00
TIJERAS	HNL 21.00	200	15%	HNL 4,200.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	HNL 68.00	60	15%	HNL 4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	HNL 40.25	60	15%	HNL 2,415.00
CARTUCHERA DE ADULTO	HNL 115.00	200	15%	HNL 23,000.00
NOTAS ADHESIVAS	HNL 16.19	200	15%	HNL 3,237.25
CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	HNL 115.44	17	15%	HNL 1,962.48
CAJAS DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	HNL 131.10	9	15%	HNL 1,179.90
CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	HNL 135.07	17	15%	HNL 2,296.15
PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS DE 15X25 8.2MM	HNL 38.81	20	15%	HNL 776.25
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL 205,307.03
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 30,796.05
GRAN TOTAL	HNL 236,103.08

TERMINOS Y CONDICIONES
1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"



SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO:  
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

*[Handwritten signature]*

*ZO CA*

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6  
Comayagueta M.D.C, Francisco Morazan.  
Barrio el centro, Calle Principal  
Choluteca, Choluteca  
Teléfono: 3300-4499  
RTN: 06019011373534

FECHA	14 de Marzo 2023
COTIZACIÓN #	9841
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	14 de Abril de 2023

**CLIENTE**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DESCRIPCION	PRECIO UNIT	UNIDAD	CANT	IMPUESTOS	TOTAL
Mochilas para adulto	625.00	UNIDAD	200		125,000.00
Cuaderno Espiral de una materia con 200 Hojas	41.50	UNIDAD	1000		41,500.00
Reglas metalicas	22.00	UNIDAD	200		4,400.00
Tijeras	21.85	UNIDAD	200		4,370.00
Caja de Lapices negros 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices azules 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices rojos 12 Unidades	70.75	CAJA	60		4,245.00
Caja de Lapices carbon 12 Unidades	42.00	CAJA	60		2,520.00
Cartucheras para adulto	118.00	UNIDAD	200		23,600.00
Notas adhesivas.	18.50	UNIDAD	200		3,700.00
Caja de marcadores resaltadores 12 Unidades	116.85	CAJA	17		1,986.45
Caja de Borradores 24 Unidades	132.20	CAJA	9		1,189.80
Caja de Corrector en lapiz 12 Unidades	39.99	CAJA	17		679.83
Paquete de bolsas plasticas de 15x25 8.2 MM	136.25	PAQUETE	20		2,725.00

Subtotal	L224,406.08
Gravable	L224,406.08
Impuesto	15%
Total Impuesto	L33,660.91
Otros	
<b>TOTAL</b>	<b>L258,066.99</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES**

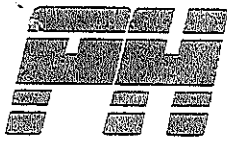
- 1) Cotizacion valida hasta el dia 14 de Abril de 2023
- 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
- 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
AG INVERSIONES S de R.L ☎ 3300-4499 ✉ aginversioneshn@gmail.com

**ESTAMOS A SU DISPOSICION**

19 CM





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
CMA-0216-2023

e-mail cliente:

SEÑORES: Alcaldía Municipal del D.C

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

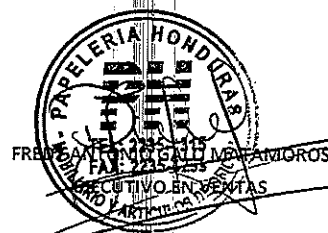
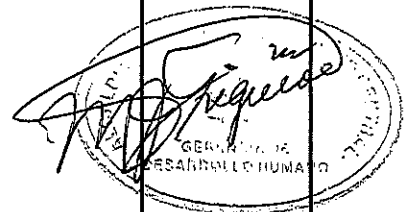
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 13 de Marzo del 2023

Apertura: 17/03/2023 4:00 P.M

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	200	Unidad	Mochilas para adulto amigo color Negra Juvenil/ Grande	L 545.00	L 109,000.00
2	1000	Unidad	cuadernos espirales de una materia de 120 hojas Quick No 03	L 125.00	L 125,000.00 e.
3	200	Unidad	Reglas metálicas de aluminio 30 cm/12"	L 16.50	L 3,300.00
4	200	Unidad	tijeras No 08 Metalicas	L 38.95	L 7,790.00
5	60	Caja/12	Lápiz rojo Caja/12 Unidades	L 48.00	L 2,880.00 e.
6	60	Caja/12	Lápiz azul Caja/12 Unidades	L 48.00	L 2,880.00 e.
7	60	Caja/12	Lápiz negro caja de 12 unidades	L 48.00	L 2,880.00 e.
8	60	Caja/12	Lápiz carbón Caja/12 Unidades Beifa	L 21.50	L 1,290.00 e.
9	200	Unidad	Cartucheras de adulto con deposito Plasticas v/colores	L 212.00	L 42,400.00
10	200	Unidad	Notas adhesivas Post it de 3" x 3" Paq/400 Unidades v/c	L 42.00	L 8,400.00
11	17	Caja/12	Marcadores resaltadores de diferentes colores Beifa	L 105.00	L 1,785.00
12	9	Caja/24	Borradores de goma	84.00	L 756.00
13	17	Caja/12	Corrector en lápiz Beifa	129.00	L 2,193.00
14	20	Paquete	Bolsas plásticas de 15 x 25 de 8.2 mm	52.00	L 1,040.00
<p>Nota: se le cotiza cuaderno de espiral No 3 quick 120 Hojas</p>					
<p>Sub-Total</p>					L 311,594.00
<p>Ventas exentas</p>					L 135,686.00
<p>Mas Ventas Grabadas</p>					L 175,908.00
<p>Mas el 15% de Ventas</p>					L 26,386.20
<p>Total.</p>					L 337,980.20



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

18 CN

1968-2023  
26/06/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 253-A-2023**

Fecha: 28. abr. 2023

Proceso No. CMA-417-2023 ✓

Solicitante: 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
1	550	Unidad	Merienda: Sanwich de pollo con papalina y mini refresco en lata	195.00	L 107,250.00
2	550	Unidad	Botellita con agua	25.91	L 14,250.50
3	300	Unidad	Silla Pullman	28.00	L 8,400.00
4	1	Unidad	Transporte	2,600.00	L 2,600.00
***ULTIMA LINEA***					L -
SUB-TOTAL					L. 132,500.50
15% ISV					L. 19,875.08
TOTAL					L. 152,375.58 ✓

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 58/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Lanzamiento de varios proyectos de construcción destinados para la Colonia Jose Angel Ulloa, el evento se desarrollara en la escuela que lleva el mismo nombre de la colonia, el día domingo 30 de abril en un horario de 2:00 pm a 5:00 pm.  
Fondos Propios. ✓

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND



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

## **ACTA DE RECEPCION**

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

➤ Alquiler de Equipo y Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	550	Unidad	Merienda: Sanwich de pollo con papalina y mini refresco en lata
2	550	Unidad	Botellita con agua
3	300	Unidad	Silla Pullman
4	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el Domingo 30 de abril, en un horario de 2:00 p, a 5:00 pm.  
Lanzamiento de varios proyectos de construcción destinados para la Colonia José Ángel Ulloa.

Según Factura N° 000-002-01-00011636

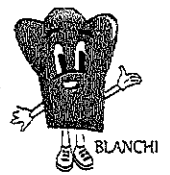
Valor de Factura: L.152,375.58

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

  
**RUSSEL GARAY**  
**DESPACHO MUNICIPAL**



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

FACTURA

000-002-01-00011636

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	15/06/2023
TEL CONTACTO:	93232406	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13286 ORIGINAL
FECHA:	16/05/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L 195.00	550	L 107,250.00	L 0.00	G
00913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L 25.91	550	L 14,250.50	L 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L 28.00	300	L 8,400.00	L 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L 2,600.00	1	L 2,600.00	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L 0.00	L 132,500.50	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 19,875.08	L 0.00	L 152,375.58

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L 107,250.00
BEBIDAS	L 14,250.50
EQUIPO	L 8,400.00
TRANSPORTE	L 2,600.00

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CINCUENTA Y OCHO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Denia Garcia*  
**Tulipanes**  
 Organización de Eventos y más  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 P.B.A. 2201-0944, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

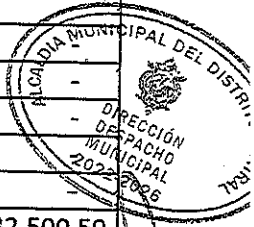


*Denia Garcia*

## D/Cotización

<b>FECHA DE EMISION:</b> 26-04-23	<b>FECHA DEL EVENTO:</b> 30/4/2023
<b>RTN:</b> 08019004002892	<b>HORA DEL EVENTO:</b>
<b>SRS. ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>HORA DE ENTREGA:</b> 9323-2406
<b>ATENCION:</b> COMPRAS	
<b>TIPO DE EVENTO:</b> REUNION	
<b>LUGAR DEL EVENTO:</b>	
<b>QUIEN RECIBE/ENTREGAR:</b>	
<b>RETIRAR /EQUIPO:</b>	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
550	MERIENDAS : SANDWICH DE POLLO CON PAPALINAS Y MINI REFRESCO EN LATA	L. 195.00	L. 107,250.00
550	BOTELLITAS DE AGUA	L. 25.91	L. 14,250.50
300	SILLAS PULLMAN	L. 28.00	L. 8,400.00
1	TRANSPORTE	L. 2,600.00	L. 2,600.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
<b>SUBTOTAL</b>			L. 132,500.50
<b>15% IMPTO.</b>			L. 19,875.08
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 152,375.58



**NOTA:** COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.  
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA  
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA  
 RENTA DE EQUIPO, SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

**Tulipanes**  
Organizaciones de Eventos y más

**Denia Garcia**  
Ejecutiva de Ventas  
2231-09-44/9769-6294  
repcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

*[Handwritten Signature]*





1200-2023  
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 253-2023**

Fecha: 28. abr. 2023

Proceso No. CMA-383-B-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1100	unidad	Elaboración de tarjetas, en cartoncillo satinado.	L 5.00	L 5,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 5,500.00
				15% ISV	L. 825.00
				TOTAL	L. 6,325.00

Valor total en letras: \*\*\*Seis Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: ~~A utilizarse en celebración del día de la Madre para las empleadas de la Alcaldía Municipal.~~  
Fondos Propios.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 11 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **000-001-01-00007566** de fecha 11 de mayo de 2023 y orden de compra No. **253-2023** de fecha 28 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1100	unidad	Elaboración de tarjetas, en cartoncillo satinado.	

El total es de: **LPS. 6,325.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo de 2023

Lic. María Judith Figueroa  
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse  
Promotor Técnico

Sres. Representantes  
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

2004



# IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405

E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019011440752

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

DÍA	MES	AÑO
11	mayo	2023

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

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N. 08019011440752 TEL: 2227-7076 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1100	Tarjetas de invitación del día de la madre, en cartoncillo satinado, tamaño 4.5x6 pulgadas numeradas 01-1086 y 14 para Corporación Municipal, con perforación (sin sobre)	S =		S,500 =
<b>TOTAL</b>				<b>S,500 =</b>

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

## FACTURA N° 000-001-01-00007566

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

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

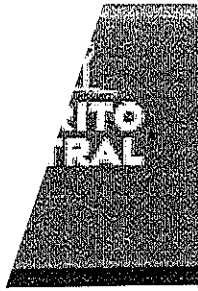
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	—	
IMPORTE EXENTO L	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L	S,500 =	
IMPORTE GRAVADO 18% L	—	
I.S.V. 15% L	825 =	
I.S.V. 18% L	—	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>6,325 =</b>	

Seis mil trescientos veinte y cinco exactas  
 VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"





1420

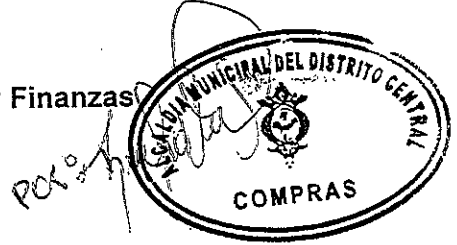
**MEMORANDUM**  
**AMDC/DFA/DCM-2350-2023**

**PARA:** Abog. Mario Velásquez  
Directora de Administración y Finanzas

**DE:** Abog. Hugo Gálvez  
Jefe de Compras Menores

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE PAGO

**FECHA:** 22 de junio de 2023



Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; CMA-436-2023, para pago por la compra de meriendas empacadas para capacitación huertos familiares para beneficiar a personas con discapacidad, del Departamento de Alcdeas. ÚNICO PAGO. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados/consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción, y siendo responsable el área que lo genera y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Gerencia Desarrollo Humano

1. Acta de Recepción de la Gerencia de Desarrollo Humano, con fecha 13-06-2023.
2. Factura No. 000-001-01-00000063, de fecha 01-06-2023.
3. Validación de Facturas de la SAR ✓
4. Recibo N°00104, de fecha 01-06-2023 ✓
5. Informe de liquidación de meriendas Memorando No.0066-2023-DA-AMDC, 29-05-2023
6. Orden de Compra No.342-2023, a favor de CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.
7. Partida Presupuestaria No. 1400 de fecha 18-05-2023.
8. Cuadro comparativo de 01 cotización ✓
9. 01 cotización: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.
10. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0964-2023.
11. Solicitud de Compra Memorandum DA-AMDC-473-2023, de fecha 02-05-2023 y Memorandum A.M.D.C.N°0256-GDH-2023, de fecha 09-03-2023.
12. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/A ✓

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100. (L. 4,074.74)** así:

A NOMBRE DE: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.	
Venta Gravada	L. 3,543.25 ✓
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L. 531.49 ✓
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 4,074.74 ✓</b>

Cargar el gasto a: GDH, objeto 514.

Cc. ARCHIVO  
HMRM



ciudad de  
**buen  
corazón**

2600

30/05/23  
1420-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 342-2023**

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-436-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L. ✓

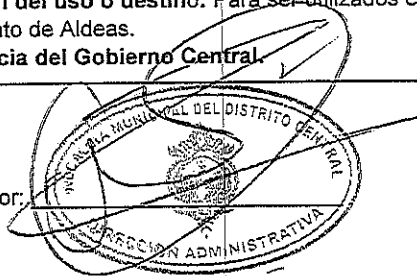
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Meriendas empaçadas. *Croissant de jamón, huevo, queso, rol de canela. JUEVES 25-MAYO-2023	L 126.08	L 3,152.00
2	25	paquete	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225ml. JUEVES 25-MAYO-2023	15.65	391.25
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL				L	3,543.25
15% ISV					531.49
TOTAL				L	4,074.74

Valor total en letras: \*\*Cuatro Mil Setenta y Cuatro Lempiras con 74/100\*\* ✓

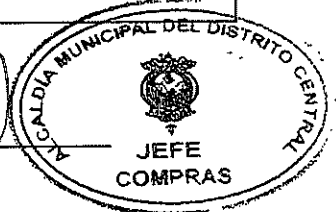
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Implementación de Huertos Familiares, Actividad por el Departamento de Aldeas.  
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

15 CM



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Meriendas empacadas. <i>*Croissant de jamón, huevo, queso, rol de canela.</i> JUEVES 25-MAYO-2023
2	25	paquete	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225ml. JUEVES 25-MAYO-2023

Según Factura N° 000-001-01-00000063 ✓

Valor Total de la Factura: L.4,074.74 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JUNIO DE 2023 ✓

  
DARWIN AQUILES VARELA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**

# CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M  
Email: edson-andres@live.com  
R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA N° 000-001-01-00000063

CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Merienda dulce y salada	126.08		3,152 00
25	Jugo de caja	15.65		391 25

IMPRESIÓN EN UN ALBOL SEVILLA RIVELA, CEL. 9601-8657, R.T.N. 1500187200201 CERTIFICADO H19231-21-020007

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL 3,543 25

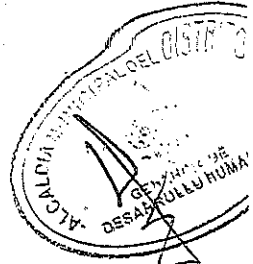
VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,543 25
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	531 49
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4,074 74

Comprobante de orden de compra externa  
CAFE DE PARIS  
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2024  
R.T.N. 08019018031734  
BARRIO GUANACASTE, TECUCIGALPA, M.C.

FIRMA

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



**CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL**

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664  
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com  
 RTN:08019018031734  
**COTIZACIÓN #2007**

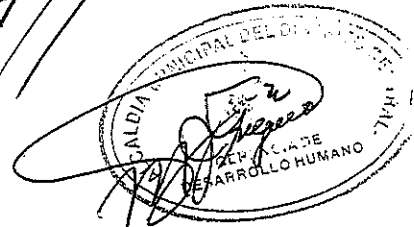


CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL      FECHA: 08/05/2023  
 RTN:08019002264234      CMA-436-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	08/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	25	UNIDAD	MERIENDA DULCE O SALADA	L 126.08	L 3,152.00
2	25	UNIDAD	JUGO DE NARANJA CON PULPA 225ML	L 15.65	L 391.25
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 3,543.25</b>
OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.				<b>15% ISV</b>	<b>L 531.49</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 4,074.74</b>

**CAFÉ DE PARIS**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 RTN: 08019018031734  
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.





80/106/23  
1423-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N. 339-2023**

Fecha: 18. may. 2023

Proceso N.º CMA-465-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L. ✓

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. <i>*Croissant de jamón de pollo, queso americano, refresco de soda de 500ml, bote de agua de 500ml, cupcakes.</i>	L 127.80	L 25,560.00
			<b>NOTA:</b> Celebración para el día: <i>sábado 27 de mayo del presente año.</i>		
			***ÚLTIMA LÍNEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L	25,560.00
			<b>15% ISV</b>		3,834.00
			<b>TOTAL</b>	L	29,394.00 ✓

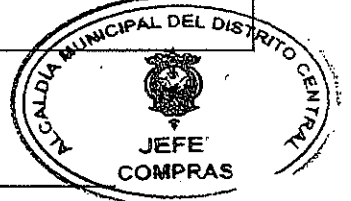
Valor total en letras: \*\*veintinueve Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del Día de la Madre, Actividad por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad. ✓  
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

1601



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. <i>*Croissant de jamón de pollo, queso americano, refresco de soda de 500ml, bote de agua de 500ml, cupcakes.</i>

**Nota:**

Alimentación recibida, el día sábado 27 de mayo, actividad por el Departamento de Atención a la Persona con discapacidad.

Según Factura N° 000-001-01-00000066

Valor Total de la Factura: L.29,394.00

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

  
DARWIN AQUILES VARELA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**

# CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M  
 Email: edson-andres@live.com  
 R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA N° 000-001-01-00000066

CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

**CLIENTE:** Alcaldia Municipal del Distrito Central

**R.T.N.:** 080190092764234 **Fecha:** 01/Junio/2023

**DIRECCION:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Croissant de Pollo	73.91		14,782.00
200	Refresco de 500ml	20.86		4,172.00
200	Agua en botella	11.30		2,260.00
200	Cupcakes	21.73		4,346.00

IMPRESIONES Y EDICIONES ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, C.A. R.T.N. 08019018031734, C.E. 9601-8664

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

**TOTAL** 25,560.00

**VALOR EN LETRAS:**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,560.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV. 15% L.	3,834.00
LSV. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,394.00</b>

**CAFE DE PARIS**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 R.T.N. 08019018031734  
 BARRIO GUANACASTE, TECUCIGALDA, M.D.C.

FIRMA

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



7301

## CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664  
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com  
 RTN:08019018031734  
**COTIZACIÓN #2008**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 RTN:08019002264234


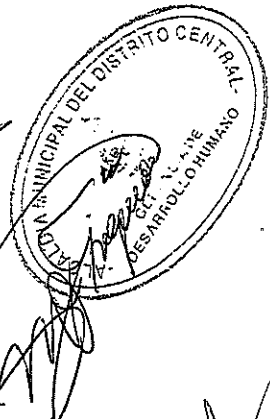

FECHA: 12/05/2023  
 CMA-465-2023


VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ISIS HERNANDEZ		CONTADO	12/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	200	UNIDAD	CROISSANT DE POLLO	L 73.91	L 14,782.00
2	200	UNIDAD	REFRESCO DE 500ML	L 20.86	L 4,172.00
3	200	UNIDAD	AGUA EN BOTELLA 500ML	L 11.30	L 2,260.00
4	200	UNIDAD	CÚPCAKES	L 21.73	L 4,346.00
SUB TOTAL					L 25,560.00
15% ISV					L 3,834.00
TOTAL					L 29,394.00

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

**CAFÉ DE PARIS**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 RTN: 08019018031734  
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



# COTIZACIÓN

**ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.**  
TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayagua MDC  
RTN: 08019018008288  
Teléfono: 9862-8404

**Número** 292  
**Fecha** 17/5/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 27 de Mayo		
200	Croasandwish de jamon de pollo, queso americano, refresco 500ml, agua 500ml, cupcakes pastelitos	260.00	52,000.00

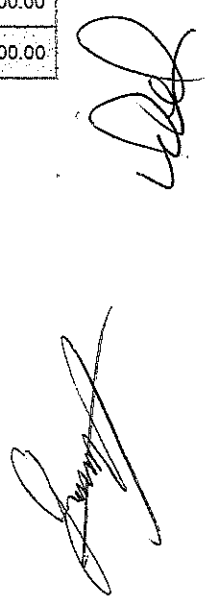
SUBTOTAL	L	52,000.00
ISV	L	7,800.00
TOTAL	L	59,800.00

**ALTUSEREN**  
**S. DE R.L.**  
RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DESARROLLO RUMANO  
Firma de Representación Cliente



1399-2023  
28/10/23

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



**ORDEN DE COMPRA No.310-2023**

Fecha: 12. may. 2023

Proceso No. CMA-491-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES MONSOL S.A

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

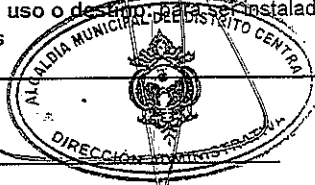
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Renta de Sanitarios Portátiles	475,00	4.750,00
			para ser instalados en Plantel Taller BTR		-
			Fecha Sabado 13 de mayo 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en horas no laborables (sabado)	450,00	450,00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 5.200,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 780,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 5.980,00</b>

Valor total en letras:

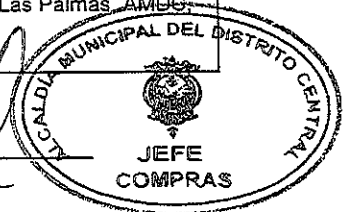
Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser instalados en plantel Taller BTR Santos José Mendoza, Las Palmas. AMDG.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

1/20



## ACTA DE RECEPCION

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

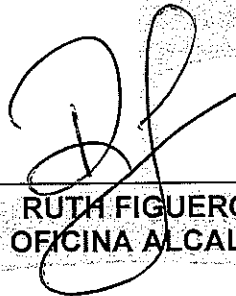
- Renta de 10 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Plantel Taller BTR el día Sábado 13 de mayo 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051431

Valor Total de la Factura: L. 5,980.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE MAYO DE 2023



---

RUTH FIGUEROA  
OFICINA ALCALDE



ciudad de  
**buen  
corazón**



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

# FACTURA

000-001-01-00051431

Fecha 19 May 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra  
310-2023

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

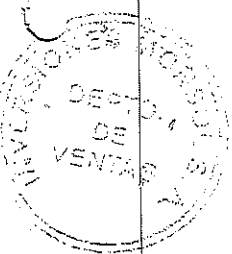
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TGU  
TGU  
RTN 08019002264234

Términos de Pago  
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago  
18 Jun 2023

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PLANTEL DE LAS PALMAS FECHA: 13 MAYO 2023	475.000		4,750.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	450.000		450.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EXACTOS				



**CRÉDITO 30 DÍAS**

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>5,200.00</b>
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

**TOTAL FACTURA L. 5,980.00**

Total Pagado

Debe de esta factura: 5,980.00

24/05





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. 79531**

**800-2553-3550**

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

**Fecha** 11 May 2023 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	10 Jun 2023	Net 30 Days	

QUANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: PLANTEL LAS PALMAS, TGU FECHA: SABADO 13 DE MAYO DEL 2023	475.00	4,750.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Sabado 13 estar 8.00am y Retirando Sabado 13 estar 4.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS EN HORAS NO LABORABLES  -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	450.00	450.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a IS	5,200.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	5,200.00
ISV	780.00
<b>Tota</b>	<b>5,980.00</b>

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

RAM

13913-2023  
20/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 260-A-2023**

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-294-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	70.00	35,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				EXENTO	L 35,000.00
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 35,000.00

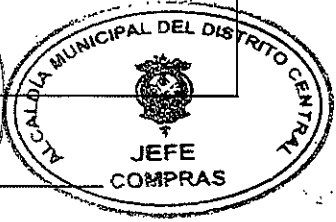
Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y cinco Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas.  
Fondos Municipales

Aprobada por:

Elaborado por:



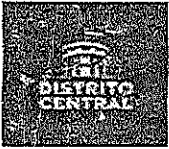
Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

170M



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00000306** de fecha 31 de mayo de 2023 y orden de compra No. **260-A-2023** de fecha 02 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
500	fardo	AGUA EN BOLSA DE 500 ml. De 20 uds. CADA PAQUETE	

El total es de: **LPS. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

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

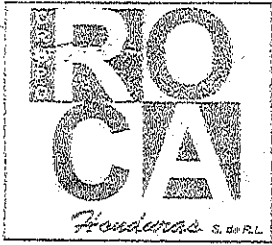
Lic. María Judith Figueroa  
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse  
Promotor Técnico

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

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

ZIAM



### GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

CAE: 23E406-74AA63-524DB5-0847B1-1BA343-0E  
 R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO  CONTADO

## FACTURA N° 000-001-01-00000306

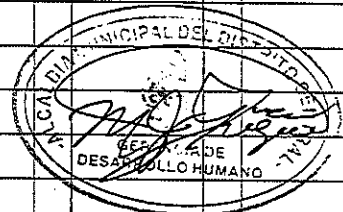
Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Ciiente: **AMSC** R.T.N. **080190022642824** ✓

Dirección: **Tegucigalpa**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
----------	-------------	-------------	--------------------------------	-------

500	Fardos de bolsas de agua de 500ml de 20 unidades	70.00		35,000.00 ✓
-----	--	-------	--	-------------



RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 ni 000-001-01-00000306

<b>La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"</b>	<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>L.</b>
---	--------------	-----------	-----------

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

Valor en Letras: **Treinta y cinco mil /ps netos**

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023 | Modificación: Impresión por Internet | Original: Cliente / Copia 1: Delgado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

*(Signature)*  
 Firma v-Soft

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	35,000.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35,000.00 ✓

**RECIBIDO**



# Comercial Reyes

Calle Principal, Col. El Pedregal, Fte. a Instituto Alfonso Guillén Zelaya  
 Casa # 13, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.  
 Telefax: 2246-6935  
 comercial-reyes@hotmail.com

  
 Donde tu economía rinde mas  
 Papelería,  
 útiles de oficina,  
 material de aseo y  
 mercadería en general.

## COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑOR: AMDC  
 FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2023  
 DIRECCION: CENTRO DE TEGUCIGALPA  
 CODIGO DE CLIENTE: XXXXXX

COTIZACION: VALIDA POR 5 DIAS  
 PEDIDO: X  
 ATENCION: MAYRA NUÑEZ

CANT	PRODUCTO	VALOR /U.	VALOR/T
500	FARDOS DE AGUA EN BOLSA PAQUETE DE 20 BOLSAS DE 500 ML C/U	78.00	39,000.00

PRODUCTOS 100% DE CALIDAD



Sub total	39,000.00
Mas 15%	_____
Total lps.	39,000.00





**MEMORANDUM**  
**AMDC/DFA/DCM-2296-2023**

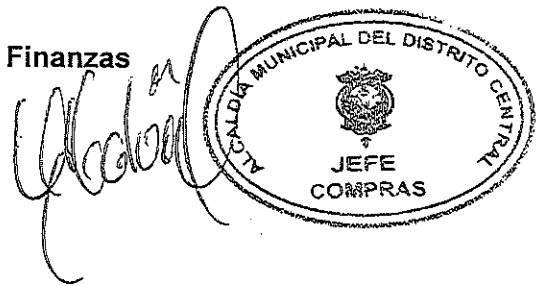
1396

**PARA:**

**Abog. Mario Velásquez**  
**Director de Administración y Finanzas**

**DE:**

**Abog. Hugo Gálvez**  
**Jefe de Compras Menores**



**ASUNTO:**

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**FECHA:**

16 de junio de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-156-2023**, para pago por compra de insumos para visitas y reuniones varias que se llevan a cabo en la sala de reuniones de la Gerencia de Desarrollo Humano. **ÚNICO PAGO**. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados/consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción, y siendo responsable el área que lo genera y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Gerencia de Desarrollo Humano.

1. Acta de Recepción de artículos, con fecha 16-05-2023. ✓
2. Factura No. 000-001-01-00000301, de fecha 16-05-2023. ✓
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo N° 000071, de fecha 16-05-2023. ✓
5. Orden de Compra No.233-2023, a favor de **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** ✓
6. Partida Presupuestaria No. 955, de fecha 20-04-2023. ✓
7. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones. ✓
8. 03 cotizaciones: **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L., SHARON PAMELA SANSUR SALEM-MERCADITO LA LOMA, FERREMART EL CRUCE.** ✓
9. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0408-2023. ✓
10. Solicitud de Compra Memorandum DA-AMDC-180-2023, de fecha 22-02-2023, y Memorando AMDC No.116-GDH-2023, de fecha 14-02-2023. ✓
11. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/v. ✓

**NOTA:** Solvencia Municipal recibida del proveedor el 31-05-2023 y acta de recepción recibida el 13-06-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100.** (L.65,943.05) así:

<b>A NOMBRE DE: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.</b>	
IMPORTE GRAVADO	L. 28,707.00
IMPORTE EXENTO	L. 32,930.00
<b>SUB TOTAL: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.</b>	<b>L. 61,637.00</b>
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L. 4,306.05
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 65,943.05</b>

Cargar el gasto a: GDH, objeto 301

Cc. ARCHIVO  
CJGI



-21CM-

13916-2023  
28/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 233-2023**

Fecha: 20. abr. 2023

Proceso No. CMA-156-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	paquete	Agua en bote de 1/2 litro.	L 262.00	L 6,288.00
2	10	unidad	Café.	128.00	1,280.00
3	10	Unidad	Papel aluminio de 25 ydas.	37.00	370.00
4	12	paquete	Servilletas de 100 uds.	18.50	222.00
5	100	paquete	Platos desechables #9 de 25 uds.	28.00	2,800.00
6	72	paquete	Platos desechables #6 de 25 uds.	17.50	1,260.00
7	36	paquete	Vasos desechables #10 de 50 uds.	42.50	1,530.00
8	72	paquete	Vasos termicos #8 de 25 uds.	23.00	1,656.00
9	10	paquete	Cucharas desechables de 25 uds.	11.50	115.00
10	18	paquete	Tenedores desechables de 25 uds.	13.50	243.00
11	36	Unidad	Churros surtidos paq de 3 uds.	68.00	2,448.00
12	60	paquete	Galletas saladas 10 uds.	38.30	2,298.00
13	60	paquete	Galletas dulces 12 uds.	38.30	2,298.00
14	60	paquete	Refrescos de dieta en lata de 24 uds.	430.00	25,800.00
15	12	paquete	Refrescos en lata de 24 uds.	430.00	5,160.00
16	20	Unidad	Frutos secos y semillas 80 gms.	47.00	940.00
17	1	caja	Azúcar de dieta 1000 sobres.	1,100.00	1,100.00
18	50	libra	Azúcar morena.	13.80	690.00
19	24	bote	Cremora 35 onz.	190.00	4,560.00
20	3	Unidad	Té en polvo sabor limón.	193.00	579.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>GRAVADO</b>	L 28,707.00
				<b>EXENTO</b>	L 32,930.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 61,637.00
				15% ISV	L 4,306.05
				<b>TOTAL</b>	L 65,943.05 ✓

Valor total en letras: Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 05/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Para atención a visitas y reuniones varias que se llevan a cabo en la Fondos Municipales.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

-16CM-





### ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 16 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000301 de fecha 16 de mayo de 2023 y orden de compra No. 233-2023 de fecha 20 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
24	paquete	Agua en bote de 1/2 litro.	
10	unidad	Café.	
10	Unidad	Papel aluminio de 25 ydas.	
12	paquete	Servilletas de 100 uds.	
100	paquete	Platos desechables #9 de 25 uds.	
72	paquete	Platos desechables #6 de 25 uds.	
36	paquete	Vasos desechables #10 de 50 uds.	
72	paquete	Vasos térmicos #8 de 25 uds.	
10	paquete	Cucharas desechables de 25 uds.	
18	paquete	Tenedores desechables de 25 uds.	
36	Unidad	Churros surtidos paq de 3 uds.	
60	paquete	Galletas saladas 10 uds.	
60	paquete	Galletas dulces 12 uds.	
60	paquete	Refrescos de dieta en lata de 24 uds.	
12	paquete	Refrescos en lata de 24 uds.	
20	Unidad	Frutos secos y semillas 80 gms.	
1	caja	Azúcar de dieta 1000 sobres.	
50	libra	Azúcar morena.	
24	bote	Cremora 35 onz.	
3	Unidad	Té en polvo sabor limón.	

El total es de: LPS. 65,943.05 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100)

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



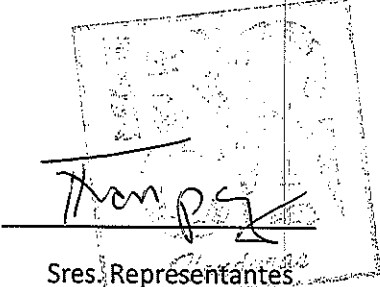
Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



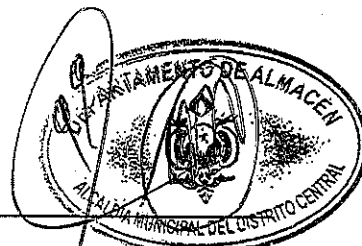
Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico



Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Jefe de Almacén

-20 CM-



**GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.**

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

DÍA	MES	AÑO
16	Mayo	2023

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

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01-00000301**

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

Cliente: AMNC R.T.N. 080296022642321

Dirección: compras centro Tegucigalpa o/c 0233-2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Paq. agua en bota 1/2 litro	262.00		6,288.00
10	Unid. café	128.00		1,280.00
10	Unid: papel aluminio de 25 yardas	32.00		320.00
2	Paq. servilletas 50 unids	18.50		222.00
100	Paq. platos desechables #8	28.00		2,800.00
72	Paq. platos desechables #6	17.50		1,260.00
36	paq. vasos desechables #10	42.50		1,530.00
72	paq. vasos termico #7	23.00		1,656.00
10	paq. cachapas desechables	11.50		115.00
18	paq. tenedores desechables	13.50		243.00
36	unid. chorros cortider 140gms	68.00		2,448.00
60	paq. galletas 10 unids	38.00		2,280.00
60	paq. galletas dulces 17 unids	38.00		2,298.00
60	paq. Refrescos de botella en lata de 24 unids	430.00		25,800.00
12	paq. Refrescos de lata de 24 unids	430.00		5,160.00
20	Unidad frutos secos y semillas 45gms	47.00		940.00
21	caja azucar de dieta	1,100.00		1,100.00
50	libra azucar morena	13.80		690.00
24	bota cremosa	190.00		4,560.00
03	unidad de en polvo de 714gms	193.00		579.00

RANGO AUTORIZADO: 00-Formas 000-001-01-00000281 al 000-001-01-00000350

La Factura Es Beneficio De Todos 'Exijala'

TOTAL L L

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

Valor en Letras: sesenta y cinco mil, novecientos cuarenta y tres con 05/100 ps

Fecha Límite de Exención: 22/03/2023

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 32930.00
Importe Gravado 15%	L 28707.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 4306.05
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 65943.05

Firma y Sello

RECHIDO HUMANO

61824

# GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

## COTIZACION

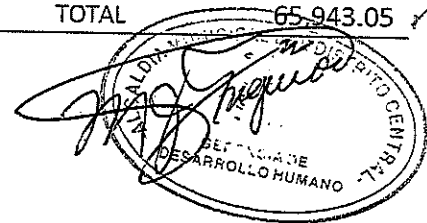
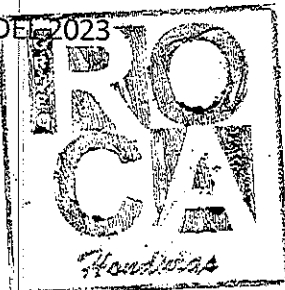
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
COTIZACION: VARIOS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
24	PAQ. DE BOTES CON AGUA DE 500ML PAQ DE 24 UNID	262.00	6,288.00
E 10	PAQ./BOLSA DE CAFÉ DE 1 LIBRA	128.00	1,280.00
10	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 25 PIE	37.00	370.00
12	PAQ. DE SERVILLETAS DE 100 HOJAS	18.50	222.00
100	PAQ. DE PLATO DE FOAM N:9 DE 25 UNID	28.00	2,800.00
72	PAQ. DE PLATO DE FOAM N:6 DE 25 UNID	17.50	1,260.00
36	PAQ. DE VASO N:10 DESECHABLE DE 50 UNID	42.50	1,530.00
72	PAQ. DE VASO TERMICO N:8 DE 25 UNID	23.00	1,656.00
10	PAQ. DE CUCHARAS PAQ. DE 25 UNID	11.50	115.00
18	PAQ. DE TENEDOR PAQ. DE 25 UNID	13.50	243.00
36	PAQ. DE CHURROS V/SABORES PAQ. DE 3 UNID	68.00	2,448.00
60	PAQ. DE GALLETAS SALADAS	38.30	2,298.00
60	PAQ. DE GALLETAS DULCES DE 12 UNID.	38.30	2,298.00
E 60	CAJAS DE REFRESCO DE DIETA EN LATA 24 UNID V/SABOR	430.00	25,800.00
E 12	CAJAS DE REFRESCO EN LATA DE 24 U. V/SABOR	430.00	5,160.00
20	BOLSITAS DE SEMILLAS VARIADA DE 80 GRAMOS	47.00	940.00
01	CAJA DE BOLSITAS DE AZUCAR DE DIETA DE 1000 SOBRES	1,100.00	1,100.00
E 50	AZUCAR MORENA EN LIBRA	13.80	690.00
24	BOTE DE CREMORA DE 35 ONZ	190.00	4,560.00
03	BOTE DE TE LIPTON SABOR LIMON DE 10 QUARZ	193.00	579.00
		SUBTOTAL	28,707.00
		15% ISV	4,306.05
		EXENTO	32,930.00
		TOTAL	65,943.05

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



61, 637  
9,245.55

-13CM-

# SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

## COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	01-03-23
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito 6 meses
Terminos de cotiz	Válido por 7 días

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	24	Paquetes de agua 500ml de 24 unidades	L264.00	L6,336.00
2	10	Paquetes café premium *	L129.00	L1,290.00
3	10	Unidades papel aluminio 25 FT	L38.00	L380.00
4	12	Paquetes de servilletas 100 unidades	L19.00	L228.00
5	100	Paquetes Platos foam # 9 de 25 unid	L29.00	L2,900.00
6	72	Paquetes Platos foam # 6 de 25 unid	L17.00	L1,224.00
7	36	Paquete vaso desechable # 10 de 50 unidades	L43.00	L1,548.00
8	72	Paquete vaso termico # 8 de 25 unidades	L24.00	L1,728.00
9	10	Paquetes de cucharitas de 25 unidades	L12.00	L120.00
10	18	Paquetes de tenedor de 25 unidades	L14.00	L252.00
11	36	Paq churros 3 unid, zambos anillitos, ranchitas, Cappy gorditos	L69.00	L2,484.00
12	60	Galletas saladas de 10 unidades	L39.00	L2,340.00
13	60	Galletas dulces de 12 unidades variadas	L38.00	L2,280.00
14	60	Cajas de gaseosa dieta en lata 24 unid coca y(o)pepsi *	L432.00	L25,920.00
15	12	Cajas de gaseosa normal en lata 24 unid variada *	L432.00	L5,184.00
16	20	Unidades de frutos secos y semillas mix 45 gramos	L28.00	L560.00
17	1	Cajas de azúcar dieta 1200 sobres	L1,220.00	L1,220.00
18	50	Libras de azúcar morena *	L14.00	L700.00
19	24	Botes de cremora 35 onzas	L206.00	L4,944.00
20	3	Botes de Te en polvo sabor Limon 714 G 10 Quartz	L194.00	L582.00
21				
22		Nota: Sabores pueden variar		
23				
*EXENTOS *			Subtotal	L29,126.00
			15.00% IVA	L4,368.90
			Exento	L33,094.00
			<b>Total</b>	<b>L66,588.90</b>



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.

62,222  
 -1204-

# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería  
 Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrero  
 Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.  
 Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

28 De Febrero 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

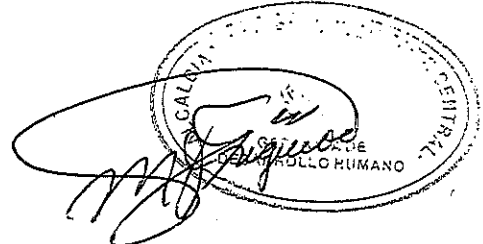
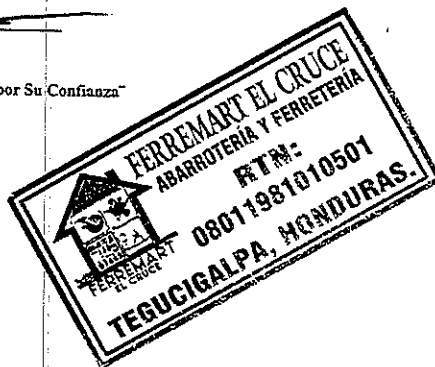
## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA POTABLE 1/2 LITRO	380.00	9,120.00
10	LBS DE CAFÉ PREMIUM	186.00	1,860.00
10	UNIDADES DE PAPEL ALUMINIO 25YDS	38.00	380.00
12	PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES	20.00	240.00
50	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 8 50 UNIDADES	56.00	2,800.00
36	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 6 50 UNIDADES	32.00	1,152.00
36	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 10Onz 50 UNIDADES	45.00	1,620.00
36	PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES 8 50 UNIDADES	55.00	1,980.00
20	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 12 UNIDADES	25.00	500.00
36	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 12 UNIDADES	25.00	900.00
36	PAQUETES DE BOTANAS (CHURROS) SURTIDOS 3 UNIDADES 140gms	150.00	5,400.00
60	PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 10 UNIDADES	60.00	3,600.00
60	PAQUETES DE GALLETAS DULCES 12 UNIDADES	150.00	9,000.00
12	CAJAS DE 24 UNIDADES DE BEBIDA GASEOSA DE DIETA EN LATA 12Onz	528.00	6,336.00
20	CAJAS DE 24 UNIDADES DE FRUTOS SECOS Y SEMILLAS DE 45 GMS	720.00	14,400.00
4	CAJAS DE AZUCAR DE DIETA 1000 SOBRES	560.00	2,240.00
50	LBS DE AZUCAR MORENA	18.00	900.00
24	BOTES DE CREMORA 35 Onz	390.00	9,360.00
3	BOTES DE TE FRIJO EN POLVO SABOR LIMON DE 714 Gm	260.00	780.00
			0.00
		Sub- Total	72,568.00
		I.S.V	10,885.20
		TOTAL:	83,453.20

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



*[Handwritten signature]*



1395

**MEMORANDUM**  
**AMDC/DFA/DCM-2293-2023**

**PARA:** Abog. Mario Velásquez  
Director de Administración y Finanzas

**DE:** Abog. Hugo Gálvez  
Jefe de Compras Menores

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PAGO

**FECHA:** 16 de junio de 2023

*[Handwritten signature]*

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-111-2023**, para pago por compra de 15 Ventanas Corredizas de aluminio para el almacén central del plantel 21 de octubre. **PAGO ÚNICO**. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Departamento de Mantenimiento

1. Acta de Recepción de Artículos, de fecha 12-05-2023
2. Factura No.000-002-01-00001854 de fecha 12-05-2023.
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo No.00001854 de fecha 12-05-2023
5. Orden de Compra No.230-2023, a favor de, **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES**.
6. Partidas Presupuestarias No.946 de fecha 19-04-2023
7. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
8. 03 cotizaciones Suplidora De Productos Y Servicios Diversos (Proseidi)-Fuad Alexander Kafati Valladares, Ferremart El Cruce, Ferroservi Total S.A.
9. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0770-2023.
10. Solicitud de Compra MEMORANDUM DA-AMDC-119-2023, de fecha 10-02-2023 Y MEMORANDO N°.034-DM-2023, de fecha 08-02-2023
11. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

**NOTA:** Acta de recepción recibida el 13-06-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 110,400.00)** así:

A NOMBRE DE: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"**.

IMPORTE GRAVADO L. 96,000.00

NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%) L. 14,400.00

**TOTAL A PAGAR:** L. **110,400.00**

Cargar el gasto a: **GA-DM**, objeto 461

Cc. ARCHIVO  
MLG



ciudad de  
**buen  
corazón**

1395-2023  
28/10/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 230-2023**

Fecha: 20. abr. 2023 ✓

Proceso No. CMA-111-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Mantenimiento ✓

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
DIVERSOS (PROSEDI) - FUAD ALEXANDER KAFATI ✓  
VALLADARES**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Ventanas Corredizas tipo frances 91 Ancho x 94 de Alto en aluminio (medidas estan en centimentros). ***ULTIMA LINEA***	L 6,400.00	L 96,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>				L	<b>96,000.00</b>
15% ISV				L	14,400.00
<b>TOTAL</b>				L	<b>110,400.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Diez Mil Cuatrocientos Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para el almacen central del plantel del 21 de octubre.  
Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

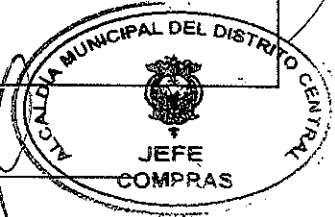
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG





**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 12 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROCEDI)**/FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00001854 de fecha 12 de mayo de 2023 y orden de compra No. 230-2023 de fecha 20 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
15	Unidad	Ventanas Corredizas tipo frances 91 Ancho x 94 de Alto en aluminio (medidas estan en centimentros).	

El total es de: **LPS. 110,400.00 (CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

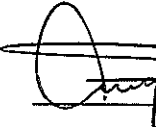

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días de el mes de mayo de 2023.

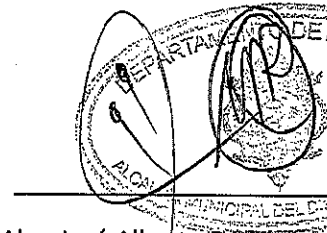
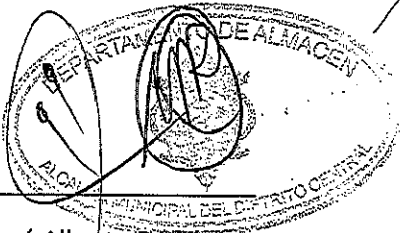

Mauro Marcial Troches  
Jefe de Mantenimiento


SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
DIVERSOS(PROCEDI)  
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

Allison Iveth Calix  
Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén





**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FEB86-DF4085-B02530-85A535-AF  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00001854

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central. RTN: 08019002264234  
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 12/05/2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Ventanas Corredizas tipo Frances	6400.00		96,000.00
<b>ENTREGADO</b>				

Son: Ciento diez mil cuatrocientos (mpiras)  
con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:  
000-002-01-00001854 / 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

**PROSEDI**  
Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	96,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	14,400.00
18% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>110,400.00</b>

# COTIZACIÓN

**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA	10/04/2023
COTIZACIÓN #	1004202301
VALIDO HASTA	10/05/2023

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669  
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:			
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
VENTANA CORREDIZA TIPO FRANCÉS 91 DE ANCHO POR 94 DE ALTO EN ALUMINIO. <u>(MEDIDAS ESTAN EN CENTIMETROS)</u>	HNL	6,400.00	.15	15%	HNL 96,000.00
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-
	HNL				-

SUBTOTAL	HNL	96,000.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	14,400.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>HNL</b>	<b>110,400.00</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES**

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE PROSEDI

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL



SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:  
 CORREO ELECTRÓNICO :  
 prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com      TELÉFONO : +50499721323  
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

1203-2023  
05/06/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 215-2023**

Fecha: 11. abr. 2023

Proceso No. CMA-096-A-2023

Solicitante: REGIDURIA IV

SURTIDORA DE ALTA TEGNOLOGIA, S.A. DE C.V.  
(SAT)

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Computadora Dell Optiplex 3090 SFF Procesador Core i5-10505 3.2GHz Memoria RAM 8 GB Unidad SSD de 500 Gb Windowa Pro Garantía 3 años Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP	22,813.35	45,626.70
2	2	Unidad	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008VA/500W 8 salidas con AVR	1,375.00	2,750.00
3	1	Unidad	Impresora Epson L5290 USB, WIFI Y ADF	9,680.49	9,680.49
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 58,057.19</b>
				15% ISV	L 8,708.58
				<b>TOTAL</b>	<b>L 66,765.77</b>

Valor total en letras:

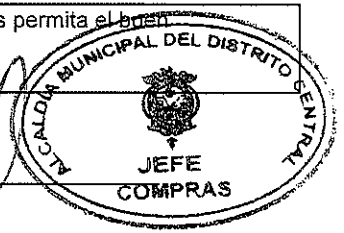
\*\*\*Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras 77/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la oficinas de la Regiduria IV que les permita el buen funcionamiento.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

18 CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 046-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Regiduria IV ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 19 de abril 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Karla Lopez Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. SAT, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00064505 de fecha 18 de abril de 2023 Y orden compra No. 0215-2023 de fecha 11 de abril de 2023.

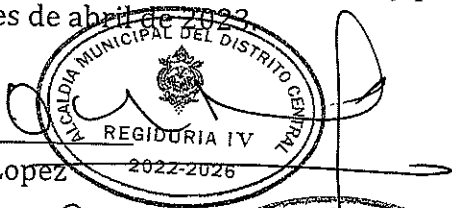
**Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Regiduria IV acontinuación, se detalla:**


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	computadora desktop DELL optiplex, 3090 SFF Ci5-10505/8gb/SSD 500GB/W10pro/ 21.5* inv. Cpu 4045466, 4045469-23, monitor inv. 4045467, 4045470-23, teclado inv. 4045468, 4045471-23	L22,813.35	L45,626.70
2	unidad	proteccion electrica UPS, cdp, R-UPR1008 1000 VA/500W 8 salidas con AVR INV. 4045473, 4045474-23	L1,375.00	L2,750.00
1	unidad	Impresora inyeccion Epson L5290 MFP, color flujo continuo 5760x1440 usb wifi lan adf inv. 4045472-23	L9,680.49	L9,680.49
		<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>		<b>L58,057.19</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L8,708.58</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L66,765.77</b>

**El Total es de: LPS. 66,765.77( SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS)**

**SEGUNDO:** en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de abril de 2023.

  
 Lic. Karla Lopez  
 Regidor IV



  
 Sra. Doris Varela  
 Inspector de Bienes Patrimoniales

  
 Abog. Mauricio Franco  
 Jefe Interino Bienes Patrimoniales



**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242**  
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com  
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles  
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

**FACTURA No. 000-002-01-00064505**  
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A  
**Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023**  
 Fecha Emisión: 18/04/2023  
 Fecha Vencim.: 18/05/2023

**Cliente:** TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
**R.T.N.:** 08019002264234  
**Dirección:** COL. 21 DE OCTUBRE  
**Teléfonos:** **FAX:**  
**Dir. Ent.:**  
**Vendedor:VR** Victor Hugo Romano

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

32064505

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL013532	Computadora Desktop DELL Optiplex 3090 SFF C15-10505 / 8Gb / SSD 500GB /W10Pro/ 21.5"	2	22,813.35		15.00	45,626.70
PROTEUPS-CDP-012119	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 Salidas con AVR	2	1,375.00		15.00	2,750.00
IMPPIINYEEPSO013631	Impresora Inyeccion Epson L5290 MFP Color flujo continuo 5760x1440, USB, WIFI,LAN,ADF	1	9,680.49		15.00	9,680.49
<b>TOTAL</b>						<b>58,057.19</b>

*Factura  
Validada*



*Handwritten signature*



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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	58,057.19
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	8,708.58
I.S.V. 18% L.	0.00

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 LEMPIRAS

**Total a Pagar L. 66,765.77**

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor






# COTIZACIÓN

**Fecha:** jueves 23 de marzo de 2023  
**Empresa:** AMDC  
**Atención:** Suseth Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
2	Computadora Dell Optiplex 3090 SFF Procesador Core i5-10505 3.2GHz Memoria RAM 8GB Unidad SSD de 500Gb Windows Pro 3 Años de Garantía Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP	L 22,813.35	L 45,626.70
2	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 Salidas con AVR	L 1,375.00	L 2,750.00
1	Impresora Epson L5290 USB,Wifi,Lan y ADF	L 9,680.49	L 9,680.49
<b>Tiempo de Entrega: Inmediato</b>		<b>Sub Total</b>	L 58,057.19
		<b>ISV</b>	L 8,708.58
		<b>Total</b>	L 66,765.77

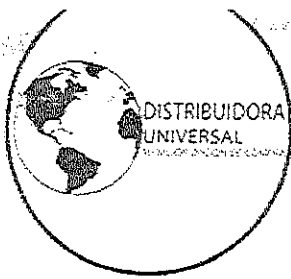
  
**Victor Hugo Romano**  
Gerente General  
[vromano@sathonduras.com](mailto:vromano@sathonduras.com)



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

15 CM



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S17247

Fecha de Cotización: 15/03/2023 02:29:25 p. m. Valido Hasta: 06/04/2023 Vendedor: Daniel Avilaz

### 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090 SFF/PROCESADOR INTEL COREI5-10505/MEMORIA RAM DE 16GB/DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB /RED 10/100/1000GIGABITE RJ45/DVD-R/TECLADO Y MOUSE DELL/MONITOR DELL DE 24 PULGADAS 23.8" DISPLAY PORT AND VGA/WINDOWS 10 PRO UPDATE TO 11 PROFESIONAL 64BITS ESPAÑOL	2.00	L 33,700.00	G15%	L 67,400.00
2	UPS VORTTEK VK1500 1500VA/900W 24MG	2.00	L 3,890.00	G15%	L 7,780.00
	WFC5710 IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5710 COLOR MULTIFUNGIONAL 1 BANDEJA	1.00	L 12,500.00	G15%	L 12,500.00

SubTotal	L 87,680.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 87,680.00
ISV 15%	L 13,152.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 100,832.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cien Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
14CM

# INSUMO

COTIZACION

5281780

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15  
 TEGUCIGALPA , HONDURAS  
 Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

## Cotizacion

**Customer**

Name AMDC

Address \_\_\_\_\_

Proceso: \_\_\_\_\_

Atencion: \_\_\_\_\_

Date 15/3/2023

Order No. \_\_\_\_\_

Rep \_\_\_\_\_

FOB \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	COMPUTADORA DELL 3090 , PROCESADOR I5, MEMORIA DE 16GB DISCO DE 1TB MONITOR DE 18.5 WIN 10	L 34,000.00	L 68,000.00
2	UPS APC BX600L/1600VA/4 SALIDAS/120 V/AVR	L 4,045.00	L 8,090.00
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECO-TANK L4260 / WIFI / PANTALLA 1.4" LCD C11CJ63301	L 13,120.00	L 13,120.00

**Payment Details**

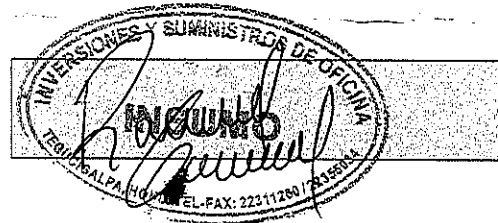
Cash

Credito

Name \_\_\_\_\_

Expires \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	L 89,210.00
I.S.V.	L 13,381.50
<b>TOTAL:</b>	<b>L 102,591.50</b>



R. T. N. 08019002281439

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

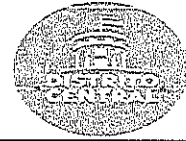
*[Handwritten signature]*

13 CM



1404-2023  
28/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.212-2023**

Fecha: 11. abr. 2023

Proceso No. CMA-324-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: Distribuidora y Servicios Internacionales S. de R.L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	70	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 8 pies 0.36 mm	L 560.00	L 39,200.00
2	170	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 10 pies 0.36 mm	L 700.00	L 119,000.00
3	175	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 12 pies 0.36 mm	L 840.00	L 147,000.00
4	60	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 14 pies 0.36 mm	L 980.00	L 58,800.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 364,000.00
15% ISV					54,600.00
TOTAL					L 418,600.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatrocientos dieciocho mil seiscientos exactos\*\*\*

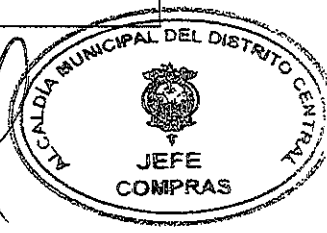
Descripción del uso o destino: Solicitud de material para asistir emergencias.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborada por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MAG



## ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00000318 de fecha 21 abril de 2023 y orden de compra No. 212-2023 de fecha 11 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
70	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 8 pies 0.36 mm	
170	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 10 pies 0.36 mm	
175	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 12 pies 0.36 mm	
60	Unidad	Lámina de Aluzinc cal. 26 leg natural 14 pies 0.36 mm	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 418,600.00 (CUATROCIENTOS DICEIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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



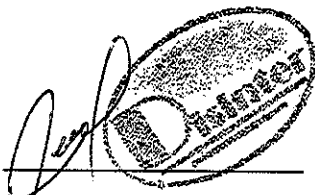
Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda



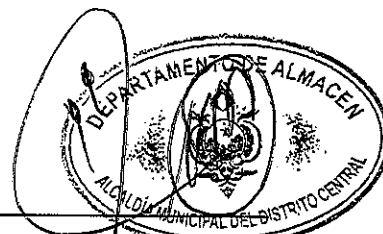
Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento  
de Vivienda.



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS  
INTERNACIONALES S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.



**DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.DE R.L**  
 Direccion: Col. 15 De Septiembre AVE. Independencia bloque N entre la 6ta y 8va Calle casa 6105 cuadra 1/2 de la Iglesia Catolica SANTA TERESA

mes/día/año

Telefono: 2234-9800  
 Fax: 2233-4148

Email: disinterhn@gmail.com  
 RTN: 08019011379096

FECHA EMISION  
 ORDEN DE COMPRA  
 VENCIMIENTO

21-Apr-23  
 212-2023

CAI: 9E4714-8D174E-1B4EAD-9EF784-4C157E-0B	FACTURA No.	000-001-01-00000318
--	-------------	---------------------

Cliente: AICALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL Telefono:  
 Direccion: TEGUCIGALPA. M.D.C RTN/ID CONTACTO:

Item #	# Lote	unidad	codigo	Descripcion	Qty	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	isv	Total
1		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 8 PIES 0,36MM	70	L 560,00		15%	L 39.200,00
2		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 10 PIES 0,36MM	170	L 700,00		15%	L 119.000,00
3		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 12 PIES 0,36MM	175	L 840,00		15%	L 147.000,00
4		UNIDAD		LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 14 PIES 0,36MM	60	L 980,00		15%	L 58.800,00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
23									
24									

Rango Autorizado 000-001-01-00000315-000-001-01-00000319

Fecha de Recepcion 22/09/2022  
 Fecha Limite de Emision 22/09/2023

Nº de Orden Exenta	Nº de Contancia de Registro Exonerado	Nº de Registro S A G

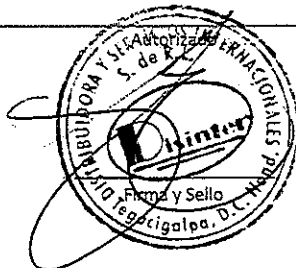
Ventas Exentas	L	
Ventas Gravadas	L	364.000,00
15% I.S.V.	L	54.600,00
18% I.S.V.		18%
Importe Exonerado		
Descuentos y Rebajas Otorgados		
Subtotal Factura	L	364.000,00
<b>TOTAL</b>	L	<b>418.600,00</b>

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura	000-001-01-00000318
---------	---------------------

Recibido



Original :Cliente  
 Copia :Emisor

Firma y Sello



Roble Alto, Tegucigalpa

Telefono: 2233-4889

COT

RTN: 08019011379096

002-003-2023

**Ciente**

CAI: A9C85D-563CF3-DD4080-9A7905-962239-D7

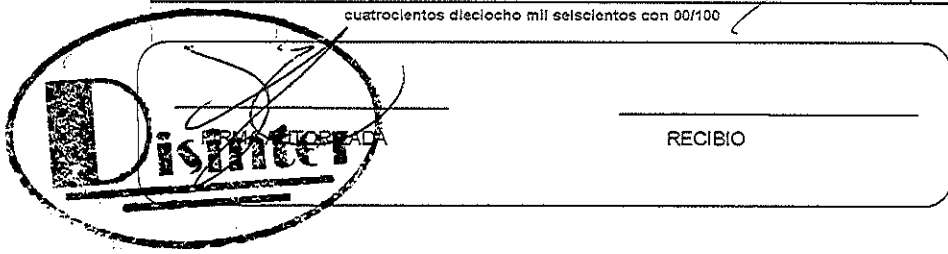
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Condiciones \_\_\_\_\_

Fecha 29/03/2023  
 Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 Vencimiento \_\_\_\_\_

Cantidad	UNID.	Descripción	Precio unitario	TOTAL
70	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 8 PIES 0,36MM	L. 560,00	L. 39.200,00
170	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 10 PIES 0,36MM	L. 700,00	L. 119.000,00
175	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 12 PIES 0,36MM	L. 840,00	L. 147.000,00
60	C/U	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG NATURAL 14 PIES 0,36MM	L. 980,00	L. 58.800,00
ENTREGA INMEDIATA				

cuatrocientos dieciocho mil seiscientos con 00/100

SUB TOTAL 364.000,00  
 Impuesto 54600,00  
 TOTAL L. 418.600,00



*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.  
 GERENCIA DE MEJORAMIENTO URBANO  
 CENTRAL

*[Handwritten signature]*

1071-2023  
26/6/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 203-2023**

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-311-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial:

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	61	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Croasant de huevo, queso y jamón, jugo de lata, agua en bote.</i>	L 115.00	L 7,015.00
2	25	c/u	Burritas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Huevo, jamón, plátano, queso, tortillas, jugo de naranja, agua en bote.</i>	75.00	1,875.00
3	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta asada barbacoa, tajadas de plátano verde frita, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol, aderezo, refresco en lata .</i>	130.00	3,250.00
4	30	bote	Agua en bote de 500 ml.	20.00	600.00
			<b>NOTA:</b> Talleres para los días: lunes 10, martes 11, viernes 14 y sábado 15 de abril del presente año.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 12,740.00
				<b>15% ISV</b>	1,911.00
				<b>TOTAL</b>	L 14,651.00 ✓

Valor total en letras:

\*\*Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras con 00/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a talleres, Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_

Handwritten signature of the Chief of Purchases



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

-16CM-



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	61	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Croasand de huevo, queso y jamón, jugo de lata, agua en bote.</i>
2	25	c/u	Burritas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Huevo, jamón, plátano, queso, tortillas, jugo de naranja, agua en bote.</i>
3	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta asada barbacoa, tajadas de plátano verde frita, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol, aderezo, refresco en lata.</i>
4	30	bote	Agua en boté de 500 ml.

Nota:

Alimentación recibida los días: lunes 10, martes 11, viernes 14 sábado 15 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002591

Valor Total de la Factura: L.14,651.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE MAYO DE 2023

MARIA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**

-4001-



# 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: 92BA41-052668-FF44B9-3D2E1F-0514C7-6D

## Factura

N° 000-001-01-0000 2591

FECHA: 31/05/23

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
61	Morrendas con bebida	115.00		7,015.00
25	Rusitas con bebida	75.00		1,875.00
25	Almuerzos con Papasco	130.00		3,250.00

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

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SIG:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

Dieciocho Mil Quinientos Cinco  
Cientos y Uno

Importe Gravado 15% L.

12,740.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,911.00

I.S.V. 18% L.

FIRMA:

*[Handwritten Signature]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXUALAT

TOTAL A PAGAR L.

14,651.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002850 / Fecha Limite de Emisión: 30 de Marzo del 2024

-391011-



**COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"**  
**ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS**

**COTIZACION N° 0052-2023 CM 311-2023**

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

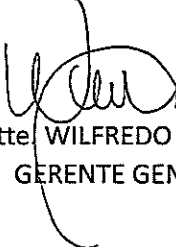

Fecha: 27-03-2023

RTN: 08019002264234

**BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
<b>SERVICIO DE ALIMENTACION</b>			
<b>ABRIL 10</b>			
18	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,070.00
<b>ABRIL 11</b>			
18	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,070.00
<b>ABRIL 14</b>			
25	CROASAND DE HUEVO QUESO Y JAMON JUGO DE LATA DE 11.6 ONZAS Y BOTE DE AGUA	L. 115.00	L. 2,875.00
<b>ABRIL 15</b>			
25	BURRITAS CON HUEVO ,JAMON ,PLATANO, QUESO Y 3 TORTILLAS UN JUGO CON TAPADERA	L. 75.00	L. 1,875.00
25	ALMUERZO CON REFRESCO	L. 130.00	L. 3,250.00
30	BOTES DE AGUA	L. 20.00	L. 600.00
SUB. TOTAL			12,740.00
15% ISV			1,911.00
TOTAL			14,651.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

Atte:  WILFREDO AGUILAR  
 GERENTE GENERAL  






## DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

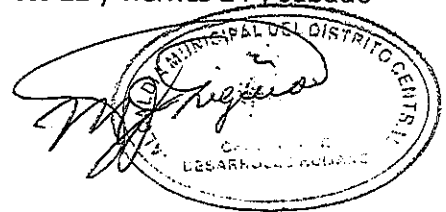
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

## COTIZACION

<b>CLIENTE:</b>	Alcaldía Municipal del Distrito Central			
<b>FECHA:</b>	27 de Marzo del 2023			
<b>PROCESO</b>	CMA-311-2023			
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61	Meriendas de un croissant de huevo, queso, jamon	80.00	4,880.00
2	61	Jugos de lata de nectar de 11.6 oz ,diferentes sabores.	15.00	915.00
3	91	Botellas con agua de 500ml	25.00	2,275.00
4	25	Merienda ,burrita con huevo, jamon, frijoles, platano frito, queso y 3 tortillas	50.00	1,250.00
5	25	Jugos de naranja de caja con tapadera de 500 ml	25.00	625.00
6	25	Almuerzos (chuleta asada a la barbacoa; con tajadas de platano verde fritas, ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, chismol y aderezo, con su respectiva bebidas.	120.00	3,000.00
<b>Valor en letras:</b> Catorce mil ochocientos ochenta y seis lempiras con setenta y cinco centavos.			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,945.00</b>
			<b>ISV 15%</b>	<b>1,941.75</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14,886.75</b>

**Observacion:** Este servicio se llevara acabo en las fechas, lunes 10 ,martes 11 y viernes 14 y sabado 15 del mes de abril del 2023

Firma y sello



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 200-2023**

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-288-A-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

Nombre Comercial: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.(EMPRO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Banners de lona impresos con ojete tamaño 1.90x90 cm	L 430.00	L 21,500.00
				SUB-TOTAL	L 21,500.00
				15% ISV	L 3,225.00
				TOTAL	L 24,725.00

Valor total en letras:

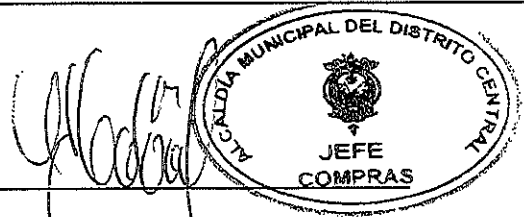
\*\*\*Veinticuatro Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para proyecto Via Viva, a realizarse el 16 de abril.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

-16CM-



# Empresa Proveedor S. de R.L.

## FACTURA

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156

No. 000-001-01-0000 1293

E-mail: emproveedores@gmail.com

R.T.N.: 08019017914454 - CAI - FE600C-186148-EF49AD-492641-D6295A-B5

# EMPRO

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.


Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL  
 R.T.N. 08019002264234 Fecha 21/04/2023 Cot. No. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
50	BANNER DE LONA IMPRESOS CON OJETES	L 430.00	L	21,500.00
	TAMAÑO 1.90 X 90CM		L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-

**Son:** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100  
**Rango autorizado:** 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300  
**Fecha limite de emision:** 09/02/2024  
**Original:** Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de todos "Exjala"**  
**Crédito**  **Contado**

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	21,500.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	3,225.00
18% I.S.V. L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>24,725.00</b>

**Obs.:**  
  
  
 Recibí Conforme

Firma \_\_\_\_\_
   

  
**EMPRO**

IMP. MELISSA, S. De R.L., R. T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-21-10500-138

- 19cm -

EMPRESA PROVEEDORA S DE R L



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Abg. Russel Garay Director Despacho Municipal, el representante de la empresa **EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00001293 de fecha 21 abril de 2023 y orden de compra No. 200-2023 de fecha 31 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Unidad	Banners de lona impresos con ojetes tamaño 1.90x90 cm	

El total es de: **LPS. 24,725.00 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Abg. Russel Garay

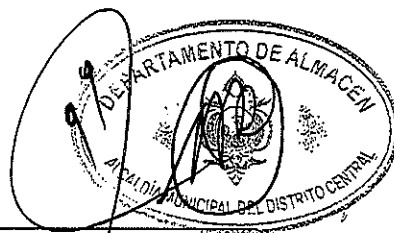
Director Despacho Municipal



Sres. Representantes EMPRESA PROVEEDORA S DE R L

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

(EMPRO)



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2023-



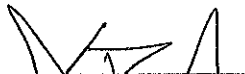




COTIZACION N°. 90439

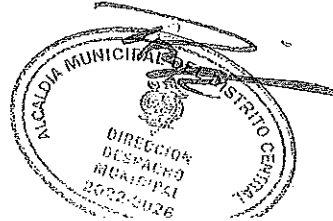
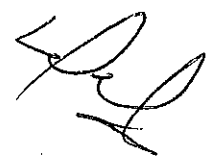
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.  
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12  
 TELEFONO: (504)2213-3768 /98804989  
 RTN: 08019017914454  
 emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 24/3/2023

cotizacion valida por 15 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Lonas de 190x90 cm con ocho ojetas	430.00	21,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.		SUB TOTAL	21,500.00
  FIRMA		IMP S.V.	3,225.00
TIEMPO DE ENTREGA :		TOTAL	24,725.00

-13CM-  


1194-2023  
05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 198-2023**

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-179-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	PAQUETE	BOLSAS TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	L 21.00	L 1,260.00
2	300	UNIDAD	TOALLA DE BAÑO	L 80.00	L 24,000.00
3	300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	L 14.00	L 4,200.00
4	300	UNIDAD	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	L 9.50	L 2,850.00
5	300	UNIDAD	PASTE DE BAÑO CUADRADO	L 15.00	L 4,500.00
6	300	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML *	L 14.00	L 4,200.00
7	300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	L 52.00	L 15,600.00
8	300	UNIDAD	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	L 52.00	L 15,600.00
9	300	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	L 19.20	L 5,760.00
10	300	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	L 5.00	L 1,500.00
11	300	UNIDAD	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	L 5.50	L 1,650.00
12	300	UNIDAD	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	L 15.00	L 4,500.00
13	600	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICA	L 1.10	L 660.00
14	300	UNIDAD	TOALLA HUMEDA 80 UNIDADES	L 42.00	L 12,600.00
***ULTIMA LINEA***					
				GRAVADO	L 94,680.00
				EXENTO	L 4,200.00
				SUB-TOTAL	L 98,880.00
				15% ISV	L 14,202.00
				TOTAL	L 113,082.00

Valor total en letras:

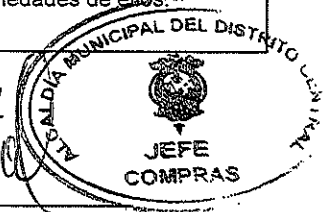
\*\*\*Ciento Trece Mil Ochenta y Dos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para la apoyar con las necesidades de aseo personal a las personas con discapacidad de manera temporal fomentando la salud y el bienestar social de su entorno previniendo enfermedades de ellos. -  
Transferencia del Gobierno.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

2804



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00013534

Fecha de Factura: 26/04/2023    Fecha Vencimiento: 26/05/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S17693    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101

Honduras

2237-7989

<https://www.amdc.hn/index.php>

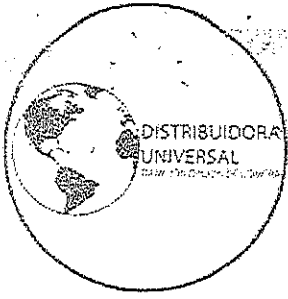
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	60.00 Unidades	L 21.00	G15%		L 1,260.00
2	TOALLA DE BAÑO	300.00 Unidades	L 80.00	G15%		L 24,000.00
3	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	300.00 Unidades	L 14.00	G15%		L 4,200.00
4	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	300.00 Unidades	L 9.50	G15%		L 2,850.00
5	PASTE DE BAÑO CUADRADO	300.00 Unidades	L 15.00	G15%		L 4,500.00
6	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	300.00 Unidades	L 14.00	NGV		L 4,200.00
7	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	300.00 Unidades	L 52.00	G15%		L 15,600.00
8	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	300.00 Unidades	L 52.00	G15%		L 15,600.00
9	PASTA DENTAL COLGATE DE 75 ML	300.00 Unidades	L 19.20	G15%		L 5,760.00
10	CEPILLO DENTAL COMBATTE DE ADULTO	300.00 Unidades	L 5.00	G15%		L 1,500.00
11	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	300.00 Unidades	L 5.50	G15%		L 1,650.00
12	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	300.00 Unidades	L 15.00	G15%		L 4,500.00

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

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





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Item	Descripción	Cantidad
13	UNIDAD MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME	600.00 Unidades
14	PAQUETE DE TOALLA HUMEDA 80 WIPES	300.00 Unidades

Son: Ciento Trece Mil Ochenta Y Dos Lempiras

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

Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
L 1.10	G15%		L 660.00
L 42.00	G15%		L 12,600.00

SubTotal	L 98,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,200.00
Importe Gravado 15%	L 94,680.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14,202.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 113,082.00</b>
Importe adeudado	L 113,082.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013534

Plazo de pago: 30 días





**ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 26 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **000-002-01-00013534** de fecha 26 de abril de 2023 y orden de compra No. **198-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
60	PAQUETE	BOLSAS TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	
300	UNIDAD	TOALLA DE BAÑO	
300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	
300	UNIDAD	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	
300	UNIDAD	PASTE DE BAÑO CUADRADO	
300	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	
300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	
300	UNIDAD	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	
300	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	
300	UNIDAD	CÉPILLO DENTAL	
300	UNIDAD	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	
300	UNIDAD	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	
600	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICA	
300	UNIDAD	TOALLA HUMEDA 80 UNIDADES	

El total es de: **LPS. 113,082.00 (CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de abril de 2023



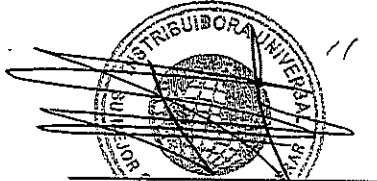
Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano



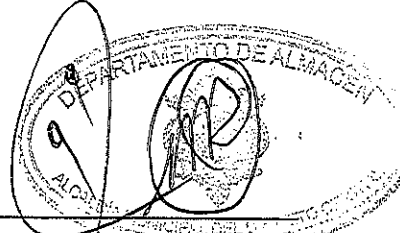
Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 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@HOTMAILES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019015578169

## Presupuesto S17693

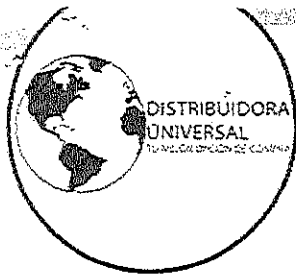
Fecha de Cotización: 14/03/2023 03:40:52 p. m. Valido Hasta: 13/04/2023 Vendedor: Daniel Avilez

### Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 PULG TRANSP	60.00	L 21.00	G15%	L 1,260.00
2	TOALLA DE BAÑO	300.00	L 80.00	G15%	L 24,000.00
3	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	300.00	L 14.00	G15%	L 4,200.00
4	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL DK12 DE 100 GR	300.00	L 9.50	G15%	L 2,850.00
5	PASTE DE BAÑO CUADRADO	300.00	L 15.00	G15%	L 4,500.00
6	GEL ANTIBACTERIAL DE 100 ML	300.00	L 14.00	NGV	L 4,200.00
7	DESODORANTE EN BARRA DE 50 GRAMOS	300.00	L 52.00	G15%	L 15,600.00
8	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	300.00	L 52.00	G15%	L 15,600.00
9	PASTA DENTAL COLGATE DE 75 ML	300.00	L 19.20	G15%	L 5,760.00
10	CEPILLO DENTAL COMBATTE DE ADULTO	300.00	L 5.00	G15%	L 1,500.00



# 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: 08019013778169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	300.00	L 5.50	G15%	L 1,650.00
12	FRANELA ECONOMICA DE MICROFIBRA	300.00	L 15.00	G15%	L 4,500.00
13	UNIDAD MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME	600.00	L 1.10	G15%	L 660.00
14	PAQUETE DE TOALLA HUMEDA 80 WIPES	300.00	L 42.00	G15%	L 12,600.00

<b>SubTotal</b>	L 98,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,200.00
Importe Gravado 15%	L 94,680.00
ISV 15%	L 14,202.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 113,082.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Trece Mil Ochenta Y Dos Lempiras



15 CM

# COTIZACIÓN

FECHA	15/03/2023
COTIZACIÓN #	1503202302
VALIDO HASTA	15/04/2023

**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669  
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6  
TEGÚCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA		OFICINA DE COMPRA			
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE 15X25	HNL 26.22	60	15%	HNL	1,573.20
UNIDADES DE TOALLAS DE BAÑO	HNL 162.84	300	15%	HNL	48,852.00
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	HNL 23.46	300	15%	HNL	7,038.00
UNIDADES DE JABON NEUTRAL DE TOCADOR	HNL 24.84	300	15%	HNL	7,452.00
PASTES DE BAÑO CUADRADO	HNL 16.56	300	15%	HNL	4,968.00
UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML	HNL 22.08	300	15%	HNL	6,624.00
UNIDADES DE DESODORANTE EN BARRA	HNL 71.76	300	15%	HNL	21,528.00
BOTE DE SHAMPOO 340ML	HNL 132.48	300	15%	HNL	39,744.00
UNIDADES DE PASTA DENTAL 100ML	HNL 28.98	300	15%	HNL	8,694.00
UNIDADES DE CEPILLO DE DIENTE	HNL 8.28	300	15%	HNL	2,484.00
UNIDADES DE PEINDE DE PLASTICO	HNL 52.44	300	15%	HNL	15,732.00
TOALLA DE MANO DE HILO	HNL 162.84	300	15%	HNL	48,852.00
MASCARILLA INDIVIDUAL EMPAQUETADA	HNL 1.75	600	15%	HNL	1,050.00
BOLSA DE TOALLA HUMEDAS	HNL 75.00	300	15%	HNL	22,500.00
SUBTOTAL				HNL	237,091.20
TASA I.S.V.					15%
TOTAL IMPUESTO				HNL	35,563.68
GRAN TOTAL				HNL	272,654.88

**TERMINOS Y CONDICIONES**

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

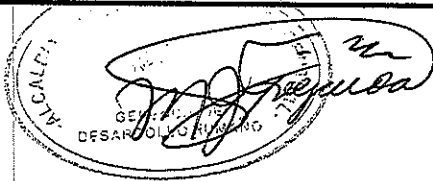
*[Firma]*  
GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN, POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :  
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



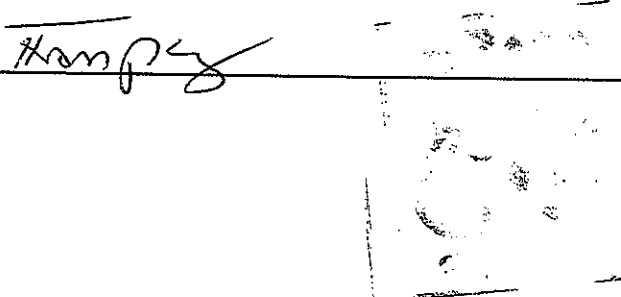
1404

# GRUPO ROCA HONDURAS S. de RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 ,BLOQUE 10 CASA 9, SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA COMAYAGUELA AMDC, HOND. CA  
 RTN : 08019022345497 , TEL. 22 62 57 12 [ventasgruporocahn@gmail.com](mailto:ventasgruporocahn@gmail.com)

## COTIZACION

Señores : A.M.D.C  
 PEDIDO CMA-2023-UH  
 ATENCION: oferta con vigencia de 30 días  
 FECHA 20-mar-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
60	paquetes de bolsas plasticas de 15x25 de 8.8 grosor		44.00	2,640.00
300	toallas de baño		272.00	81,600.00
300	rollos de papel higienico mil hojas		25.00	7,500.00
300	jabon neutral de tocador de 100 GR		62.00	18,600.00
300	pastes de baño cuadrados		49.00	14,700.00
300	botes de gel antibacterial 50ML		43.00	12,900.00
300	desodorante en barra 50 GR		75.00	22,500.00
300	botes de shampoo de 340 ML		145.00	43,500.00
300	pasta dental de 100 ML		65.00	19,500.00
300	cepillos de dientes		27.00	8,100.00
300	peines de plastico para cabello		25.00	7,500.00
300	toallas de mano de hilo de algodón		75.00	22,500.00
600	maskarillas individuales empacadas individualmente		7.00	4,200.00
300	bolsas de toallas humedas de 80 unidades		89.00	26,700.00
				-
				-
				-
				-
firma y sello de casa comercial			<b>SUB TOTAL</b>	<b>292,440.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>43,866.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>336,306.00</b>



1160-2023  
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 191-2023**

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-272-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal ✓

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. ✓

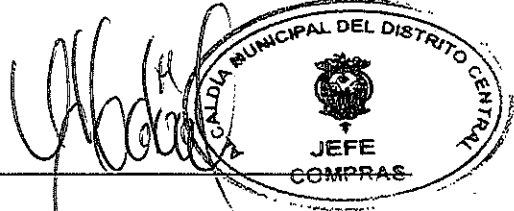
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Paquetes	Bolsas con agua de 12 unidades cada uno	L 45.00	L 1,800.00
2	500	Paquetes	Bolsas de 10 unidades tamaño barril 36"X52" GUARDIAN	L 35.00	L 17,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>GRAVADO</b>	L 17,500.00
				<b>EXENTO</b>	L 1,800.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 19,300.00
				<b>15% ISV</b>	L 2,625.00 ✓
				<b>TOTAL</b>	L 21,925.00 ✓

Valor total en letras: \*\*\*Veintiun Mil Novecientos Veinticinco Lempiras con 00//100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Para los trabajos de limpieza en la Semana Santa. Fondos Municipales. ✓

Aprobada por: 

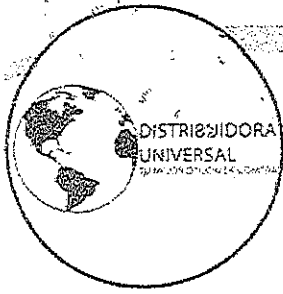
Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00012778

Fecha de Factura: 31/03/2023    Fecha Vencimiento: 30/04/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S18356    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2237-7989

🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>

RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE DE BOLSA DE AGUA DE 12 UNIDADES	40.00 Unidades	L 45.00	NGV		L 1,800.00
2	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X52" GUARDIAN	500.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 17,500.00

Son: Veintiuno Mil Novecientos Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

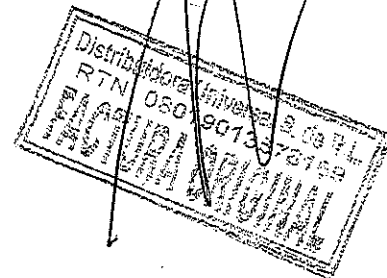
SubTotal	L 19,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,800.00
Importe Gravado 15%	L 17,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,625.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 21,925.00</b>
Importe adeudado	L 21,925.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012778

Plazo de pago: 30 días

por 21111  
11/04/2023

11:25 AM







### ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en Residencial Humuya de esta ciudad capital, siendo la 8:00 a.m. del día 31 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Emilio Medina, Gerente de Aseo Municipal, Israel Emilio Cortes Flores Auxiliar Tecnico Administrativo, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00012778** de fecha 31 de marzo de 2023 y orden de compra No. **191-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Paquetes	Bolsas con agua de 12 unidades cada uno	
500	Paquetes	Bolsas de 10 unidades tamaño barril 36"X52" GUARDIAN /	

El total según factura y orden de compra es de: **LPS. 21,925.00 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Ing. Emilio Medina

Gerente de Aseo Municipal

Israel Emilio Cortes Flores

Auxiliar Técnico Administrativo

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

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



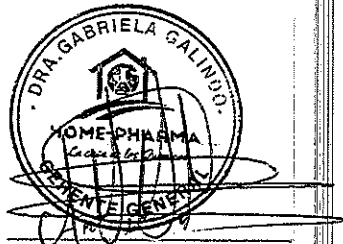
### COTIZACION

Comayagüela, 17 de Marzo 2023

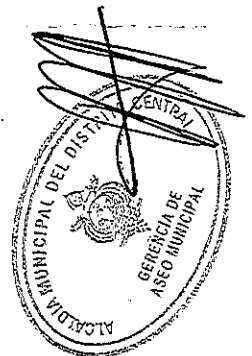
<b>Ciente:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</b>	<b>Lugar de entrega:</b>	OFICINA
<b>RTN:</b>	<b>0801-9002-264234</b>	<b>Condicion de pago:</b>	Credito 30 dias
<b>Direccion:</b>	Francisco Morazán		
<b>Tiempo de entrega:</b>	03 dias en dias habiles		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
40	Paquetes de bolsas de agua de 12 unid cada uno	L 36.00	L 1,440.00
500	paquetes de bolsas tamaño barril de 5 unid cada uno	L 40.00	L 20,000.00
		<b>Sub Total</b>	L 21,440.00
<b>Observaciones:</b>		Importe Exonerado	L -
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 3,216.00
		<b>Total</b>	L 24,656.00



Dra. Gabriela Galindo  
 Gerente general de Home-Pharma



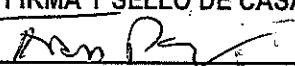
*[Handwritten signature]*

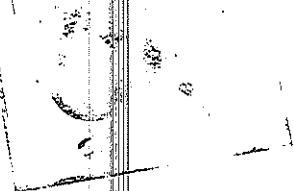
# GRUPO ROCA HONDURAS S. de RL


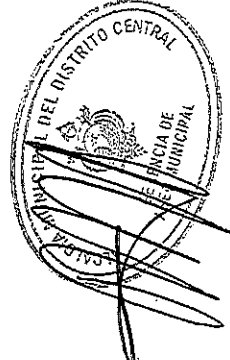
COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 ,BLOQUE 10 CASA 9, SEIS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA COMAYAGUELA AMDC, HOND. CA  
 RTN : 08019022345497 , TEL. 22 62 57 12 [ventasgruporocahn@gmail.com](mailto:ventasgruporocahn@gmail.com)

## COTIZACION

Señores : A.M.D.C  
 PEDIDO : CMA-2023-UH  
 ATENCION: Oferta con vigencia de 30 días  
 FECHA : 20-mar-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
40	agua en bolsa , paquete de 10	pquete de 10	40.00	1,600.00
500	bolsas para basura tamaño barril ,paquete de 5	pquete de 5	79.99	39,995.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
FIRMA Y SELLO DE CASA COMERCIAL			<b>SUB TOTAL</b>	<b>41,595.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>6,239.25</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>47,834.25</b>





DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CALIDAD

# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS.CA.  
RTN: 08019015578169

## Presupuesto S18356

Fecha de Cotización: 27/03/2023 10:30:22 a. m. Valido Hasta: 26/04/2023 Vendedor: Daniel Avilez

### Cliente & Dirección de Envío:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL

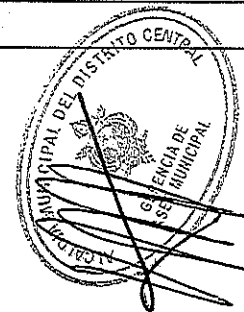
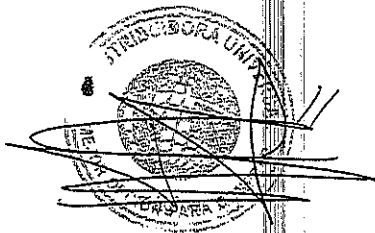
9 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2237-7989  
https://www.amdc.hn/index.php  
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE BOLSA DE AGUA DE 12 UNIDADES	40.00	L 45.00	NGV	L 1,800.00
2	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X52" GUARDIAN	500.00	L 35.00	G15%	L 17,500.00

<b>SubTotal</b>	L 19,300.00
importe-Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,800.00
Importe Gravado 15%	L 17,500.00
ISV 15%	L 2,625.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 21,925.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiuno Mil Novecientos Veinticinco Lempiras



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

14cm

1368-2023  
26-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 188-2023**

Fecha: 29. mar. 2023

Proceso No. CMA-100-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

AUTO REPUESTOS BLESSING

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	Soporte de motor Tata GHA2171/R338	2,500.00	2,500.00
2	1	Unidad	Ring de 6 agujeros No. 15 Toyota Pick Up Hilux GHA 2002/R10	3,100.00	3,100.00
3	1	Unidad	Rotula (barra y tijera) Pintura General	1,900.00	1,900.00
4	1	Galón Y Medio	Pintura color champagne	2,050.00	2,050.00
5	1	Galón Y Medio	Diluyente para pintura	1,900.00	1,900.00
6	1	Galón	Brillo	2,800.00	2,800.00
7	1	Galón	Diluyente para brillo	700.00	700.00
8	1	Cuarto	Catalizador para brillo	800.00	800.00
9	4	Galón	Flex	1,900.00	7,600.00
10	1	Galón	Primerio laca	2,500.00	2,500.00
11	4	Galón	Tinner acrílico	900.00	3,600.00
12	6	Galón	Rollo Maskin Tape Verde	190.00	1,140.00
13	15	Pliego	Lija #36	15.00	225.00
14	12	Pliego	Lija #80	15.00	180.00
15	12	Pliego	Lija #150	15.00	180.00
16	12	Pliego	Lija #240	15.00	180.00
17	10	Pliego	Lija #360	15.00	150.00
18	10	Pliego	Lija #400	15.00	150.00
19	5	Pliego	Lija #1000	18.00	90.00
20	5	Pliego	Lija #1500	18.00	90.00
21	5	Pliego	Lija #2000	25.00	125.00
22	2	Yarda	Franela	100.00	200.00
23	1	Unidad	Mopa para robinear	1,800.00	1,800.00
24	1	Cuarto	Pintura gris metálico rines	1,900.00	1,900.00
25	1	Libra	Alambre de amarre para soldar	180.00	180.00
26	3	Bote	Robing pasos A,B y C	1,650.00	4,950.00
27	1	Unidad	Regla para medir pintura Repuestos	500.00	500.00
28	1	Kit	Empaque de motor	1,500.00	1,500.00
29	1	Juego	Camisa STD	16,500.00	16,500.00
30	1	Juego	Pistón STD	17,500.00	17,500.00
31	1	Juego	Anillo STD	3,800.00	3,800.00

*[Handwritten signature]*

-47CM-

32	1	Juego	Casquillo de biela	1,900.00	1,900.00
33	1	Juego	Casquillo de bancada	1,900.00	1,900.00
34	1	Unidad	Bomba de aceite	10,800.00	10,800.00
35	4	Unidad	Calentador	800.00	3,200.00
36	1	Unidad	Filtro de aceite	200.00	200.00
37	1	Unidad	Filtro de aire	300.00	300.00
38	2	Unidad	Mega grey	120.00	240.00
39	1	Juego	Guía de válvula	800.00	800.00
40	1	Juego	Válvula de admisión	850.00	850.00
41	1	Juego	Válvula de escape	900.00	900.00
42	1	Kit	Empaque Motor	6,800.00	6,800.00
43	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
44	1	Unidad	Disco de Clutch	3,900.00	3,900.00
45	1	Unidad	Balinera	1,200.00	1,200.00
46	1	Unidad	Banda de tiempo	800.00	800.00
47	1	Unidad	Tapón de radiador	300.00	300.00
48	2	Unidad	Banda A39	500.00	1,000.00
49	1	Unidad	Banda A33	350.00	350.00
50	1	Unidad	Banda A44	400.00	400.00
51	1	Unidad	Gata hidráulica	1,900.00	1,900.00
52	1	Unidad	Llave de rueda	600.00	600.00
53	2	Unidad	Amortiguador delantero	1,900.00	3,800.00
54	2	Unidad	Amortiguador trasero	1,800.00	3,600.00
			<b>Torno</b>		-
55	1	Unidad	Culata	17,500.00	17,500.00
56	1	Unidad	Block	16,800.00	16,800.00
57	1	Unidad	Cigüeñal	12,800.00	12,800.00
58	1	Unidad	Bielas	1,800.00	1,800.00
59	1	Unidad	Baqueteado de radiador	500.00	500.00
			<b>Reparar en Laboratorio Diesel</b>		-
60	1	Unidad	Bomba de inyección	13,850.00	13,850.00
61	4	Unidad	Inyectores	10,800.00	43,200.00
			<b>Toyota Pick Up Hilux GHA 5840/R153</b>		-
62	1	Unidad	Empaque de culata	1,900.00	1,900.00
63	1	Unidad	Manecilla para abrir la puerta (lado derecho)	700.00	700.00
64	1	Unidad	Empaque de vidrio (lado derecho)	1,200.00	1,200.00
			<b>Torno</b>		-
65	1	Unidad	Culata	28,500.00	28,500.00
66	1	Unidad	Radiador	5,500.00	5,500.00
			<b>Tata GHA 1891/R 353</b>		-
			<b>Motor de Arranque</b>		-
67	1	Kit	Carbones	1,200.00	1,200.00
68	1	Unidad	Bobina	900.00	900.00
69	1	Juego	Contacto	800.00	800.00
			<b>Reparar en Laboratorio Diesel</b>		-
70	1	Unidad	Bomba de inyección	16,820.00	16,820.00
71	4	Unidad	Inyectores	12,100.00	48,400.00
			<b>Toyota Pick Up 4x4 Hilux N 07799/R 20</b>		-
72	1	Unidad	Bomba madre de freno	1,900.00	1,900.00
73	1	Unidad	Bomba auxiliar de freno	1,500.00	1,500.00

-46cm-

			<b>Toyota Dina GHA 2020/R 53</b>		-
74	1	Unidad	Computadora de motor	63,050.00	63,050.00
	1	Unidad	Kia Bongo, Clínica Móvil PDX 7383/SR		-
			***ULTIMA LINEA***		-
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 410,250.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 61,537.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 471,787.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras 50/100\*\*\*

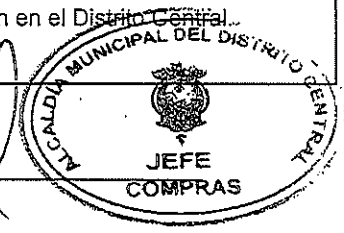
**Descripción del uso o destino:** Para reparación de los vehículos de diferentes áreas de la Dirección de Desarrollo Humano y Gestión Comunitaria que presentan fallas mecánicas.  
 Dichos vehículos son necesarios para las diferentes actividades asignadas que se realizan en el Distrito Central.  
**Fondos Municipales**

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborada por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



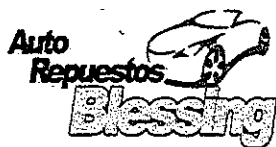
Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

-45CM-



# Factura 001-001-01-00000185

Fecha de emision: 10-05-2023

CAI: 92C2A1-D0FC3D-624DAC-CF40D4-F74371-90

Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

Fecha Limite: 28-06-2023

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL  
DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019002264234

## Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal  
RTN: 08011988090350  
autorepuestosblessing@gmail.com  
2230-5466

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1683737388781	SOPORTE DE MOTOR	1	2,500.00	2,500.00
2	1683737437619	RIN DE 6 AGUJEROS N.15	1	3,100.00	3,100.00
3	1683737458336	ROTULA (BARRA Y TIJERA)	1	1,900.00	1,900.00
4	1683737484646	GALON Y MEDIO DE PINTURA CHAMPAGNE	1	2,050.00	2,050.00
5	1683737520644	GALON Y MEDIO DE DILUYENTE PARA PINTURA	1	1,900.00	1,900.00
6	1683737536997	GALON DE BRILLO	1	2,800.00	2,800.00
7	1683737559420	GALON DILUYENTE PARA BRILLO	1	700.00	700.00
8	1683737596566	GALON DE CATALIZADOR PARA BRILLO	1	800.00	800.00
9	1683737609643	GALON DE FLEX	4	1,900.00	7,600.00
10	1683737771283	GALON DE PRIMERIACO	1	2,500.00	2,500.00
11	1683737797723	GALON DE THINER ACRILICO	4	900.00	3,600.00
12	1683737839388	ROLLO MASKING TAPE VERDE	6	190.00	1,140.00
13	1683737862388	PLIEGO DE LIJA #36	15	15.00	225.00
14	1683737887102	PLIEGO DE LIJA #80	12	15.00	180.00
15	1683737915159	PLIEGO DE LIJA #150	12	15.00	180.00
16	1683737930843	PLIEGO DE LIJA #240	12	15.00	180.00
17	1683737950087	PLIEGO DE LIJA #360	10	15.00	150.00
18	1683737967340	PLIEGO DE LIJA #400	10	15.00	150.00
19	1683738002267	PLIEGO DE LIJA #1000	5	18.00	90.00
20	1683738020711	PLIEGO DE LIJA #1500	5	18.00	90.00
21	1683738044616	PLIEGO DE LIJA #2000	5	25.00	125.00
22	1683738064044	YARDAS DE FRANELA	2	100.00	200.00
23	1683738104228	MOPA DE ROBINEAR	1	1,800.00	1,800.00
24	1683738140262	CUARTO DE PINTURA GRIS METALICO RINES	1	1,900.00	1,900.00
25	1683738188427	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SOLDAR	1	180.00	180.00
26	1683738210331	BOTE DE ROBIN PASO A,B Y C	3	1,650.00	4,950.00
27	1683738276094	REGLA PARA MEDIR PINTURA	1	500.00	500.00
28	1683738300831	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	1,500.00	1,500.00
29	1683738322942	JUEGO CAMISAS DE MOTOR STD	1	16,500.00	16,500.00
30	1683738345098	JUEGO PISTON DE MOTOR STD	1	17,500.00	17,500.00
31	1683738364802	JUEGO ANILLOS DE MOTOR STD	1	3,800.00	3,800.00

-520M



No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
32	1683738431643	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	1	1,900.00	1,900.00
33	1683738449912	JUEGO CASQUILLO DE BANCADA	1	1,900.00	1,900.00
34	1683738468974	BOMBA DE ACEITE	1	10,800.00	10,800.00
35	1683738493110	CALENTADORES DE MOTOR	4	800.00	3,200.00
36	1683738509711	FILTRO ACEITE DE MOTOR	1	200.00	200.00
37	1683738545014	FILTRO AIRE DE MOTOR	1	300.00	300.00
38	1683738566688	MEGA GREY	2	120.00	240.00
39	1683738586788	JUEGO GUIA DE VALVULA PARA MOTOR	1	800.00	800.00
40	1683738608201	JUEGO VALVULAS DE ADMISION PARA MOTOR	1	850.00	850.00
41	1683738631483	JUEGO VALVULAS DE ESCAPE PARA MOTOR	1	900.00	900.00
42	1683738651757	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	6,800.00	6,800.00
43	1683738682952	DISCO DE EMBRAGUE	1	3,900.00	3,900.00
44	1683738707214	PRENSA DE EMBRAGUE	1	4,900.00	4,900.00
45	1683738725440	BALINERA DE COLLARIN	1	1,200.00	1,200.00
46	1683738743323	BANDA DE TIEMPO	1	800.00	800.00
47	1683738758674	TAPON DE RADIADOR	1	300.00	300.00
48	1683738780344	BANDA A-39	2	500.00	1,000.00
49	1683738798500	BANDA A-33	1	350.00	350.00
50	1683738861926	BANDA A-44	1	400.00	400.00
51	1683738879984	GATA HIDRAULICA	1	1,900.00	1,900.00
52	1683738897066	LLAVE DE RUEDA	1	600.00	600.00
53	1683738922552	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,900.00	3,800.00
54	1683738942483	AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,800.00	3,600.00
55	1683738965743	CULATA DE MOTOR HILUX 2.8	1	17,500.00	17,500.00
56	1683738990531	BLOCK DE MOTOR HILUX 2.8	1	16,800.00	16,800.00
57	1683739017050	CIGUEÑAL DE MOTOR HILUX 2.8	1	12,800.00	12,800.00
58	1683739042008	BIELAS DE MOTOR HILUX 2.8	1	1,800.00	1,800.00
59	1683739081464	BAQUETEADO DE RADIADOR HILUX 2.8	1	500.00	500.00
60	1683739101613	BOMBA DE INYECCION	1	13,850.00	13,850.00
61	1683739129180	INYECTORES DE MOTOR	4	10,800.00	43,200.00
62	1683739159164	EMPAQUE DE CULATA	1	1,900.00	1,900.00
63	1683739182257	MANECILLA PARA ABRIR LA PUERTA LADO DERECHO	1	700.00	700.00
64	1683739203242	EMPAQUE DE VIDRIO LADO DERECHO	1	1,200.00	1,200.00
65	1683739223710	CULATA DE MOTOR TATA	1	28,500.00	28,500.00
66	1683739253523	RADIADOR TATA	1	5,500.00	5,500.00
67	1683739276633	KIT DE CARBONES (MOTOR DE ARRANQUE)	1	1,200.00	1,200.00
68	1683739298346	BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE	1	900.00	900.00
69	1683739324195	JUEGO DE CONTACTO MOTOR DE ARRANQUE	1	800.00	800.00
70	1683739344892	BOMBA DE INYECCION HILUX 2.8	1	16,820.00	16,820.00
71	1683739382601	INYECTORES DE MOTOR HILUX 2.8	4	12,100.00	48,400.00
72	1683739430405	BOMBA MADRE DE FRENO TOYOTA DINA	1	1,900.00	1,900.00
73	1683739456724	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TOYOTA DINA	1	1,500.00	1,500.00
74	1683739503192	COMPUTADORA KIA BONGO PDX7383	1	63,050.00	63,050.00

Cuatrocientos setenta y un mil setecientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 410,250.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

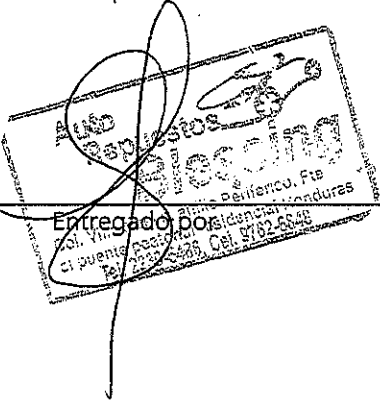
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

- 510M-

Factura Original  
Original: cliente

Copia: Emisor



Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	61,537.50
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>471,787.50</b>

Recibido por

- 50CM -



## ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 pm del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla, Mecánico, el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING.** y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.001-001-01-00000185.** de fecha 10 de mayo de 2023 y orden de compra **No. 188-2023** de fecha 29 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Soporte de motor	/
1	Unidad	Ring de 6 agujeros No. 15	/
1	Unidad	Rotula (barra y tijera)	✓
1	Galón Y Medio	Pintura color champagne	/
1	Galón Y Medio	Diluyente para pintura	✓
1	Galón	Brillo	/
1	Galón	Diluyente para brillo	/
1	Cuarto	Catalizador para brillo	/
4	Galón	Flex	/
1	Galón	Primerio laca	/
4	Galón	Tinner acrílico	✓
6	Galón	Rollo Maskin Tape Verde	✓
15	Pliego	Lija #36	/
12	Pliego	Lija #80	✓
12	Pliego	Lija #150	/
12	Pliego	Lija #240	✓
10	Pliego	Lija #360	/
10	Pliego	Lija #400	/
5	Pliego	Lija #1000	✓
5	Pliego	Lija #1500	/
5	Pliego	Lija #2000	✓
2	Yarda	Franela	/
1	Unidad	Mopa para robinear	/
1	Cuarto	Pintura gris metálico rines	/
1	Libra	Alambre de amarre para soldar	/
3	Bote	Robing pasos A,B y C	/
1	Unidad	Regla para medir pintura	/
1	Kit	Empaque de motor	/
1	Juego	Camisa STD	/
1	Juego	Pistón STD	✓
1	Juego	Anillo STD	/
1	Juego	Casquillo de biela	✓
1	Juego	Casquillo de bancada	✓
1	Unidad	Bomba de aceite	✓
4	Unidad	Calentador	✓
1	Unidad	Filtro de aceite	/
1	Unidad	Filtro de aire	/
2	Unidad	Mega grey	/
1	Juego	Guía de válvula	✓
1	Juego	Válvula de admisión	/

-SCM-

## Cotización

FECHA 15/03/2023

COTIZACIÓN N° 55

**AURO REPUESTOS BLESSING**

+504 8944-9954

Colonia Kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst  
Tecnico Honduras

PROYECTO: CMA-100-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga

REPUESTOS

UBICACIÓN: Colonia Kennedy, al final de la primera entrada,  
frente al Inst Tecnico Honduras

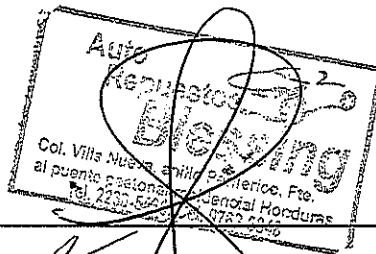
AURO REPUESTOS BLESSING

ITEM	Concepto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Descripción del Producto				
1	SOPORTE DE MOTOR	C/U	1	L2,500.00	L2,500.00
2	RIN DE 6 AGUJEROS N.15	C/U	1	L3,100.00	L3,100.00
3	ROTULA (BARRA Y TIJERA)	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
4	GALON Y MEDIO DE PINTURA CHAMPAGNE	C/U	1	L2,050.00	L2,050.00
5	GALON Y MEDIO DE DILUYENTE PARA PINTURA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
6	GALON DE BRILLO	C/U	1	L2,800.00	L2,800.00
7	GALON DILUYENTE PARA BRILLO	C/U	1	L700.00	L700.00
8	GALON DE CATALIZADOR PARA BRILLO	C/U	1	L800.00	L800.00
9	GALON DE FLEX	C/U	4	L1,900.00	L7,600.00
10	GALON DE PRIMERIACO LACA	C/U	1	L2,500.00	L2,500.00
11	GALON DE THINER ACRILICO	C/U	4	L900.00	L3,600.00
12	ROLLO MASKING TAPE VERDE	C/U	6	L190.00	L1,140.00
13	PLIEGO DE LIJA #36	C/U	15	L15.00	L225.00
14	PLIEGO DE LIJA #80	C/U	12	L15.00	L180.00
15	PLIEGO DE LIJA #150	C/U	12	L15.00	L180.00
16	PLIEGO DE LIJA #240	C/U	12	L15.00	L180.00
17	PLIEGO DE LIJA #360	C/U	10	L15.00	L150.00
18	PLIEGO DE LIJA #400	C/U	10	L15.00	L150.00
19	PLIEGO DE LIJA #1000	C/U	5	L18.00	L90.00
20	PLIEGO DE LIJA #1500	C/U	5	L18.00	L90.00
21	PLIEGO DE LIJA #2000	C/U	5	L25.00	L125.00
22	YARDAS DE FRANELA	C/U	2	L100.00	L200.00
23	MOPA PARA ROBINEAR	C/U	1	L1,800.00	L1,800.00
24	CUARTO DE PINTURA GRIS METALICO RINES	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
25	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SOLDAR	C/U	1	L180.00	L180.00
26	BOTE DE ROBIN PASO A,B Y C	C/U	3	L1,650.00	L4,950.00
27	REGLA PARA MEDIR PINTURA	C/U	1	L500.00	L500.00
28	KIT EMPAQUE DE MOTOR	C/U	1	L1,500.00	L1,500.00
29	JUEGO CAMISAS DE MOTOR STD	C/U	1	L16,500.00	L16,500.00
30	JUEGO PISTON DE MOTOR STD	C/U	1	L17,500.00	L17,500.00
31	JUEGO ANILLOS DE MOTOR STD	C/U	1	L3,800.00	L3,800.00
32	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
33	JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
34	BOMBA DE ACEITE	C/U	1	L10,800.00	L10,800.00
35	CALENTADORES DE MOTOR	C/U	4	L800.00	L3,200.00
36	FILTRO ACEITE DE MOTOR	C/U	1	L200.00	L200.00
37	FILTRO AIRE DE MOTOR	C/U	1	L300.00	L300.00
38	MEGA GREY	C/U	2	L120.00	L240.00
39	JUEGO GUIA DE VALVULA PARA MOTOR	C/U	1	L800.00	L800.00

- 36CM

40	JUEGO VALVULAS DE ADMISION PARA MOTOR	C/U	1	L850.00	L850.00
41	JUEGO VALVULAS DE ESCAPE PARA MOTOR	C/U	1	L900.00	L900.00
42	KIT EMPAQUE DE MOTOR	C/U	1	L6,800.00	L6,800.00
43	DISCO DE EMBRAGUE	C/U	1	L3,900.00	L3,900.00
44	PRENSA DE EMBRAGUE	C/U	1	L4,900.00	L4,900.00
45	BALINERA DE COLLARIN	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
46	BANDA DE TIEMPO	C/U	1	L800.00	L800.00
47	TAPON DE RADIADOR	C/U	1	L300.00	L300.00
48	BANDA A-39	C/U	2	L500.00	L1,000.00
49	BANDA A-33	C/U	1	L350.00	L350.00
50	BANDA A-44	C/U	1	L400.00	L400.00
51	GATA HIDRAULICA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
52	LLAVE DE RUEDA	C/U	1	L600.00	L600.00
53	AMORTIGURADOR DELANTERO	C/U	2	L1,900.00	L3,800.00
54	AMORTIAGUADOR TRASERO	C/U	2	L1,800.00	L3,600.00
55	CULATA DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L17,500.00	L17,500.00
56	BLOCK DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L16,800.00	L16,800.00
57	CIGUEÑAL DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L12,800.00	L12,800.00
58	BIELAS DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	1	L1,800.00	L1,800.00
59	BAQUETEADO DE RADIADOR HILUX 2.8	C/U	1	L500.00	L500.00
60	BOMBA DE INYECCION	C/U	1	L13,850.00	L13,850.00
61	INYECTORES DE MOTOR	C/U	4	L10,800.00	L43,200.00
62	EMPAQUE DE CULATA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
63	MANECILLA PARA ABRIR LA PUERTA LADO DERECHO	C/U	1	L700.00	L700.00
64	EMPAQUE DE VIDRIO LADO DERECHO	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
65	CULATA DE MOTOR TATA	C/U	1	L28,500.00	L28,500.00
66	RADIADOR TATA	C/U	1	L5,500.00	L5,500.00
67	KIT DE CARBONES (MOTOR DE ARRANQUE)	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
68	BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L900.00	L900.00
69	JUEGO DE CONTACTO MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L800.00	L800.00
70	BOMBA DE INYECCION HILUX 2.8	C/U	1	L16,820.00	L16,820.00
71	INYECTORES DE MOTOR HILUX 2.8	C/U	4	L12,100.00	L48,400.00
72	BOMBA MADRE DE FRENO TOYOTA DINA	C/U	1	L1,900.00	L1,900.00
73	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TOYOTA DINA	C/U	1	L1,500.00	L1,500.00
74	COMPUTADORA KIA BONGO PDX7383	C/U	1	L63,050.00	L63,050.00

Nota:



Firma

SUBTOTAL	L410,250.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL - DESCU	L410,250.00
ISV	L0.15
TOTAL ISV	L61,537.50
ENVIO A DOMICIL	L0.00
Total a Pagar	L471,787.50



-35CM-

1374-2023

26-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 181-A-2023**

Fecha: 27. mar. 2023

Proceso No. CMA-281-B-2023

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano.

Nombre Comercial:

SERIBORTEX S. DE R.L.

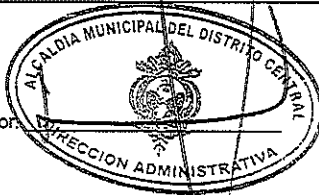
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Chalecos , color turquesa, fabricados en tela resistente , sin bolsas , con cinta reflectivas para mayor visibilidad , cierre de zipper , con logos estampados en bordados	L 450.00	L 2,250.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB TOTAL</b>	L 2,250.00
				<b>15% ISV</b>	L 337.50
				<b>TOTAL</b>	L 2,587.50

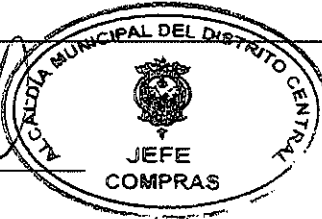
Valor total en letras: \*\*\*Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para el mejoramiento de la Gerencia.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

cc. ARCHIVO  
ajml

-2101-



**SERIBORTEX**  
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

**SERIBORTEX S. DE R.L.**

Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.  
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630  
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon  
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773  
Email.: bordados\_serigrafia@hotmail.com  
R.T.N. 08019014636363

**FACTURA N° 000-002-01-00:002186**

Forma de pago: Efectivo  Crédito

Fecha: 24 de Abril del 2023

Señor (a): Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Chalecos Color fuerguesa, fabricados en tela resistente, sin bobas, con cinta reflectiva para mayor visibilidad con logos bordados	450.00		2,250.00
		TOTAL L.		2,250.00

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

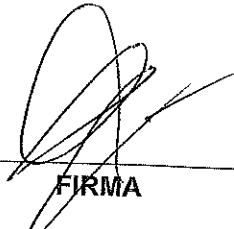
Son: Dos mil quinientos ochenta y siete  
limpim con 50/100

CAI: 360DC6-9CDDA9-4649BD-812600-6742DC-57  
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023  
Rango Autorizado del: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

  
FIRMA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Subtotal L.	2,250.00
Impuesto S/V 15% L.	337.50
Total a Pagar L.	2,587.50

24CM-



**ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 24 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

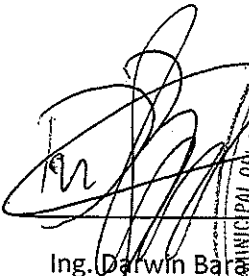
Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, Arq. Milka López Padgett Jefa de Departamento Archivo GAC , el representante de la empresa **SERIBORTEX S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura No. **000-002-01-00002186** de fecha 24 de abril de 2023 y orden de compra No. **181-A-2023** de fecha 27 de marzo de 2023.

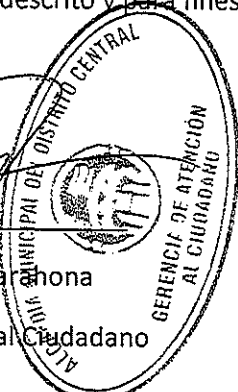
**Primero:** Verificamos los chalecos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

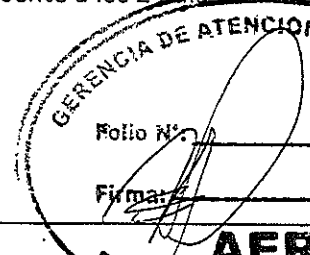
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Chalecos , color turquesa, fabricados en tela resistente , sin bolsas , con cinta reflectivas para mayor visibilidad , cierre de zipper , con logos estampados en bordados	

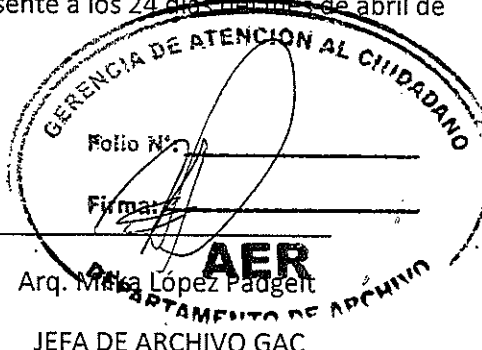
El total es de: **LPS. 2,587.50 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

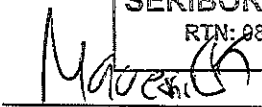
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de abril de 2023.

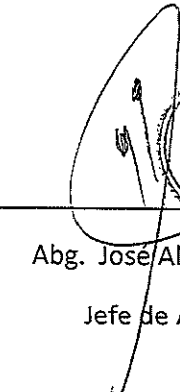
  
 Ing. Darwin Barahona  
 Gerente Atención al Ciudadano




  
 Arq. Milka López Padgett  
 JEFA DE ARCHIVO GAC



  
**SERIBORTEX S. de R.L.**  
 RTN: 08019014636363  
 Sres. Representantes  
 SERIBORTEX S. DE R.L.

  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén



-2504-





## SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14  
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados\_serigrafia@hotmail.com  
RTN: 0801 9014 636363

### CLIENTE

Alcaldía Municipal del Distrito Central

## COTIZACION

FECHA **20/03/2023**  
CMA-281-B-2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Chalecos, color Turquesa,fabricados en tela resistente,sin bolsas, con cintas reflectivas para mayor visibilidad,cierre de zipper, con logos estampados en bordados.	5	450.00	2,250.00

### TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
3. Tiempo de entrega es de 3 dias hábile, una vez autorizada la orden de compra.

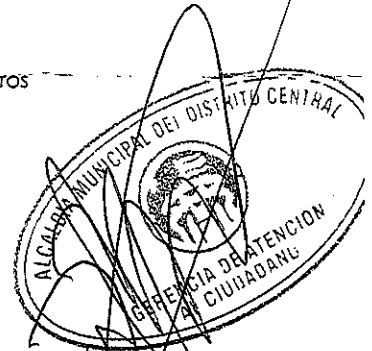
Sub-Total 2,250.00  
15% ISV 337.50  
**TOTAL 2,587.50**

**SERIBORTEX S. de R.L.**  
RTN: 08019014636363

x   
L. DA. YOHANA RAUDALES

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
9813-3553

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**



18601 -

1259-2023  
94-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 170-2023**

Fecha: 22. mar. 2023

Proceso No. CMA-218-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

RODBRAM S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	CHALECOS BORDADOS CON TELA DE ALTA CALIDAD RESISTENTE AL SOL Y LLUVIA, CON CINTA REFLECTIVA Y FORRADOS POR DENTRO.	L 750.00	L 7,500.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL				L	7,500.00
15% ISV				L	1,125.00
TOTAL				L	8,625.00

Valor total en letras:

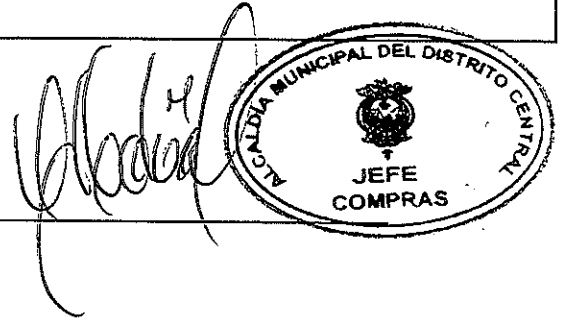
\*\*\*Ocho Mil seiscientos veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la oficina de la mujer.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

ajml

12000



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **000-001-01-00000315** de fecha 10 de mayo de 2023 y orden de compra No. **170-2023** de fecha 22 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	CHALECOS BORDADOS CON TELA DE ALTA CALIDAD RESISTENTE AL SOL Y LLUVIA, CON CINTA REFLECTIVA Y FORRADOS POR DENTRO.	

El total es de: **LPS. 8,625.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

10 MAY 2023



**RODBRAM, S. DE R.L.**  
 RTN: 08019021283743  
 Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7  
 Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Cel: +(504)3343-6336 / E-mail: marvito\_213@hotmail.com  
 CAI: 82DB43-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

**FACTURA:**  
 Nº 000-001-01-0000 0315

FECHA: 10/05/23

CONTADO: CREDITO:

**CLIENTE:** Alcaldía Municipal del Distrito Central      **R.T.N.:** 08 019002264234

**DIRECCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Chalecos bardados, Con cinta Reflectiva y Bardados, torrados.	750.00		7500.00

**TOTAL**      7500.00

Valor en Letras: Ocho mil suscientos Veintianco tempicos con 00/100.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 Nº Correlativo de constancia de Registro de Exonerados  
 Nº Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7725.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8625.00</b>

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

La Factura es beneficiosa de todos ¡Fíjale!

**APPROS**  
 RODBRAM S. DE R.L.  
 RTN: 08019021283743

Firma: *[Handwritten Signature]*

17-em

SISTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 08019995373597, Cerro, Tlaxcala, Mexico, No. #321-21-10500-145

CAMISA POLO

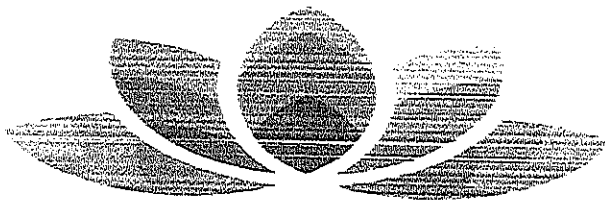
CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISetas

BOLSOS

GABACHAS



**RODBRAM**

Donde la calidad es nuestra especialidad

RTN:08019021283743

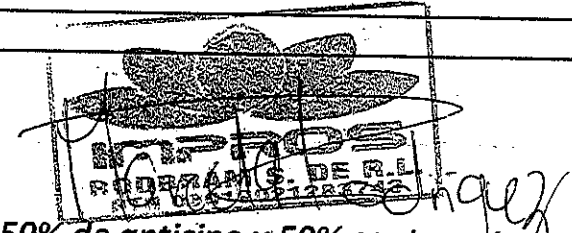
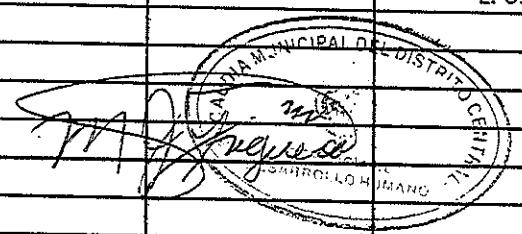
# COTIZACION CMA-218-2023

SEÑORES:  
GORRAS ATENCION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA 14/03/2023  
R.T.N : 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
10	Chalecos Bordados, con tela de alta calidad resistente al sol y lluvia, con cinta reflectiva y forrados por dentro.	L. 750.00	L. 7,500.00
AGENDAS			L. 0.00
			L. 0.00
FOLIGRAFOS			
LLAVEROS			
		Sub-Total	L. 7,500.00
		15% ISV	L. 1,125.00
		TOTAL	L. 8,625.00



50% de anticipo y 50% contraentrega  
LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A  
Centro de la capital, Barrio La Fuente.  
Cef. 98035280

Observaciones  
Elaborado por :

CALENDARIOS

VIALETINES

11 CM

760-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 160-2023**

Fecha: 21. mar. 2023

Proceso No. CMA-159-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

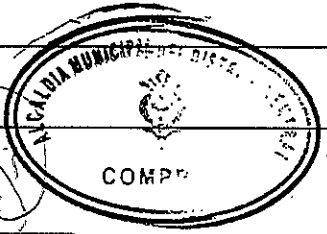
RODBRAM S. DE R.L

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Unidad	CAMISAS TIPO POLO TELA DE ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") 20 DE COLOR TURQUESA Y 20 ROJO	200.00	L 8,000.00
2			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL *** 20 DE CADA COLOR HACIENDO UN TOTAL DE 40 CAMISAS POLO		
3	40	Unidad	CAMISAS FORMALES DE BOTONES TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") ESTILO COLUMBIA : 20 DE COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO	500.00	L 20,000.00
4			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL *** 20 DE CADA COLOR HACIENDO UN TOTAL DE 40 CAMISAS FORMALES		
5	20	Unidad	CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA	650.00	L 13,000.00
6			***8 PARA CABALLERO : 3 TALLA M , 2 TALLA L Y 3 TALLA XL ***12 PARA MUJER : 4 TALLA M , 3 TALLA L , Y 5 TALLA XL		
****Ultima Linea****					
				SUB-TOTAL	L. 41,000.00
				15% ISV	6,150.00
				TOTAL	L. 47,150.00

Valor total en letras: \*\*\*\*Cuarenta y siete Mil ciento cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para la Gerencia Desarrollo Humano .  
Fondos Municipales



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ajmi

*[Handwritten signature]*

15-03-2023



## ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 10 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según facturas No. **000-001-01-00000317** de fecha 10 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 160-2023** de fecha 21 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Unidad	<b>CAMISAS TIPO POLO TELA DE ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") 20 DE COLOR TURQUESA Y 20 ROJO</b>	
40	Unidad	<b>CAMISAS FORMALES DE BOTONES TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") ESTILO COLUMBIA : 20 DE COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO</b>	
20	Unidad	<b>CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "GDH") CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA</b>	

El total es de: **LPS. 47,150.00 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



RODBRAM, S. DE R.L.  
 RTN: 08019021283743  
 Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7  
 Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Cel: +(504)3343-6336 / E-mail: marvito\_213@hotmail.com  
 CAI: 82DB43-205BDE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

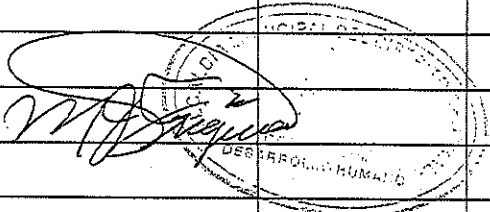
**FACTURA:**  
 N° 000-001-01-0000 0317

FECHA: 10/05/23

CONTADO:  CREDITO:

CLIENTE: Aldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234  
 DIRECCIÓN:

MA IND., S.A. LITOGRAFICA, S. DE R. L. DE CV, R.T.N. 0801995373597, Certif. N° 0921-21-10500-145

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y BEBIDAS OTORGADOS	TOTAL
40	Camisas tipo Polo tela Algodon con tres logos.	200.00		8000.00
40	Camisas Formales de Botones con logos Bordados	500.00		20,000.00
20	Chalecos con cinta Reflectiva y logos Bordados.	650.00		13,000.00
				
<b>TOTAL</b>				<b>47,000.00</b>

Valor en Letras: Cuarenta y siete mil Ciento Cincuenta y cinco pesos con 00/100.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

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

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

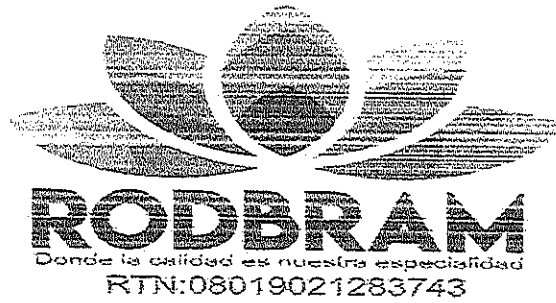
  
**Firma**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,750.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>47,150.00</b>

18 CM



- CAMISA POLO
- CAMISA DE VESTIR
- UNIFORMES ESCOLARES
- CAMISETAS
- BOLSOS
- GABACHAS



**COTIZACION**

FECHA 08/03/2023

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N : 08019002264234  
GORRAS ATENCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
40	Camisas Tipo polo tela algodón con dos logos bordados (Logo oficial de la AMDC y de la gerencia de desarrollo Humano GDH, 20 color Turquesa y 20 color Rojo.	L. 200.00	L 8,000.00
AGENDAS 40	Camisas Formales de Botones tela poliester con dos logos Bordados (Logo oficial de la AMDC y de la gerencia de desarrollo Humano GDH), Estilo Columbia 20 color Blanco y 20 Color verde Olivo	L. 500.00	L 20,000.00
20	Chalecos de color Rojo con dos logos Bordados (Logo Oficial de la AMDC y de la Gerencia de desarrollo Humano GDH), con cuatro bolsas y una franja reflectiva	L. 650.00	L 13,000.00
OLIGRAFOS			

Sub-Total	L. 41,000.00
15% ISV	L. 6,150.00
TOTAL	L. 47,150.00

LLAVEROS



Observaciones : **50% de anticipo y 50% contraentrega**  
 LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A  
 Centro de la capital, Barrio La Fuente.  
 Cel.3343-6336, 9978-9819, 9803-5280

CALENDARIO Elaborado por :

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

### DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 9-03-2023

**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
**RTN:** 08019002264284  
**CONTACTO:** LIC. ANGEL MENDEZ  
**CORREO:**



Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
40	CAMISA TIPO POLO EN TELA ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO) 20 COLOR TURQUESA Y 20 ROJO	L390,00	L15.600,00
40	CAMISA FORMALES DE BOTONES EN TELA POLIESTER CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GDH) ESTILO COLUMBIA 20 COLOR BLANCO Y 20 VERDE OLIVO	L790,00	L31.600,00
20	CHALECOS DE COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (LOGO OFICIAL DE LA AMDC Y DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GDH) CON CUATRO BOLSAS Y UNA FRANJA REFLECTIVA.	L1.550,00	L31.000,00
		<b>Total</b>	<b>L78.200,00</b>
		<b>Imp.S/V</b>	<b>L11.730,00</b>
		<b>Gran Total</b>	<b>L89.930,00</b>

### TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tÈrminos y condiciones que se enuncian a continuaciòn:

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

H.C.M

1262-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 159-2023**

Fecha: 21. mar. 2023

Proceso No. CMA-095-2023

Solicitante: Gerencia de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial:

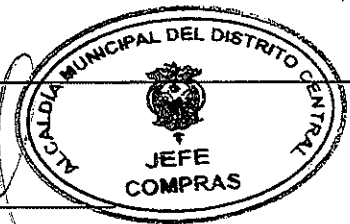
RODBRAM S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Bandera de la Alcaldía Municipal, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	L 3,500.00	L 17,500.00
2	5	Unidad	Bandera de Honduras, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	L 1,500.00	L 7,500.00
****Última Línea****					
SUB-TOTAL					L. 25,000.00
15% ISV					3,750.00
TOTAL					L. 28,750.00

Valor total en letras: \*\*\*Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Congreso del Cambio Climático.  
Fondos Municipales



Aprobada por: \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI



**ACTA DE RECEPCION DE BANDERAS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 11 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, Karen Yesenia Benítez Murillo, Auxiliar Administrativo de Protocolo y Ceremonial, el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir banderas según factura No. **000-001-01-00000322** de fecha 11 mayo de 2023 y orden de compra No. **159-2023** de fecha 21 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos las banderas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Bandera de la Alcaldía Municipal, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	
5	Unidad	Bandera de Honduras, satinada, reforzada, con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser bordados. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. De medida 2.13 mts. de largo X 1.16 mts. de alto.	

El total es de: **LPS. 28,750.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de mayo el 2023.

Gerente de Protocolo y Ceremonial

Auxiliar Administrativo de Protocolo

CMA-095

Sres. Representantes  
RODBRAM S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

100M



RODBRAM, S. DE R.L.  
 RTN: 08019021283743  
 Barrio La Fuente, a 3 cuadras del CORE 7  
 Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Cel: +(504)3343-6336 / E-mail: marvito\_213@hotmail.com  
 CAI: 82DB43-2058DE-2C47BE-A8F377-18EDF8-FD  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

**FACTURA:**  
 N° 000-001-01-0000 0322

FECHA: 11/05/23

CONTADO: CREDITO:

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central. R.T.N.: 08019002264234  
 DIRECCIÓN:

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 0801999537355 / rtificación N° 9321-21-10500-145

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. / FIEBAS / OTORGADOS	TOTAL
5	Bandera Nacional de Honduras para interior. Bordadas a doble cara.	1500.00		7500.00
5	Bandera AMDC para interior. Bordadas a doble cara.	3500.00		17500.00
<b>TOTAL</b>				<b>25,000.00</b>

Valor en Letras: **Venticinco mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100.**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	
N° Identificativo del registro de la SAG	

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3750.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>28,750.00</b>





Marketing y Publicidad

CMA:

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007850

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 09-03-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. Julian Gonzalez
CORREO:
TELEFONO: 3280-0518

Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Includes rows for two types of flags and a summary section with Total, Imp.S/V, and Gran Total.

TERMINOS Y CONDICIONES

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

- 1. Duracion de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 días de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



Handwritten signature or initials at the bottom right.



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

## COTIZACIÓN

Cli ent e ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha 09 de marzo 2023  
At enci ón Lic. Julián González N° 2023-0465

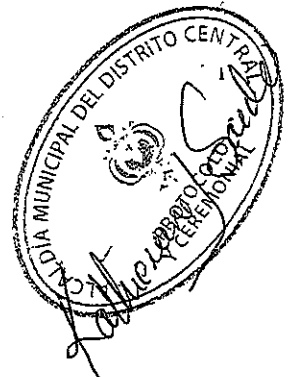
Cant	Descripción	Precio Unit	Sub Total
5	Banderas Alcaldía Municipal, elaboradas en tela satín, reforzadas con doble costura, cordones para sujetar bandera en asta, escudos y estrellas en bordado, tamaño 2.13x1.16 mtrs.	L 3,800.00	L 19,000.00
5	Banderas de Honduras, elaboradas en tela satín, reforzadas con doble costura, cordones para sujetar bandera en asta, estrellas en bordado, tamaño 2.13x1.16 mtrs.	L 3,800.00	L 19,000.00

Sub- Total	38,000.00
ISV 15%	5,700.00
Total	43,700.00

  
Firma y Sello







10-0-0-0



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 157-2023**

Fecha: 20. mar. 2023

Proceso No. CMA-226-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**  
**ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 85.00	L 2,550.00
2	30	bote	Agua de 500 ml.	20.00	600.00
			<b>NOTA:</b> Capacitaciones para los días: <b><i>martes 21 de marzo del presente año.</i></b>		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 3,150.00
				<b>15% ISV</b>	<b>472.50</b>
				<b>TOTAL</b>	L 3,622.50

Valor total en letras: **\*\*Tres Mil Seiscientos Veintidos Lempiras con 50/100\*\*\***

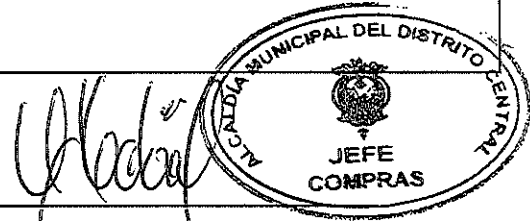
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y talleres por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad.

Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente 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:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30 ✓	c/u	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.
2	30 ✓	bote	Agua de 500 ml.


**NOTA:**

Alimentación recibida el día: martes 21 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003685

Valor Total de la Factura: L. 3,622.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2023

  
MARIÁ JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**



# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha  
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela  
R.T.N.: 08011987003571- E-mail: melissahernandez86\_@yahoo.com  
Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

**FACTURA** N° 000-001-01-00003685

Fecha: 29 de Marzo de 20 23

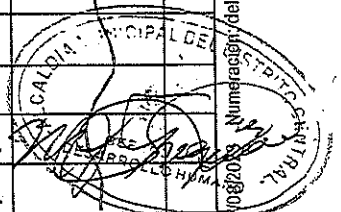
Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Platos de bocquitos dulces y saladas empaquetados individualmente con su respectivo refresco	85.00	2,550.00
30	Botes con agua de 500 ml. UL	20.00	600.00

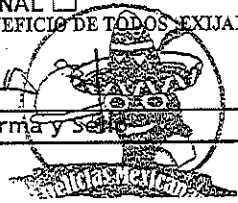
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_  
 Son: Tres mil seiscientos veinte  
veinte lempiras con cincuenta LEMPIRAS  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**CONSUMIDOR FINAL**   
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡XIJALA!**  
 Melissa \_\_\_\_\_  
 Firma y sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	472.50
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,622.50</b>



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL. TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010281100. CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Numeraación del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700  
Fecha límite de Emisión: 30/03/2023



racsm



**DELICIAS MEXICANAS**

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

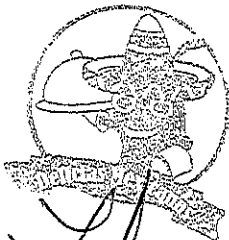
**CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central**

**FECHA: 17 de marzo del 2023**

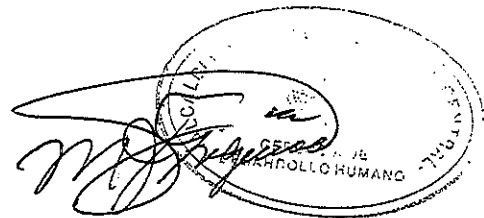
**CMA-226-2023**

**COTIZACION**

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
30	Platos de boquitas dulces y saladas empacadas individualmente, con su respectivo refresco.	85.00	2,550.00
30	Botes con agua de 500 ml	20.00	600.00
		<b>Sub total</b>	<b>3,150.00</b>
		<b>15% I/S/V</b>	<b>472.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3,622.50</b>



Melissa  
Firma y Sello



1369-2023  
26/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 156-2023**

Fecha: 20. mar. 2023

Proceso No. CMA-201-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS  
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

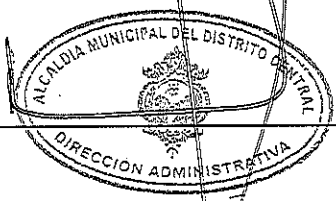
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Estofado, puré, de papas, ensalada.</i>	L 120.00	L 18,000.00
2	150	bote	Agua de 1 litro.	18.00	2,700.00
3	150	c/u	Bandeja de boquitas.	60.00	9,000.00
			<b>NOTA:</b> Capacitaciones para el día: <i>martes 21 de marzo del presente año.</i>		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 29,700.00
				<b>15% ISV</b>	4,455.00
				<b>TOTAL</b>	L 34,155.00

Valor total en letras:

**\*\*Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del Adulto Mayor  
Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

1607



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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Estofado, puré, de papas, ensalada.</i>
2	150	bote	Agua de 1 litro.
3	150	c/u	Bandeja de boquitas.

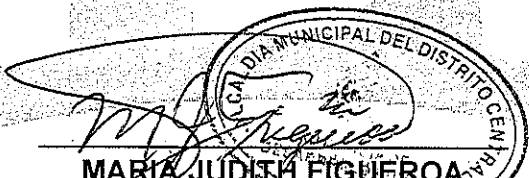
**NOTA:**

Alimentación recibida el día: martes 21 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003683

Valor Total de la Factura: L. 34,155.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MARZO DE 2023

  
MARIA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**

40 CM



# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FFAA., Comayagua

R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86\_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

**FACTURA** N° 000-001-01-00003683

Fecha: 29 de Noviembre de 20 23

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	Almuerzo estofado, pue de papas y ensalada con su respectiva bebida	120.00	18.000.00
150	Botellas con agua de 1 litro	18.00	2.700.00
150	Bandejas de bocadillos	60.00	9.000.00
	<u>UL</u>		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Fecha limite de Emision: 17/08/2025 No. Generación del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados \_\_\_\_\_

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

Son: treinta y cuatro mil  
Ciento cincuenta cinco LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS!

Melissa Hernandez Nieto  
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29.700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	4.455.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	34.155.00

39cm



## DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377



Correo: melissahernandezdm@gmail.com

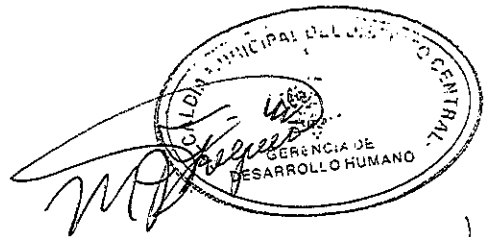
**CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central**

**FECHA: 06 de marzo del 2023**

### COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
150	Almuerzos (estofado, puré de papas y ensalada. con su respectiva bebida)	120.00	18,000.00
150	Botellas con agua de 1 litro	18.00	2,700.00
150	Bandejas de boquitas	60.00	9,000.00
		Sub total	29,700.00
		15% I/S/V	4,455.00
		TOTAL	34,155.00

Melissa   




13CM



RTN : 08011971014803

# catering service

## + event planner

jueves 09 de marzo de 2023

Atención: AMDC  
RTN:  
Telefono :  
Correo Electronico:

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

Lugar: Tipo: Almuerzo Fecha: martes 21 de marzo de 2023  
Invitados 150

Almuerzo  
Estofado de Res  
Pure de Papas  
Ensalada Mixta  
Tortilla  
Refresco  
L 110.00

Coffe Break  
Mini Sandwich de jamon y queso  
Pastelito de carne  
Dedito de quesillo  
Donita glaseada  
L 68.00

160 Botes con agua 1 lit L 19.00 c/u

Observaciones

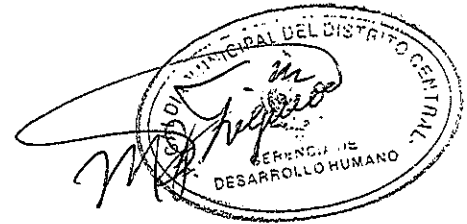
Atentamente;

**Magdalena Escobar**  
Asistente de Logistica

Inversiones  
Rodriguez  
Madriz  
RTN: 08011971014803  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

150 Almuerzos	L	16,500.00
150 Coffee Break	L	10,200.00
150 Botes con agua	L	2,850.00
Domicilio	L	500.00
Sub Total	L	30,050.00
ISV 15%	L	4,507.50
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>34,557.50</b>

# service



12EM

1296-2023  
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 153-2023**

Fecha: 17. mar. 2023

Proceso No. CMA-207-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

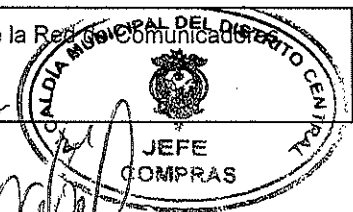
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwiches de pollo, fruta y jugo.</i>	L 70.00	L 2,100.00
2	5	c/u	Almuerzos típicos. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada de lechuga con tomate manzana y aderezo, refresco en lata, botes con agua de 500 ml.</i>	100.00	500.00
			<b>NOTA:</b> Para los días: <b>viernes 18 y miércoles 29 de marzo del presente año.</b>		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>390.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,990.00</b>

Valor total en letras:

\*\*Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a las grabaciones de la Red Municipal del Distrito Central, para el Departamento de niñez, Adolescencia y Juventud.  
Transferencia del Gobierno: *Comunicado*



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Handwritten signature]*



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwiches de pollo, fruta y jugo.</i>
2	5	c/u	Almuerzos típicos. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada de lechuga con tomate manzana y aderezo, refresco en lata, botes con agua de 500 ml.</i>

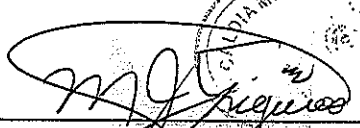
Nota:

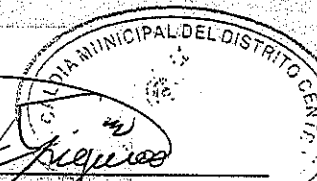
Alimentación recibida los días: viernes 18, miércoles 29 de marzo del presente.

Según Factura N° 000-001-01-00002520

Valor Total de la Factura: L.2,990.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2023

  
MARIA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO





ciudad de  
**buen  
corazón**

30 em



# 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-BEA7B6-8A2AB2-42058F-51

**Factura**  
N° 000-001-01-0000 2520 ✓

FECHA: 14/04/23 ✓

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

Dirección: Rosero el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Mastendos con su respectivo empaque JUAN	70.00		2,100.00
5	almendras tipoico, Regreso y bote con agua	100.00		500.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 Valor en Letras: Dos Mil Nove Cientos Treinta y Seis  
 FIRMA: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,600.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	390.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,990.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

2904



# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

## Especialistas en Alimentación y más...

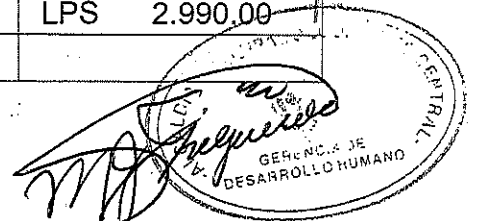
Cotización No. 0045-2023

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Fecha: 17- 03-2023  
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
30	<u>Marzo 18</u> Sándwiches de pollo, fruta y jugo de 270 ml.	Lps. 70.00	Lps. 2,100.00
5	<u>Marzo 29</u> Almuerzos pollo a la plancha pure de papa, ensalada verde tomate y manzana	Lps. 100.00	Lps. 500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 2.600.00
		<u>15 % ISV</u>	LPS. 390.00
		<u>TOTAL</u>	LPS 2.990.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR  
GERENTE GENERAL



13 CMY

1153-2023  
02/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 150-2023**

Fecha: 16. mar. 2023

Proceso No. CMA-107-2023

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

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla 1 Pantalla Led 3x3 metros 1 Estructura para pantalla 1 Computadora core i7 1 Procesador 1 Transporte Cableado correspondiente 2 Parlantes medios PRX JBL 2 Parlantes bajos PRX JBL 1 Consola de audio 1 Microfono inalambrico. Los días Jueves 7 de abril al viernes 8 de abril del 2023.	L 38,000.00	L 38,000.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL				L	38,000.00
15% ISV				L	5,700.00
TOTAL				L	43,700.00

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta y Tres Mil Setecientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para proyecto de Alfombras en Semana Santa 2023, serán utilizados para la proyeccion de la transmision de la pasion de Cristo a la Ciudadania.  
Tranferencia del Gobierno Central



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASND

*[Handwritten signature]*

75 CM



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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla 1 Pantalla Led 3x3 metros 1 Estructura para pantalla 1 Computadora core i7 1 Procedador 1 Transporte Cableado correspondiente 2 Parlantes medios PRX JBL 2 Parlantes bajos PRX JBL 1 Consola de audio 1 Microfono Inalambrico. Los dias Jueves 7 de abril al viernes 8 de abril del 2023.

Para ser utilizado en el proyecto de Alfombras en Semana Santa 2023, proyección de la transmisión de la pasión de Cristo a la Ciudadanía.

Según Factura N° 000-001-01-00000498

Valor Total de la Factura: L. 43,700.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3 DE MAYO DE 2023



JAVIER PORTILLO  
GERENCIA DE TURISMO  
**buen corazón**

*Lind*



# COTIZACIÓN

N° 2048

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: **jueves 7 y viernes 8 abril del 2023**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de Equipo Profesional para 500 personas 1-pantalla led 3x3 metros 1- estructura para pantalla 1-computadora core i7 6-1 procesador 4-parlantes 2 medios y 2 bajos		45000 00
	1-consola de audio 1-Microfono sony	Sub-Total Imp. S/V Total Lps.	45000 00 6750 00 51,750 00

*[Handwritten signature]*  
 DISCOMOVILES - AUDIO PROFESIONAL

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten signature]*



1295-2023  
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 141-2023**

Fecha: 14. mar. 2023

Proceso No. CMA-206-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

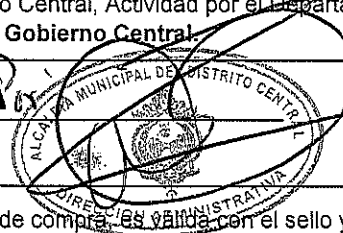
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Waffles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.</i>	L 85.00	L 2,975.00
2	50	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Waffles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.</i>	85.00	4,250.00
3	15	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Empanadas, salsa de tomate, jugo de naranja, fruta.</i>	78.00	1,170.00
4	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Tortitas de carne en salsa de tomate, pure de papas horneado, ensalada verde con su aderezo, 3 tortillas, soda, una fruta .</i>	110.00	1,650.00
			<b>NOTA:</b> Capacitaciones y Talleres para los días: <b>miércoles 15, sábado 18 y viernes 24 de marzo del presente año.</b>		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 10,045.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>1,506.75</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 11,551.75</b>

Valor total en letras:

\*\*Once Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Capacitaciones y Talleres a jóvenes de diferentes Barrios y Colonias del Distrito Central, Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.  
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Nota.- Esta orden de compra es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

la ra



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Waffles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.</i>
2	50	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Waffles con crema de maní, banano y fresas en trocitos, miel de maple, fruta y jugo de naranja.</i>
3	15	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida. <i>Empanadas, salsa de tomate, jugo de naranja, fruta.</i>
4	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Tortitas de carneen salsa de tomate, pure de papas horneado, ensalada verde con su aderezo, 3 tortillas, soda, una fruta .</i>

**Nota:**

Alimentación recibida los días: miércoles 15, sábado 18, y viernes 24 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002494

Valor Total de la Factura: L.11,551.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE MARZO DE 2023

  
MARÍA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**

390M



# 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: wilfredo0219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FFEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

**Factura**  
N° 000-001-01-00002494

FECHA: 24/03/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Central R.T.N.: 0.8019002304234  
Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Mozzarella en Empaque y Jugo Nat.	85.00		2,975.00
50	Mozzarella en Empaque y Jugo Nat.	85.00		4,250.00
15	Mozzarella en Empaque y Jugo Nat.	78.00		1,170.00
15	Almuerzo en Empaque Espresso	110.00		1,650.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Importe Exento L.
Valor en Letras: <u>Once Mil Quinientos Pincuenta y Uno con 75/100</u>	Importe Gravado 15% L. 10,045.00
FIRMA: <u>[Signature]</u>	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L. 1,506.75
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 11,551.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

*[Handwritten signature]*

38cm



# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

## Especialistas en Alimentación y más...

*Cotización No. 0038-2023 CMA -205-2023*

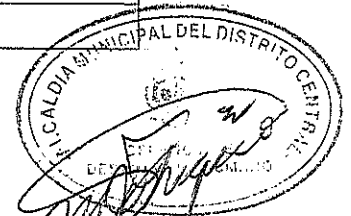
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL , Fecha: 10- 03-2023  
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
35	Waffles con crema de mani banano y fresa y fruta su respectiva bebida y enpaque	Lps. 85.00	LPS 2,975.00
50	Waffles con crema de mani banano y fresa y fruta su respectiva bebida y enpaque	LPS.85.00	LPS. 4,250.00
15	Empanadas , salsa de tomate jugo de naranja y fruta su respectiva bebida y enpaque	Lps.78.00	Lps. 1,170.00
15	Almuerzos con tortitas de carne en salsa de tomate pure de papas horneado ensalada verde con aderezo y 3 tortilla refresco y una fruta	LPS.110,00	Lps. 1,650.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 10,045.00
		<u>15 % ISV</u>	LPS. 1,506.75
		<u>TOTAL</u>	LPS. 11,551.75

Estos precios están vigentes por 15 día

Atte.

  
WILFREDO AGUILAR  
GERENTE GENERAL



15/03/23

## COTIZACIÓN

**ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.**  
 TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC  
 RTN: 08019018008288  
 Teléfono: 9662-8404

Número            205  
 Fecha             13/3/2023

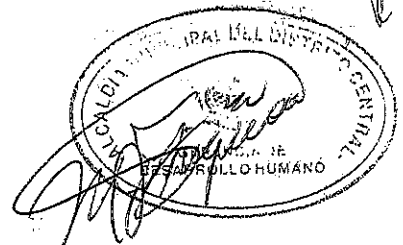
Ciente:            RTN:  
 AMDC            0801-9002-264234  
 Dirección:  
 Tgucigalpa MDC  
 Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 15, 18, 24 de Marzo		
35	Meriendas wafles, jugo naranja 270ml, frutas	85.00	2,975.00
50	Meriendas wafles, jugo naranja 270ml, frutas	85.00	4,250.00
15	Meriendas empanadas	85.00	1,275.00
15	Almuerzos con refresco	105.00	1,575.00
<b>SUBTOTAL</b>			L     10,075.00
<b>ISV</b>			L     1,511.25
<b>TOTAL</b>			L     11,586.25

**ALTUSEREN**  
**S. DE R.L.**  
 Firma por ALTUSEREN 8008288  
 RTN 08019018008288

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\_\_\_\_\_  
 Firma Aceptación Cliente



1196-2023

05-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 140-2023**

Fecha: 14. mar. 2023

Proceso No. CMA-185-A-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813	21.650,00	43.300,00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 43.300,00</b>
15% ISV					6.495,00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 49.795,00</b>

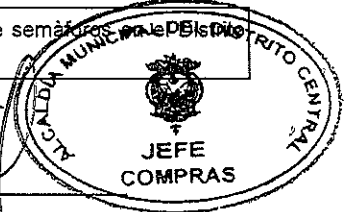
Valor total en letras: \*\*Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100\*\*

Descripción del uso o destino: Equipo para la unidad de señalización y mantenimiento de semáforos 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  
RUB

*[Handwritten signature]*

2023



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Oficina Principal**  
 Boulevard Centroamérica,  
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
 ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica  
 Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,  
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
 ventas.granja@equiposindustriales.com  
 www.equiposindustriales.com

**Sucursal San Pedro Sula**  
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
 ventas.sps@equiposindustriales.com

**No. DEL CLIENTE:** 100115  
**NOMBRE:** Alcaldía Municipal Del Distrito Cen  
**RTN:** 08019002264234  
**TELÉFONO:** 2237-7989/TES  
**DIRECCION:** Bo. El Centro frente clínicas Viera  
 Francisco Morazán  
**VENDEDOR:** Alexander Mata

## ORIGINAL

**FECHA:** 15.03.2023  
**CONDICIONES:** Vencimiento 30 días  
**FORMA DE PAGO:** Crédito  
**FECHA DE VENC.:** 14.04.2023  
**REFERENCIA SAP:** 90254159  
**PEDIDO SAP:** 425546  
**ORD. DE COMPRA:** 185-A-2023  
**INCOTERMS:**

### FACTURA No. 000-002-01-00150255

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000  
 C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.07.214	2 UND	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813 1000	21,650.00	0.00	43,300.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					43,300.00

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	43,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,495.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>49,795.00</b>

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

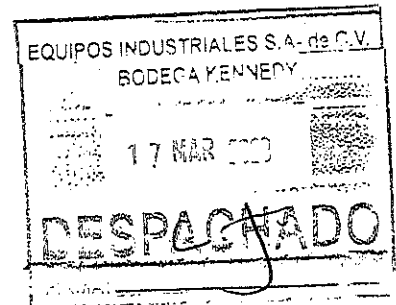
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
 Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080450444,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
 EQUIPOS INDUSTRIALES**



*Estimado Cliente  
 por Cada Cheque Devuelto Se  
 Cobrara Lps. 800.00  
 Gastos Bancarios*

*Factura Validada  
 RTN = 08019995344765*

*NORMA / P003  
 17-03-2023  
 11:40am*



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 044-2023-BP-AMDC

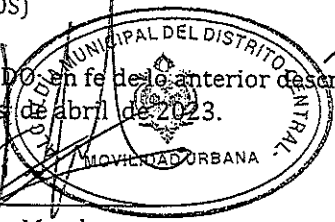
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el plantel de las palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 14 de abril de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Mendoza jefe de esa Oficina y el Sr. Fernando Herrera inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00150255 de fecha 15 de marzo de 2023 Y orden de compra No. 140-2023 de fecha 14 de marzo de 2023

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Movilidad Urbana a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	champ generador 9375/7500w 120/240v 100813 1000 inv. 4045455, 4045456-23	L21,650.00	L43,300.00
		SUB-TOTAL		L43,300.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L6,495.00
		TOTAL		L49,795.00

El Total es de: LPS. 49,795.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 dias del mes de abril de 2023.



Ing. Jose Mendoza  
Gerencia de Movilidad Urbana

Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales



Abog Mauricio Franco  
Jefe interino Bienes Patrimoniales

0400





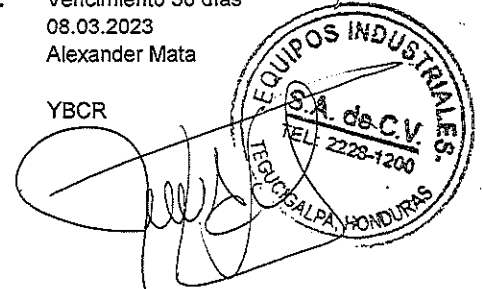
# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

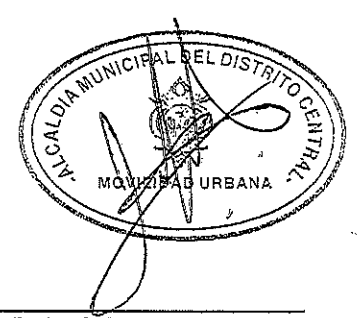
COTIZACIÓN  
425546

**Cliente:** 100115  
**Nombre:** Alcaldía Municipal Del Distrito Central  
**Dirección:** Bo. El Centro frente clinicas Viera  
Francisco Morazán  
**RTN:** 08019002264234  
**Atención:**  
**Teléfono:** 2237-7989/TES  
**Celular:**  
**Email:** REINA.URBINA@AMDC.HN

**Término de Pago:** Vencimiento 30 días  
**Fecha:** 08.03.2023  
**Vendedor:** Alexander Mata  
**OC No.:**  
**Tipo de pedido:** YBCR



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
GYC.07.214	UND	2	Champ Generador 9375/7500W 120/240V 100813	21,650.00	43,300.00
<b>Sub. Total: LPS</b>					<b>43,300.00</b>
<b>I.S.V.: LPS</b>					<b>6,495.00</b>
<b>Total: LPS</b>					<b>49,795.00</b>



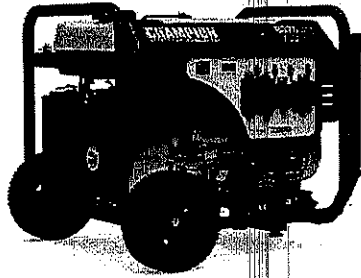
**ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:**  
\* Validez para cables 5 días.  
\* Demás productos 15 días.  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut. Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayaguela, M. D. C., Honduras. C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio San Luis,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.sps@equiposindustriales.com

⚡ Our YouTube channel is experiencing an outage. We are investigating the issue. For immediate assistance, please call us 24/7 at 1-877-338-0999 or contact us via Live Chat.



Model #100813

## 7500-Watt Generator

✓ 3 Year Limited Warranty

Our rugged and reliable 7500-watt generator with included engine oil features Intelligauge to monitor output and Volt Guard™ to prevent overloads. The 420cc Champion engine with electric start and included battery has all the power you need for home backup during an outage or your next project.

377 Reviews [Write a Review](#)

✓ 99% of respondents would recommend this to a friend

Q&A 11 Answered Questions

[Ask a Question](#)

### WHERE TO BUY

DETAILS

SPECS

DOWNLOADS

## FEATURES

### Ultra-Powerful

At 9375 starting watts and 7500 running watts, enjoy up to 8 hours of run time on a full tank of gasoline with a noise level of 74 dBA from 23 feet

### Electric start

Trust the reliable 420cc Champion engine with its battery-included electric start featuring a reliable toggle switch, plus built-in Cold Start Technology for easy starts in cold weather

### Covered Outlets

Four 120V 20A GFCI outlets, 120/240V 30A locking outlet and a 120/240V 50A outlet (14-50R), plus Volt Guard™ built-in surge protector prevents overloads and keeps your equipment safe

### Intelligauge

Keep track of voltage, hertz and run-time hours to easily monitor power output and track maintenance intervals

### Champion Support

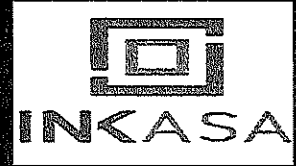
includes 3-year limited warranty with FREE lifetime technical support from dedicated experts

160M

**FORMATO DE OFERTA**



EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA  
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION  
RTN 08019022394483



AMDC

FECHA: 28-02-2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1	GENERADOR PORTATIL 7500W 120/240VOLT	2	Unidad	22,732.50	45,465.00
2	.....U.L.....				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	45,465.00
				15% ISV	6,819.75
				<b>TOTAL</b>	<b>52,284.75</b>

Ing. Fernando Molina  
Ingeniero de proyectos



1500

1156-2023  
02/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 139-2023**

Fecha: 16. mar. 2023

Proceso No. CMA-262-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial:

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV

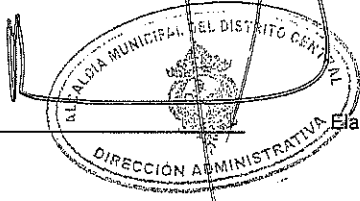
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas: 2 Monitores 1 Consola para sonido Set de microfono, 6 microfones ambientales 1 Computadora 2 Microfono Inalambricos 8 Pedestales tipo Bom	L 5,000.00	L 5,000.00
2	1	Unidad	Sonidista	L 1,950.00	1,950.00
3	1	Unidad	1Toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones.	L 4,000.00	4,000.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>				L	<b>10,950.00</b>
15% ISV				L	1,642.50
<b>TOTAL</b>				L	<b>12,592.50</b>

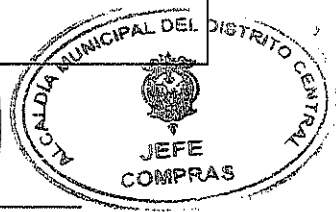
Valor total en letras:

\*\*\*Doce Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Celebración del 44 aniversario del Mercado Jacaleapa, el día viernes 17 de marzo.  
Fondos Municipales



*[Handwritten signature]*



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
ASND

112 CM



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas; 2 Monitores 1 Consola para sonido Set de microfono, 6 microfones ambientales 1 Computadora 2 Microfono Inalambricos 8 Pedestales tipo Bom
2	1	Unidad	Sonidista
3	1	Unidad	1Toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones.

Celebración del 44 aniversario del Mercado Jacaleapa, el día viernes 17 de marzo de 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000497

Valor Total de la Factura: L. 12,592.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3 DE MAYO DE 2023

  
**RUSSEL GARAY**  
DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL  
ciudad de **buen corazón**

70 est

**INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV**



Col. Esperanza, casa 4564,  
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.  
 E-mail: dgarcia\_1983@hotmail.com  
 RTN: 08019006044105

CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
02	05	2023

N° 000-001-01-00000497

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

**FACTURA**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
 Dirección:  
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Sistema de Sonido para 200 personas			
2	monitores de piso			
1	consola de audio			
1	computadora			
2	micrófonos inalámbricos			
1	folio de 6x6 metros			
1	sonidista			

Cantidad en Letras: **Doce mil quinientos noventa y dos con 50/100**

Importe Exonerado L. **10,950.00**

Importe Exento L.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Importe Gravado 15% L.

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Importe Gravado 18% L.

N° Registro de SAG: \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. **1,642.50**

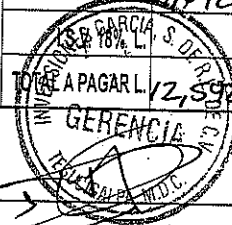
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Fecha de Vencimiento: 02/11/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

TOTAL A PAGAR L. **12,592.50**

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

*Handwritten signature*

# 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](http://www.aventertainment.ws)



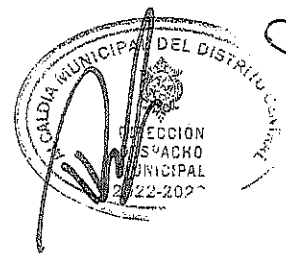
## Cotizacion N.477

Sr.(es):	Alcaldía Municipal Distrito Central
RTN	
DIRECCION	TEGUCIGALPA
CIUDAD	
TELEFONO	#¡REF!

Fecha: 3/15/2023  
fecha de vencimiento: 3/20/2023

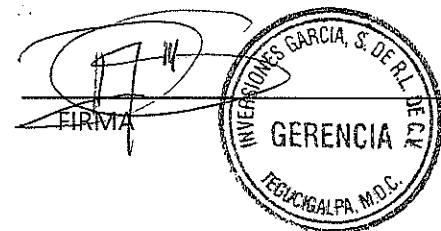
### Sistema de Sonido con capacidad para 200 personas

2 monitores de piso		
1 consola para audio		
Set de Microfonos Ambientales		
1 Computadora portatil DELL i7		
2 Microfonos Inalambricos		
8 Pedestales Tipo Boom		
1 Toldo 6x6 blanco		L 5,000.00
1 Sonidista		L 4,000.00
		L 1,950.00



Montaje: Mercado Jacaliapa  
Fecha de inicio: viernes 17 de marzo  
Fecha finalización: viernes 17 de marzo  
Duracion:

Sub Total L10,950.00  
I.S.V.% 15%  
INPORTE I.S.V. L1,642.50  
TOTAL: L 12,592.50



13 cm



villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono:

Fecha del Evento 17 de Marzo de 2023

Horario:

Lugar del Evento Mercado Jacaleapa

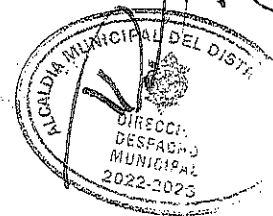
Item	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
1	Sistema de sonido con capacidad para 200 personas: 2 monitores 1 consola para sonido Set de Microfonos, 6 Microfonos ambientales. 1 computadora 2 microfonos Inalambricos 8 pedestales tipo Bom	1	L6,500.00	L6,500.00
2	Sonidista	1	L2,100.00	L2,100.00
3	1 toldo de 6x6 metros Cableado, Extensiones, tecnico incluidos en la cotización.	1	L5,200.00	L5,200.00
Sub Total				L13,800.00
15% de impuesto				L 2,070.00
Total				L 15,870.00

Observaciones:

Abono  
Saldo Pendiente

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.
- 5 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 6 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 7 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 8 No se Permite Karaoke , ni Musica a muy alto volumen
- 9 AHORA USTED ESTA PROTEGIDO DURANTE TODO SU EVENTO SIN COSTO



12cm



1197-2023  
05/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 138-2023**

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-227-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

"COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS  
WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

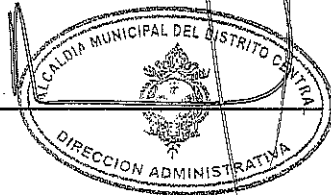
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	c/u	Meriendas empacadas y con su respectiva bebida.	L 70.00	L 35,000.00
2	100	c/u	Fardos de agua.	36.00	3,600.00
			<b>NOTA:</b> Celebración para el día: martes 14 de marzo del presente año.		
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 38,600.00
			<b>15% ISV</b>		5,790.00
			<b>TOTAL</b>		L. 44,390.00

Valor total en letras:

\*\*Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Celebración del día del deportista, Actividad por el departamento de Deportes y Recreación  
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Handwritten signature]*



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	500	c/u	Meriendas empacadas y con su respectiva bebida.
2	100	c/u	Fardos de agua.

Nota:

Alimentación recibida el día: Martes 14 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002479

Valor Total de la Factura: L.44,390.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MARZO DE 2023

MARIA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

→ firma



ciudad de  
**buen  
corazón**



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

**Factura**  
N° 000-001-01-00002479

FECHA: 15/03/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 08019002364234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Morzendas con Jazao	70.00		35,000.00
100	Frascos de 17 bolsitas de Agua	36.00		3,600.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____		Importe Exento L.	
Valor en Letras: <u>Cuarenta y Cuatro Mil Tres Cientos Noventa y Seis con 00/100</u>		Importe Gravado 15% L.	38,600.00
FIRMA: <u>[Signature]</u>		Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!		I.S.V. 15% L.	5,790.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	44,390.00

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 2023

56cm



1294-2023  
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 128-2023**

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-193-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	72	bandejas	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 70.00	L 5,040.00
			<b>NOTA:</b> Capacitaciones y Talleres para los días: martes 14, jueves 16, jueves 23 y martes 28 de marzo del presente año. <u>18 bandejas de boquitas cada día.</u>		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 5,040.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>756.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,796.00</b>

Valor total en letras:

\*\*Cinco Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Talleres de emprendimiento y Capacitaciones, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor  
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MBN

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	72	bandejas	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.

**Nota:**

Alimentación recibida los días: martes 14, jueves 16, jueves 23 y martes 28 de marzo del presente año - 18 bandejas por día.

Según Factura N° 000-001-01-00002521

Valor Total de la Factura: L.5,796.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2023

  
MARIA JUDITH FIGUEROA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Prente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAE: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

**Factura**  
N° 000-001-01-0000 2521

FECHA: 14/04/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent R.T.N: 0801900226423

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
72	Boguitos Salados y Dulces en Empaque y Recreo	70.00		5,040.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificación del registro de IVA: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Cinco Mil Setecientos Noventa y Seis Compañeros 0

FIRMA: [Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,040.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	756.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,796.00

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 20



# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

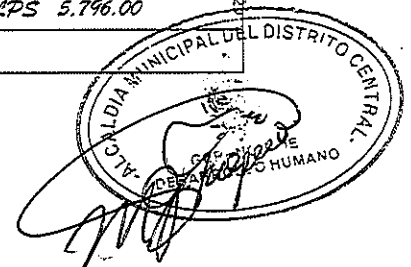
Cotización No. 0029-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL . Fecha: 13-03-2023  
 RTM 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEQUICGALPA

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
18	Marca 14 MERIENDAS BOZUITAS I DEDO DE QUESO BRANCA, SANDWICHITO DE POLLO RETRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1.260.00
18	Marca 16 MERIENDAS BOZUITAS I DEDO DE QUESO BRANCA, SANDWICHITO DE POLLO RETRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1.260.00
18	Marca 23 MERIENDAS BOZUITAS I DEDO DE QUESO BRANCA, SANDWICHITO DE POLLO RETRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1.260.00
18	Marca 28 MERIENDAS BOZUITAS I DEDO DE QUESO BRANCA, SANDWICHITO DE POLLO RETRESCOS LATA DE 250 ML.	Lps. 70.00	LPS 1.260.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS 5.040.00
		<u>15 % IGV</u>	LPS. 756.00
		<u>TOTAL</u>	LPS 5.796.00

Estos precios están vigentes por 15 días

*Walfredo Aguilar*  
 Fdo. WILFREDO AGUILAR  
 GERENTE GENERAL



*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*



1149-2023  
02-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 114-2023

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-133-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

FERROSERVI TOTAL S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	165	LBS	Electrodos 60-13 elefante	129.00	L 21,285.00
2	500	Unidad	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x1 1/2"	3.00	L 1,500.00
3	30	Unidad	Broca P/concreto ind 3/8"x5" ingco DBM111101	99.00	L 2,970.00
4	60	PAA	Guantes de cuero Largo RG-967E Largo Reforz	199.00	L 11,940.00
5	300	LBS	Clavos C/C De 3 pulgadas	35.00	L 10,500.00
6	200	LBS	Clavos C/C de 2 1/2"	35.00	L 7,000.00
7	600	Unidad	Clavo de acero de 2" 1/2 pulgadas	3.00	L 1,800.00
8	10	galon	Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 190-01	799.00	L 7,990.00
9	10	galon	Pintura de aceite Blanco 1900-01	799.00	L 7,990.00
10	4	galon	Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01	799.00	L 3,196.00
11	2	galon	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	799.00	L 1,598.00
12	10	Unidad	Brocha de Elite Pro B 2"000330-20	79.00	L 790.00
13	3	Unidad	PincelesPretul Set 5 Pcs 24740	69.00	L 207.00
14	5	CAJA	Resma Papel Cartoncillo	2,850.00	L 14,250.00
15	50	Unidad	Maskin tape Expert 48mmx27	99.00	L 4,950.00
16	50	Unidad	Maskin tape Expert 24mmx27	49.00	L 2,450.00
17	50	Unidad	Maskin tape Expert 12mmx27	35.00	L 1,750.00
18	6	Unidad	Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco	39.00	L 234.00
19	60	Pares	Bota de Hule 6/39 Negra 1792, Bota de Hule 7/40 Negra 1792, Bota de Hule 8/41 Negra 17922, Bota de Hule N42 Negra, Bota de Hule 9/43 Negra 17923	399.00	L 23,940.00
20	5	Unidad	espátula Expert 2" 553-000005-00	39.00	L 195.00
21	20	Unidad	Broca para madera de 3/8" T/Paleta Deko	79.00	L 1,580.00
22	20	Unidad	Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8x2 1/2"	49.00	L 980.00
23	5	Unidad	Espátula M/plastico 6" ingco	149.00	L 745.00
24	5	Unidad	Espátula Pretul 1"	49.00	L 245.00
25	48	Unidad	Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956	359.00	L 17,232.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL				L	147,317.00
15% ISV					22,097.55
TOTAL				L	169,414.55

Valor total en letras:

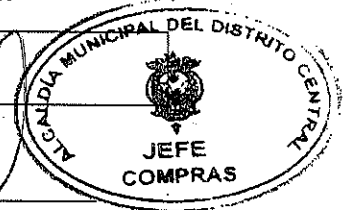
Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras con 55/100

Descripción del nuevo destino: Compra de materiales para barrios y colonias del D.C.



Recibida por:

Aprobada por:



Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
ASF



## ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 20 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A., y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00078381 de fecha 20 de marzo de 2023 y orden de compra No. 114-2023 de fecha 09 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Alianza con el Pueblo que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
165	LBS	Electrodos 60-13 elefante	
500	Unidad	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x1 1/2"	
30	Unidad	Broca P/concreto ind 3/8"x5" ingco DBM111101	
60	PAA	Guantes de cuero Largo RG-967E Largo Reforz	
300	LBS	Clavos C/C De 3 pulgadas	
200	LBS	Clavos C/C de 2 1/2"	
600	Unidad	Clavo de acero de 2" 1/2 pulgadas	
10	galon	Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 190-01	
10	galon	Pintura de aceite Blanco 1900-01	
4	galon	Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01	
2	galon	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	
10	Unidad	Brocha de Elite Pro B 2"000330-20	
3	Unidad	PincelesPretul Set 5 Pcs 24740	
5	CAJA	Resma Papel Cartoncillo	
50	Unidad	Maskin tape Expert 48mmx27	
50	Unidad	Maskin tape Expert 24mmx27	
50	Unidad	Maskin tape Expert 12mmx27	
6	Unidad	Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco	
60	Pares	Bota de Hule 6/39 Negra 1792, Bota de Hule 7/40 Negra 1792, Bota de Hule 8/41 Negra 17922, Bota de Hule N42 Negra, Bota de Hule 9/43 Negra 17923	
5	Unidad	espatula Expert 2" 553-000005-00	
20	Unidad	Broca para madera de 3/8" T/Paleta Deko	
20	Unidad	Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8x2 1/2"	
5	Unidad	Espatula M/plastico 6" ingco	
5	Unidad	Espatula Pretul 1"	
48	Unidad	Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956	

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
RTN: 08019017927866

Bq. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Fecha 20/03/2023

Página 1

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 78381**

**Facturado a:**

**Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

Código Cliente 0390

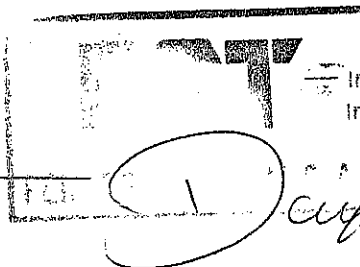
xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Itm	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	623012	Electrodo 6013 3/32		PRI	165.00	LBS	129.00		21,285.00
2	617158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2 1/2"		PRI	500.00	UN	3.00		1,500.00
3	604054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM11110		PRI	30.00	UN	99.00		2,970.00
4	636054	Guante Cuero Largo R/G-257E Largo Reforz		PRI	60.00	PAA	199.00		11,940.00
5	822007	Clavo C/C De 3"		PRI	300.00	LBS	35.00		10,500.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"		PRI	200.00	LBS	35.00		7,000.00
7	822504	Clavo De Acero De 2 1/2"		PRI	600.00	UN	3.00		1,800.00
8	401054	Pint Clasica Aceite Base Intern 1972-01		PRI	10.00	GAL	799.00		7,990.00

CAI:



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

64,985.00

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Bq. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
RTN: 08019017927866

Fecha 20/03/2023

Página 2

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 78381**

**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
9	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01		PRI	10.00	GAL	799.00		7,990.00
10	401090	Pintura Clasica Aceite Base Ultra I 1994-01		PRI	4.00	GAL	799.00		3,196.00
11	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01		PRI	2.00	GAL	799.00		1,598.00
12	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20		PRI	10.00	UN	79.00		790.00
13	505552	Pinceles Pretui Set 5 Pos 24740		PRI	3.00	UN	69.00		207.00
14	140092	Resma Papel Cartoncello		PRI	5.00	CAJ	2,850.00		14,250.00
15	845015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-5200405-00		PRI	50.00	UN	99.00		4,950.00
16	845013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-5200403-00		PRI	50.00	UN	49.00		2,450.00

CAI:



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

100,415.00

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

23 cm

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
RTN: 08019017927866

Bd. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Fecha 20/03/2023  
Página 3

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 78381**

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002284234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
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
17	646011	Masking Tape Expert 12mm x 27 504-6200401-00			PRI	50.00	UN	35.00		1,750.00
18	539050	Cuchilla Cartonero 7"x16x100mm Ingco HKMS16000			PRI	5.00	UN	39.00		254.00
19	636151	Bota De Hule 7/25 Truper Negra 17921			PRI	24.00	PAA	399.00		9,576.00
20	636152	Bota De Hule 8/25 Truper Negra 17922			PRI	24.00	PAA	399.00		9,576.00
21	636153	Bota De Hule 9/27 Truper Negra 17923			PRI	12.00	PAA	399.00		4,788.00
22	619545	Espatula Expert 2" 553-000005-00			PRI	5.00	UN	39.00		195.00
23	604083	Broca P/Madera 3/8" T/Paleta Deko DKH0202Y-03			PRI	20.00	UN	79.00		1,580.00
24	515595	Adaptador Cubo P/Tornillo 3/8"x21/2"			PRI	20.00	UN	49.00		990.00

Importe Exonerado L  
Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 129,095.00

Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
RTN: 08019017927866

Bd. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Fecha 20/03/2023  
Página 4

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 78381**

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002284234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002284234

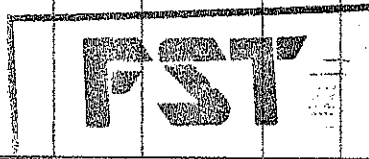
Código Cliente 0390

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
25	519557	Espatula M/Plastico 6" Ingco HPUT06150			PRI	5.00	UN	148.00		745.00
26	519525	Espatula Pretul 1"			PRI	5.00	UN	49.00		245.00
27	636013	Faja P/Cinturon C/Tirantes Truper			PRI	48.00	UN	359.00		17,232.00



Observaciones: FAJA C/TIRANTES 24 M / 12 L / 12 XL LA FERROSERVI TOTAL S.A.

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:

La Factura es Beneficio de todos -EXIJALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

CAI:

EC1836-C9C19A-934891-AF5B04-6504FU-09

*[Signature]*  
Firma

Importe Exonerado L  
Importe Exento L  
Importe Gravado 15% L 147,317.00  
Importe Gravado 18% L 0.00  
Impuesto 15% L 22,097.55  
Impuesto 18% L 0.00  
Descuento. L

**TOTAL: 169,414.55**

*[Handwritten mark]*

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bó. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3920
Fecha	25/02/2023
Página	1

Presentado a:

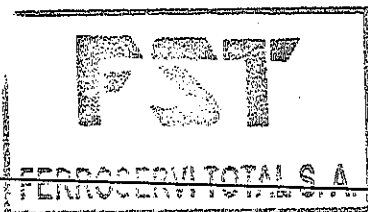
Enviar a:

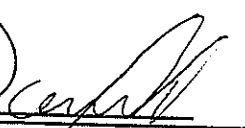
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-133-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor,	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	623012	Electrodo Elefante 6013 3/32	PRI	165.00	LBS	129.00		15.00	21,285.00
2	817158	Tomillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	500.00	UN	3.00		15.00	1,500.00
3	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM111101	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
4	636064	Guante Cuero Largo RG-967E Largo Reforz	PRI	60.00	PAA	199.00		15.00	11,940.00
5	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	300.00	LBS	35.00		15.00	10,500.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	200.00	LBS	35.00		15.00	7,000.00
7	822504	Clavo De Acero De 2 1/2"	PRI	600.00	UN	3.00		15.00	1,800.00
8	401006	Pintura Clasica Aceite Azul Jazz 1901-01	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
9	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
10	401008	Pintura Clasica Aceite Bermellon 1979-01	PRI	4.00	GAL	799.00		15.00	3,196.00
11	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	PRI	2.00	GAL	799.00		15.00	1,598.00
12	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	10.00	UN	79.00		15.00	790.00
13	505592	Pinceles Pretul Set 5 Pcs 24740	PRI	3.00	UN	69.00		15.00	207.00
14	140092	Resma Papel Cartoncillo	PRI	5.00	CAJ	2,850.00		15.00	14,250.00
15	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	50.00	UN	99.00		15.00	4,950.00
16	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	50.00	UN	49.00		15.00	2,450.00
17	846011	Masking Tape Expert 12mm x 27	PRI	50.00	UN	35.00		15.00	1,750.00
18	539050	Cuchilla Cartonero 7"x18x100mm Ingco HKNS16000	PRI	6.00	UN	39.00		15.00	234.00
19	636150	Bota De Hule 6/39 Negra 17920	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
20	636151	Bota De Hule 7/40 Truper Negra 17921	PRI	36.00	PAA	399.00		15.00	14,364.00
21	636152	Bota De Hule 8/41 Truper Negra 17922	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
22	636148	Bota De Hule N.42 Negra	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
23	636153	Bota De Hule 9/43 Truper Negra 17923	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
24	519545	Espatula Expert 2" 553-000005-00	PRI	5.00	UN	39.00		15.00	195.00
25	504083	Broca P/Madera 3/8" T/Paletta Deko DKH0202Y-03	PRI	20.00	UN	79.00		15.00	1,580.00
26	515595	Adaptador.Cubo P/Tomillo 3/8"x21/2"	PRI	20.00	UN	49.00		15.00	980.00
27	519567	Espatula M/Plastico 6" Ingco HPUT08150	PRI	5.00	UN	149.00		15.00	745.00
28	519525	Espatula Pretul 1" 20322	PRI	5.00	UN	49.00		15.00	245.00
29	636013	Faja P/Cinturon XL C/Tirantes Truper 10956	PRI	48.00	UN	359.00		15.00	17,232.00



Aviso:  Firma: 	Subtotal	147,317.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	22,097.55
<b>TOTAL</b>		<b>169,414.55</b>

**VERMACO**

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues  
de bodegas de ALCON  
Tel. 2234-3722

**TIPO: COTIZACION**

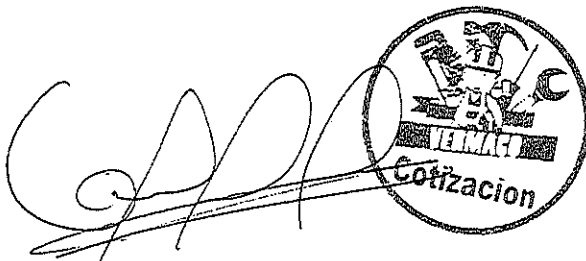
COTIZACION # 9726  
Fecha: 27/02/2023  
RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
15	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32 ( 11 LIBRAS)	L 1,034.00	L 15,510.00
50	UNIDAD	TORNILLO PARA LAMINA PUNTA BROCA 2-1/2	L 122.00	L 6,100.00
30	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 3/8	L 47.00	L 1,410.00
60	UNIDAD	GUANTE DE CUERO PULIDO	L 160.00	L 9,600.00
300	LIBRA	CLAVOS CON CABEZA DE 3"	L 32.00	L 9,600.00
200	LIBRA	CLAVOS CON CABEZA DE 2-1/2	L 32.00	L 6,400.00
12	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 2"	L 74.00	L 888.00
10	GALON	PINTURA DE ACEITE AZUL TURQUESA	L 1,206.00	L 12,060.00
10	GALON	PINTURA DE ACEITE BLANCO NUBE	L 1,206.00	L 12,060.00
4	GALON	PINTURA DE ACEITE ROJO VIVO	L 1,206.00	L 4,824.00
2	GALON	PINTURA DE ACEITE GRIS CLARO	L 1,206.00	L 2,412.00
10	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE DE 2"	L 52.00	L 520.00
3	SET	SET DE PINCELES 12 PIEZAS	L 203.00	L 609.00
5	PAQUETE	PAQUETE DE CARTONCILLO ( 100 UNIDADES)	L 3,680.00	L 18,400.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 2"	L 112.00	L 5,600.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 1"	L 64.00	L 3,200.00
50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 1/2"	L 43.00	L 2,150.00
6	UNIDAD	CUCHILLA CUT-6	L 52.00	L 312.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 39	L 324.00	L 1,944.00
36	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 40	L 324.00	L 11,664.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 41	L 324.00	L 1,944.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 42	L 324.00	L 1,944.00
6	UNIDAD	BOTAS DINOSAURIO NEGRA # 43	L 324.00	L 1,944.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 2"	L 70.00	L 350.00
20	UNIDAD	BROCA P/MADERA 3/8	L 163.00	L 3,260.00
20	UNIDAD	BROCA HEXAGONAL 2-1/2	L 15.00	L 300.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 6"	L 158.00	L 790.00
5	UNIDAD	ESPATULA DE 1.1/2	L 86.00	L 430.00
48	UNIDAD	CINTURON LUMBAR	L 305.00	L 14,640.00

**SUBTOTAL** L 150,865.00  
**EXENTO** L 0.00  
**ISV (15%)** L 22,629.75  
**TOTAL** L 173,494.75



12cm

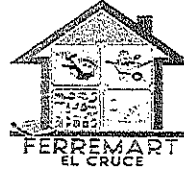
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrero

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



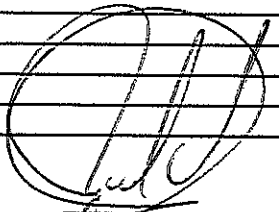
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-133-2023)

27 De Febrero 2023

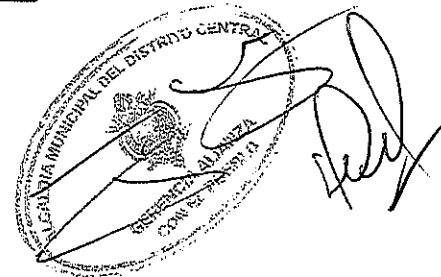
TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	CAJAS DE ELECTRODO 6013 ELEFANTE	1,140.00	17,100.00
50	LIBRAS DE PERNO P/TECHO 2 1/2" ✓	49.00	2,450.00
30	BROCAS P/CONCRETO 3/8	75.00	2,250.00
60	PARES DE GUANTE TRABAJO DE CAMPO	123.00	7,380.00
6	CAJAS DE CLAVO DE 3" 50 LBS	1,500.00	9,000.00
4	CAJAS DE CLAVO DE 2 1/2" 50 LBS	1,500.00	6,000.00
12	LBS DE CLAVOS DE ACERO 2"	136.00	1,632.00
10	GALONES DE PINTURA DE ACEITE AZUL TURQUESA P A	968.00	9,680.00
10	GALONES DE PINTURA DE ACEITE BLANCO CIELO	968.00	9,680.00
4	GALONES DE PINTURA DE ACEITE ROJO VIVO	968.00	3,872.00
2	GALONES DE PINTURA DE ACEITE GRIS CLARO	968.00	1,936.00
10	BROCHAS DE 2"	32.00	320.00
3	JUEGOS DE PINCELES	225.00	675.00
5	PAQUETE DE CARTONCILLO 100 UNIDADES C-18 DUPLEX	5,500.00	27,500.00
50	MASKIN TAPE DE 2	55.00	2,750.00
50	MASKIN TAPE DE 1	45.00	2,250.00
50	MASKIN TAPE DE 1/2	28.00	1,400.00
6	ESTILETE O CUCHILLA PARA CARTON TRUPER	110.00	660.00
60	PARES DE BOTAS DE HULE DINOSAURIO	265.00	15,900.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 2" TRUPER	75.00	375.00
20	BROCAS P/MADERA DE 3/8 TRUPER	65.00	1,300.00
20	BROCAS 2 1/2 SIERRA MAKITA	485.00	9,700.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 6" TRUPER	155.00	775.00
5	ESPATULA P/ENMASILLAR DE 1" TRUPER	55.00	275.00
48	FAJA LUMBAR P/TRABAJO DE CAMPO TUPER	393.00	18,864.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>153,724.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>23,058.60</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>176,782.60</b>

  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





11CM

1261-2023  
14-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.112-2023**

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-116-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo.

RODBRAM S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	13	Unidad	Chaleco talla s, color azul turquesa	L 650.00	L 8,450.00
2	2	Unidad	Chaleco talla s, color negro	L 650.00	L 1,300.00
3	25	Unidad	Chaleco talla m, color azul turquesa	L 650.00	L 16,250.00
4	2	Unidad	Chaleco talla m, color negro	L 650.00	L 1,300.00
5	42	Unidad	Sombreros con cola color negro	L 200.00	L 8,400.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 35,700.00
15% ISV					5,355.00
TOTAL					L 41,055.00

Valor total en letras: \*\*\* Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de chalecos para la Gerencia de Alianza con El Pueblo.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

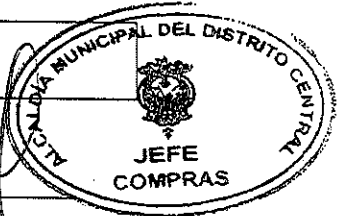
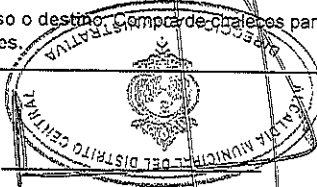
Aprobada por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
CJGI



RODBRAM





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 24 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **RODBRAM S. DE R, L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000303 de fecha 24 de abril de 2023 y orden de compra No. 112-2023 de fecha 09 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Alianza con el Pueblo que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
42	unidad	Chalecos con cinta reflectiva y 4 borados	
42	unidad	Sombreros con dos bordados	

El total es de: **LPS. 41,055.00 (CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días de el mes de abril del 2023.

Gerente Alianza con el pueblo

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

RODBRAM S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



CAMISA POLO

CAMISA DE VESTIR

UNIFORMES ESCOLARES

CAMISETAS

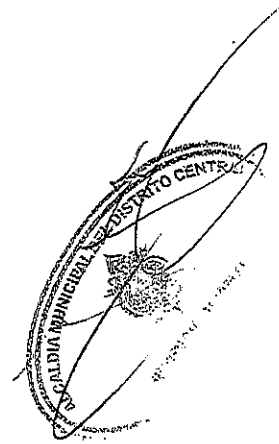
BOLSOS

GABACHAS

SEÑORES:  
GORRAS ATENCION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA 17/02/2023  
R.T.N : 08019002264234



### COTIZACION CMA-116

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
13	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adelante y atrás logos enfrente y atrás, Talla S Color azul Turquesa.	L. 650.00	L. 8,450.00
2	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adelante y atrás logos enfrente y atrás, Talla S color negro.	L. 650.00	L. 1,300.00
25	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adelante y atrás logos enfrente y atrás, Talla M color azul turquesa.	L. 650.00	L. 16,250.00
2	Chalecos tela de alta calidad Resistente, material grueso resistente al sol, con bolsas inferiores, zipper de alta calidad grueso para mayor durabilidad, costuras reforzadas, cinta reflectiva adelante y atrás logos enfrente y atrás, Talla M color negro.	L. 650.00	L. 1,300.00
42	Sombrero color negro con diseño con cola, fabricados en tela resistente al sol, con costuras reforzadas.	L. 200.00	L. 8,400.00
Sub-Total			L. 35,700.00
15% ISV			L. 5,355.00
TOTAL			L. 41,055.00

SOLIGRAFOS

LLAVEROS

ALENDARIOS

Observaciones: **50% de anticipo y 50% contraentrega**

Elaborado por : **LIC. MARCELA RODRIGUEZ BRAM**  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A  
Centro de la capital, Barrio La Fuente.  
Cel.9803-5280

*Marcela Rodriguez Bram*

IB em

# INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Torre Morazan, Torre 2

Piso 17, Local 21714

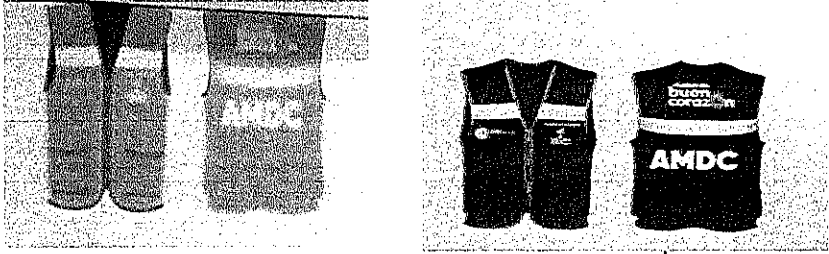
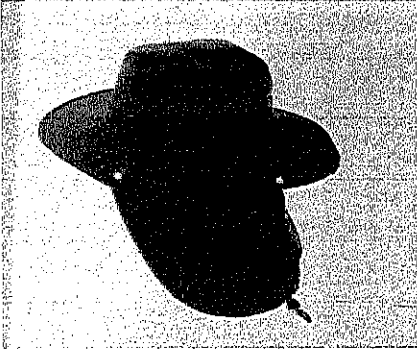
Celular: 9931-7069 E-mail: [inversionesdosangeles@gmail.com](mailto:inversionesdosangeles@gmail.com)

RTN: 0801 9021 321703

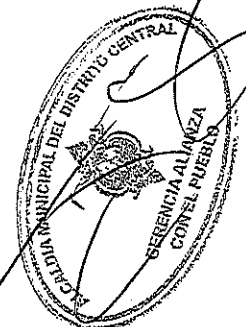
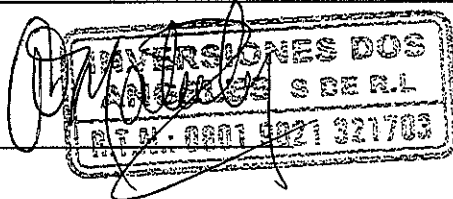
COTIZACIÓN      000-2331

Fecha: 20/02/2023	Proceso: CMA- 116 -2023
Empresa: Alcaldía Muicipal del Distrito Central	Asesor: GERENCIA
Contacto: Depto. De Compras / Julian Gonzalez	Correo: <a href="mailto:inversionesdosangeles@gmail.com">inversionesdosangeles@gmail.com</a>
Terminos: CONTRA ENTREGA	Telefono: 9931-7069

Tiempo de Entrega: 10 días habiles despues de la notificación

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<b>CHALECO</b> En tela gabardina Kaki o Macartur bordado y cinta reflectiva, color azul turqueza (38 unid.) y negro (4 unid.)	42	850.00	35,700.00
				
2	<b>SOMBRERO CON COLA</b> En tela gabardina Kaki o Macartur, en color negro con logo bordado en la parte frontal.	42	190.00	7,980.00
				
	Depositos / Transferencias a: <b>INVERSIONES DOS ANGELES S De R.L</b> *Cuenta de cheques BAC: 730 449 621 *RTN: 0801 9021 321703 *Cotizacion valida por 5 dias			
			<b>SUBTOTAL</b>	43,680.00
			ISV	6,552.00
			<b>TOTAL</b>	<b>50,232.00</b>

Firma Autorizada:



12 CM

# Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042  
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

## COTIZACION

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

AMDC

02/03/2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
42	CHALECOS C/ CINTA REFLECTIVA 2 BORDADOS Y SERIGRAFIA ATROS	700.00	29,400.00
42	GORROS C/ 2 BORDADOS	350.00	14,700.00

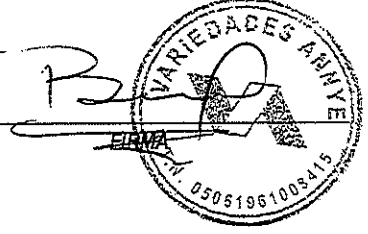
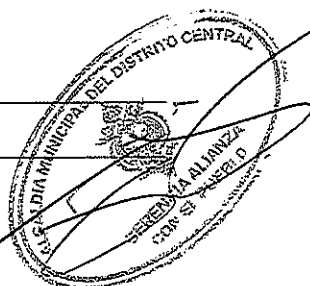
CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

Sub Total	44,100.00
15%	6,615.00
Total	50,715.00

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



mem

1179-2023  
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 110-2023**

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-160-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R. L.

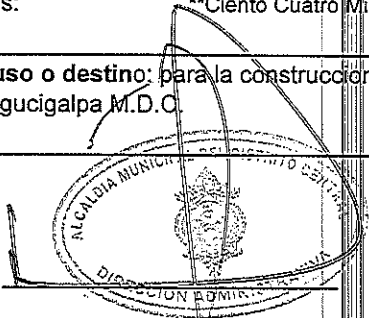
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Crayola	L 21.7391	L 43.48
2	1	Unidad	Cuerdas	L 56.5217	L 56.52
3	38	Unidad	Clavos 2 1/2	L 33.91	L 1,288.70
4	83	Unidad	Cemento gris tipo portland	L 206.09	L 17,105.22
5	5	metros	Arena de río	L 867.83	L 4,339.13
6	1	Unidad	Tubo de PVC de 3	L 300.00	L 300.00
7	52	Unidad	Varilla De Hierro de 3/8"	L 247.83	L 12,886.96
8	3	metros	Grava triturada	L 1,208.97	L 3,626.92
9	32	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 1/2"	L 346.09	L 11,074.78
10	5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 3/4"	L 621.74	L 3,108.70
11	5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 5/8"	L 431.30	L 2,156.52
12	6	metros	Piedra Ripion	L 547.83	L 3,286.96
13	6	Unidad	Alambre de amarre	L 34.78	L 208.70
14	6	Unidad	Varilla de Hierro corrugaa de 1/4"	L 90.43	L 542.61
15	18	Unidad	Palo de 3"x3"x12'	L 230.43	L 4,147.83
16	9	Unidad	Palo de 2"x4"x14'	L 247.83	L 2,230.43
17	20	Unidad	Palo de 2"x4"x12'	L 213.04	L 4,260.87
18	7	Unidad	Regla de 1"x4"x14'	L 120.00	L 840.00
19	36	Unidad	Regla de 1"x4"x12'	L 106.09	L 3,819.13
20	36	Unidad	Regla de 1"x3"x14'	L 136.52	L 4,914.78
21	42	Unidad	Tabla de 1"x10"x12'	L 258.26	L 10,846.96
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 91,085.18</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>13,662.78</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 104,747.96</b>

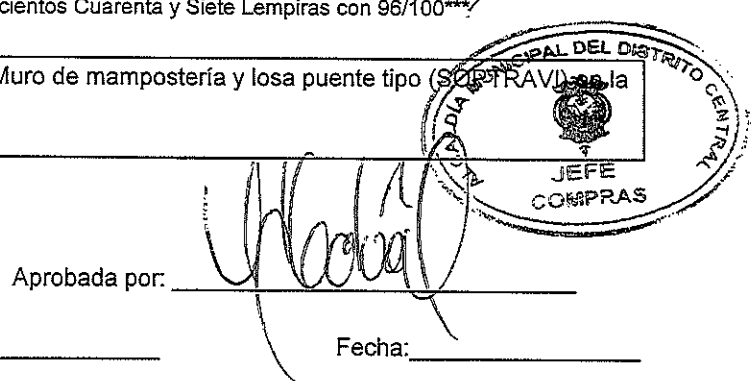
Valor total en letras:

\*\*Ciento Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 96/100\*\*

Descripción del uso o destino: para la construcción de Muro de mampostería y losa puente tipo (SOPRABV) en la Col. Ebenezer, Tegucigalpa M.D.C.  
Fondos Propios.



Aprobada por:



Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada



**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA**  
**TEGUCIGALPA M.D.C**

BO. GUANACASTE, AVE GUTENBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
 Telefono 2204-0073  
 agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:  
 Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
 Numero de Registro de la SAG:

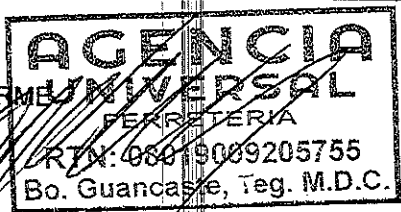
RTN:08019009205755

**Factura**

**000-002-01-00032302**

Fecha	Factura#	CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF	
30/3/2023 11:18:28	000-002-01-0		
Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		08019002264234	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	35011	CRAYOLA		L25.00	L50.00
1	7506240635550	HILO NYLON 0.90 MM PRETUL		L65.00	L65.00
38	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L39.00	L1,482.00
83	TIPO PORTLAND	CEMENTO GRIS		L237.00	L19,671.00
5	1955	ARENA MT CUBICO		L998.00	L4,990.00
1	1774	TUBO PVC DRENJ 3" LANCE		L345.00	L345.00
52	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L285.00	L14,820.00
3	TRITURADA	GRAVA MT CUBICO		L1,390.32	L4,170.96
32	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA		L398.00	L12,736.00
5	4231	VARILLA 3/4 CORRUGADA		L715.00	L3,575.00
5	4232	VARILLA 5/8 CORRUGADA		L496.00	L2,480.00
6	MT CUBICO.	PIEDRA RIPION		L630.00	L3,780.00
6	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L40.00	L240.00
6	4233	VARILLA 1/4 CORRUGADA		L104.00	L624.00
18	5594	PALO 3X3X12		L265.00	L4,770.00
9	4234	PALO 2 X 4 X 14		L285.00	L2,565.00
20	5594	PALO 2X4X12		L245.00	L4,900.00
7	4237	REGLA 1X4X14		L138.00	L966.00
36	4238	REGLA 1X4X12		L122.00	L4,392.00
36	4239	REGLA 1X3X14		L157.00	L5,652.00
42	5590	TABLA 1 X 10 X 12		L297.00	L12,474.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME 	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L104,747.96
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L13,662.78
	IMPUESTO 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L104,747.96</b>	

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500



### ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 30 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00032302, de fecha 30 de marzo de 2023 y orden de compra No. 110-2023 de fecha 09 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Gerencia de Alianza con el Pueblo que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Crayola	
1	Unidad	Cuerdas	
38	Unidad	Clavos 2 1/2	
83	Unidad	Cemento gris tipo portland	
5	Unidad	Arena de rio	
1	Unidad	Tubo de PVC de 3	
52	Unidad	Varilla De Hierro del 3/8"	
3	Unidad	Grava triturada	
32	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 1/2"	
5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 3/4"	
5	Unidad	Varilla De Hierro corrugada de 5/8"	
6	Unidad	Piedra Ripion	
6	Unidad	Alambre de amarre	
6	Unidad	Varilla de Hierro corrugaa de 1/4"	
18	Unidad	Palo de 3"x3"x12'	
9	Unidad	Palo de 2"x4"x14'	
20	Unidad	Palo de 2"x4"x12'	
7	Unidad	Regla de 1"x4"x14'	
36	Unidad	Regla de 1"x4"x12'	
36	Unidad	Regla de 1"x3"x14'	
42	Unidad	Tabla de 1"x10"x12'	

El total es de: LPS. 104,747.96 (CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 96/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de marzo del 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA**  
R.T.N: 08019009205755  
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

Sres. Representantes

DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



## FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1773, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664  
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com  
 RTN:0801-9009-205755



**COTIZACIÓN #5005**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 02/03/2023

RTN:08019002264234

CMA-160

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	22/03/2023

No.	CANTIDAD	MEBIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	2	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 25.00	L 50.00
2	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 65.00	L 65.00
3	38	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 39.00	L 1,482.00
4	83	BOLSA	CEMENTO TIPO PORTLAND	L 237.00	L 19,671.00
5	5	M3	ARENA DE RIO	L 998.00	L 4,990.00
6	1	LANCE	TUBO PVC DE 3	L 345.00	L 345.00
7	52	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	L 285.00	L 14,820.00
8	3	M3	GRAVA TRITURADA	L 1,390.32	L 4,170.96
9	32	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2	L 398.00	L 12,736.00
10	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4	L 715.00	L 3,575.00
11	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 5/8	L 496.00	L 2,480.00
12	6	M3	PIEDRA RIPION	L 630.00	L 3,780.00
13	6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 40.00	L 240.00
14	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/4	L 104.00	L 524.00
15	18	UNIDAD	PALO DE 3X3X12	L 265.00	L 4,770.00
16	9	UNIDAD	PALO DE 2X4X14	L 285.00	L 2,565.00
17	20	UNIDAD	PALO DE 2X4X12	L 245.00	L 4,900.00
18	7	UNIDAD	REGLA DE 1X4X14	L 138.00	L 966.00
19	36	UNIDAD	REGLA DE 1X4X12	L 122.00	L 4,392.00
20	36	UNIDAD	REGLA DE 1X3X14	L 157.00	L 5,652.00
21	42	UNIDAD	TABLA DE 1X10X12	L 297.00	L 12,474.00
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				SUB TOTAL	L 91,085.18
				15% ISV	L 13,662.78
				TOTAL	L 104,747.96

RTN: 08019009205755  
 Dg. Guanchete, Teg. M.D.C



**VERMACO**

Col. Pradera, calle principal 100mts Despues  
de bodegas de ALCON  
Tel. 2234-3722

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 9662  
Fecha: 02/03/2023  
RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2	UNIDAD	CRAYOLA	L 49.00	L 98.00
1	UNIDAD	CUERDA	L 87.00	L 87.00
38	LIBRA	CLAVOS 2-1/2	L 32.00	L 1,216.00
83	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 22,327.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
5	METRO	ARENA EN METRO	L 1,068.00	L 5,340.00
1	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 1,600.00
1	UNIDAD	TUBO PVC 3	L 437.00	L 437.00
52	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO DE 3/8	L 261.00	L 13,572.00
3	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 3,087.00
2	VIAJE	FLETE GRAVA, VARILLA, MADERA	L 1,600.00	L 3,200.00
32	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2	L 474.00	L 15,168.00
5	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4	L 1,088.00	L 5,440.00
5	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 5/8	L 756.00	L 3,780.00
6	METRO	PIEDRA RIPION EN METRO	L 652.00	L 3,912.00
1	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L 1,600.00	L 1,600.00
6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 31.00	L 186.00
6	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4 LEG	L 71.00	L 426.00
18	UNIDAD	PALO 3X3X12	L 387.00	L 6,966.00
9	UNIDAD	PALO 2X4X14	L 402.00	L 3,618.00
20	UNIDAD	PALO 2X4X12	L 344.00	L 6,880.00
7	UNIDAD	REGLA 1X4X14	L 201.00	L 1,407.00
36	UNIDAD	REGLA 1X4X12	L 172.00	L 6,192.00
36	UNIDAD	REGLA 1X3X14	L 151.00	L 5,436.00
42	UNIDAD	TABLA 1X10X12	L 430.00	L 18,060.00

**SUBTOTAL** L 131,635.00  
**EXENTO** L 5,340.00  
**ISV (15%)** L 18,944.25  
**TOTAL** L 155,919.25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866  
ferroservitotal@gmail.com  
Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3935
Fecha	02/03/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-160-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	2.00	UN	39.00		15.00	78.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
3	822006	Clavó C/C Dē 2 1/2"	PRI	38.00	LBS	39.00		15.00	1,482.00
4	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	83.00	BOL	299.00		15.00	24,817.00
	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,400.00			7,000.00
6	208002	Tubo PVC Sanitario 3" SDR 64	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
7	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	52.00	UN	299.00		15.00	15,548.00
8	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,500.00		15.00	4,500.00
9	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	32.00	UN	509.00		15.00	16,288.00
10	037008	Varilla Corrugada 3/4x9mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	1,169.00		15.00	5,845.00
11	037007	Varilla Corrugada 5/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	819.00		15.00	4,095.00
12	001015	Piedra Ripion	PRI	6.00	MTS	1,400.00			8,400.00
13	041000	Alambre de Amarre	PRI	6.00	LBS	35.00		15.00	210.00
14	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
15	901076	Madera D/Pino 3x3x12	PRI	18.00	UN	469.00		15.00	8,442.00
16	901088	Madera D/Pino 2x4x14	PRI	9.00	UN	489.00		15.00	4,401.00
17	901075	Madera D/Pino 2x4x12	PRI	20.00	UN	419.00		15.00	8,380.00
18	901081	Madera D/Pino 1x4x14	PRI	7.00	UN	249.00		15.00	1,743.00
19	901077	Madera D/Pino 1x4x12	PRI	36.00	UN	249.00		15.00	8,964.00
20	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	36.00	UN	189.00		15.00	6,804.00
21	901072	Madera D/Pino 1x10x12	PRI	42.00	UN	529.00		15.00	22,218.00
22	999999	Flete	PRI	1.00	UN	5,000.00		15.00	5,000.00



*[Handwritten signature]*

Aviso:

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	155,187.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	20,968.05
<b>TOTAL</b>	<b>176,155.05</b>

12

1292-2023  
16-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 109-2023**

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-192-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

"COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS  
WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, aguacate, huevo estrellado, chorizo barbacoa, tortilla y refresco.	L 90.00	L 13,500.00
		<b>NOTA:</b> Operativo para el día: jueves 09 de marzo del presente año.		
		***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L 13,500.00
			<b>15% ISV</b>	2,025.00
			<b>TOTAL</b>	L 15,525.00

Valor total en letras:

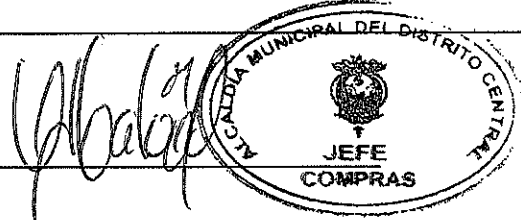
\*Quince Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de la Gerencia de Aseo Municipal.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Handwritten signature]*

15.04



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Cenas empacadas con su respectivo refresco	150

Para ser entregados al personal de Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Microempresas de Limpieza y aseo Pluvial, CODEM, Policía Municipal y Movilidad Urbana, para el Operativo de Limpieza en el Mercado Zonal Belén de Comayagüela en horario nocturno el día Jueves 09 de Marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002483

Valor Total de la Factura: L.15,525.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MARZO DE 2023



EMILIO MEDINA  
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FEF59-BA47B6-8A2AB2-42058F-51

## Factura

N° 000-001-01-00002483

FECHA: 13/03/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent.

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

IMPRESORA/COMPAÑIA/SE/ALIA/INTAL/CEL./98146086/CON/USO/PROCESO/ CERTIFICADO/IMPRESORA/USO/PA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Cenas	90.00		13,500.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

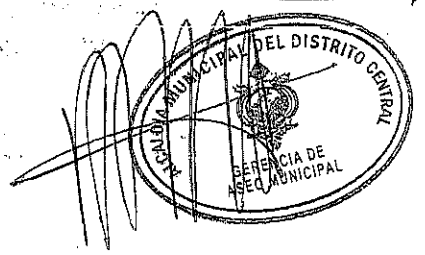
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAT:

Valor en Letras: Quince Mil Cien Veinte y Cinco Céntimos

FIRMA: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,025.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,525.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023





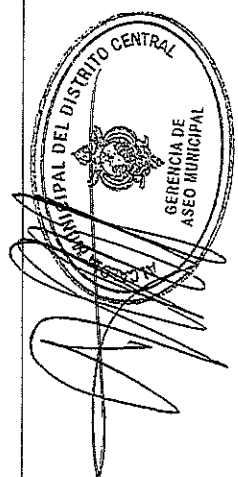
# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

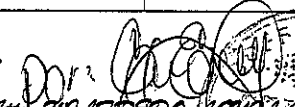
Cotización No. 0024-2023

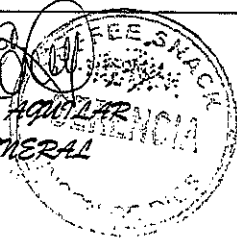
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL . Fecha: 08-03-2023  
RTH 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

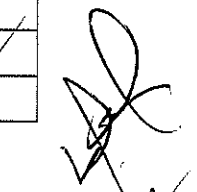
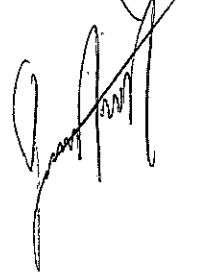
<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
150	CENAS FRIOLES FRITOS. AGUACATE. HUEVOS ESTRELLADOS. CHORITOS BARBACOA. TORTILLAS Y REFRESCO	Lps. 90.00	LPS 13.500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 13.500.00 ✓
		<u>15 % IGV</u>	LPS. 2.025.00 ✓
		<u>TOTAL</u>	LPS 15.525.00 ✓



Estos precios están vigentes por 15 días

por   
 Alfredo AGUILAR  
 GERENTE GENERAL



# catering service

Atención: AMDC  
RTN:  
Telefono :  
Correo Electronico:

**+ event planner**  
miércoles 08 de marzo de 2023

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar: Tipo: Almuerzo Fecha: jueves 09 de marzo de 2023  
Invitados 150

- Cenas
- Frijoles Fritos
- Huevo
- Chorizo granulado
- Platano frito
- Queso
- Tortillas
- Refresco
- L 90.00

Observaciones

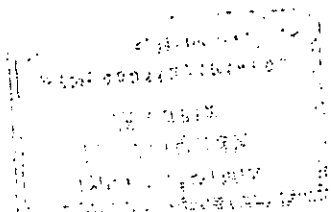
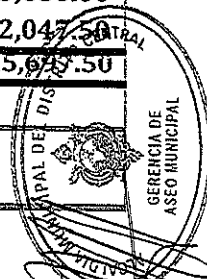
Atentamente;

**Magdalena Escobar**  
Asistente de Logística



150 Cenas	L	13,500.00
Domicilio	L	150.00
Sub Total	L	13,650.00
ISV 15%	L	2,047.50
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>15,697.50</b>

**service**





1191-2023  
05/06/23

Escalera

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 106-2023**

Fecha: 8. mar. 2023

Proceso No. CMA-080-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: HOME PHARMA, S. DE R. L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2000	caja	Compra de 100,000 unidades de Mascarillas quirúrgicas, 50 unidades cada una.	L 51.00	L 102,000.00
2	1000	galón	Alcohol al 70%.	150.00	150,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				EXENTO	L 102,000.00
				GRAVADO	L 150,000.00
				SUB-TOTAL	L 252,000.00
				15% ISV	L 22,500.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 274,500.00</b>

Valor total en letras:

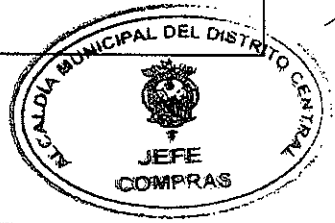
\*\*Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para compra de mascarillas quirúrgicas para el personal de la Alcaldía Municipal que están trabajando en las diferentes oficinas y actividades.  
Fondos Municipales.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MBN

*[Handwritten signature]*

## ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 02:10 p.m., de el día 02 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Douglas Alberto Padilla oficial de comunicaciones, el representante de la empresa HOME PHARMA S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000430 de fecha 02 de mayo de 2023 y orden de compra No. 106-2023 de fecha 08 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1000	Cajas	Cajas de Mascarillas quirurgicas negras ,50 unidades cada caja	
500	Galones	Alcohol al 70%	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 137,250.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días de el mes de mayo de 2023.

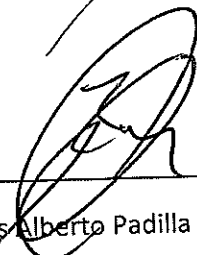


Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales



Directora de Gestión Comunitaria  
Y Desarrollo Humano



Sres. Representantes  
HOME PHARMA S. DE R.L.



Douglas Alberto Padilla  
Oficial de Comunicaciones



Abg. Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

20 CM



**HOME-PHARMA**  
La casa de los Químicos

**HOME-PHARMA S. DE R.L.**

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayagüela, M.DC.  
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail: home-pharma@outlook.es  
R.T.N. 08019021281170

*Factura  
Validada*

**FACTURA No.** 000-001-01-00000430 *Fecha:* 02 de Mayo del 2023

*Ciente:* Alcaldía Municipal Del Distrito Central

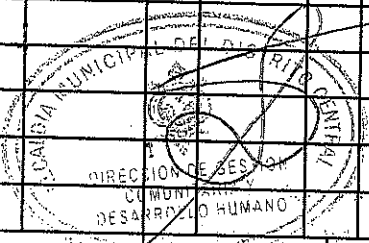
*Dirección:* Comayagüela MDC

*RTN:* 0801-9002-2642-3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Inversiones AgevOsman Eugenio Mateo Benegas R.T.N. 0315162000970 Certificado No. 9214-21-10500-74

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Cajas de mascarillas Quirúrgicas negras que contienen 50 unid. cada una	51.00		51,000.00
500	Galones de Alcohol al 70%	150.00		75,000.00



*Total en Letras:* ciento treinta y siete mil Dociientos cincuenta Lempiras con 00/100

Sub-Total	126,000.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	51,000.00
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	11,250.00
18% I.S.V.	
<b>TOTAL</b>	<b>137,250.00</b>

**Datos del Adquiriente Exonerado**

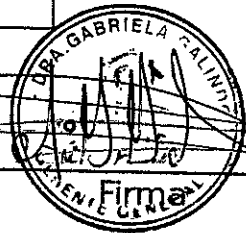
N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Contado  
 Credito 30 días

CAI: 0BBDDb-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66  
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"**



*270M*



**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 02:10 p.m., de el día 21 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Douglas Alberto Padilla oficial de comunicaciones , el representante de la empresa HOME PHARMA S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000411 de fecha 21 de marzo de 2023 y orden de compra No. 106-2023 de fecha 08 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1000	Cajas	Cajas de Mascarillas quirurgicas negras ,50 unidades cada caja	
500	Galones	Alcohol al 70%	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 137,250.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de marzo de 2023.

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales  
Directora de Gestión Comunitaria  
Y Desarrollo Humano

Douglas Alberto Padilla  
Oficial de Comunicaciones

Sres. Representantes  
HOME PHARMA S. DE R.L.

Abg. Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

24 CM



Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa  
 Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915  
 home-pharma@outlook.es  
 RTN: 0801-9021-2811-70



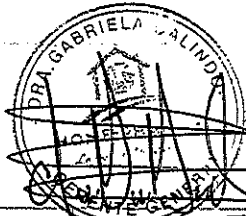
**COTIZACION**

Comayagüela, 07 de Febrero 2023

<b>Ciente:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</b>	<b>Lugar de entrega:</b>	OFICNA
<b>RTN:</b>	<b>0801-9002-264234</b>	<b>Condicion de pago:</b>	Contado
<b>Direccion:</b>	Francisco Morazán		
<b>Tiempo de entrega:</b>	10 dias en dias habiles		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

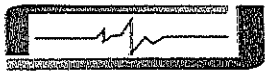
Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
2000	Cajas de mascarillas quirurgicas negras que contienen 50 unidades	L 51.00	L 102,000.00
1000	Unidades de Galon de Alcohol Etílico al 70 %	L 150.00	L 150,000.00
		<b>Sub Total</b>	L 252,000.00
<b>Observaciones:</b>		<b>Importe Exonerado</b>	L -
		<b>Importe Exento</b>	L 102,000.00
		<b>Importe Gravado 15%</b>	L -
		<b>15% ISV</b>	L 22,500.00
		<b>Total</b>	L 274,500.00



Dra. Gabriela Galindo  
 Gerente general de Home-Pharma



17m



Tegucigalpa, 7 de febrero de 2023

Cotización No. 0029-2023  
RTN 0801 9017 949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Barrio El Centro  
Tegucigalpa

Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, les hago la siguiente cotización:

No.	Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mascarilla quirúrgica, 3 capas, color negro	Unidad	100,000	L1.30	L130,000.00
2	Alcohol al 70%	Galón	1,000	L160.00	L160,000.00
Subtotal					L290,000.00
Impuesto					L43,500.00
Total					L333,500.00

**TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.**

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir orden de compra

1 ca. CM



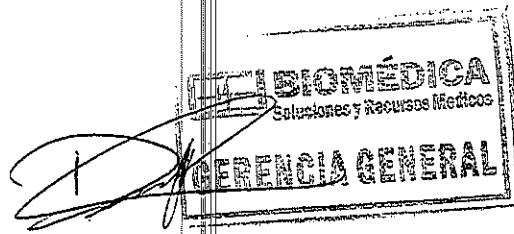
# BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:



Ing. David Contreras  
Celular: 3223-2451  
info@biomedica.hn



15/11





**INDUQUIN**  
Industria Química Nueva

Calidad 100% indiscutible

Induquin SRL

RTN: 08019007112681

Tel: 2232-2753

Cel: 31717479

Correo: karen.castro@induquin.com

08019007112681

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL  
DISTRITO CENTAL

Dirección:

--ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTAL--

RTN:

Teléfono:

## Pro-Forma Invoice # S00028

Quotation Date:

02/08/2023

Expiration:

02/08/2023

Salesperson:

Karen Castro

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
QUIRURGICA NEGRA TRES CAPAS	100,000.0000000 Units	1.20		L 120,000.00
[ACIQG] ALCOHOL CLINICO GALON INDUQUIN	1,000.0000000 Units	200.00	15.00%	L 200,000.00
Untaxed Amount				L 320,000.00
IVA 15%				L 30,000.00
<b>Total</b>				<b>L 350,000.00</b>



1183-2023  
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 061-2023**

Fecha: 22. feb. 2023

Proceso No. CMA-054-A-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: MERAKI S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	24,000.000	24,000.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 24,000.00</b>
15% ISV					<b>3,600.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 27,600.00</b>

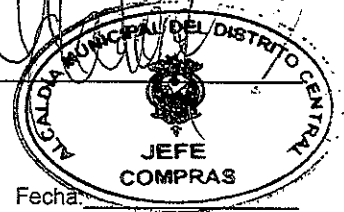
Valor total en letras: \*\*\* Veintisiete Mil seiscientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento rotulo estructurado, Municipales. Fonndos



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
AJML



# MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050  
 Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central  
 Departamento Francisco morazan Correo electrónico en  
 documento fiscal: anamaria@meraki.honduras.com  
 CAI: 62C34E-604934-7447A9-8F72B9-7B9BF6-FB  
 Rango de facturación: 000-001-01-00001101 000-001-01-  
 00001600  
 Honduras

# FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00001382	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la factura	: 23 feb 2023		
Términos	: Neto 30		
Fecha de vencimiento	: 25 mar 2023		

Facturar a	Enviar a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN 08019002264234	RTN 08019002264234

Asunto :  
 CIUDAD DE BUEN CORAZON COMPLEMENTO

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON  TRABAJO NOCTURNO	1.00	24,000.00	15.00	3,600.00	24,000.00
2	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Importe en Letras: Veintisiete mil seiscientos lempiras.  
 Esperamos seguir haciendo negocios con usted.  
 Ana María Cruz +504 3182-4040  
 www.somosmrk.com  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941  
 Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Subtotal	24,000.00
Importe Gravado	24,000.00
I.S.V 15% (15%)	3,600.00
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
<b>Total</b>	<b>L.27,600.00</b>

Ana María Cruz

Firma autorizada

Términos y condiciones  
 Fecha Límite de Emisión : 24/02/2023

Nº Correlativo de orden do compra exenta :  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 Nº identificativo del registro de la SAG:

19 cm



**ACTA DE RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE ROTULO**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 23 febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Ruth Figueroa Asistente Ejecutiva del Alcalde D.C., el representante de la empresa MERAKI S. DE R.L., Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir mantenimiento de el rotulo de Ciudad de Buen Corazón según factura No. 000-001-01-00001382 de fecha 23 febrero de 2023 y orden de compra No. 061-2023 de fecha 22 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos que se realizara el mantenimiento del mismo que esta instalado a mediados de el boulevard Suyapa, a continuación, se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	

El total es de: LPS. 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días de el mes de febrero el 2023.

Ruth Figueroa

Asistente Ejecutiva del Alcalde D.C.

Sres. Representantes

MERAKI S. DE R.L.

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

# MERAKI S. DE R.L.



ID de la empresa 08019019116050  
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central  
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en  
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com  
CAI: 62C34E-604934-7447A9-8F72B9-7B9BF6-FB  
Rango de facturación: 000-001-01-00001101 000-001-01-  
00001600  
Honduras

## COTIZACIÓN

Presupuesto n.º : COT-001366  
Fecha de la cotización : 23 ene 2023  
N.º de referencia : CIUDAD DE BUEN CORAZON

Vendedor : JOSE DANIEL SCOTT

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CIUDAD DE BUEN CORAZON TRABAJO NOCTURNO	1.00	24,000.00	15.00	3,600.00	24,000.00

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.  
Ana María Cruz +504 3182-4040  
www.somosmrk.com

Términos y condiciones  
Fecha Límite de Emisión : 24/02/2023

Nº Correlativo de orden de compra exenta :  
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
Nº identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	24,000.00
I.S.V 15% (15%)	3,600.00
<b>Total</b>	<b>L.27,600.00</b>



# COTIZACIÓN

**Inversiones Zeco S De R.L.**

Col. Villa vieja, km5 de la salida de Danli, Tegucigalpa

33349767

Cotizaciones@tribuhnd.com

Para  
Ciudad de Buen Corazón Complemento

**COTIZACIÓN #** 787  
**Fecha** 01/23/2023  
**Vencimiento** 02/2/2023

**Artículo**

**TRATAMIENTO Y RESANADO AUTOMOTRIZ SOBRE LETRAS ALCALDIA CUIDAD DE BUEN CORAZÓN**  
Trabajo Nocturno

Cantidad	Precio	Importe
1	26.160,00 L	26.160,00 L

Total parcial 26.160,00 L

TAX (15%) 3.924,00 L

Total 30.084,00 L

Saldo deudor

30.084,00 L

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

**Inversiones Zeco S De R.L.**

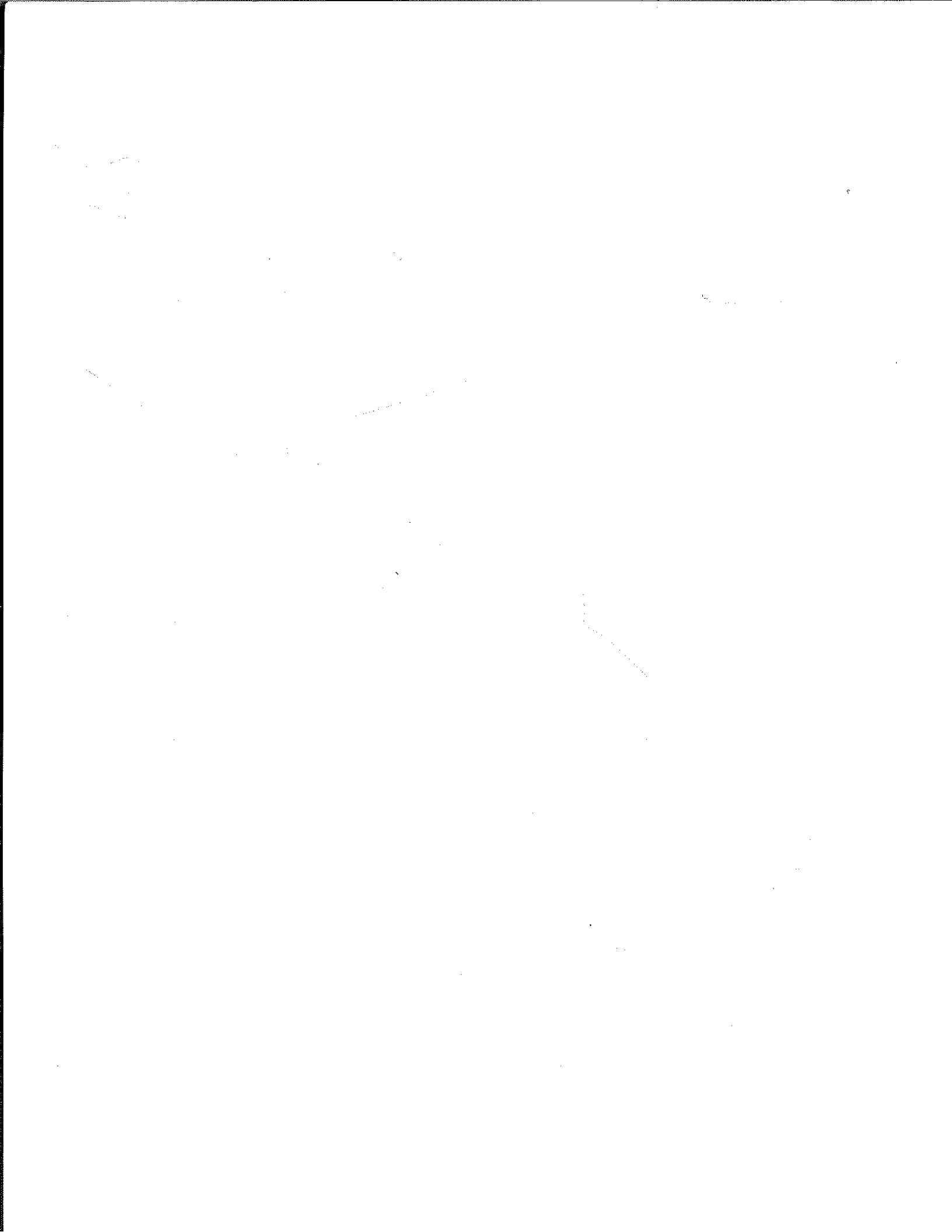
**Ciudad de Buen Corazón Complemento**

ARQ. TRIBU  
ESTUDIO  
INVERSIONES ZECO S DE R.L.  
RTN 18019017898280

04/11/2023

( / / )

*[Handwritten signature]*  
12CM



1186-2023  
5-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 052-2023**

Fecha: 15. mar. 2023

Proceso No. CMA-030-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Sírvase proveerme los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Resma	Resmas de cartoncillo #60 de 25 unidades	L 2,347.75	117,387.50
2	24	Unidad	Cuchillas estilete	L 110.00	2,640.00
3	80	Unidad	Repuesto de cuchilla estilete	L 60.00	4,800.00
4	80	Unidad	Maskin tape de 2	L 55.00	4,400.00
5	60	Unidad	Maskin tape de 1	L 45.00	2,700.00
6	24	Unidad	Marcador permanente grueso	L 35.00	840.00
7	12	Unidad	Plywood 1/4	L 690.00	8,280.00
8	12	Unidad	Plywood 1/2	L 1,250.00	15,000.00
9	12	Unidad	Carton comprimido tipo madera de 1/4	L 442.75	5,313.00
10	12	Unidad	Reglas de madera rustica 1x2x14	L 78.00	936.00
11	40	Galon	Pegamento cola blanco	L 425.00	17,000.00
12	4	Quintal	Sal comun	L 1,312.00	5,248.00
13	70	Unidad	Bloques #8	L 33.00	2,310.00
14	2	Libra	Clavos de 1 1/2	L 38.00	76.00
15	1	Libra	Clavos de 2	L 31.00	31.00
16	300	Unidad	unidades	L 92.00	27,600.00
17	4	Docena	Lapiz grafito HB	L 26.00	104.00
18	2	Caja	Tiza de colores 12 unidades	L 50.00	100.00
19	5	Caja	Grapa T21 de 400 unidades	L 279.00	1,395.00
20	500	Unidad	Prolipropileno usados	L 8.00	4,000.00
21	720	Libra	Marmolina	L 5.62	4,046.40
22	24	Unidad	Bombas para fumigar de 16	L 1,250.00	30,000.00
23	2	Rollo	Cabulla de Nylon de 7 lbs.	L 450.00	900.00
24	12	Unidad	Pailas grandes No. 65	L 265.00	3,180.00
***ÚLTIMA LÍNEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 258,286.90</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 38,743.04</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 297,029.94</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos noventa y siete mil veintinueve lempiras con 94/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Materiales Varios para Proyecto de Alfombras de Semana Santa 2023

Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
HAG



# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Corrao

Eol. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 15 de Marzo del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Ubs clavo 1 1/2"	L. 38 <sup>00</sup>	L.	L. 76 <sup>00</sup>
1	Ubr clavo 2"	31 <sup>00</sup>		31 <sup>00</sup>
300	Paquete Bolsa P/Besura	92 <sup>00</sup>		27,600 <sup>00</sup>
4	Docena Lapi2 grafito HB	26 <sup>00</sup>		104 <sup>00</sup>
2	Atiza Colores 12(Unid.)	50 <sup>00</sup>		100 <sup>00</sup>
5	Caja grapa T21 400 unid	279 <sup>00</sup>		1395 <sup>00</sup>
500	Prolif papikero Usados	8 <sup>00</sup>		4000 <sup>00</sup>
720	Ubs mermolina	5 <sup>02</sup>		4,046 <sup>40</sup>
24	Bombas P/Formigar 1b	1250 <sup>00</sup>		30,000 <sup>00</sup>
2	Rollos Cebulla 7 Ubs	450 <sup>00</sup>		900 <sup>00</sup>
12	Pailas grandes #65	265 <sup>00</sup>		3,180 <sup>00</sup>

### FACTURA

000-001-01-00 N° 008436

CAN 3220D2-F62643-F44234-3C0A-EA-31-1A2-9E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800

F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.


IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 71,432<sup>40</sup>

I.S.V. 15% L. 10,714<sup>86</sup>

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 82,147<sup>26</sup>


**FERREMART EL CRUCE**  
 Abarrotería y Ferretería  
 R.T.N.: 08011981010501  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 08011981010501  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Tegucigalpa, Honduras

al ciento cuarenta y siete con 26/100  
 Firma \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

# FERREMART EL CRUCE

## Abarrotería y Ferrería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 15 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Resma Cartoncillo #60	L.2347 <sup>75</sup>	L.	L.117,387 <sup>50</sup>
24	Cuchilla estilete	110 <sup>00</sup>		2,640 <sup>00</sup>
80	Repuesto Cuchilla estilete	60 <sup>00</sup>		4,800 <sup>00</sup>
80	Maskin tape de 2"	55 <sup>00</sup>		4,400 <sup>00</sup>
60	Maskin tape de 1"	45 <sup>00</sup>		2,700 <sup>00</sup>
24	Marcadores Permanente	35 <sup>00</sup>		840 <sup>00</sup>
12	Playwood 1/4	690 <sup>00</sup>		8,280 <sup>00</sup>
12	Playwood 1/2	1250 <sup>00</sup>		15,000 <sup>00</sup>
12	Carton Comprimido 1/4	442 <sup>75</sup>		5,313 <sup>00</sup>
12	Reglas 1X2X14	78 <sup>00</sup>		936 <sup>00</sup>
40	Esponas Pegamento Blanco	425 <sup>00</sup>		17,000 <sup>00</sup>
4	Quintal 2x1	1312 <sup>00</sup>		5,248 <sup>00</sup>
70	Bloque 8"	33 <sup>00</sup>		2,310 <sup>00</sup>

### FACTURA

000-001-01-00 No. 008435

CAT: 3220D2F6264E742843C0AEA31G1A23F

12 T. 1 F. Elab. 09/0

Fech. im. 09/0

Cantidad emitida: 08011981010501

IMPRESA: FEGUCI GALPA, HONDURAS

DATOS:  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

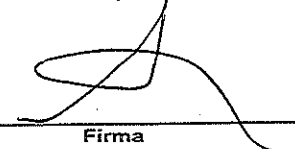
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

186,854<sup>50</sup>  
 28,028<sup>18</sup>  
 214,882<sup>68</sup>

De cientos ochenta y dos limpias con 68/100

  
 Firma



## ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS ✓

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 03:30 p.m., de el día 15 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00008435/000-001-01-00008436 de fecha 15 de marzo de 2023 y orden de compra No. 052-2023 de fecha 15 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50 ✓	Resma	Resmas de cartoncillo #60 de 25 unidades	
24 ✓	Unidad	Cuchillas estilete	
80 ✓	Unidad	Repuesto de cuchilla estilete	
80 ✓	Unidad	Maskin tape de 2	
60 ✓	Unidad	Maskin tape de 1	
24 ✓	Unidad	Marcador permanente grueso	
12 ✓	Unidad	Plywood 1/4	
12 ✓	Unidad	Plywood 1/2	
12 ✓	Unidad	Carton comprimido tipo madera de 1/4	
12 ✓	Unidad	Reglas de madera rustica 1x2x14	
40 ✓	Galon	Pegamento cola blanco	
4 ✓	Quintal	Sal comun	
70 ✓	Unidad	Bloques #8	
2 ✓	Libra	Clavos de 1 1/2	
1 ✓	Libra	Clavos de 2	
300 ✓	Unidad	Bolsas para basura de barril paquete de 12 unidades	
4 ✓	Docena	Lapiz grafito HB	
2 ✓	Caja	Tiza de colores 12 unidades	
5 ✓	Caja	Grapa T21 de 400 unidades	
500 ✓	Unidad	Prolipropileno usados	
720 ✓	Libra	Marmolina	
24 ✓	Unidad	Bombas para fumigar de 16	
2 ✓	Rollo	Cabulla de Nylon de 7 lbs.	
12 ✓	Unidad	Pailas grandes No.65	

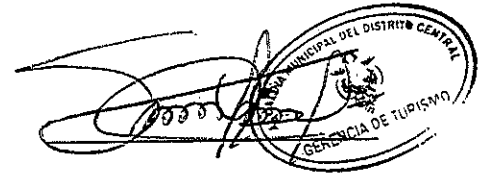
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 297,029.94 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 94/100)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días de el mes de marzo de 2023.



  
Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria  
Y Desarrollo Humano

  
Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

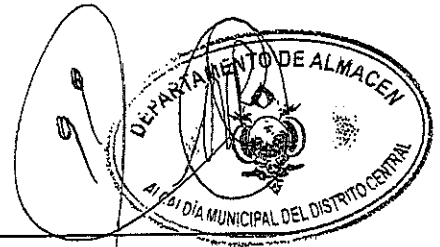


  
**FERREMART EL CRUCE**  
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA  
RTN:  
08011981010501  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS.**

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

  
Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

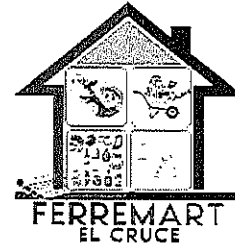
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerraro

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro31@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 030-2023

FECHA: 9 De Febrero 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

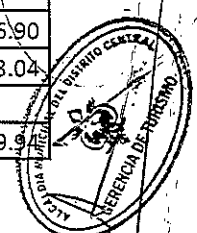
## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	RESMAS DE CARTONCILLO #60	2,347.75	117,387.50
24	CUCHILLAS ESTILETE	110.00	2,640.00
80	REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE	60.00	4,800.00
80	MASKIN TAPE DE 2	55.00	4,400.00
60	MASKIN TAPE DE 1	45.00	2,700.00
24	MARCADORES PERMANENTE GRUESO	35.00	840.00
12	PLYWOOD 1/4	690.00	8,280.00
12	PLYWOOD 1/2	1,250.00	15,000.00
12	CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4	442.75	5,313.00
12	REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X14	78.00	936.00
40	PEGAMENTO COLA BLANCO GALON	425.00	17,000.00
4	SAL COMUN QUINTAL	1,312.00	5,248.00
70	BLOQUES 8	33.00	2,310.00
2	LBS DE CLAVO 11/2	38.00	76.00
1	LBS DE CLAVO 2	31.00	31.00
300	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL	92.00	27,600.00
4	LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA	26.00	104.00
2	TIZAS DE COLORES 12( Unidades)	50.00	100.00
5	GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES	279.00	1,395.00
500	PROLIPROPILENO USADOS	8.00	4,000.00
720	LBS DE MARMOLINA	5.62	4,046.40
24	BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16	1,250.00	30,000.00
2	ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS	450.00	900.00
12	PAILAS GRANDES No.65	265.00	3,180.00
		<b>Sub- Total</b>	258,286.90
		<b>I.S.V</b>	38,743.04
		<b>TOTAL:</b>	297,029.94

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello

Gracias por Su Confianza



*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*



Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N. 1  
Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: [jesuspazhn@yahoo.com](mailto:jesuspazhn@yahoo.com)  
R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

## COTIZACION

FECHA: 22/02/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC\_CMA-052-2023

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	50	RESMAS DE CARTONCILLO #60	L 2,520.00	L 126,000.00
2	24	CUCHILLAS ESTILETE	L 118.00	L 2,832.00
3	80	REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE	L 63.50	L 5,080.00
4	80	MASKIN TAPE DE 2	L 59.00	L 4,720.00
5	60	MASKIN TAPE DE 1	L 48.00	L 2,880.00
6	24	MARCADORES PERMANENTE GRUESO	L 39.00	L 936.00
7	12	PLYWOOD 1/4	L 710.00	L 8,520.00
8	12	PLYWOOD 1/2	L 1,280.00	L 15,360.00
9	12	CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4	L 460.00	L 5,520.00
10	12	REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X4	L 84.00	L 1,008.00
11	40	PEGAMENTO COLA BLANCO GALON	L 650.00	L 26,000.00
12	4	SAL COMUN QUINTAL	L 1,320.00	L 5,280.00
13	70	BLOQUES 8	L 35.00	L 2,450.00
14	2	LBS DE CLAVO 11/2	L 38.00	L 76.00
15	1	LBS DE CLAVO 2	L 38.00	L 38.00
16	300	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL	L 93.00	L 27,900.00
17	4	LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA	L 48.00	L 192.00
18	2	TIZAS DE COLORES 12( Unidades)	L 72.00	L 144.00
19	5	GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES	L 286.00	L 1,430.00
20	500	PROLIPROPILENO USADOS	L 10.00	L 5,000.00
21	720	LBS DE MARMOLINA	L 6.80	L 4,896.00
22	24	BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16	L 1,260.00	L 30,240.00
23	2	ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS	L 480.00	L 960.00
24	12	PAILAS GRANDES No.65	L 280.00	L 3,360.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 280,822.00</b>
			<b>ISV</b>	<b>L 42,123.30</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L 322,945.30</b>

Observaciones:

cotizado por.



# HM SOLID S.A DE C.V.

Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis Torre 1 Piso 14 Oficina 11404 Tegucigalpa, M.D.C

RTN 08019021320271

## COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 Direccion  
 RTN  
 Telefono  
 Email  
 VENDEDOR

Codigo cliente  
 Fecha 23-feb-23  
 Proyecto  
 Atencion  
 Terminos de pago  
 Duracion oferta 3 DIAS

N. COTIZACION

- - -5 -

Tiempo de Entrega			DIAS	Tiempo de Entrega :			0-45 DIAS
ARTICULO	CANTIDAD	UNM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CLASE	P.U.	TOTAL	
	50		RESMAS DE CARTONCILLO #60		2,675.00	133,750.00	
	24		CUCHILLAS ESTILETE		125.00	3,000.00	
	80		REPUESTO DE CUCHILLA ESTILETE		72.00	5,760.00	
	80		MASKIN TAPE DE 2		63.00	5,040.00	
	60		MASKIN TAPE DE 1		52.00	3,120.00	
	24		MARCADORES PERMANENTE GRUESO		40.00	960.00	
	12		PLYWOOD 1/4		785.00	9,420.00	
	12		PLYWOOD 1/2		1,380.00	16,560.00	
	12		CARTON COMPRIMIDO TIPO MADERA DE 1/4		490.00	5,880.00	
	12		REGLAS DE MADERA RUSTICA 1X2X14		88.00	1,056.00	
	40		PEGAMENTO COLA BLANCO GALON		750.00	30,000.00	
	4		SAL COMUN QUINTAL		1,420.00	5,680.00	
	70		BLOQUES 8		36.00	2,520.00	
	2		LBS DE CLAVO 1 1/2		44.00	88.00	
	1		LBS DE CLAVO 2		44.00	44.00	
	300		PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA D BARRIL		98.00	29,400.00	
	4		LAPIZ GRAFITO HB DOSCENA		60.00	240.00	
	2		TIZAS DE COLORES 12( Unidades)		65.00	130.00	
	5		GRAPA T21 CAJA 400 UNIDADES		320.00	1,600.00	
	500		PROLIPROPILENO USADOS		10.00	5,000.00	
	720		LBS DE MARMOLINA		6.50	4,680.00	
	24		BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16		1,365.00	32,760.00	
	2		ROLLOS DE CABULLA DE NYLON 7LBS		500.00	1,000.00	
	12		PAILAS GRANDES No.65		320.00	3,840.00	
	1		TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	303,028.00
FLETE	
SUB-TOTAL	303,028.00
ISV 15%	45,454.20
TOTAL	348,482.20

**HM SOLID S.A. DE C.V.**

HM SOLID S.A DE C.V

POR EL CLIENTE

1257-2023  
13-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.041-2023**

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-025-2023

Solicitante: Direccion de Gestion comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

INVERSIONES SIME, S.A. de C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Instalacion de Baños Portátiles	L 750.00	L 4,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 4,500.00
				<b>15% ISV</b>	L 675.00
				<b>TOTAL</b>	L 5,175.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco mil Ciento Setenta y Cinco lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Contratación de 6 Baños Portátiles para el proyecto del "Festival del Color" a realizarse el 18 de marzo de 2023 en el Boulevard la América desde Bigos hasta la OABI. la instalación se ejecutará el Sabado 18/03/2023 a las 2:00 pm y el retiro el Domingo 19/03/2023 a las 2:00 pm.  
Fondos Municipales.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Bot. [Signature]

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MLG

*[Handwritten signature]*





## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de "INVERSIONES SIME S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 06 Sanitarios Portátiles

Instalados en el proyecto del Festival del color realizarse el 18 de marzo de 2023 en el Boulevard América desde Bigos hasta la OABI, la instalación se realizó el sábado 18/03/2023 a la 2:00 pm y el retiro se hizo el Domingo 19/03/2023 a las 2:00 pm.

Según Factura N° 000-001-01-00007117

Valor Total de la Factura: L. 5,175.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE FEBRERO DE 2023

  
**SANDRA ROCÍO DE LA FLORES ROSALES**  
**DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO**



ciudad de  
**buen  
corazón**



Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801  
 Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168  
 R.T.N. 08019995287627  
 E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

No. 000-001-01-00007117

# FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 85

ORIGINAL

A.M.D.C.  
 R.T.N. 0801902264234

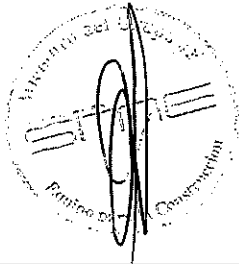
Fecha de Emision: 24/03/2023  
 Fecha de Vencimiento: 24/03/2023  
 Forma de Pago: Contado  
 Vendedor: Gabriela Saucedá

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-29	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: KK 46594	1.00	750.00	750.00
	100-43	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTABLE Serie Número: KK56681	1.00	750.00	750.00
3	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	750.00	750.00
4	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	750.00	750.00
5	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	750.00	750.00
6	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213634 Renta fin de semana sanitarios portatil Fecha instalacion: Sabado 25/03/2023 Fecha retiro: Domingo 26/03/2023 Ubicado: Colonia america, avenida America. sEgun O/C No.041-2023 <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	750.00	750.00



CAI:B4AFF3-ED1D2D-E94AB7-00D724-22FA15-3D  
 RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00006901 AL 000-001-01-00014900 VENCE EL 23/12/2023

*[Signature]*  
 Firma: Cliente

Importe L.	4,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	675.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,175.00</b>

Son: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>

-2100-



# COTIZACION

Número 20230203

Fecha 23/01/23



Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801  
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168  
R.T.N. 0801 9995 28762 7

PRESENTADO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CODIGO CLIENTE

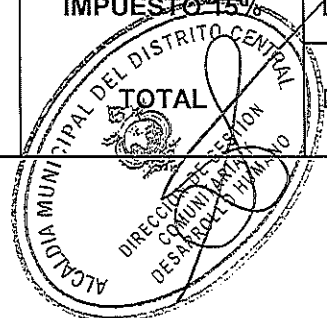
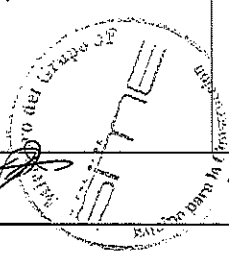
RTN

Telefono

ASESOR DE VENTAS  
GABRIELLA SAUCEDA

MONEDA  
Lempiras

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1		<p>ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL</p> <p>Festival del color 2023 evento 18 de marzo 2023</p> <p><b>El Precio Incluye:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO</li> <li>POTENTE HIGIENIZANTE</li> <li>1 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO</li> <li>TRASLADO DE DESECHOS</li> </ol> <p>FORMA DE PAGO ANTICIPADA EFECTIVO O CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES SIME</p> <p>También puede realizar depósitos a Cuenta de Cheques Banco BAC No. 730091171, a nombre de Inversiones SIME, S.A. de C.V.</p> <p>&lt;&lt;&lt;&lt; Última Línea &gt;&gt;&gt;&gt;</p>	6.00	750.00		L 4,500.00
<b>AVISO: PAGO ANTICIPADO</b>						<b>SUBTOTAL</b> L 4,500.00
<b>NOTA: LA UNIDAD VA COMPLETAMENTE LISTA PARA SU USO ,NO INCLUYE MANTENIMIENTO EXTRA</b>						<b>IMPUESTO 15%</b> L 675.00
<b>INSTALAR 18 marzo y retiro 19 de marzo 2023</b>						<b>TOTAL</b> L 5,175.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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. 74102**

**800-2553-3550**

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 23 ENE 2023      Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
	7 FEB 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL. LUGAR: TGU ARRENDAMIENTO POR EVENTO FESTIVAL DEL COLOR	850.00	5,100.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO.  -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario, y dos rollos de papel sanitario por cabina.  FORMA DE PAGO: -DE CONTADO PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

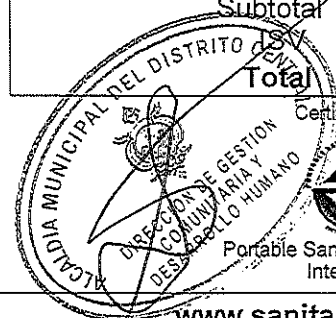
Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.  
Certificamos la disposición de sus desechos para  
Infórmes 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	5,100.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	5,100.00
Total	5,865.00

*Handwritten signature*



Certificada por:



Portable Sanitation Association International

Gratis 800-2553-3550  
SPS 504-2508-0900  
TGU 504-2238-9184  
info@sanitariomovil.com

*Handwritten signature*

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com

-1404-

1297-2023  
19-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 031-2023**

Fecha: 8. feb. 2023

Proceso No. CMA-094-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Platos de pollo deshuesado Bechamel acompañado con papas al horno con ensalada verde con pan de ajo. (la alimentación deberá venir con su respectiva cubertería) 25 refrescos en lata variado de 355ml. 25 botes con agua de 600 ml. 25 postres chesse cake.	L 350.00	L 8,750.00
2	1	c/u	Coffe Break 1 estacion de café para 25 personas, cremora, azúcar de dieta, azúcar normal. 50 galletas surtidas (traer sus respectivas tazas para café, platitos y cucharitas.	1,225.00	1,225.00
3	1	c/u	Transporte.	200.00	200.00
4	1	c/u	Mesero 5 (horas)	-	-
			<b>NOTA:</b> Alimentacion para el día: <b>jueves 09 de febrero del 2023.</b>		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 10,175.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,526.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 11,701.25</b>

Valor total en letras:

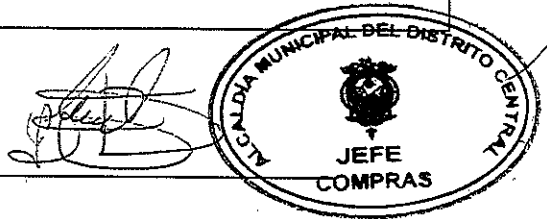
\*\*\*Once mil setecientos un lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentacion para sesión de Corporación Municipal a llevarse a cabo el día jueves 09 de febrero del 2023.  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
HAG



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK – EL RINCÓN DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

25	c/u	Platos de pollo deshuesado Bechamel acompañado con papas al horno con ensalada verde con pan de ajo. (la alimentación deberá venir con su respectiva cubertería) 25 refrescos en lata variado de 355ml. 25 botes con agua de 600 ml. 25 postres chesse cake.	L 350.00	L 8,750.00
1	c/u	Coffe Break 1 estacion de café para 25 personas, cremora, azúcar de dieta, azúcar normal. 50 galletas surtidas (traer sus respectivas tazas para café, platitos y cucharitas.	1,225.00	1,225.00
1	c/u	Transporte.	200.00	200.00
1	c/u	Mesero 5 (horas)	-	-

Para ser utilizado en la sesión de Corporación Municipal a llevarse a cabo el día jueves 09 de febrero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00002435

Valor Total de la Factura: L.11,701.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE FEBRERO DE 2023



KAREN BENITEZ

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramonte, 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: wilfredo08219@hotmail.com

CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

**Factura**  
N° 000-001-01-00002435

FECHA: 14/02/23

Cliente: Alcalde Municipal del Dist. Cent. R/T.N.: 08019002264934

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
95	Almuerzos con refresco, bote con agua y postre	350.00		33,250.00
1	Estacion de Coffee Break	1,225.00		1,225.00
1	transporte	200.00		200.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificación del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en Letras: Once Mil Setecientos uno con 25/100  
 FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,175.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,526.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,701.25</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario/Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2023

010101



# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

## Especialistas en Alimentación y más...

*Cotización No. 0011-2023*

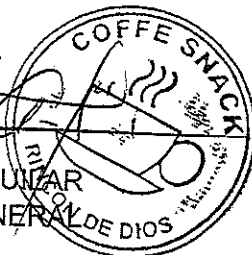
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Fecha: 08- 02-2023  
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	PLATOS DE POLLO A LA PLANCHA DESHUEZADO BECHAMEL, ACOMPAÑANTE: PAPA AL HORNO, ENSALADA VERDE, PAN DE AJO Y REFRESCO DE LATA DE, VARIOS SABORES, BOTE DE AGUA DE 600 ML. INCLUYE CALENTADORES, CUCHARONES PARA SERVIR, PLATO, CUBIERTO, CUCHILLO, SERVILLETA DE TELA POSTRE CHEESE CAKE CON SU PLATO Y CUCHARITA	LPS. 350.00	LPS 8,750.00
1	ESTACION DE CAFÉ PARA: 25 PERSONAS CON SU TAZA, CREMORA, AZUCAR NORMAL Y DE DIETA. 50 GALLETAS SURTIDA, DE MAIZENA Y DE AVENA SON DE REPOSTERIA. FLETE.	LPS. 1,225.00	LPS. 1,225.00
			LPS. 200.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 10,175.00
		<u>15 % ISV</u>	LPS. 1,526.25
		<u>TOTAL</u>	LPS. 11,701.25

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUIAR  
GERENTE GENERAL





### COTIZACIÓN

**ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.**  
 TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayagueta MDC  
 RTN: 08019018008288  
 Teléfono: 9662-8404

Número 155  
 Fecha 7/2/2023

Cliente: AMDC RTN: 0801-9002-264234  
 Dirección: Tgucigalpa MDC  
 Teléfono:

*[Handwritten signature]*

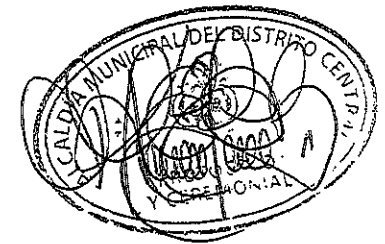
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
25	Comidas con pechuga de pollo deshuesado en salsa bechamel, papa al horno, ensalada verde, vinagreta y pan de ajo, con refresco	350.00	8,750.00
25	Postre de chessecake de fresa	95.00	2,375.00
25	Coffe break, café con cremora, azucar normal y de dieta pan y galletas variadas	90.00	2,250.00
25	Botes de agua	28.00	700.00
1	Mesero 5 horas	800.00	800.00
		SUBTOTAL	L 14,875.00
		ISV	L 2,231.25
		TOTAL	L 17,106.25



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\_\_\_\_\_  
 Firma Aceptación Cliente

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*  
 07/02/2023 10:0

MS2-2023  
2-0-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 028-2023**

Fecha: 7. feb. 2023

Proceso No. CMA-086-A-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ✓

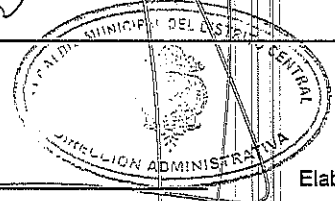
Nombre Comercial: Publicaciones y Noticias S.A. Diario El Heraldo ✓

Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Tamaño 1/2 pagina color B/N en interiores (Publicaciones y Noticias S.A. El Heraldo)	L. 9,100.00	L. 9,100.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 9,100.00
15% ISV					1,365.00
<b>TOTAL</b>					L. 10,465.00 ✓

Valor total en letras: \*\*\*Diez mil Cuatrocientos Sesenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: Publicación de aviso de Precalificación.  
Fondos Municipales. ✓



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

cc. ARCHIVO  
ASF

1707

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 Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del  
 anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,  
 Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

**FACTURA**  
 No.000-002-01-00160768  
 Original: Cliente

Señor(a): Alcaldía Municipal Del Distrito Central

RTN-08019002264234  
 Agencia Pub.:

Codigo: 0002000169

Dirección: Barrio: El Centro Adificio Midence 8Vo Piso

Tel: 238-3319/51  
 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 08/02/23  
 Pago: Crédito  
 ID: 2614/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	08/02/23	EH-2INT-C6-BN-Pag. 17	Aviso de precalificación	441452	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario: rlanez  
 Fecha de Impresión: 08/02/2023  
 Hora de Impresión: 08:11

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT  
 Gestor Cobros: R202  
 Colonia a Cobrar:

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16  
 Rango Autorizado: No.000-002-01-00158001  
 Fecha Vence Rango: 17/03/23

No. Orden compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	9,100.00
Venta Gravada L	9,100.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,100.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	1,365.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	10,465.00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

REF ADL: 2-000-002-01/2875

21CM



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de "PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)" 1 Publicación de Aviso de Precalificación año 2022 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central

Según Facturas N° 000-002-01-00160768

Valor Total de la Factura: L.10,465.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE FEBRERO DE 2023 ✓

Por   
Abog. Rodney Alexis Ham  
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones



ciudad de  
**buen  
corazón**

# El Heraldo

Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero de 2023

SEÑORES  
Alcaldía Municipal del DC

PRESENTE

Estimados señores:

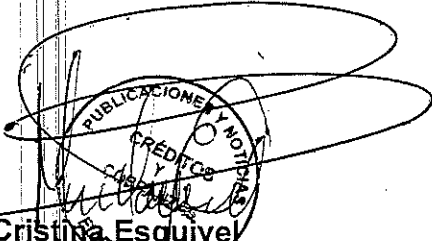
Es un placer saludarle. Le agradecemos por la confianza depositada en nosotros le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio para su empresa.


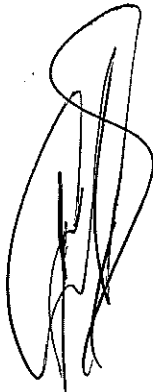
A continuación, le detallo las tarifas en Interiores

Descripción	Precio
Tamaño ½ página color	L.9,100 cada media página X una publicación + ISV L.10,465.00

Cualquier consulta estamos a la orden.

Cordialmente

  
Cristina Esquivel  
Asesor Publicitario  
Cel. 33476410


12CM

# SIEMPRE NÚMERO UNO



**La Prensa**  
Número uno solo hay uno.

Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero de 2023

SEÑORES  
Alcaldía Municipal del DC

PRESENTE

Estimados señores:

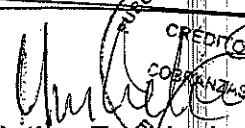
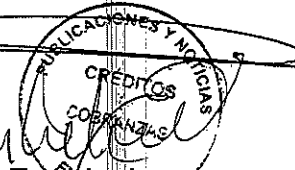
Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

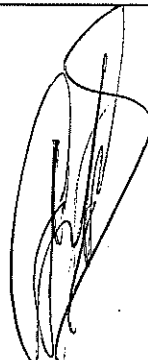



Al anunciarse con LA PRENSA le garantizamos resultados que generan impacto para su negocio. Los lectores en el Valle de Sula prefirieron La Prensa. A continuación le detallo las tarifas en la sección de Interiores:

Descripción	Precio
½ página B/N	L.11,500.00 cada media página x 1 publicación + ISV.L 13,225.00

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Saludos Cordiales,

  
  
Cristina Escobedo  
Asesor de Publicidad  
Cel; 33476410

1224-2023  
7-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**ORDEN DE COMPRA N.º 002-2023**

Fecha: 25. may. 2023

Ref. MEMO: 633-GLA - 25-mayo-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones


Nombre Comercial: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)


Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	2346	50	unidad	Píst. Cal. 9MM MAPP1 51655	L. 15,725.00	L 786,250.00
1	2363	35	unidad	Píst. Cal. 9MM YAVUZ 16 COMPACT PAVO GIRSAN	L. 15,170.00	L 530,950.00
2	2406	15	unidad	Píst. Cal. 9MM YAVUZ 16 TUGRA GIRSAN	L. 15,170.00	L 227,550.00
						L 1,544,750.00
						L 231,712.50
						L 1,776,462.50

Valor total en letras: \*\*\* Un Millon Setecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por la Policía Municipal Fondos Propios.

Aprobada por:   
**Jorge Alejandro Aidana Bardales**  
 Alcalde Municipal del Distrito Central

Aprobada por:   
**Mario Velásquez**  
 Director Administrativo

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: 25-05-2023

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO







**Instituto de Previsión Militar (I.P.M)**  
**INSTITUCIONAL**

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea  
 Frente A Leyde Y Edificio Avanti Tel. 9777-3683

[Mercadeo@laarmeria.hn](mailto:Mercadeo@laarmeria.hn)

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00am A 4:30pm



**COTIZACIÓN # 182-2023**

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

IDENT / RTN: 08019002264234

TELEFONO \_\_\_\_\_

FECHA: 22/05/2023

Cod.	Cant.	Descripción	Pre-Neto	Tot-Neto	Tot+15%
2346	50	PIST. CAL. 9MM MAPP1 51655	L 15,725.00	L.786,250.00	L. 904,187.50
2363	35	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 COMPACT PAVO GIRSAN	L 15,170.00	L.530,950.00	L. 610,592.50
2406	15	PIST. CAL. 9MM YAVUZ 16 TUGRA GIRSAN	L 15,170.00	L.227,550.00	L. 261,682.50
		*****ULTIMA LINEA*****			

Cant UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON  
 50/100

**LEMPIRAS**

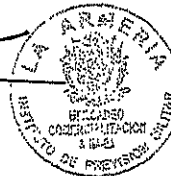
Sub Total	L.1,544,750.00
Impuesto	L. 231,712.50
Total	L. 1,776,462.50

**Nota: Cotización válida por 25 días, precios sujetos a cambio.**

Mayor de Inteligencia Aérea D.E.M.A.

*(Handwritten Signature)*

Emanuel Felipe Navarro  
 Depto Comercialización & M-EX  
 La Armeria



[www.laarmeria.hn](http://www.laarmeria.hn)

1209-2023  
16/6/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**ORDEN DE COMPRA N° 001-2023**

Fecha: 28. abr. 2023

Ref. MEMO: 454-GLA - 24-abril-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: CORPORACION FLORES S.A.

Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	MC-HZB-4-2P	1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ OHC, DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO/TURQUESA	L. 1.639.404,49	L 1.639.404,49
2	MC-HZB-4-2P	1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ OHC, DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA, COLOR BLANCO	L. 1.620.092,13	L 1.620.092,13
						L 3.259.496,62
						L 488.924,49
						L 3.748.421,11

Valor total en letras: \*\*\* Tres Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiún Lempiras con 11/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el transporte de personal para la atención de las emergencias en los barrios y colonias del Distrito Central Fondos Propios.

Aprobada por:

Jorge Alejandro Aída Bardales  
Alcalde Municipal del Distrito Central  
2022-2026

Aprobada por:



Recibida por:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: 28-04-2023

Cc. ARCHIVO

O.K  
Silva



**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 098-2023-BP-AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Transporte ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00:AM, del día 13 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Roy Villalta jefe Departamento de Transporte, Abog. Mario Velásquez Director Administrativo, el Sr. Roberto Garcia, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **CORPORACION FLORES S.A.** con el propósito de recibir los vehiculos según facturas N°. 000-002-01-00017290, N°. 000-002-01-00017291 de fecha 12 de mayo de 2023 y Orden de Compra N°. 001-2023 de fecha 28 de abril de 2023.

**Primero:** Verificamos los vehiculos encontrándolos completos, mismos que se entregaron al Departamento de Transporte a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ1030728, CHASIS JTGABBB8106715656 DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISIONMECANICA COLOR BLANCO/TURQUESA N°. Inv. 4045714-23	L1,639,404.49	L1,639,404.49
1	unidad	TOYOTA COASTER A/C MOTOR 1HZ1036960, CHASIS JTGABBB8706715788 DIESEL 285 NM, CAPACIDAD 30 PASAJEROS POTENCIA 129HP AÑO 2023 CILINDRAJE 4200 TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO N°. Inv. 4045715-23	L1,620,092.13	L1,620,092.13
		<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>		<b>L3,259,496.62</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L488,924.49</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L3,748,421.11</b>

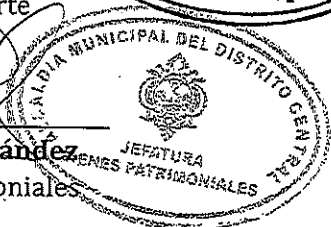
**El Total es de: LPS. 3,748,421.11 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 11/100)**

**SEGUNDO:** en fe de lo anterior descripto para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de junio de 2023.

Roy Villalta  
Jefe Dpto. Transporte

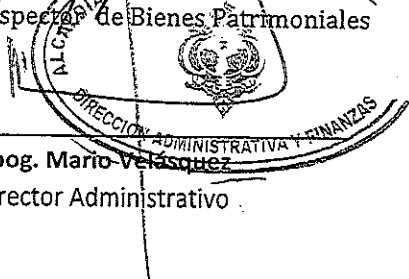


Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Roberto Garcia  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Mario Velásquez  
Director Administrativo





CORPORACION FLORES

una empresa de

GRUPO FLORES



Colonia El Prado  
Comayagüela M.D.C.  
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948  
Correo: fcof@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación  
Boulevard  
Salida Chamalecon S.P.S.  
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las  
Casitas, Frente a Residencial los  
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a  
la Cruz Roja, Salida Guasaule  
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela  
Entrada Principal a Col. Palmira,  
La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

**FACTURA**

Viernes, 12 de Mayo de 2023

Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

LOTE: 2000063135  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22377989  
RTN: 08019002264234  
FACTURA No: 000-002-01-00017291  
CLIENTE: 1000023527  
VENDEDOR: 00004258  
CONTACTO:  
No INTERNO: 0090805916

ATENCION A: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES  
AVAL:  
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL  
AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100,000 KMS o 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

**DESCRIPCION**

MARCA	TOYOTA	TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO
DESCRIPCION	AUTOBUS COASTER DLX TECHO ALTO 4X2	CAPACIDAD	30 PASAJEROS
TIPO	AUTOBUS	NRO DE PUERTAS	2
MODELO	COASTER	CHASIS	JTGABBB8106715656
PRODUCCION	CW12-28	VIN	JTGABBB8106715656
MASTER CODE	HZB-4-2P	MOTOR	1HZ 1030728
MODELO INTERNO	HN2323COST007	LLAVE	12012
CODIGO DE FABRICA	HZB70L-ZGMSS	COLOR EXT	BLANCO / TURQUESA
AÑO	2023	COLOR INT	GRIS
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	NRO DE POLIZA	4000-230003001366C
CILINDRADA	4164 CC	ITEM NRO	54
CILINDROS	6 C	ADUANA	SAN LORENZO
POTENCIA	129 HP	FECHA DE PAGO	27/01/2023
LLANTA	700R16-12PR	FECHA LIQUIDACION	27/01/2023
TIPO CABINA		BANCO	DAVIVIENDA S.A
TRANSMISION	MECÁNICA	NRO PLACA	
TRACCION	4X2		

Observaciones:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE  
CON 16/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Identificativo Registro SAG:  
No. Carné Diplomático:

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617  
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023  
Rango Autorizado: 000-002-01-00016401 AL 000-002-01-00018400  
CAI: 87F193-12C263-484EA5-2A97F3-B61FDC-BD

SUBTOTAL	L.	1,639,404.49
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,639,404.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	245,910.67
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,885,315.16

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma

**PIA: CLIENTE**



Verde: Cliente.  
Azul: Matricula.  
Amarilla: Contabilidad.  
C. Verde: Archivo General.  
C. Blanca: Expediente.  
C. Rosada: Cliente.



No. Interno 16070

Colonia El Prado  
Comayagueña M.D.C.  
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948  
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación  
Boulevard  
Salida Chamalecon S.P.S.  
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las  
Casitas, Frente a Residencial los  
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a  
la Cruz Roja, Salida Guasaule  
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela  
Entrada Principal a Col. Paimira,  
La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

**FACTURA**

Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Viernes, 12 de Mayo de 2023

LOTE: 2000064369  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
ATENCION A: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES  
AVAL:  
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL  
AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO  
GARANTÍA: 100,000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

TELEFONO: 22377989  
RTN: 08019002264234  
FACTURA No: 000-002-01-00017290  
CLIENTE: 1000023527  
VENDEDOR: 00004258  
CONTACTO:  
No INTERNO: 0090805912

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

**DESCRIPCION**

MARCA	DESCRIPCION	TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO
TOYOTA	AUTOBUS COASTER DLX TECHO ALTO 4X2	CAPACIDAD	30 PASAJEROS
AUTOBUS	COASTER	NRO DE PUERTAS	2
CX02-25	CHASIS	CHASIS	JFGABBB8706715788
HZB-4-2	VIN	VIN	JTGABBB8706715788
HN2323COST005	MOTOR	MOTOR	1HZ 1036960
HZB70L-ZGMSS	LLAVE	LLAVE	12660
2023	COLOR EXT	COLOR EXT	BLANCO
DIESEL	COLOR INT	COLOR INT	GRIS
4164 CC	NRO DE POLIZA	NRO DE POLIZA	4070-230014018471J
6 C	ITEM NRO	ITEM NRO	2
129 HP	ADUANA	ADUANA	TONCONTIN
700R16-12PR	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	11/05/2023
	FECHA LIQUIDACION	FECHA LIQUIDACION	11/05/2023
	BANCO	BANCO	DAVIVIENDA, S.A.
	NRO PLACA	NRO PLACA	

SUBTOTAL	L.	1,620,092.13
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,620,092.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	243,013.82
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,863,105.95</b>

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO CON 95/100 LEMPIRAS

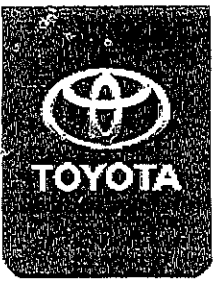
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Identificativo Registro SAG:  
No. Camé Diplomático:

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617  
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023  
Rango Autorizado: 000-002-01-00016401 AL 000-002-01-00018400  
CAI: 87F193-12C263-484EA5-2A97F3-B61FDC-BD

Declaro que he revisado el (los) artículos(s) detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma

**PIA: CLIENTE**

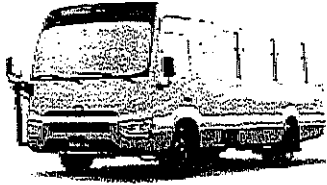
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Comprado 22-2026 86198020



# COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



MC.- HZB-4-2P

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

NO. CLIENTE 1000023527

TELEFONO 22377989

DIRECCION

EMAIL

## DATOS DEL VEHICULO

MARCA	TOYOTA	MODELO	COASTER A/C	AÑO	2023
MOTOR	1HZ OHC	PASAJEROS	30	CILINDRAJE	4200
COMBUSTIBLE	DIESEL	CAPACIDAD		TRANSMISION	TRANSMISION MECÁNICA
TORQUE	285NM	POTENCIA (HP)	129HP		

## CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

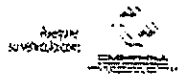
SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA  
 SUSPENSION TRASERA DE EJE RIGIDO HOJAS DE BALLESTA  
 DIRECCION HIDRAULICA DE BOLAS RECIRCULANTES  
 TRACCION TRASERA DE DOBLE RODAJE  
 FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TAMBOR  
 FRENO DE MOTOR  
 NEUMATICOS 7.00 R 16- 12 PR TOTAL STEEL  
 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 25 GALONES

### Garantía:

Servicio. 100.000 KM ó 3 años (Lo que ocurra primero) contamos con un servicio completo de mantenimiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Repuestos genuinos (TOYOTA), contamos con 12 agencias a nivel nacional.

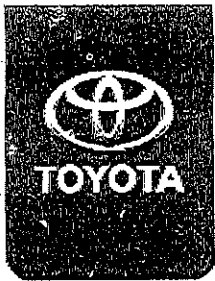
- Precios sujetos a modificación conforme a la disposiciones legislativas.
- El precio no incluye gastos de matricula, ni seguro.
- Consultar con su agente de ventas la tasa de cambio del día de la transacción

\* Características pueden variar por disposiciones del fabricante.



Consulte por sus listas de máximas ventas por ventas.

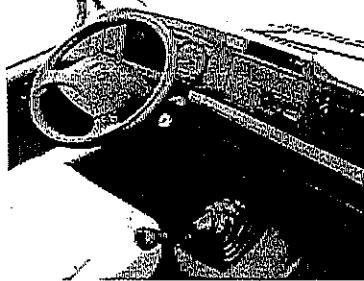
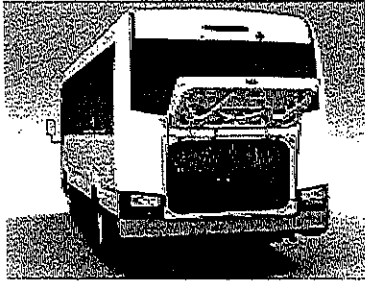




# COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



## INTERIOR

- CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 3 PASAJEROS DELANTEROS
- AIRE ACONDICIONADO
- TECHO FORRADO
- PISO CON ALFOMBRA DE POLYMERO
- PASILLO CENTRAL
- 10 FILAS DE ASIENTOS 2 Y 2
- 2 ASIENTOS INDIVIDUALES + 3 ASIENTOS PLEGABLES+ ASIENTO DE 4
- ILUMINACIÓN INTERIOR Y DIFUSORES DE VENTILACION EN EL TECHO
- RADIO AM/FM CON 4 PARLANTES
- RETROVISOR INTERIOR EXTRAGRANDE
- RELOJ DIGITAL

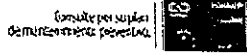
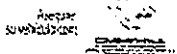
## EXTERIOR

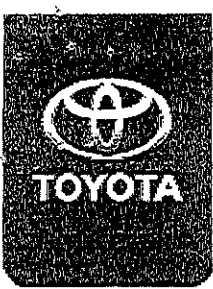
- ESPEJOS RETROVISORES EXTRAGRANDES
- ESPEJO FRONTAL CURVO PARA APROXIMACIONES
- AROS DE HIERRO COLADO DE 16"
- ESNORQUEL PARA TOMA DE AIRE DEL MOTOR
- PUERTA RETRACTIL DE ENTRADA DE PASAJEROS
- PUERTA DE ENTRADA DE CONDUCTOR INDEPENDIENTE
- PARRILLA DE TECHO CON CAPACIDAD DE CARGAR DE 70KG.

## OBSERVACIONES

Precio	\$ 78,600.00
Precio Especial	\$ 76,400.00

Selvin Zepeda Barrientos  
szepeda@floreshn.com

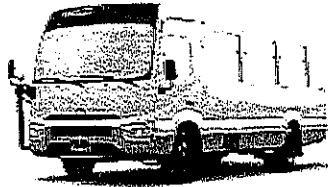




# COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



MC.- HZB-4-2

**CLIENTE** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**NO. CLIENTE** 1000023527

**TELEFONO** 22377989

**DIRECCION**

**EMAIL**

## DATOS DEL VEHICULO

<b>MARCA</b>	TOYOTA	<b>MODELO</b>	COASTER A/C	<b>AÑO</b>	2023
<b>MOTOR</b>	1HZ OHC	<b>PASAJEROS</b>	30	<b>CILINDRAJE</b>	4200
<b>COMBUSTIBLE</b>	DIESEL	<b>CAPACIDAD</b>		<b>TRANSMISION</b>	TRANSMISION MECÁNICA
<b>TORQUE</b>	285NM	<b>POTENCIA (HP)</b>	129HP		

## CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA  
 SUSPENSION TRASERA DE EJE RIGIDO HOJAS DE BALLESTA  
 DIRECCION HIDRAULICA DE BOLAS RECIRCULANTES  
 TRACCIÓN TRASERA DE DOBLE RODAJE  
 FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TAMBOR  
 FRENO DE MOTOR  
 NEUMATICOS 7.00 R 16- 12 PR TOTAL STEEL  
 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 25 GALONES

### Garantía:

Servicio. 100.000 KM ó 3 años (Lo que ocurra primero) contamos con un servicio completo de mantenimiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Repuestos genuinos (TOYOTA), contamos con 12 agencias a nivel nacional.

- Precios sujetos a modificación conforme a la disposiciones legislativas.
- El precio no incluye gastos de matricula, ni seguro.
- Consultar con su agente de ventas la tasa de cambio del día de la transacción

\* Características pueden variar por disposiciones del fabricante.

Asesor  
 su vehículo con:



Consulte por sus  
 características por favor.



GRUPO  
 FLORES

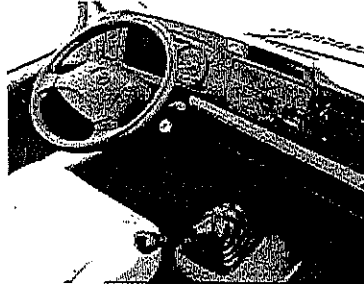
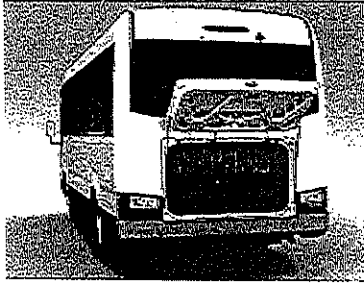




# COTIZACIÓN

N.- 00077745

20 de Abril de 2023



## INTERIOR

## EXTERIOR

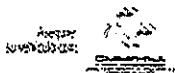
- CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 3 PASAJEROS DELANTEROS
- AIRE ACONDICIONADO
- TECHO FORRADO
- PISO CON ALFOMBRA DE POLYMERO
- PASILLO CENTRAL
- 10 FILAS DE ASIENTOS 2 Y 2
- 2 ASIENTOS INDIVIDUALES + 3 ASIENTOS PLEGABLES+ ASIENTO DE 4
- ILUMINACIÓN INTERIOR Y DIFUSORES DE VENTILACION EN EL TECHO
- RADIO AM/FM CON 4 PARLANTES
- RETROVISOR INTERIOR EXTRAGRANDE
- RELOJ DIGITAL

- ESPEJOS RETROVISORES EXTRAGRANDES
- ESPEJO FRONTAL CURVO PARA APROXIMACIONES
- AROS DE HIERRO COLADO DE 16"
- ESNORQUEL PARA TOMA DE AIRE DEL MOTOR
- PUERTA RETRACTIL DE ENTRADA DE PASAJEROS
- PUERTA DE ENTRADA DE CONDUCTOR INDEPENDIENTE
- PARRILLAS DE ENTRADA DE AIRE FRONTALES
- TECHO ALTO

## OBSERVACIONES

Precio	\$ 77,700.00
Precio Especial	\$ 75,500.00

Selvin Zepeda Barrientos  
szepeda@floreshn.com



Garantía por sus partes  
de mantenimiento preventivo.

