

9/02/2023
01-000134-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 697-2022

Fecha: 13. dic. 2022

Proceso No. CMA-924-A-2022

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: INVERSIONES A LA MEDIDA 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	50	Unidad	Uniformes agentes de movilidad urbana (pantalón tipo Ranger azul marino con cinta reflectiva y camisa tipo Polo manga larga azul turquesa con 2 cintas reflectivas) Logos atrás en serigrafía, adelante bordados.	L 2,300.00	L 115,000.00
ULTIMA LINEA					L -
SUB-TOTAL					L. 115,000.00
15% ISV					17,250.00
TOTAL					L. 132,250.00

Valor total en letras: ***Ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para elaboración de uniformes para agentes de movilidad urbana.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

INVERSIONES A LA MEDIDA S. DE R.L.

Bo. Guadalupe, Blvd. Morazán, casa 306,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2239-5972 / Email: gladysgm@hotmail.com

R.T.N.: 08019016846415

CAI.: E010C8-ED6397-F548B2-5EF4EA-FF3225-AC

Contado
Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00000813

FECHA 04 de ENERO del 20 23

Cliente: Alcaldía Municipal (AMDC)

R.T.N. 0801-9002-264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	Dirección	
		PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
50	uniforras para carentado movilidad urbana pantalón tipo Ranger azul marino con cinta reflectiva. Camisa tipo polo manga larga Azul bugosa con cinta reflectiva. Logo afrosen serigrafía y adobe Bardados.	2300	
			115,000.00
TOTAL L.			

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / FERNESTINAY, CRUZ B. RTN: 08051976006072-761.2238-6854 No. CERTIFICACION: 9281-21-10500-90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos EXENTA
FECHA LIMITE DE EMISION: 20 _____
Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000813
Cantidad _____
en Letras Ciento treinta y dos mil
cientos cincuenta y cinco

FIRMA _____
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	115,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	132,250.00



ACTA DE RECEPCION DE UNIFORMES No. 0001-2023-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 4:00 p.m., del día 04 de enero del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zúniga Asistente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa **INVERSIONES A LA MEDIDA S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los uniformes según factura No. 000-001-01-00000813 de fecha 04 de enero del 2023 y orden de compra No. 697-2022 de fecha 13 de diciembre de 2022./

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

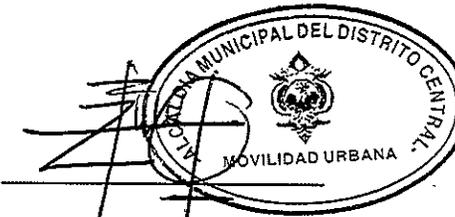
Cantidad	Descripcion	Unidad	Observaciones
50	Uniformes agentes de movilidad urbana (pantalón tipo ranger azul marino con cinta reflectiva y camisa tipo polo manga larga azul turquesa con 2 cintas reflectivas) logos atrás en serigrafía, adelante bordados-		

El total es de: LPS. 132,250.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días de el mes de enero de 2023.



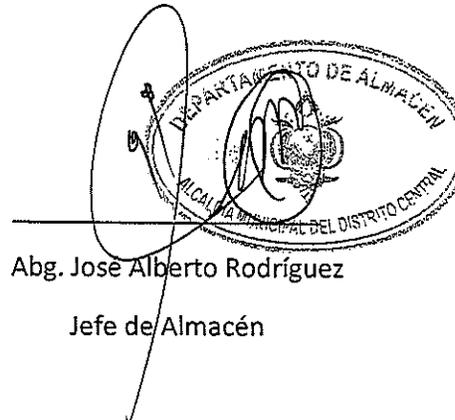
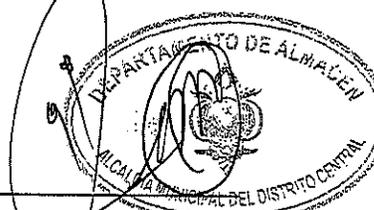

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana




Norma Lagos Zúniga
Asistente de Movilidad Urbana




Sres. Representantes
INVERSIONES A LA MEDIDA S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

COTIZACIÓN

Inversiones A LA MEDIDA S. de R.L.

RTN: 08019016846415

Empresa: Alcaldía Municipal (AMDC)

RTN: 0801-9002-264234

Fecha: 5 de Diciembre de 2022

Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Uniformes Agentes de Movilidad (pantalón tipo ranger azul marino con cinta reflectiva y camisa tipo polo manga larga azul turquesa con 2 cintas reflectivas). Logos atrás en serigrafía, adelante bordados.	L2,300.00	L115,000.00
		Subtotal	L115,000.00
		15% I.S.V	L 17,250.00
		TOTAL	L 132,250.00

* Cotización valida por 10 días.

Forma de Pago: 100% Contraentrega.

Tiempo de Entrega: 10 días hábiles.

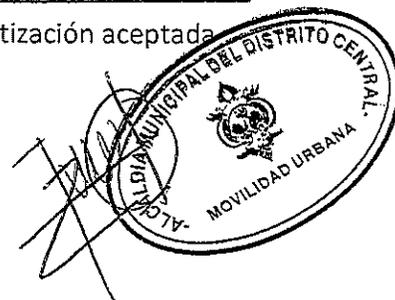
NOTA: No nos hacemos responsables por las telas ya que nosotros confeccionamos y no hacemos tela y siempre hacemos lo posible por trabajar con las mejores telas esperando que el proveedor nos de la mejor calidad, luego el cuidado de las telas tiene que ser generoso para que así dure el producto. No usar cloro o jabones que contengan cloro o blanqueadores. Lavar a máquina en delicado o a mano usando técnicas delicadas del manejo del producto preferiblemente.


Firma de Proveedor





Firma cotización aceptada



286-2023
20/02/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 0238-2022

Fecha: 20. jun. 2022

Proceso No. CMA-298-D-2022

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano - Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LINK COMERCIAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Rotulo en PVC, full color, 11.81x9.84, (30x25cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, rótulo exterior, Gerencia Atención al Ciudadano, buzón de denuncia.	L 116.67	L 350.00
2	18	Unidad	Rótulo en PVC, 18 rótulo en PVC, full color, 6x6 (15.24x15.24cms) printed both sides on ch PVC 3 mm, instalado, 18 rotulos.	33.34	600.00
3	3	Unidad	Rotulo en PVC, full color, 35.43x11.81, (90x30cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, (Orientación, Atención Preferencial, Permiso de Operaciones).	400.00	1,200.00
4	1	Unidad	Rotulo en PVC, full color, 24x16, (60.96x40.64cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, Presenta documentos).	400.00	400.00
5	159	Unidad	Sticker para piso, full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado.	54.43	8,655.00
6	80	Unidad	Sticker para piso, full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado.	54.44	4,355.00
7	1	Unidad	Vinil Microperforado, vinil microperforado/polarizado, vinil microperforado a 2.61x9.88 mts. 102.8x389 pulg. Instalado (Se sustituye por microperforado y se vuelve a desinstalar y compra de material de polarizado nuevo solicitado titanium tipo espejo oscuro).	33,000.00	33,000.00
8	1	Unidad	Instalación de Polarizado, instalación de Polarizado a pared de vidrio, pared de vidrio medida de 2.61x9.88 mts 9 vidrios en total para instalar. Instalación de polarizado b medida de 2.61x5.05 y medidas de 3x2 mts.	7,186.00	7,186.00
9	5	Unidad	Rótulo en PVC, full color, 35.43x23.62 in (90x60cm) printed one side on ch PVC 3 mm.	800.00	4,000.00
10	12	Unidad	Rótulo en PVC, full color, 55.52x37.01 (141x94cm) printed oneside on ch PVC 3mm. in (90x60cm) printed one side on ch PVC 3 mm.	1,916.67	23,000.00
11	40	Unidad	Fotocopia/Impresión color, impresiones a todo color tamaño 8.5x11.	12.50	500.00
12	1	Unidad	Instalación.	-	-
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 83,246.00
				15% ISV	L 12,486.90
				TOTAL	L 95,732.90

Valor total en letras: ***Noventa y Cinco Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras con 90/100 de milésimas***

Descripción del uso o destino: Para acondicionamiento Edificio AER.
Fondos Municipales:

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
MBN

[Handwritten signature]





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0210-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 15 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mauro Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **LINK COMERCIAL**, Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000004 de fecha 15 de noviembre de 2022 y orden de compra No. 0238-2022 de fecha 20 de junio de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3	Rotulo en PVC, full color, 11.81x9.84, (30x25cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, rótulo exterior, Gerencia Atención al Ciudadano, buzón de denuncia.	Unidad	
18	Rótulo en PVC, 18 rótulo en PVC, full color, 6x6 (15.24x15.24cms) printed both sides on ch PVC 3 mm, instalado, 18 rotulos.	Unidad	
3	Rotulo en PVC, full color, 35.43x11.81, (90x30cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, (Orientación, Atención Preferencial, Permiso de Operaciones).	Unidad	
1	Rotulo en PVC, full color, 24x16, (60.96x40.64cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, Presenta documentos).	Unidad	
159	Sticker para piso, full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado.	Unidad	
80	Sticker para piso, full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado.	Unidad	
1	Vinil Microperforado, vinil microperforado/polarizado, vinil microperforado a 2.61x9.88 mts. 102.8x389 pulg. Instalado (Se sustituye por microperforado y se vuelve a desinstalar y compra de material de polarizado nuevo solicitado titanium tipo espejo oscuro).	Unidad	
1	Instalación de Polarizado, Instalación de Polarizado a pared de vidrio, pared de vidrio medida de 2.61x9.88 mts 9 vidrios en total para instalar. Instalación de polarizado b medida de 2.61x5.05 y medidas de 3x2 mts.	Unidad	
5	Rótulo en PVC, full color, 35.43x23.62 in (90x60cm) printed one side on ch PVC 3 mm.	Unidad	
12	Rótulo en PVC, full color, 55.52x37.01 (141x94cm) printed oneside on ch PVC 3mm. in (90x60cm) printed one side on ch PVC 3 mm.	Unidad	
40	Fotocopia/Impresión color, impresiones a todo color tamaño 8.5x11.	Unidad	

El total es de: **LPS. 95,732.90 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días de el mes de noviembre de 2022.



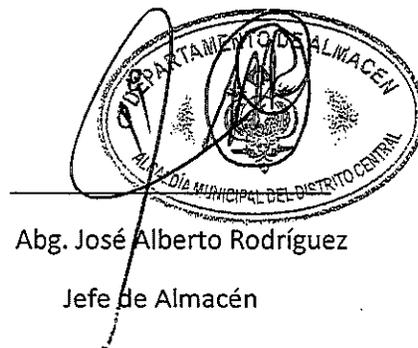

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Mauro Troches
Jefe de Mantenimiento



Sres. Representantes

LINK COMMERCIAL


DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Allison Calix
Auxiliar Contable


DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FACTURA

NO. 000-001-01-00000004



LINK
COMMERCIAL

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

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

RTN: **0801 9002 264234**

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2022

Referencia: **Rotulos en PVC**

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

OC: **238-2022**

Fecha: **15/11/2022**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
Rotulo en PVC , Full color, 11.81x9.84 (30x25cms)printed one side on ch PVC 3 mm , instalado, Rotulo exterior, gerencia atención ciudadano, buzón de denuncia.	3	L116.67	L0.00	L52.50	L402.51
Rotulo en PVC , Full color, 6x6 (15.24x15.24cms) printed both sides on ch PVC 3 mm , instalado, 18 rotulos.	18	L33.34	L0.00	L90.02	L690.14
Rotulo en PVC , Full color, 35.43x11.81 (90x30cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado,(Orientación, Atención Preferencial, Permiso de operaciones).	3	L400.00	L0.00	L180.00	L1,380.00
Rotulo en PVC , Full color, 24x16 (60.96x40.64cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, Presenta documentos.	1	L400.00	L0.00	L60.00	L460.00
Sticker para piso, Full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto trafico, instalado	159	L54.43	L0.00	L1,298.23	L9,953.07
Sticker para piso, Full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto trafico, instalado	80	L54.44	L0.00	L653.26	L5,008.30
Vinil Microperforado/ Polarizado, Vinil Microperforado A 2.61x 9.88 (metros), 102.8 x 389 (pulgadas) Instalado, (Se sustituye por desinstalación, y compra de material de polarizado nuevo solicitado titanium tipo espejo doble capa).	1	L33,000.00	L0.00	L4,950.00	L37,950.00
Instalación de Polarizado, Instalación de Polarizado a Pared de vidrio, Pared de Vidrio Medida de 2.61x9.88 (metros) 9 vidrios en total para instalar. Instalación de Polarizado b Medida de 2.61x5.05, y medidas de 3x2 (metros) El material lo proveerá el cliente, Realizado.	1	L7,186.00	L0.00	L1,077.90	L8,263.90
Rotulo en PVC Full color, 70.87x27.56 (180x70cms)printed one side on ch PVC 3 mm	5	L800.00	L0.00	L600.00	L4,000.00



Rotulo en PVC , Full color, 55.52 x37.01
(141x94cms) printed one side on ch PVC 3
mm

12

L1,916.67

L0.00

L3,450.00

L26,449.98

Fotocopia/Impresion Color, Impresiones a
todo color tamaño 8.5x11

40

L12.50

L0.00

L75.00

L575.00

Son: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS 90/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L83,246.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L12,486.90
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L95,732.90

Original: Cliente (Blanca)

Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Recibe: Nombre:

Enrique Castro

Firma:

[Handwritten Signature]

LINK COMERCIAL | EDGARD ENRIQUE CASTRO OBANDO | Cacalutepé, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazan
RTN: 08012001182341 | linkcommercial.hn@gmail.com | edgard25.castro@gmail.com | Cel: 3180-5166

[Handwritten Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO





LINK

COMMERCIAL

RTN: 0801-2001-18234

Cacalutepé, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazán

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

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de productos y servicios, requeridos para nosotros es un placer estar a sus servicio.

RTN	Cliente	Contacto	Fecha
0801 9002 264234	Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC	Yahayra Velasquez	03/06/2022
Teléfono	Dirección	e-mail	No. cotización
	4Q4X+7C8, Tegucigalpa	yahayra.velasquez@amdc.hn	2484456

Referencia:

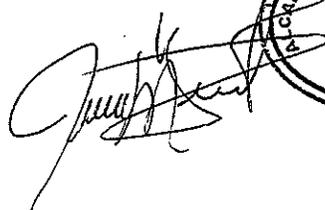
Rotulación Oficinas Centro

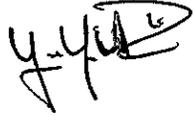
No.	Descripción	Cantidad	Valor	Sub-Total
1	Rotulo en PVC, Full color, 11.81x9.84 (30x25cms) printed one side on ch PVC 3 mm , instalado, Rotulo exterior, gerencia atencion ciudadano, buzón de denuncia.	3	L.116.67	L.350.00
2	Rotulo en PVC, 18 Rotulo en PVC , Full color, 6x6 (15.24x15.24cms) printed both sides on ch PVC 3 mm , instalado, 18 rotulos.	18	L.33.34	L.600.00
3	Rotulo en PVC, Full color, 35.43x11.81 (90x30cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado,(Orientacion, Atencion Preferencial, Permiso de operaciones).	3	L.400.00	L.1,200.00
4	Rotulo en PVC ,Full color, 24x16 (60.96x40.64cms) printed one side on ch PVC 3 mm, instalado, Presenta documentos.	1	L.400.00	L.400.00
5	Sticker para Piso, Full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado	159	L.54.434	L.8,655.00
6	Sticker para Piso, Full color, 10x10 printed one side on Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico, instalado	80	L.54.438	L.4,355.00
7	Vinil Microperforado, Vinil Microperforado/ Polarizado, Vinil Microperforado A 2.61x 9.88 (metros), 102.8 x 389 (pulgadas) Instalado, (Se sustituye por microperforado y se vuelve a desinstalar y compra de material de polarizado nuevo solicitado titanium tipo espejo oscuro).	1	L.33,000.00	L.33,000.00
8	Instalación de Polarizado, Instalación de Polarizado a Pared de vidrio, Pared de Vidrio Medida L7,680.00 de 2.61x9.88 (metros) 9 vidrios en total para instalar. Instalación de Polarizado b Medida de 2.61x5.05. y medidas de 3x2 (metros)	1	L.7,186.00	L.7,186.00

9	Rotulo en PVC , Full color, 35.43x23.62 in(90x60cms)printed one side on ch PVC 3 mm	5	L.800.00	L.4,000.00
10	Rotulo en PVC, Full color, 55.52 x37.01 (141x94cms) printed oneside on ch PVC 3 mm	12	L.1,916.67	L.23,000.00
11	Fotocopia/Impresion Color, Impresiones a todo color tamano 8.5x11	40	L.12.50	L.500.00

Sub- Total	L 83,246.00
I.S.V.	L 12,486.90
Total	L 95,732.90


 Atte. Enrique



TECNO GLASS

RITN: 08019014635314

Complejo CONHSA PAISA, A la Par de UTH, Frente a Maya TV

Cotizacion

Tegucigalpa, M.D.C. 03/06/2022

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Clinicas Viera

Teléfono:

Atencion: Yahayra Velasquez



Reciba un cordial saludo, deseandole exitos en sus labores cotidianas. Por medio de la presente queremos poner a su disposicion el siguiente producto:

Item	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	3	Rotulo en PVC, Impresión Full color, 11.51x9.54 montado en PVC 3 mm	145.20	435.60
2	18	Rotulo en PVC, Impresión Full color, 6x6 montado en PVC 3 mm	42.50	765.00
3	3	Rotulo en PVC, Impresión Full color, 35.43x11.51 montado en PVC 3 mm,	615.00	1,845.00
4	1	Rotulo en PVC, Impresión Full color, 24x16 montado en PVC 3 mm	630.00	630.00
5	159	Sticker para Piso, impresión Full color, 10x10 en Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico	68.30	10,839.70
6	80	Sticker para Piso, Impresión Full color, 10x10 en Vinil adhesivo laminado con lamina de alto tráfico	70.12	5,609.60
7	1	Polarizado tamaño 2.61x 9.88 metros. solicitado titanium tipo espejo oscuro (este sustituye el Microperforado)	36,400.00	36,400.00
8	1	Polarizado, #1 tamaño 2.61x9.88 metros son 9 vidrios en total para instalar. Polarizado # 2 tamaño de 2.61x5.05. y medidas de 3x2 (metros)	3,900.00	3,900.00
9	5	Rotulo en PVC, impresión Full color, 35.43x23.62 montado en PVC 3 mm	785.00	3,925.00
10	12	Rotulo en PVC, Impresión Full color, 55.52 x37.01 montado en PVC 3 mm	2,200.00	26,400.00
11	40	Impresion Full Color, Impresiones a todo color tamaño 8.5x11 en papel bond	15.68	627.20
12	1	Instalacion	10,000.00	10,000.00
<i>Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros</i>			Subtotal	106,397.10
			IVA	15,959.57
			Gran Total	122,356.67

Valido por: 15 dias

De ante mano agradecemos a usted la atencion prestada a la presente, esperando su respuesta pronta y satisfactoria,

Atentamente;

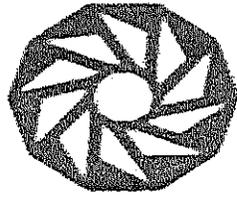
Yolany Peña

Ventas Corporativas +504 9563-0204

Yahayra

CM-3E

COTIZACIÓN



DECA

SOLUCIONES

Calle Principal Res. Las Cascadas, contiguo mercadito El Roble

RTN: 08019014635314

FECHA 14 junio, 2022

Cel: 3179-8133

VÁLIDO HASTA 29 junio, 2022

DATOS DEL CUENTE

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
Dirección: Barrio El Centro
Asunto: Rotulos, Polarizados, Impresiones
Atencion: YAHAIRA VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 11.81x9.84 en vinyl adhesivo montado en PVC de 3mm	3	172.00	516.00
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 6x6 en vinyl adhesivo montado en PVC 3 mm	18	50.00	900.00
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 35.43x11.81 en vinyl adhesivo montado en ch PVC 3 mm	3	680.00	2,040.00
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 24x16 en vinyl adhesivo montado en PVC 3 mm	1	700.00	700.00
Impresión de Sticker para Piso, Full color, tamaño 10x10 en Vinil adhesivo laminado de alto tráfico	159	85.00	13,515.00
Impresión de Sticker para Piso, Full color, tamaño 10x10 en Vinil adhesivo laminado de alto tráfico	80	90.00	7,200.00
Impresión en Vinil Microperforado, Full color tamaño 2.61x 5.05 metros	1	42,000.00	42,000.00



CIM-34

instalación de Polarizado	1	18,000.00	18,000.00
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 35.43x23.62 impreso en vinyl adhesivo montado en PVC 3 mm	5	920.00	4,600.00
Impresión de Rotulo Full color, tamaño 55.52 x37.01 en vinyl adhesivo montado en PVC 3 mm	12	2,500.00	30,000.00
Impresiones a todo color tamaño carta en papel bond	40	17.00	680.00
			-

	SUB-TOTAL	120,151.00
IVA %	15%	18,022.65
	TOTAL	138,173.65

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

Valido por: 15 dias

De ante mano agradecemos a usted la atencion prestada a la presente, esperando su respuesta pronta y satisfactoria,

Atentamente;

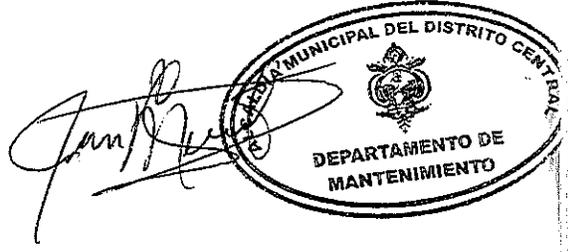

Leyda Banegas
 Subgerente

Cel: 3179-8133



Handwritten initials

Handwritten signature



303-23
20/02-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0682-A-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-818-2022

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS
WILFREDO AGUILAR LOPEZ**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2300	Unidad	Nacatamal con limon y dos tortillas, con postre torreja en miel. Ambos servidos en plastos individuales con su respectivo tenedor, cuchara y servilleta. Incluye: Personal para servir.	70.00	161,000.00
			Nota: El monto puede variar según la programación de los organizadores.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	L 161,000.00
				15% ISV	L 24,150.00
				TOTAL	L 185,150.00

Valor total en letras:

Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Celebracion Navideña a Microempresarios y Familias de Escasos Recursos Economicos el viernes 09 de diciembre en el plantel AMDC de la Col. 21 de Octubre.
Transferecia del Gobierno Central

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Fronte a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAL: CB99EC-4FRF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-00002326

FECHA: 20/12/12

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N: 08019002264334
Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,300	Nocotamal en Empaque y pasto de Torreja	70.00		161,000.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Importe Exento L.
Valor en Letras: <u>Centos ochenta y nueve Mil Cuatrocientos</u>	Importe Gravado 15% L. 161,000.00
<u>Cinco y 00/100</u>	Importe Gravado 18% L.
FIRMA: <u>[Firma]</u>	I.S.V. 15% L. 24,150.00
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 185,150.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Limite de Emisión: 11 de Mayo del 2013





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y 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	2300	Unidad	Nacatamal con limon y dos tortillas, con postre torreja en miel. Ambos servidos en plastos individuales con su respectivo tenedor, cuchara y servilleta. Incluye: Personal para servir.

Nota:

Alimentación recibida el día: Martes 20 de Diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002326

Valor Total de la Factura: L.185,150.00

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

SANDRA ROCÍO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



VADAMI

Postres, dulces y Comidas...

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

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL . 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.
RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
2,300	TAMALES CON TORREJA: SERVIDOS EN BANDEJA 7X7, INCLUYE ENCURTIDO, TORTILLA Y LIMON. SERVICIO DE PERSONAL PARA SERVIR	Lps. 90.00	Lps. 207,000.00
		SUB TOTAL	Lps 207,000.00
		15 sobre ventas	31,050.00
		TOTAL	Lps. 238,050.00

Estos precios están vigentes por 15 días

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

Yefre

[Handwritten signature]





Alimentación, de hospitales cafeterías...
 Local Hospital la Policlínica 3 Y 4 Avenida
 de Comayagüela
 RTN 08019021291442

Cotización

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Barrio el Centro, Tegucigalpa

RTN: 08019002264234

Fecha de emisión de cotización: 01/12/2022

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION DEL PEDIDO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
2,300	NACATAMALES CON TORREJA DE POSTRE INCLUYENDO ENCURTIDO CMO COMPLEMENTE, TORTILLA. PERSONAL DE COCINA PARA SERVIR	Lps. 100.00	Lps. 230,000.00
		SUB TOTAL	L.230,000.00
		15 % I.S V	34,500.00
		TOTAL	L. 264,500.00

Estos precios están vigentes por 15 días

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

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

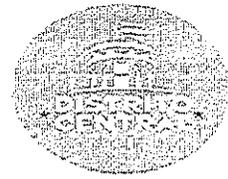
Será un placer atenderle.






318-23
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0690-2022

Fecha: 1. dic. 2022

Proceso No. CMA-935-2022

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo 10x10 mts sencillo	L 12,250.00	L 12,250.00
2	110	Unidad	Silla Pullman	L 20.00	L 2,200.00
3	6	Unidad	Mesa rectangular	L 100.00	L 600.00
4	6	Unidad	Faldón rectangular	L 120.00	L 720.00
5	1	Unidad	Transporte	L 1,700.00	L 1,700.00
6	1	Unidad	Estacion de galleta	L 975.00	L 975.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 18,445.00
				15% ISV	L 2,766.75
				TOTAL	L 21,211.75

Valor total en letras: ***Veintiun Mil Doscientos Once Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para evento de campaña contra la pólvora del día 2 de diciembre del año 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

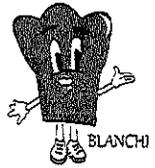
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-1308



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010769

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	05/01/2023
TEL. CONTACTO:	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11766
FECHA:	06/12/2022	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000017	TOLDO DE 10X10 SENCILLO	L. 12,250.00	1 ✓	L. 12,250.00	L. 0.00	G
9999	CON 10MTS DE CORTINA	L. 0.00	.1	L. 0.00	L. 0.00	
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 20.00	110 ✓	L. 2,200.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 100.00	6 ✓	L. 600.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 120.00	6 ✓	L. 720.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,700.00	1 ✓	L. 1,700.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 15.00	65 ✓	L. 975.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 18,445.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,766.75	L. 0.00	L. 21,211.75

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 975.00
EQUIPO	L. 15,770.00
TRANSPORTE	L. 1,700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS ONCE LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXJALAJ!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
BX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten Signature]





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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Mobiliario:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Toldo 10x10 sencillo con 10 mts de cortina	1	Unidad
2	Silla Pullman	110	Unidad
3	Mesa Rectangular	6	Unidad
4	Faldon rectangular	6	Unidad
5	Transporte	1	Unidad
6	Estación de galleta chilena	1	Unidad

Evento realizado el 2 de diciembre de 2022, "Campaña Contra La Pólvara" en el plantel de la 21 de octubre, instalaciones de la AMDC./

Según Factura N° 000-002-01-00010769

Valor de Factura: L.21,211.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE DICIEMBRE DE 2022



ciudad de
RUSSEL GABAY
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

290-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 0691-2022

Fecha: 9. dic. 2022

Proceso No. CMA-943-2022

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Disco de estado sólido con las siguientes características: *Almacenamiento 480/500/512 GB *Tecnología de conectividad SATA *Interfaz de disco SATA 3GB/s mínimo Formato 2.5 Pulg./SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,175.00	L 11,750.00
2	4	Unidad	Disco Duro características: ST8000VE001 DISCO DURO SEAGATE 8TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE *Almacenamiento 8 TB * Interfaz ESATA * Tecnología de conectividad SATA *Factor de forma de Disco Duro 3.5 pulgadas	L 8,475.00	L 33,900.00
3	1	Unidad	Pantalla/Televisor, características: Smart TV LG 65"UHD 4K ThinQ AI/65-UQ7500 * Tamaño al menos 65" * Con sistema android * Tecnología de pantalla LED * Resolución al menos 1920x1080 p * Velocidad de actualización 120 Hz * Con Soporte para Google ChromeCast	L 23,995.00	L 23,995.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 69,645.00
				15% ISV	L 10,446.75
				TOTAL	L 80,091.75

Valor total en letras:

Ochenta Mil Noventa y Un Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ampliar la capacidad de almacenamiento en los servidores del Data Center
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

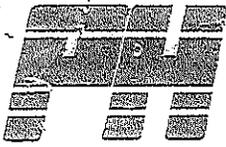
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
14	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007391

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

Orden de Compra N.: **0691-2022**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	unidad	Discos de estado solido características: *Almacenamiento 480/500/512 GB *Tecnología de conectividad SATA *Interfaz de disco SATA 3GB/s mínimo Formato 2.5 Pulg./SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,175.00	L 11,750.00
4	unidad	Discos duros características: ST8000VE001 Disco duro Seagate 8TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE *Almacenamiento 8 TB *Interfaz ESATA *Tecnología de conectividad SATA *Factor de forma de Disco duro 3.5 pulgadas	L 8,475.00	L 33,900.00
1	unidad	Pantalla/Televisor, características: Smart TV JVC 65"UHD 4K FRAMELESS *tamaño al menos 65 pulg. *Con sistema Android *Tecnología de pantalla LED *Resolucion al menos: 1920X1080 p *Velocidad de actualizacion 120 Hz *Con soporte para Google ChromeCast.	L 23,995.00	L 23,995.00

Son: **Ochenta Mil Noventa Y Uno Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	69,645.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	69,645.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	10,446.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	80,091.75

Recibí conforme:



EL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIONE 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

17C

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0117-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Informacion y Sistemas ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 21 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Ing. Carlos Zelaya de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-004-01-00007391 De fecha 14 de diciembre de 2022 Y orden de compra No. 691-2022 de fecha 09 de diciembre de 2022.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Informacion y Sistema, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Discos de estado solido características: almacenamiento 480/500/512gb, tecnología de conectividad SATA, interfaz de disco SATA 3gb/s minimo, formato de 2.5 pulg/solido kinston 480gb A 400 2.5`` SATA3	L1,175.00	L11,750.00
4	unidad	discos duros características ST8000VE001, disco duro seagate 8TB 7200 rpm 3.5`` sata 256mb cache, almacenamiento 8tb interfaz esata, tecnología de conectividad SATA, factor de forma de disco duro 3.5 pulgadas.	L8,475.00	L33,900.00
1	unidad	pantalla/televisor, características samrt tv jvc 65`` UHD 4K FRAMELESS tamaño al menos 65pulg, con sistema android, tecnología pantalla led, resolución al menos 1920x1080 p, velocidad de actualización 120hz, con soporte para google chromecast inv. 4044903-22	L23,995.00	L23,995.00
		SUB TOTAL		L69,645.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L10,446.75
		TOTAL		L80,091.75

El Total es de: LPS. 80,091.75 (OCHENTA MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

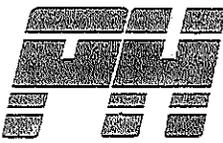
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes diciembre de 2022.

Ing. Carlos Zelaya
Gerencia informacion y sistemas

Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES	
A.M.B.C	
Recibido:	Andrea N
Fecha:	28-12-2022
Hora:	11:21am



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 9 de Diciembre del 2022 ✓

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

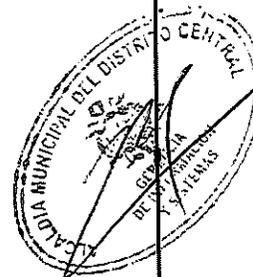
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	unidad	Discos de estado solido características: *Almacenamiento 480/500/512 GB *Tecnologia de conectividad SATA *Interfaz de disco SATA 3GB/s minimo Formato 2.5 Pulg./SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,175.00	L 11,750.00
2	4	unidad	Discos duros características: ST8000VE001 DISCO DURO SEAGATE 8TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE *Almacenamiento 8 TB *Interfaz ESATA *Tecnologia de conectividad SATA *Factor de forma de Disco duro 3.5 pulgadas	8,475.00	L 33,900.00
3	1	unidad	Pantalla/Televisor, características: Smart TV LG 65"UHD 4K ThinQ AI/ 65-UQ7500 *tamaño al menos 65 pulg. *Con sistema Android *Tecnologia de pantalla LED *Resolucion al menos: 1920X1080 p *Velocidad de actualizacion 120 Hz *Con soporte para Google ChromeCast.	23,995.00	L 23,995.00
Sub-Total					L 69,645.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 69,645.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,446.75
Total.					L 80,091.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signature]
130x

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

Cotizacion

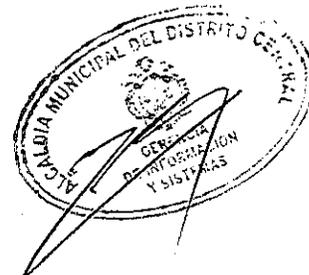
CLIENTE: **Alcaldia Municipal Del Distrito Central**

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 ✓

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	UNIDAD	DISCOS DE ESTADO SOLIDO 480 GB TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD SATA, INTERFAZ DE DISCO SATA 3GB/S MINIMO, FORMATO 2.5 PULG WESTER DIGITAL	L1,200.00 L	12,000.00
4	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO ALMACENAMIENTO 8 TB, INTERFAZ ESATA, SATA III FACTOR DE FORMA DE DISCO DURO 3.5 PULGADAS	L8,550.00 L	34,200.00
1	UNIDAD	PANTALLA/TELEVISOR, TAMAÑO 65 PULG, CON SISTEMA ANDROID, TECNOLOGIA DE PANTALLA LED, RESOLUCION AL MENOS: 1920X1080 P, VELOCIDAD DE ACTUALIZACION 120 HZ	L24,100.00 L	24,100.00



Handwritten signature

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



Subtotal	L	70,300.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	70,300.00
Mas el 15% de Ventas	L	10,545.00
Total.	L	80,845.00

Handwritten signature

120



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

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

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesas2013@hotmail.com

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

COTIZACION

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

EXP. #:

ATENCION: Departamento de compras

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	Disco duro de estado solido capacidad de 480 Gb, sata III, 2.5" Wester digital	10	1,250.00	12,500.00
2	Disco duro interno interno Sata III, 8 Teras 3.5" 2.5" Seagate	4	9,175.00	36,700.00
3	Pantalla de Tv de 65" / smart TV Marca Lg Mod. UHD4K-TninQai-65UQ7500	1	24,395.00	24,395.00



VENTA GRAVADA 73,595.00
 VENTA EXENTA
 15% IMPTO S/VENTAS 11,039.25
TOTAL 84,634.25



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

11 CH

301-23
20/02-23

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



ORDEN DE COMPRA No.073-B-2022

Fecha: 31. ene. 2022

Proceso No. CMA-023-B-2022

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
"SEMTEL"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:	19,175.00	210,925.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: costo mensual es de L.19,175.00 correspondientes al periodo de de Febrero a Diciembre del 2022,		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 210,925.00
				15% ISV	31,638.75
				TOTAL	L. 242,563.75

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempras con 75/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

cc. ARCHIVO
MBN



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia del CODEM hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2022 de:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	11	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.
			65-Radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.
			05- Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones.
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.

Según Factura N° 000-001-01-00001708

Valor de Factura: L.44,102.50

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


NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayagua Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019014672533

Cliente: A.M.D.C. CODEM
 ATENCION: Depto de Compras

Fecha: 26 / 01 / 2022
 Tel. 2222 7374
 COTIZACION : No. 260122

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles El periodo comprendido es del 01/02/22 al 31 12 22 ***** U.L. *****	L. 19,175.00	L. 210,925.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 210,925.00
			L. 31,638.00
		TOTAL	L. 242,563.75

Cotización

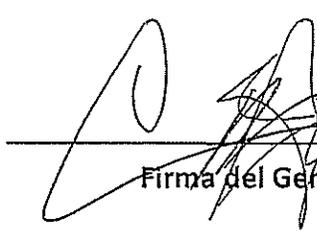
Cotización N° 1131

Fecha: 27 de Enero del 2022
 Nombre: CERVICOM
 Ciudad: Tegucigalpa MDC
 Teléfono: 3148-6504
 Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez
 R.T.N: 08011981235082
 Correo Electrónico:
 olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC CODEM
 Ciudad: Tegucigalpa
 Domicilio: MDC
 Teléfono: 2222-7374
 Correo electrónico:
 Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
11	Servicio de mantenimiento para el sistema de Radiocomunicación en las bandas de VHF y UHF para repetidoras, Radios portátiles, Bases, Móviles y Sirenas del CODEM de la AMDC detallados de la siguiente manera:	L. 19,925.00	L. 219,175.00
01	Repetidoras VHF, comité de emergencias Locales, CODEL.		
01	Repetidoras UHF, Para el sistema principal de CODEM.		
65	Rádios Portátiles VHF y UHF Codeles y Codem.		
05	Rádios Móviles en Patrullas y Camiones.		
28	Rádios Bases de los Codeles		
03	Rádios Bases en central de cmns en CODEM		
11	Sirenas Instaladas en los Codeles		
Nota: EL periodo comprendido es del 01/02/22 al 31/12/22.		SUMA LPS	L. 219,175.00
		IVA 15%	L. 32,876.25
		SUMA TOTAL LPS	L. 252,051.25

Firma del Gerente




—09 CM—

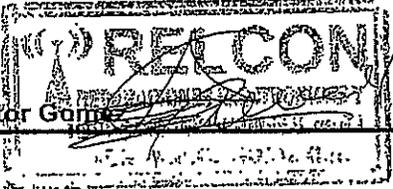
RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones
 Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro
 Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 0122

Ciente: A.M.D.C. Mantenimiento CODEM
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 28/01/2022

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en banda UHF VHF para Repetidores, Radios Portatiles, Moviles, Bases y Sirenas del CODEM , A.M.D.C. detallado de la siguiente manera. 01 Repetidora en VHF CODELES 01 Repetidora en UHF CODEM 65 Radios Portatiles UHF/VHF usados por CODEM y CODELES 05 Radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 03 Radios Bases, instalados en central de comunicaciones CODEM 11 Sirenas instaladas en los CODELES Periodo comprendido del 01 02 2022 al 31 12 2022. *****U.L.*****	L. 20,500.00	L. 225,500.00
			
Vendedor: Hector Gamero Comentarios:		SUB-TOTAL	L. 225,500.00
		15% ISV	L. 33,825.00
		TOTAL	L. 259,325.00



— 08 CM —

317-23
20/02/23

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



ORDEN DE COMPRA No.073-B-2022

Fecha: 31. ene. 2022

Proceso No. CMA-023-B-2022

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:	19,175.00	210,925.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portátiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Mviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: costo mensual es de L.19,175.00 correspondientes al periodo de de Febrero a Diciembre del 2022,		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 210,925.00
				15% ISV	31,638.75
				TOTAL	L. 242,563.75

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM Fondos Municipales.

Aprobada por:

[Handwritten signature]

Aprobada por:

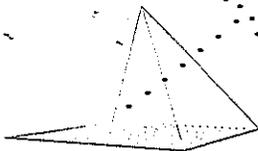
[Handwritten signature]

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



SEMTEL S. de R.L.

SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES

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

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

R.T.N: 08019014672533

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

FACTURA

000-001-01-0000 1686

DÍA	MES	AÑO
02	11	22

Cliente: A.M.D.C. (CODEM)

R.T.N: _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
03	Mantenimiento para el sistema de radio comunicaciones en VHF y UHF para Repetidores, Rodios portátiles, móviles, bases y Señales del CODEM. de la A.M.D.C. Se detalla así: (01 Repetidor en VHF - CODELES) (01 Repetidor en UHF - CODEM.) (05 Rodios portátiles, Codeles / Codeas) (05 Rodios móviles portátiles / Perros) (17 Señales instaladas en Codeles periodo correspondiente a los meses de, agosto, Septiembre y Octubre del 2022. 03 Bases Of. CODEM.	19,175		57,525
				
TOTAL EN LETRAS: <u>Sesenta y Siete mil Cientos cincuenta y tres Lempiras en 73/100</u>		TOTAL L.		<u>257,525</u>

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

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.T.N. 08019996373697, Certificación N° 9231-21-10500-145



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y Siete mil Cientos cincuenta y tres Lempiras en 73/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2023

266,153.75


 Firma y Sello
 SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
 La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>20,628.75</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>266,153.75</u>

-16CM



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia del CODEM hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES** el servicio correspondiente del 01 de Agosto al 31 de Octubre 2022 de:

- Servicio de mantenimiento para el sistema de radio comunicaciones en la banda UHF/VHF repetidoras, radios portátiles, móviles, bases y sirenas del CODEM de la AMDC:
 - 01 repetidora VHF, CODELES,
 - 01 repetidora UHF, CODEM /
 - 65 Radios portátiles VHF/UHF CODEM/CODELES /
 - 05 radios móviles instalados en patrullas y camiones /
 - 03 radios bases en central CODEM
 - 11 Sirenas ubicadas en CODELES /

Según Factura N° 000-001-01-00001686 /

Valor de Factura: L.66,153.75 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 /

NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

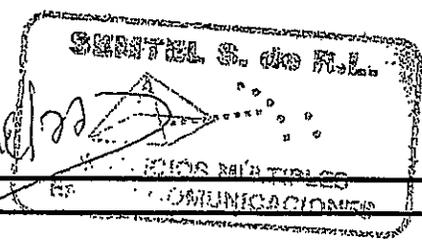
Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Ciente: A.M.D.C. CODEM
 ATENCION: Depto de Compras

Fecha: 26 / 01 / 2022
 Tel. 2222 7374
 COTIZACION : No. 260122

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles El periodo comprendido es del 01/02/22 al 31 12 22 ***** U.L. *****	L. 19,175.00	L. 210,925.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 210,925.00
			L. 31,638.00
		TOTAL	L. 242,563.75



Cotización

Cotización N° 1131

Fecha: 27 de Enero del 2022

Nombre: CERVICOM

Ciudad: Tegucigalpa MDC

Teléfono: 3148-6504

Contacto: Olvin Omar Ochoa Vásquez

R.T.N: 08011981235082

Correo Electrónico:
olvincervicom@gmail.com

Cliente: AMDC CODEM

Ciudad: Tegucigalpa

Domicilio: MDC

Teléfono: 2222-7374

Correo electrónico:

Contacto: Departamento de Compras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIDAD LPS	TOTAL LPS
11	Servicio de mantenimiento para el sistema de Radiocomunicación en las bandas de VHF y UHF para repetidoras, Radios portátiles, Bases, Móviles y Sirenas del CODEM de la AMDC detallados de la siguiente manera:	L. 19,925.00	L. 219,175.00
01	Repetidoras VHF, comité de emergencias Locales, CODEL.		
01	Repetidoras UHF, Para el sistema principal de CODEM.		
65	Radios Portátiles VHF y UHF Codeles y Codem.		
05	Radios Móviles en Patrullas y Camiones.		
28	Radios Bases de los Codeles		
03	Radios Bases en central de cmns en CODEM		
11	Sirenas Instaladas en los Codeles		
Nota: EL periodo comprendido es del 01/02/22 al 31/12/22.		SUMA LPS	L. 219,175.00
		IVA 15%	L. 32,876.25
		SUMA TOTAL LPS	L. 252,051.25

Firma del Gerente



0901

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones
 Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro
 Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 0122

Ciente: A.M.D.C. Mantenimiento CODEM
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 28/01/2022

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
11	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en banda UHF VHF para Repetidores, Radios Portatiles, Moviles, Bases y Sirenas del CODEM , A.M.D.C. detallado de la siguiente manera. 01 Repetidora en VHF CODELES 01 Repetidora en UHF CODEM 65 Radios Portatiles UHF/VHF usados por CODEM y CODELES 05 Radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 03 Radios Bases, instalados en central de comunicaciones CODEM 11 Sirenas instaladas en los CODELES Periodo comprendido del 01 02 2022 al 31 12 2022. *****U.L.*****	L. 20,500.00	L. 225,500.00
Vendedor: Hector Gomez		SUB-TOTAL	L. 225,500.00
Comentarios:		15% ISV	L. 33,825.00
		TOTAL	L. 259,325.00



[Handwritten signature]

— 08 CM —

296-2023
20/02/2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 111-2022

Fecha: 31. mar. 2022

Proceso No. CMA-188-2022

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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

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

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

Valor total en letras:

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

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

Aprobada por:

Aprobada por:

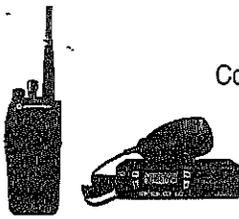
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-16 CM-



Dirección Casa Matriz:
Col. Godoy, CP Casa 6801, Comayagüela M.D.C.

Tel.: (504) 2234-8450 / 2234-9050

R.T.N. 08019010278845

E-mail: admin@ingellcom.com
www.ingellcom.com

FACTURA

No. 000-001-01-00009070

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

MOTOROLA - **PolyPhaser** - **Xtrion** - ANDREW - HYT - KENWOOD - **ASTRON** - FIPLEX

FECHA: 22/12/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
0	SERIE: C2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
0	SERIE: B2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
1	RENTA DE RADIO BASE NX-820	500.00	500.00
0	SERIE: B2C00929	0.00	0.00
15	RENTA DE MANOS LIBRES KENWOOD	150.00	2,250.00
50	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD NX-1300	300.00	15,000.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-95

Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	52,252.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	7,987.95
ISV 18%	0.00
Total L.	81,240.95

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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

Modalidad: Impresion por Imprinta

CAI: 59FD2A-1A0C5B-B34C85-9BA2F2-5B49D4-71

Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009500

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023

[Handwritten Signature]

Ingellcom
S de R.L.

1900



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal hace constar que ha recibido de **INGELCOM, S. DE R. L.** el servicio correspondiente del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2022 de:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	c/u	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portatiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, por un periodo de 9 meses. valor mensual L. 20,413.65 50 renta de radio portatil KENWOOD digital , incluye: cargador, antena, clip, bateria original L.300.00x50= L. 15,000.00 1 renta de radio base KENWOOD , para estacion de monitoreo. L.500.00 15 renta mensual de manos libres 15xL.150.00= L.2,250.00 1 renta de repetidora privada protocolo digital L.1.00

Según Factura N° 000-001-01-00009070

Valor de Factura: L.61,240.95

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



CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

-20CM-



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

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
50 RADIO X L.300.00 MENSUA L	09 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 50 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 09 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L20,413.65 .00)	L17,751.00	L2,662.65	L20,413.65
Total 9meses L183,722.85		$L. 17,751 \times 9 \text{ meses} = L. 159,759.00 + 15\% = L. 183,722.85$			

COTIZACION

$L. 17,751 \times 9 \text{ meses} = L. 159,759.00 + 15\% = L. 183,722.85$

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

Términos:

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

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847



5/11/01

COASEL

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE POLICIA MUNICIPAL

FECHA 30 DE MARZO 2022

RTN 15041959000959

TEL 22249213

ITEM	EQUIPO	RADIOS	RENDA C/RADIO	TOTAL MENSUAL	TOTAL 9MESES
1	SERVICIO RADIO PORTATIL KENWOOD	50	L.480.00	L.24,000.00	L. 216,000.00
2	RADIO BASE DIGITAL KENWOOD	1	L.900.00	L.900.00	L.8,100.00
3	AUDIFONOS PARA KENWOOD	15	L300.00	L.4,500.00	L.40,500.00
4	REPETDORA COMPLETA PARA ALQUILER	1	L.7,500.00	L. 7,500.00	L. 67,500.00



SUB TOTAL L.	L.332,100.00
ISV 15%	L.49,815.00
TOTAL L.	L.381,915.00

RESIDENCIAL NUEVA ERA - BLOQUE U CASA N.12
 ANGEL CABALLERO
 CEL 9963-0101
 TEL 22249213

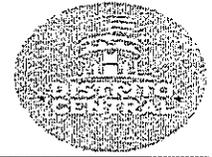
Stamp: COASEL SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS

L. 36,900 X 7 meses
 = L. 258,300 + 15%
 = L. 297,045.00

0100-

306-2023
20/02/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 172-2022

Fecha: 23. may. 2022

Proceso No. CMA-239-2022

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: BIOMEDICA S A DE C V

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	paquete	Bolsa plastica de 15*25	L 48,68	L 730,20
2	165	unidad	Toalla de (baño 27"x54" color Beige)	L 267,53	L 44.142,45
3	83	paq/10 uni	Toalla Sanitaria, con alas	L 20,00	L 1.660,00
4	83	paq/10 uni	Toalla Sanitaria, sin alas	L 20,00	L 1.660,00
5	165	unidad	Rollos de papel higienico de 1,000 hojas	L 15,00	L 2.475,00
6	165	unidad	Jabon de Tocador de 100g	L 21,42	L 3.534,30
7	165	unidad	paste de baño, cuadrado.	L 39,00	L 6.435,00
8	165	Bote/300 ml	shampoo	L 64,28	L 10.606,20
9	165	Tubo/75 ml	pasta dental	L 24,28	L 4.006,20
10	165	unidad	cepillo dental	L 14,28	L 2.356,20
11	165	unidad	peine de plastico para cabello	L 28,57	L 4.714,05
12	165	Bote/60 ml	Gel antibacterial	L 37,15	L 6.129,75
13	42	par	Sandalia para baño, talla 6 (hule)	L 90,00	L 3.780,00
14	42	par	Sandalia para baño, talla 7 (hule)	L 90,00	L 3.780,00
15	41	par	Sandalia para baño, talla 8 (hule)	L 90,00	L 3.690,00
16	40	par	Sandalia para baño, talla 9 (hule)	L 90,00	L 3.600,00
17	165	Barra 59g	Desodorante para mujer	L 89,00	L 14.685,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 117.984,35
				15% ISV	L 17.697,65
				TOTAL	L 135.682,00

Valor total en letras:

Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Y Dos 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la limpieza de diferentes quebradas ubicadas en Comayaguey y Tegucigalpa ya que se aproxima la temporada lluviosa. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MLG

170
CE



BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Colonia Villa Olímpica centro comercial Ecoplaza Local #35
 e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:6F7B5D-BB1138-A546B1-109141-5C46D7-FC

Fecha limite de Emision: 10/01/2023

Rango autorizado:000-002-01-00003401 al 000-002-01-00004400

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Te igalpa, Contacto:

000-002-01-00003931

FECHA

8/8/2022



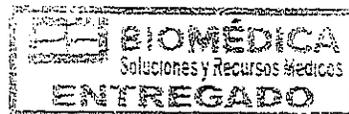
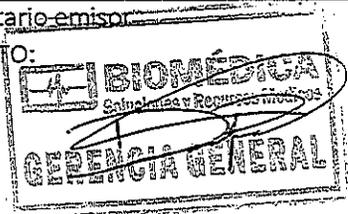
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
15	paquete	Bolsa plástica de 15x25	L 48.68	L 730.20
165	unidad	Toalla de baño de 27"x54"	L 267.53	L 44,142.45
83	paq/10 uni	Toalla sanitaria con alas	L 20.00	L 1,660.00
83	paq/10 uni	Toalla sanitaria sin alas	L 20.00	L 1,660.00
165	unidad	Rollo de papel higiénico de 1,000 hojas	L 15.00	L 2,475.00
165	unidad	Jabón de tocador de 100g	L 21.42	L 3,534.30
165	unidad	Paste de baño, cuadrado	L 39.00	L 6,435.00
165	bote/300 ml	Shampoo	L 64.28	L 10,606.20
165	tubo/75 ml	Pasta dental	L 24.28	L 4,006.20
165	unidad	Cepillo dental	L 14.28	L 2,356.20
165	unidad	Peine plástico para el cabello	L 28.57	L 4,714.05
165	bote/60 ml	Gel antibacterial	L 37.15	L 6,129.75
42	par	Sandalia para baño (hule) talla 6	L 90.00	L 3,780.00
42	par	Sandalia para baño (hule) talla 7	L 90.00	L 3,780.00
41	par	Sandalia para baño (hule) talla 8	L 90.00	L 3,690.00
40	par	Sandalia para baño (hule) talla 9	L 90.00	L 3,600.00
165	Barra/59g	Desodorante para mujer	L 89.00	L 14,685.00
			Sub total	L 117,984.35
Son : ciento treinta y cinco mil seiscientos ochenta y dos lempiras exactos.			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 117,984.35
			I.S.V. 15%	L 17,697.65
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L 135,682.00

Original / cliente copia:obligado tributario-emisor

CONTADO X

CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA



20 CM



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0061-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 09:15 a.m., del día 08 de agosto del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Kenia Romero Jefa de sección de donaciones, el representante de la empresa BIOMEDICA S.A DE C.V. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00003931 de fecha 08 de agosto de 2022 y orden de compra No. 172-2022 de fecha 23 de mayo de 2022.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Sección de donaciones que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
15	Bolsa plastica de 15*25	paquete	
165	Toalla de (baño 27"x54" color Beige)	unidad	
83	Toalla Sanitaria, con alas	paq/10 uni	
83	Toalla Sanitaria, sin alas	paq/10 uni	
165	Rollos de papel higienico de 1,000 hojas	unidad	
165	Jabon de Tocador de 100g	unidad	
165	paste de baño, cuadrado.	unidad	
165	shampoo	Bote/300 ml	
165	pasta dental	Tubo/75 ml	
165	cepillo dental	unidad	
165	peine de plastico para cabello	unidad	
165	Gel antibacterial	Bote/60 ml	
42	Sandalia para baño, talla 6 (hule)	par	
42	Sandalia para baño, talla 7 (hule)	par	
41	Sandalia para baño, talla 8 (hule)	par	
40	Sandalia para baño, talla 9 (hule)	par	
165	Desodorante para mujer	Barra 59g	

El total es de: LPS. 135,682.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días de el mes de agosto de 2022.

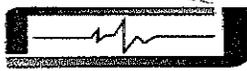
Lic. Sandra Rocío de las Flores Rosales
Gerente de-Desarrollo Humano

Lic. Kenia Romero

Jefa de Sección de Donaciones

Sres. Representantes
BIOMEDICA S.A. DE C.V.

Abg. Alberto Rodríguez
Unidad de Almacén



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

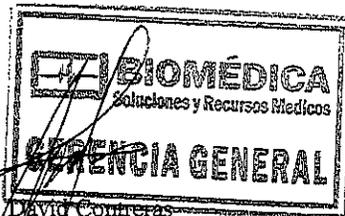
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir orden de compra.

Validez de esta cotización: 10 días o hasta agotar existencias.

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

Atentamente,



Ing. David Contreras
Gerente General
Email: info@biomedica.hn
Cel: 3223-2451



Tegucigalpa, 23 de mayo de 2022

Cotización No. 0480-2022
RTN 0801-9017-949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de Compras Menores
RTN 0801-9002-264234
Tegucigalpa

Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, le hago la siguiente cotización:

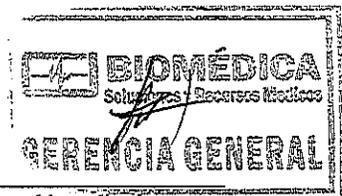
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio en lempiras	Total en lempiras
1	Bolsa plástica 15*25	paq	15.00	L. 48.68	L. 730.20
2	Toalla de baño 27**54"	unidad	165.00	L. 267.53	L. 44,142.45
3	Toallas sanitarias, con alas	paq/10 uni	83.00	L. 20.00	L. 1,660.00
4	Toallas sanitarias, sin alas	paq/10 uni	83.00	L. 20.00	L. 1,660.00
5	Rollo de papel higiénico, 1000 hojas	unidad	165.00	L. 15.00	L. 2,475.00
6	Jabón de tocador de 100 g.	unidad	165.00	L. 21.42	L. 3,534.30
7	Paste de baño, cuadrado	unidad	165.00	L. 39.00	L. 6,435.00
8	Shampoo	bote/300 ml	165.00	L. 64.28	L. 10,606.20
9	Pasta dental	tubo/75 ml	165.00	L. 24.28	L. 4,006.20
10	Cepillo dental	unidad	165.00	L. 14.28	L. 2,356.20
11	Peine de plástico para cabello	unidad	165.00	L. 28.57	L. 4,714.05
12	Gel antibacterial	Bote/60 ml	165.00	L. 37.15	L. 6,129.75
13	Sandalia para baño (hule) talla 6	par	42.00	L. 90.00	L. 3,780.00
14	Sandalia para baño (hule) talla 7	par	42.00	L. 90.00	L. 3,780.00
15	Sandalia para baño (hule) talla 8	par	41.00	L. 90.00	L. 3,690.00
16	Sandalia para baño (hule) talla 9	par	40.00	L. 90.00	L. 3,600.00
17	Desodorante para mujer	barra 50g.	165.00	L. 89.00	L. 14,685.00
Subtotal					L. 117,984.35
Impuesto					L. 17,697.65
TOTAL					L. 135,682.00

Total: CIENTO TEINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: Contado.

Pago 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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

130



Branding Mania

COTIZACIÓN

Colonia Lomas del Mayab, calle Hibueras, Avenida Copan

Edificio Holanda, Tercer Nivel

RTN:08019022390934

Contacto: Tel. +504 2281-2252 / +504 8932-8406 / Email brandingmania@gmail.com

Asesor de venta: Christian Rodriguez

FECHA	23/05/2022
COTIZACIÓN #	OS4179
VALIDO HASTA	02/06/2022

CLIENTE

Alcaldia Municipal del Distrito Central AMDC

RTN: 08019002264234

Direccion:Tegucigalpa M.D.C.

Atencion a: -----

Correo Electronico: -----

Número de Contacto: -----

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Bolsa plástica de 15"x25"	Paquete	L. 44,00	15	L. 660,00
Toalla de baño 27"x54" (color beige)	Unidad	L. 455,00	165	L. 75.075,00
Toalla sanitaria, con alas	Paq/10 uni	L. 42,00	83	L. 3.486,00
Toalla sanitaria, sin alas	Paq/10 uni	L. 42,00	83	L. 3.486,00
Rollos de papel higiénico, 1000 hojas	Unidad	L. 26,00	165	L. 4.290,00
Jabón de tocador de 100 g	Unidad	L. 24,00	165	L. 3.960,00
Paste de baño cuadrado	Unidad	L. 24,00	165	L. 3.960,00
Shampoo	Bote/300 ml	L. 81,00	165	L. 13.365,00
Pasta dental	Tubo/75 ml	L. 42,00	165	L. 6.930,00
Cepillo dental	Unidad	L. 18,50	165	L. 3.052,50
Peine de plástico para cabello	Unidad	L. 47,00	165	L. 7.755,00
Gel antibacterial	Bote/60 ml	L. 65,00	165	L. 10.725,00
Sandalia para baño, talla 6 (hule)	Par	L. 91,50	42	L. 3.843,00
Sandalia para baño, talla 7 (hule)	Par	L. 91,50	42	L. 3.843,00
Sandalia para baño, talla 8 (hule)	Par	L. 91,50	41	L. 3.751,50
Sandalia para baño, talla 9 (hule)	Par	L. 91,50	40	L. 3.660,00
Desodorante para mujer	Barra 59g	L. 65,00	165	L. 10.725,00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Todo trabajo debe efectuar el pago de un mínimo del 50% como anticipo, la diferencia contra entrega.
2. En caso de ser firmada pasa a ser automáticamente orden de compra.
3. Los pedidos se entregan con un periodo mínimo de 10 días hábiles.

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

Nombre del cliente

Firma y sello



Subtotal	L. 162.567,00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exento	
Impuesto 15%	L. 24.385,05
TOTAL	L. 186.952,05

Cotización de Compra

Atención

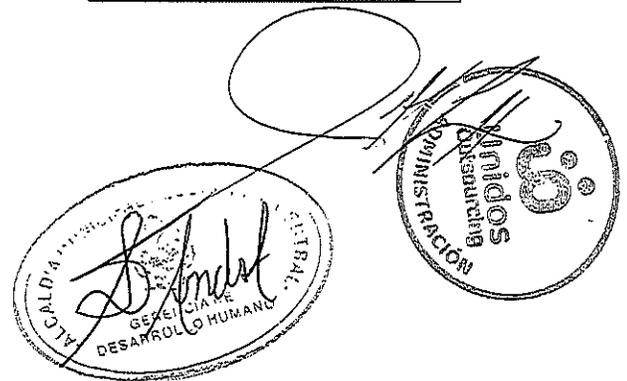
Alcaldía Municipal Del Distrito Central A.M.D.C.

Reciba un atento saludo, me dirijo a usted con el propósito de presentarle la siguiente cotización:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Paquete	Bolsa plástica de 15"x25"	L. 47.85	L. 717.75
2	165	Unidad	Toalla de baño 27"x54" (color beige)	L. 445.01	L. 73,425.83
3	83	Paq/10 uni	Toalla sanitaria, con alas	L. 40.70	L. 3,378.10
4	83	Paq/10 uni	Toalla sanitaria, sin alas	L. 40.70	L. 3,378.10
5	165	Unidad	Rollos de papel higiénico, 1000 hojas	L. 25.30	L. 4,174.50
6	165	Unidad	Jabón de tocador de 100 g	L. 27.50	L. 4,537.50
7	165	Unidad	Paste de baño cuadrado	L. 27.50	L. 4,537.50
8	165	Bote/300 ml	Shampoo	L. 77.00	L. 12,705.00
9	165	Tubo/75 ml	Pasta dental	L. 33.81	L. 5,579.31
10	165	Unidad	Cepillo dental	L. 29.15	L. 4,809.75
11	165	Unidad	Peine de plástico para cabello	L. 47.85	L. 7,895.25
12	165	Bote/60 ml	Gel antibacterial	L. 63.80	L. 10,527.00
13	42	Par	Sandalia para baño, talla 6 (hule)	L. 93.50	L. 3,927.00
14	42	Par	Sandalia para baño, talla 7 (hule)	L. 93.50	L. 3,927.00
15	41	Par	Sandalia para baño, talla 8 (hule)	L. 93.50	L. 3,833.50
16	40	Par	Sandalia para baño, talla 9 (hule)	L. 93.50	L. 3,740.00
17	165	Barra 59g	Desodorante para mujer	L. 82.50	L. 13,612.50
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L. 164,705.59
				15% ISV	L. 24,705.84
				TOTAL	L. 189,411.42

Estos precios están vigentes hasta el 23 de Mayo del 2022

Agradecemos la oportunidad de servicio
 JULIA VINDEL
 33907193/22391453
 GERENTE GENERAL
 UNIDOS OUTSOURCING S. de R. L. de C. V.
 Tegucigalpa Honduras C.A.



316-23
20/02/23

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



ORDEN DE COMPRA N° 268-2022

Fecha: 30. jun. 2022

Proceso No. CMA-448-2022

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

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES " SEMTEL "**

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

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

Valor total en letras: ***Ciento Setenta y Siete Mil Cien Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por:

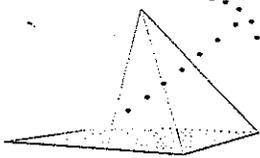
Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



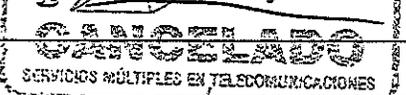
SEMTEL S. de R.L.
SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
 Col. Calpules, Bloque 43, Casa 7001, Comayaguela M.D.C.
 Tel: 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com
 R.T.N: 08019014672533
 CAI: E45AB8-8B23FC-E348A3-F342A0-B94917-D7

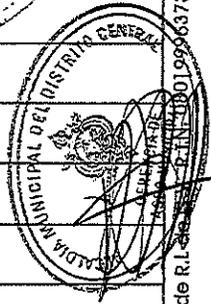
FACTURA
000-001-01-0000 1685

DÍA	MES	AÑO
02	11	22

Cliente: A. M. D. C. (Alquiler y Mantenimiento de radio Comunicaciones)
 R.T.N: _____ Dirección: (Germas)

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	<p>Servicio de Alquiler y mantenimiento de radio comunicaciones para una cantidad de 110 radios portátiles y 03 repetidoras en la banda de UHF y VHF, con cobertura en las ciudades de Taguaygaya y Comayagua para las siguientes Gerencias:</p> <p>Gerencia de AYO Municipal. 52 unidades Gerencia de Alcaldía Urbana. 44 unidades Gerencia Central de la Ciudad. 08 unidades Mantenimiento de unidades.</p> <p>Periodo correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2022.</p>			
		L. 58,550		L. 77,000
				



TOTAL EN LETRAS: Ochenta y ocho mil quinientos
cinuenta y cinco pesos netos

TOTAL L. L. 77,000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° De Orden De Compra Exenta: _____
 N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 14/04/2023

L. 88,550

SEMTEL S. de R.L.
SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
 Firma y Sello

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exija!

24CM

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. R.T.N: 08019996373697, Certificación N° 9231-21-10600-146



ACTA DE RECEPCION

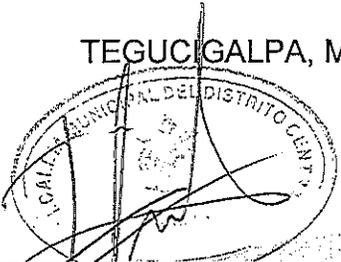
Por medio de la presente las Sigüientes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"** el siguiente servicio:

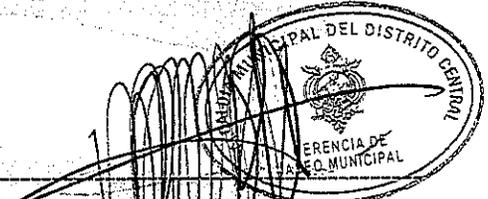
- 1 Alquiler mensual de radio portátil, en la banda UHF (de 01 de Septiembre al 31 de Octubre) /
/110 Radios Portátiles y 03 repetidores en la banda UHF y VHF, con cobertura en las Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
(44 G. Movilidad Urbana, 52 G. Aseo Municipal, 08 G Control Construcción, 06 Departamento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

Según Factura N° 000-001-01-00001685/

Valor Total de la Factura: L.88,550.00/

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE DE 2022/


JOSE MIGUEL MENDOZA
G. MOVILIDAD URBANA


EMILIO MEDINA
G. ASEO MUNICIPAL


ADOLFO LAGOS
G. CONTROL DE LA CONSTRUCCION


MAURO TROCHEZ
D. DE MANTENIMIENTO



SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019007057005

Cliente: A.M.D.C.

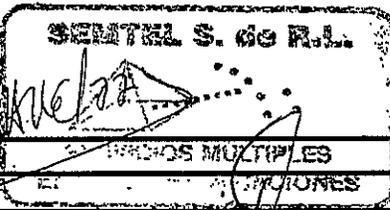
ATENCION: Depto de Compras

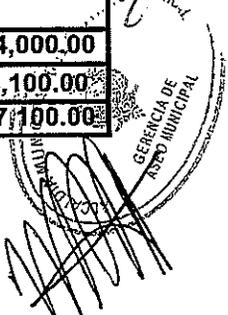
Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 30 / 06 / 22

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 30622

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



Cotización

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

Cliente:	AMDC Alquiler y Mantenimiento de Radios Para Comunicación.
Ciudad:	Tegucigalpa
Domicilio:	MDC
Teléfono:	2222-7374
Correo electrónico:	
Contacto:	Departamento de Compras

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

CENTRO DE REPARACION, VENTAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

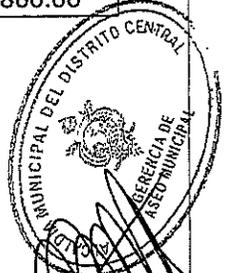


[Signature]



[Signature]

Firma del Gerente



[Signature]



[Signature]

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones
 Tegucigalpa, Col. Peña Vieja, Calle Principal a un costado de Escuela Oscar Castro
 Telefonos : 99136523 / 22458685

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 6122

Ciente: A.M.D.C. Alquiler y Mantenimiento de Radios
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 30/06/2022

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

RELCON

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

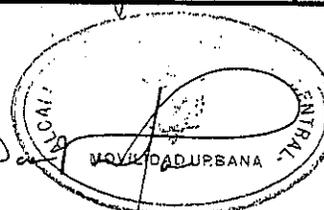
Vendedor: Hector Gomez

Comentarios:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



295-2023
20-02-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 432-2022

Fecha: 13. sep. 2022

Proceso No. CMA-690-2022

Solicitante: Despacho Municipal

TULIPANES

Nombre Comercial:

ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Coffe break Mini Quiche de Pollo Tartaleta de Fruta Refresco en Lata Botellita con Agua	110.00	5,500.00
2	3	Unidad	Mesa rectangular	30.00	90.00
3	3	Unidad	Faldon	50.00	150.00
4	3	Unidad	Mantel Cuadrado	40.00	120.00
5	50	Unidad	Silla plegable PULLMAN	10.00	500.00
6	4	Unidad	Mesa coctelera de madera	50.00	200.00
7	4	Unidad	Lycra mesa coctelera 1 Rojo 1 Amarillo palido 1 Mostaza 1 Negra	100.00	400.00
8	2	Unidad	Mesero	700.00	1,400.00
9	1	Unidad	Transporte	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 8,960.00
				15% ISV	1,344.00
				TOTAL	L. 10,304.00

Valor total en letras:

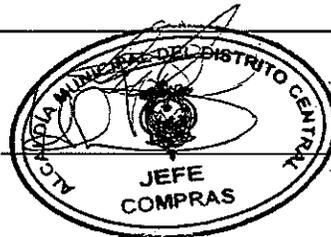
Diez Mil Trescientos Cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para lanzamiento de la "Copa Buen Corazon", organizada por la gerencia de deportes y recreacion, en las instalaciones de Villa San Miguel, en el centro de la capital a partir de las 10:00 am.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

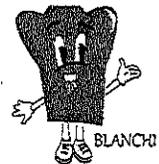


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010303

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	21/10/2022
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10734
FECHA:	21/09/2022	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 110.00	50	L. 5,500.00	✓ L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	3	L. 90.00	✓ L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	3	L. 150.00	✓ L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 40.00	3	L. 120.00	✓ L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	50	L. 500.00	✓ L. 0.00	G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	4	L. 200.00	✓ L. 0.00	G
001803	LYCRA PARA MESA COCTELERA ROJO	L. 100.00	1	L. 100.00	✓ L. 0.00	G
001804	LYCRA PARA MESA COCTELERA AMARILLO PALIDO	L. 100.00	1	L. 100.00	✓ L. 0.00	G
001809	LYCRA PARA MESA COCTELERA MOSTAZA	L. 100.00	1	L. 100.00	✓ L. 0.00	G
001845	LYCRA PARA MESA COCTELERA-NEGRA	L. 100.00	1	L. 100.00	✓ L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	✓ L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	✓ L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 8,960.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,344.00	L. 0.00	L. 10,304.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 5,500.00
EQUIPO	L. 1,460.00
SERVICIOS	L. 1,400.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L
PRX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Tel: 9985-3741, 9991-6544
www.tulipanes.hn





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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de Equipo y Alimentación:

Cantidad	Unidad	Descripción
50	Unidad	Coffe break Mini Quiche de Pollo Tartaleta de Fruta Refresco en Lata Botellita con Agua
3	Unidad	Mesa rectangular
3	Unidad	Faldon
3	Unidad	Mantel Cuadrado
50	Unidad	Silla plegable PULLMAN
4	Unidad	Mesa coctelera de madera
4	Unidad	Lycra mesa coctelera 1 Rojo 1 Amarillo palido 1 Mostaza 1 Negra
2	Unidad	Mesero
1	Unidad	Transporte

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

Según Factura N° 000-002-01-00010303

Valor de Factura: L.10,304.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #10734 V. 5

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	GLORIA ARANA	FECHA:	13/09/2022	
TEL.CONTACTO:	88263058	FECHA EVENTO:	19/09/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	19/09/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 110.00	50	L. 5,500.00	L. 0.00	G
	000444 - EMPANADITA DE POLLO TANDORI		1			
	000448 - MINI QUICHE DE POLLO		1			
	000488 - TARTAleta.DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000913 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		1			
000113	MESA RECTANGULAR	L. 30.00	3	L. 90.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 40.00	3	L. 120.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	50	L. 500.00	L. 0.00	G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
001803	LYCRA PARA MESA COCTELERA ROJO	L. 100.00	1	L. 100.00	L. 0.00	G
001804	LYCRA PARA MESA COCTELERA AMARILLO PALIDO	L. 100.00	1	L. 100.00	L. 0.00	G
001809	LYCRA PARA MESA COCTELERA MOSTAZA	L. 100.00	1	L. 100.00	L. 0.00	G
001845	LYCRA PARA MESA COCTELERA-NEGRA	L. 100.00	1	L. 100.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	10,304.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EL 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00A.M. EN LA VILLA SAN MIGUEL

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios
PBX: 2231-8944, FAX: 2233-2152
Cel. 9991-0644, 9991-0644

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





COTIZACION

Fecha de emision: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Fecha deEvento: 19-29-22

Hora: 2:30P.M.

Hora de Evento: PENDIENTE CONFIRMA

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Hora de entrega:

Atencion:

Retirar:

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Telefono:

Lugar del evento: Por confirmar

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
50	COFFEE BREAKS CON GASEOSA INCLUIDA	115.00	L. 5,750.00
3	MESA RECTANGULAR	50.00	L. 150.00
3	FALDON BLANCO RECTANGULAR	110.00	L. 330.00
3	CUBRE TURQUESA	80.00	L. 240.00
50	SILLAS PULLMAN	15.00	L. 750.00
4	MESA COCTELERA	50.00	L. 200.00
4	LYCRAS DE COLORES	110.00	L. 440.00
2	MESEROS	750.00	L. 1,500.00
1	TRANSPORTE	1,000.00	L. 1,000.00
*****ULTIMA LINEA*****			
*****ULTIMA LINEA*****			
Sub-Total			L. 10,360.00
ISV			L. 1,554.00
Total a pagar			L. 11,914.00

Ejecutiva de Ventas

 Dinora Valenzuela

 RTN: 08019015729489

 staffpartyh@gmail.com

 2011 1711

Políticas de Staff Party

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



310-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 433-2022

Fecha: 12. sep. 2022

Proceso No. CMA-682-2022

Solicitante: Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	40	Unidad	Boquita Empanadita de pollo Empanadita de carne Chilenita Jugo de naranja	135.00	5,400.00	
2	40	Unidad	Botecito con agua	20.00	800.00	
3	1	Unidad	Transporte	400.00	400.00	
ULTIMA LINEA						-
SUB-TOTAL						L. 6,600.00
15% ISV						990.00
TOTAL						L. 7,590.00

Valor total en letras: *****Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para evento llamado "AGENDA QUITO COMITE DE COORDINACION CONJUNTA" el día martes 13 de septiembre del 2022 a las 9:00 am.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

14 cm



Servitodo S. de R. L.

PARA SUS FIESTAS de todo

www.servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

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

FACTURA

No. 000-001-01-00015669 ✓

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

Fecha: 21 de Septiembre de 2022 Tel.:

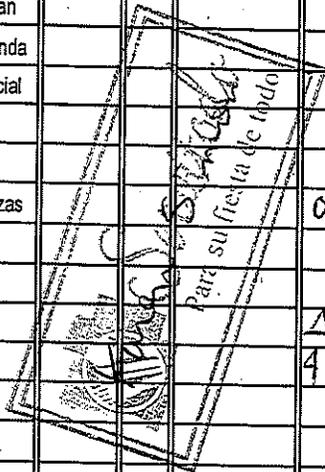
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 2264234 Celular:

Dirección:

Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				40	Boquitas	135.00	1	5400.00
	Plato Grande				40	Bolitas con Agua	20.00	1	800.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total:							6,600.00		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0665194407065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148



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

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. IVA L.	990.00
18% IMP. IVA L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,590.00

Que Recibe
Observaciones:

Cantidad en Letras: Siete Mil Quinientos Noventa y Cinco Quetzales

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado Del 000-001-01-00015669 al 000-001-01-00015750
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

17CM



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alquiler de equipo:

Cantidad	Unidad	Descripción
40	Unidad	Boquita Empanadita de pollo Empanadita de carne Chilenita Jugo de naranja
40	Unidad	Botecito con agua
1	Unidad	Transporte

Evento llamado “**AGENDA QUITO COMITÉ DE COORDINACION CONJUNTA**” el pasado martes 13 de septiembre del 2022 a las 9:00 am.

Según Factura N° 000-001-01-00015669

Valor de Factura: L.7,590.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1570

Cotización

Atencion: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TEL.

Facturar a:

RTN SERVITODO: 08019995324372

Fecha: 12-sep

Tipo de evento:

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	BOQUITAS 9:00 AM			
	EMPANADITA DE POLLO	40	L. 135.00	L. 5,400.00
	EMPANADITA DE CARNE	40		
	CHILENITAS	40		
	JUGO NATURAL DE NARANJA	40		
	BOTECITO CON AGUA	40	L. 20.00	L. 800.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	PLATOS PEQUEÑOS, HIELO			
	VASOS , SERVILLETAS DESECHABLES			

NOTA

LAS BOQUITAS SERAN ENTREGADAS EN ASAFATES Y EL JUGO EN UNA JUGUERA



SUB TOTAL	L. 6,600.00
15% ISV	L. 990.00
TOTAL	L. 7,590.00



11em



AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

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

SPS: 3172-24-36/3172-14-54

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 12-sep

Tel:

Table with 5 columns: Dia, Descripcion Detalles Evento, Cantidad, Precio Unit, Total. Includes items like Coffe Break, Empanada Pequeña de Pollo, etc.

Ampliaciones



Handwritten signature

Handwritten initials

9cm

314-2023
20-02-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 468-2022

Fecha: 28. sep. 2022

Proceso No. CMA-581-2022

Solicitante: CODEM - Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL, S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3,184	Pie	Aluzinc Acan Esruc 29X42".30	55.00	175,120.00
2	15	BLS	Junteador Rojo Ladrillo C/Arena Pegamax 22 lbs	229.00	3,435.00
3	16	BLS	Cemento P/ Cermámica 44 Lbs Pegamix	150.00	2,400.00
4	60	BLS	Cemento Gris Ultracem 42.50 Kg	249.00	14,940.00
5	6	Unidad	Puerta metálica 1.00 X 2.00 Marco 11/4"	4,500.00	27,000.00
6	1	Unidad	Puerta metálica 1.00 X 2.00 Marco 11/4"	4,500.00	4,500.00
7	70	m2	Cerámica Hisp Alcaía Azul 33.4x33.4	499.00	34,930.00
8	5	m3	Material Selecto*	1,000.00	5,000.00
9	15	m3	Arena de río*	1,100.00	16,500.00
10	10	m3	Grava 3/4"	1,300.00	13,000.00
11	1	QRT	Pintura anti corrosiva Dura Negro 2807-04 Qrt	199.00	199.00
12	100	Par	Bisagra Dorada 3"X3" C/T	89.00	8,900.00
13	100	Unidad	Pasador Redondo 3" BTH-1110	89.00	8,900.00
14	20	LCE	Varilla Corrugada 3/8 (8.5)x9 m Leg Acerosa*	325.00	6,500.00
15	30	LCE	Varilla Lisa de (1/4) 5.5 X 9m	99.00	2,970.00
16	2	Unidad	Inodoro Blanco Boligna Esport Push	3,500.00	7,000.00
17	5	Rollo	Cable # 12 rojo Phepls Dodge	2,499.00	12,495.00
18	5	Rollo	Cable # 12 Blanco Phepls Dodge	2,499.00	12,495.00
19	7	LCE	Angulo 1 1/2"X 1-1/2"x1/8x 6 M	699.00	4,893.00
20	14	LBS	Electrodo 6013 3/32 MT 12	49.00	686.00
21	2	Unidad	Codo PVC Sanitario 4X90	129.00	258.00
22	50	Lbs	Clavos C/C de 3 1/2"	39.00	1,950.00
23	2	Unidad	Yee PVC Sanitaria 4"	310.00	620.00
24	1600	pie	Madera de Pino	59.00	94,400.00
25	2	Unidad	Escaleras de aluminio 10 Tipo A 10436	5,999.00	11,998.00
26	6	Unidad	Tee PVC Sanitaria 4"	199.00	1,194.00
27	1	Unidad	Flete	3,000.00	3,000.00
****ÚLTIMA LÍNEA****					
				SUB TOTAL	L 475,283.00
				EXENTO	L 21,500.00
				15% ISV	L 68,067.45
				TOTAL	L 543,350.45

Valor total en letras:

Cientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 45/100

Descripción del uso o destino: Para reconstrucción baños en el Mercado Primera Avenida.
Fondos Municipales:

Aprobada por: _____

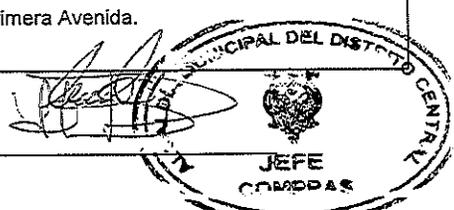
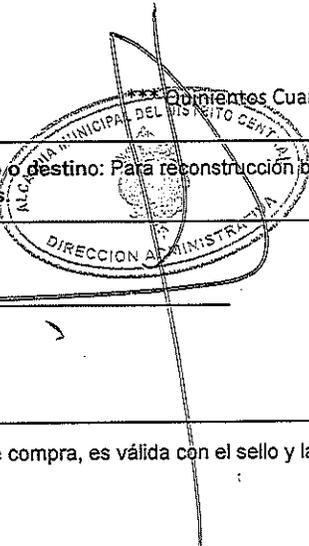
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CC. ARCHIVO
ASF



Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

09219002264234

09219002264234

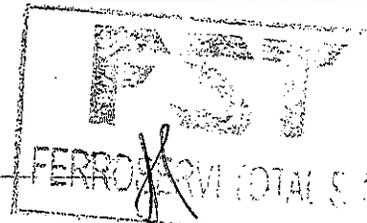
Código Cliente 0922 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto		Budg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descuento	Total
17	743129	Cable No.12 Rojo Phelps Dodge		PR1	5.00	ROL	2,495.00		12,475.00
18	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge		PR1	5.00	ROL	2,495.00		12,475.00
19	051004	Angulo de 1-1/2"x1-1/2"x 1/8" x 9Mts		PR1	7.00	UN	639.00		4,473.00
20	523001	Electrodo 5013 3/32 MT12		PR1	14.00	LBS	49.00		686.00
21	202625	Codo PVC Santitas 4X50		PR1	2.00	UN	129.00		258.00
22	692009	Clavo C/O De 3 1/2"		PR1	50.00	LBS	34.00		1,700.00
23	202625	Tee PVC Santitas 4"		PR1	2.00	UN	310.00		620.00
24	901001	Madera / T-5L4S DE 2X6X16		PR1	1,600.00	UN	59.00		94,400.00

CAI:



Importe Exonerado L. 21,500.00
 Importe Exento L. 437,551.00
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 13% L.

No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la S.A.S.

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866



Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

09219002264234

09219002264234

Código Cliente 0922 xx

Referencia

Términos Crédito 60 días

Vendedor	sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto		Budg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descuento	Total
25	217011	Esoletas Aluminio 10 Tipo A-10435		PR1	2.00	UN	5,293.00		10,586.00
26	202625	Tee PVC Santitas 4"		PR1	0.00	UN	199.00		1,994.00
27	202625	Flora		PR1	1.00	UN	3,000.00		3,000.00

Observaciones: Ref : COTIZACION 8857

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

Rango Autorizado 000-002-01-00068-001 CAI:

000-002-01-00073-000

No. Correlativo de Orden Exenta:

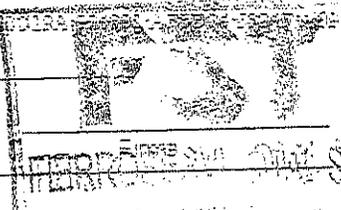
No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la S.A.S.

La Factura es Beneficio de todos «EKU»-LA»

Digital - Cliente Copia - Emisor

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 31,500.00
 Importe Gravado 15% L. 453,753.00
 Importe Gravado 13% L. 0.00
 Impuesto 15% L. 55,067.45
 Impuesto 13% L. 0.00
 Descuento L.
TOTAL: 543,350.45



Bd. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 70564

Tel: 3003-6398
ferroservitotal@gmail.com

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

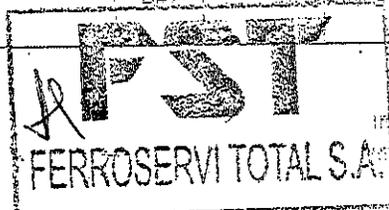
Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	028102	Aluzino Acero Refrso 28x42" 30		PR	3.184.00	PIF	55.00		175.120.00
2	028114	Puntas de Paja Ladillo C/Arena Pegamin 65 Lbs		PR	15.00	UN	229.00		3.435.00
3	005018	Cemento P/Ceramicos 44lbs Pegamin		PR	15.00	UN	150.00		2.400.00
4	005000	Cemento Gris Ultracem 43.50KG		PR	50.00	BOL	248.00		12.400.00
5	107004	Puerta Metálica 1.00 x 2.00 Marco 11/4"		PR	5.00	UN	4.500.00		22.500.00
6	107004	Puerta Metálica 1.00 x 2.00 Marco 11/4"		PR	1.00	UN	4.500.00		4.500.00
7	011012	Ceramicos Beige 65.4x33.4		PR	70.00	M2	493.00		34.510.00
8	051011	Material Sello		PR	5.00	LITR	1.000.00		5.000.00



Importe Exonerado L. 5.000.00
 Importe Exento L. 382.825.00
 Importe Gravado 18% L.
 Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exento:
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAE:

FERROSERVI TOTAL S.A.

R.T.N. 08019017927866

Bd. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

Tel: 3003-6398
ferroservitotal@gmail.com

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 70564

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

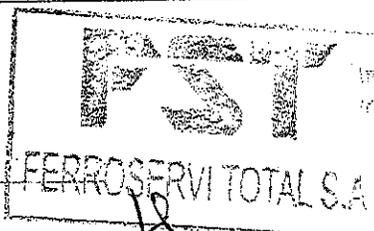
Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	001001	Arena 0/P/0 Mts		PR	15.00	M2	1.000.00		15.000.00
10	003501	Grava M3		PR	10.00	M2	1.200.00		12.000.00
11	412045	Anticorrosivo Duro Negro 2607-04 Qt		PR	1.00	QRT	199.00		199.00
12	801502	Estraga Dorada 3/8" C/T		PR	100.00	PAJ	59.00		5.900.00
13	803506	Pebador Redondo 3" B7H-1110		PR	100.00	UN	59.00		5.900.00
14	037003	Valla Corrugada 3/8 (3.5)X6Mx Leg Acerosa		PR	20.00	UN	335.00		6.700.00
15	005002	Valla Lisa De (1/4) 3.5 X6Mts		PR	50.00	UN	59.00		2.950.00
16	244001	Inodoro Blanco Bologna Espon Push		PR	2.00	UN	3.500.00		7.000.00



Importe Exonerado L. 21.500.00
 Importe Exento L. 809.734.00
 Importe Gravado 18% L.
 Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exento:
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAE:



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 10 octubre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A., y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00070564 de fecha 10 de octubre de 2022 y orden de compra No. 468-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3,184	Aluzinc Acan Esruc 29X42" .30	Pie	
15	Junteador Rojo Ladrillo C/Arena Pegamax 22 lbs	BLS	
16	Cemento P/ Cermámica 44 Lbs Pegamix	BLS	
60	Cemento Gris Ultracem 42.50 Kg	BLS	
6	Puerta metálica 1.00 X 2.00 Marco 11/4"	Unidad	
1	Puerta metálica 1.00 X 2.00 Marco 11/4"	Unidad	
70	Cerámica Hisp Alcalá Azul 33.4x33.4	m2	
5	Material Selecto*	m3	
15	Arena de río*	m3	
10	Grava 3/4"	m3	
1	Pintura anti corrosiva Dura Negro 2807-04 Qrt	QRT	
100	Bisagra Dorada 3"X3" C/T	Par	
100	Pasador Redondo 3" BTH-1110	Unidad	
20	Varilla Corrugada 3/8 (8.5)x9 m Leg Acerosa*	LCE	
30	Varilla Lisa de (1/4) 5.5 X 9m	LCE	
2	Inodoro Blanco Bolgna Esport Push	Unidad	
5	Cable # 12 rojo Phepls Dodge	Rollo	
5	Cable # 12 Blanco Phepls Dodge	Rollo	
7	Angulo 1 1/2" X 1-1/2" x1/8x 6 M	LCE	
14	Electrodo 6013 3/32 MT 12	LBS	
2	Codo PVC Sanitario 4X90	Unidad	
50	Clavos C/C de 3 1/2"	Lbs	
2	Yee PVC Sanitaria 4"	Unidad	
1600	Madera de Pino	pie	
2	Escaleras de aluminio 10 Tipo A 10436	Unidad	
6	Tee PVC Sanitaria 4"	Unidad	
1	Flete	Unidad	

El total es de: LPS. 543,350.45 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 45/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días de el mes de octubre del 2022.



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

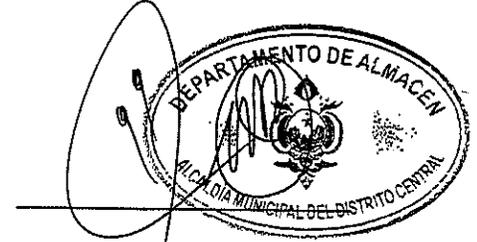


Sandra María Valladares Silva

Asistente Administrativo



Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A.
FERROSERVI TOTAL S.A.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



14:13 pm
23.01.23

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

CMA-301-2022

COTIZACION	
Número	3557
Fecha	19/09/2022
Página	1

COTIZACION

Presentado a:

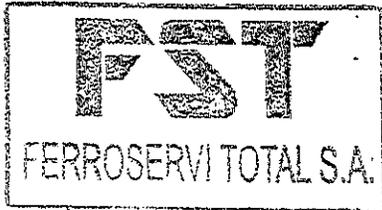
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028102	Aluzinc Acan Estruc 28x42".30	PRI	3,184.00	PIE	55.00		15.00	175,120.00
2	005114	Junteador Rojo Ladrillo C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	15.00	UN	229.00		15.00	3,435.00
3	005013	Cemento P/Ceramica 44lbs Pegamix	PRI	16.00	UN	150.00		15.00	2,400.00
4	005000	Cemento Gris Ultracem 42.50KG	PRI	60.00	BOL	249.00		15.00	14,940.00
5	107004	Puerta Metalica 1.00 x 2.00 Marco 11/4"	PRI	6.00	UN	4,500.00		15.00	27,000.00
6	107004	Puerta Metalica 1.00 x 2.00 Marco 11/4"	PRI	1.00	UN	4,500.00		15.00	4,500.00
7	011012	Ceramica Hisp Alcala Azul 33.4x33.4	PRI	70.00	MTS	499.00		15.00	34,930.00
8	001011	Material Selecto	PRI	5.00	MTS	1,000.00		-	5,000.00
9	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	15.00	MTS	1,100.00		-	16,500.00
10	003501	Grava Mt3	PRI	10.00	MTS	1,300.00		15.00	13,000.00
11	412046	Anticorrosivo Dura Negro 2807-04 Qrt	PRI	1.00	QRT	199.00		15.00	199.00
12	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	100.00	PAA	89.00		15.00	8,900.00
13	803508	Pasador Redondo 3" BTH-1110	PRI	100.00	UN	89.00		15.00	8,900.00
14	037003	Varilla Corrugada 3/8 (8.5)x9mta Leg Acerosa	PRI	20.00	UN	325.00		15.00	6,500.00
15	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
16	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	2.00	UN	3,500.00		15.00	7,000.00
17	743129	Cable No.12 Rojo Phelps Dodge	PRI	5.00	ROL	2,499.00		15.00	12,495.00
18	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	5.00	ROL	2,499.00		15.00	12,495.00
19	031004	Angulo de 1-1/2"x1-1/2"x 1/8 x 6Mts	PRI	7.00	UN	699.00		15.00	4,893.00
20	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	14.00	LBS	49.00		15.00	686.00
21	202525	Codo PVC Sanitario 4X90	PRI	2.00	UN	129.00		15.00	258.00
22	822009	Clavo C/C De 3 1/2"	PRI	50.00	LBS	39.00		15.00	1,950.00
23	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	2.00	UN	310.00		15.00	620.00
24	901001	Madera De Pino	PRI	1,600.00	PIE	59.00		15.00	94,400.00
25	517011	Escalera Aluminio 10 Tipo A 10436	PRI	2.00	UN	5,999.00		15.00	11,998.00
26	206013	Tee PVC Sanitaria 4"	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
27	999999	Flete	PRI	1.00	UN	3,000.00		15.00	3,000.00



Handwritten signatures and initials:
 T. Torres
 M. Torres
 J. Torres
 O.C. Torres

Aviso: 199 LAMINAS DE ALUZINC CAL.28 DE 16 PIE Y 800 TAPALUZ 1/2"X2X14

Firma

Subtotal	475,283.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	68,067.45
TOTAL	543,350.45

305-23
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.487-2022

Fecha: 28. sep. 2022

Proceso No. CMA-277-2022

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION 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	1	c/u	Silla ejecutiva HT-7068AF Mesh Brazo Ajustable, (capacidad 250 libras)	4.480,120	4.480,12
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4.480,12
				15% ISV	672,02
				TOTAL	L. 5.152,14

Valor total en letras: ***Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 14/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en el Departamento de Contabilidad Fondos Municipales.

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

ZUCA

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Alfamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 24/01/2023 2:53 p.m.

No. 001-003-01-00053375

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0226

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019002264234

TEL: 2237-7989

O/C: 487-2022

VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

FACT. POR: Angelica Aguilar

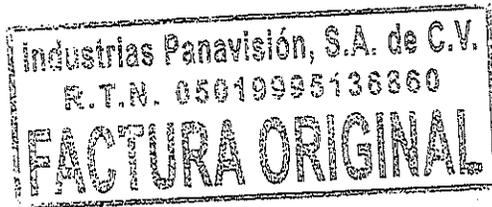
C / E 200053422

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	1	5,270.73	790.61	4,480.12



Pro. Angelica Aguilar

Cinco Mil Ciento Cincuenta Y Dos Y 14 / 100 Lempiras.

790.61 4,480.12

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	4,480.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,480.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	672.02
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,152.14



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

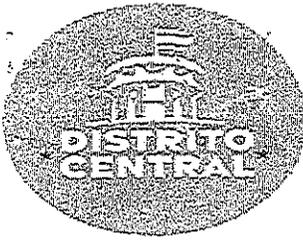
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200153375

Pag. 1 de

FACT2TEG 24/1/2023 2:53:41 pm

24/01



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 004-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Contabilidad ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de enero 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Luis Duron jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION SA. DE C.V., con el propósito de recibir Equipo según factura No. 001-003-01-00053375 de fecha 24 de enero de 2023 y orden de compra No. 487-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	silla ejecutiva HT-7068AF MESH barzo ajustable inv. 4045085-23	L4,480.12	L4,480.12
		IMPORTE GRAVADO 15%		L4,480.12
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L672.02
		TOTAL		L5,152.14

El Total es de: LPS. 5,152.14 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior, descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de enero de 2023.

Lic. Luis Duron
Departamento de Contabilidad

Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Marlón Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1014956**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 23/09/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 09:50AM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 110,425.48 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 23/09/2022 03:11:18p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST163-011-PXTN capacidad 250 libras	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	4,480.12	1	4,480.12

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	4,480.12
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	672.02
TOTAL:	Lps	5,152.14

LIC. RICARDO CUSTODIO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

1830



B.El centro,calle de la "Y" 1 cuadra
antes del semaforo , contiguo a
masesa, siguatepeque,comayagua.

Cel. 9996-9516, 9684-2838
Email: mas.mueble@yahoo.es

Total a Pagar:

15,900.00

COTIZACIÓN

Cotización No. *12955*
Fecha *23/04/2022*

Nombre del Cliente: *Alcaldía municipal del Distrito Central*
Dirección del Cliente: *San Mateo a vereda*

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
<i>1</i>	<i>Silla Escritorio Tela Malla Bronzo Ajustable</i>	<i>1</i>	<i>15,900.00</i>	<i>15,900.00</i>

Sub Total *15,900.00*
15% ISV *2,535.00*
Total *18,435.00*

Tiempo de Entrega:
Forma de Pago:

Rosa Maria Jimeno
Asesor de ventas:

Tiempo de oferta:

Firma y sello:

KCA

O/P 302-2023
F. 20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 491-2022

Fecha: 28. sep. 2022

Proceso No. CMA-334-A-2022

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla ejecutiva HT-9027AF Brazos Fijos (capacidad 250 libras)	3.660,880	3.660,88
2	1	c/u	Silla semi ejecutiva HT-7008B Base cromada (capacidad 220 libras)	2.007,880	2.007,88
3	1	c/u	Silla semi ejecutiva HT-750B Base cromada (capacidad 200 libras)	1.622,110	1.622,11
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 7.290,87
15% ISV					1.093,63
TOTAL					L. 8.384,50

Valor total en letras: ***Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia de Recursos Humano.
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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 24/01/2023 2:52 p.m.

No. 001-003-01-00053374

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

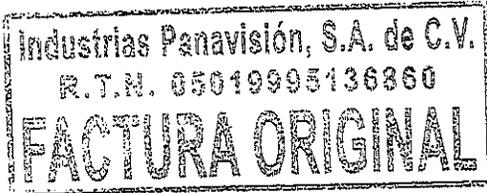
CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJ
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 491-2022
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200053421

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	1	1,908.37	286.26	1,622.11
I-SW161-005-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-9050AF BRAZOS FIJOS, CABECERA	1	4,542.69	881.81	3,660.88
I-SW161-005-RXTN	SILLA SEMI-EJEC. 866 C/BRAZOS T/NEGRA MESH BASE CROMADA	1	2,094.66	86.78	2,007.88



Por: Angelica Aguilar

Ocho Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Y 50 / 100 Lempiras.

1,254.85 7,290.87

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,290.87
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,290.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,093.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,384.50

María Sordio Romirez M
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

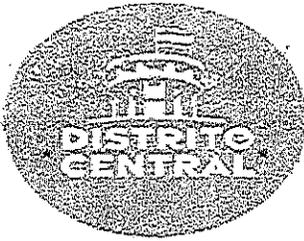
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200153374

Pag. 1 de

FACT2TEG 24/1/2023 2:54:30 pm

DGM



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 003-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicado en el plantel de la colonia Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 27 de enero 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela jefe de esa Oficina y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION SA. DE C.V. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 001-003-01-00053374 de fecha 24 de enero de 2023 y orden de compra No. 491-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Silla semi ejecutiva HT-750B MESH base cromada inv. 4045083-23	L1,622.11	L1,622.11
1	unidad	silla ejecutiva HT-9050AF brazos fijos, cabecera inv. 4045082-23	L3,660.88	L3,660.88
1	unidad	silla semi-ejec. 866 c/brazos t/negra mesh base cromada inv. 4045084-23	L2,007.88	L2,007.88
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,290.87
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,093.63
		TOTAL		L8,384.50

El Total es de: LPS. 8,384.50 (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de enero de 2023.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Mablon Peñalva
Jefe Bienes Patrimoniales



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1014981**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

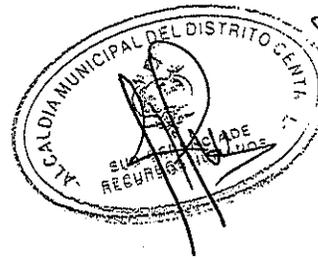
Fecha: 23/09/2022
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 02:48PM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 110,425.48 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 23/09/2022 02:49:23p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST163-051-PXTN capacidad de peso 250 libras	SILLA EJECUTIVA HT-9027AF BRAZOS FIJOS, CABECERA	3,660.88	1	3,660.88
I-ST161-000-RXTN capacidad de peso 220 libras	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B BASE CROMADA	2,007.88	1	2,007.88
I-ST161-007-RXTN capacidad 200 libras Recursos Humanos	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	1,622.11	1	1,622.11



[Handwritten signature]

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR FECHAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	7,290.87
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,093.63
TOTAL:	Lps	8,384.50

LIC. RICARDO CUSTODIO

NOMBRE

FIRMA



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	Alcaldía Municipal del Distrito Central		Nº COTIZACIÓN	18201
DIRECCIÓN	Frente Oficinas Viejas		FECHA	23/09/202
ATENCIÓN			HORA	
TELÉFONO			FAX	
CELULAR			EMAIL	

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	N/A	Negro	Silla Ejecutiva porta cabezera	₡4,200.00	1	₡4,200.00
			Tela Malla Capacidad 250 libras			
	N/A	Negro	Silla Semi Ejecutiva base cromada	₡2,500.00	1	₡2,500.00
	N/A	Negro	Silla Semi - Ejecutiva. Tela Malla Base Cromada	₡2,200.00	1	₡2,200.00

Tiempo de Entrega 30 días
 Crédito 30 días



SUBTOTAL	₡ 8,900.00
ISV 15%	₡ 1,335.00
TOTAL LPS.	₡ 10,235.00

NOTAS	
VENDEDOR	
EMAIL	marlen.rodas@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Blv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-15-32
ACEPTAMOS	



AUTORIZADO POR CLIENTE

[Handwritten signature]

0282-2023
20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 508-2022

Fecha: 11. oct. 2022*

Proceso N.º CMA-667-2022

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano ✓

TIGO BUSINSS/ TIGO STAR (NAVEGA S.A. DE C.V.)

Nombre Comercial:

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

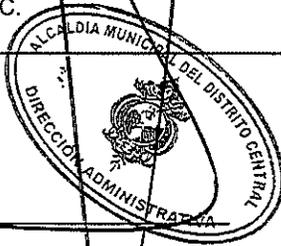
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Servicio de Un servidor Web y Un Servidor de Base de datos ambos alojados en la nube (6 meses)	27,606.60	L165,639.60
****ÚLTIMA LÍNEA****					
				SUB TOTAL	L 165,639.60
				15% ISV	L 24,845.94
				TOTAL	L 190,485.54

Valor total en letras:

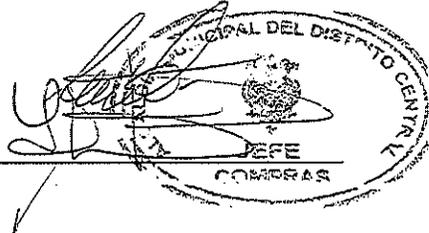
*** Ciento Noventa Mil Cuatro Cientos Ochenta y Cinco Lempiras con 54/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Para agilizar los tramites de los contribuyentes sin acudir de manera fisica a las instalaciones de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



FACTURA

ID Registro
7939858

No. FACTURA
000-036-01-
00031973

Periodo Facturado
Del 02-11-2022
Al 30-04-2023

Fecha Máxima
De Pago
29-12-2022

Total a Pagar
L 190,485.54

CAI:
98DDP9-377F2-
6E458F-AFEP63-
DBE5A-34

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: Edificio ejecutivo AMDC, Frente al Hospital Vieras

Datos Adicionales:

Email Cliente:

13108

Datos del Adquiriente exonerado
Número correlativo de la Orden de compra Exenta
Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
Número de Carnet de Diplomático
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 08019002264234
Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(2) Servidor virtual y enlace de Internet 50 Mbps	165,639.60	165,639.60	0.00	165,639.60 (0)
	Total		165,639.60	0.00	165,639.60

Fecha de Emisión: 29-11-2022
Rango Inicial: 000-036-01-00031001
Rango Final: 000-036-01-00033000
Fecha Limite de Emisión: 21-01-2023
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn

tigo Business
01 DIC 2022
[Handwritten Signature]

Subtotal L 165,639.60
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Valores Exentos L 0.00
Valores Exonerados L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero L 0.00
Valores Gravables 15% ISV L 165,639.60
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables L 24,845.94
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero L 0.00
Total facturado del mes en Lempiras L 190,485.54

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100 (LEMPIRAS)

No se copiar ni pegar sobre la factura, ni sobre el código QR, ni sobre la fecha de emisión.
Nombramiento: EE-Ejemplo-BE-Exonerados-Otorgados

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazan, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2265-3446

Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PVME

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

-800



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de atención al Ciudadano, hace constar que ha recibido de la empresa "TIGO BUSINESS / TIGO STAR (NAVEGA S.A. DE C.V.)" el Servicio de Un servidor Web y Un Servidor de Base de datos ambos alojados en la nube.

Para Para agilizar los trámites de los contribuyentes sin acudir de manera física a las instalaciones de la AMDC.

Según Factura N° 000-036-01-00031973

Valor Total de la Factura: L.190,485.54

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE DICIEMBRE DE 2022

Darwin Barahona Najera
Gerencia de Atención al Ciudadano



Oferta Económica

En base a sus requerimientos, hemos creado la siguiente propuesta económica de recursos a utilizar con acceso desde la(s) oficina(s) del Cliente al Data Center Tigo Evolution, conformada por los siguientes montos:

Aclaratoria: Recursos adicionales a los estipulados en cada uno de los escenarios serán cotizados por aparte.

IaaS EN DATA CENTER TIGO EVOLUTION

Descripción de recursos	Inversión mensual \$	Inversión mensual L	Total (6 meses contrato)
Recursos Tigo Cloud (IaaS)	\$ 1,123.00	L 27,606.60	L 165,639.60
Servicios Administrados Enterprise			
ISV, Impuesto sobre la venta			L 24,845.94
Inversión Total con ISV			L 190,485.54

Inversión Total Letras: Ciento noventa mil, cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras con 54/100 centavos con 15% de impuesto sobre venta incluido

VIGENCIA DE LA OFERTA

Esta oferta tendrá una vigencia de treinta (30) días calendario, que se contarán desde la fecha de entrega de esta propuesta comercial. Transcurrido ese plazo, la misma quedará sin valor ni efecto si no es aceptada sellada y firmada por El Cliente.

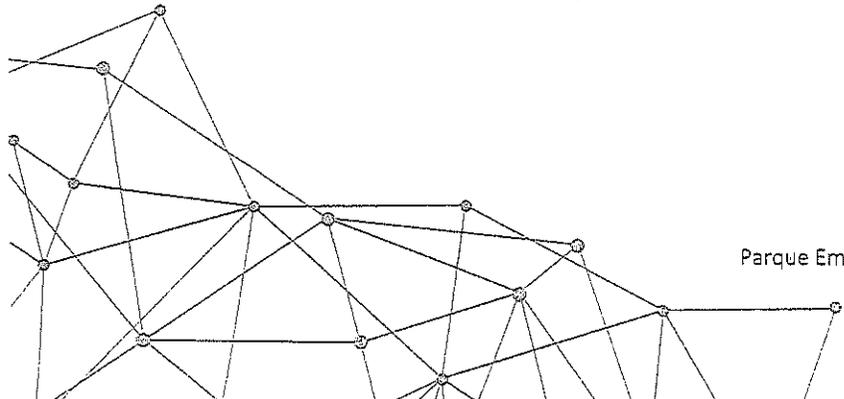
PERIODO DE CONTRATACIÓN

El Contrato por los Servicios de Cloud tendrá una vigencia de seis (6) meses, no cancelables, que iniciará a contar a partir de la fecha de firma del acta de inicio del servicio.

VALOR DEL SERVICIO

La oferta comercial se encuentra compuesta por 2 componentes:

- **Cargo Mensual:** Se emitirá una factura mensual correspondiente a los servicios plasmados en la presente propuesta comercial, la factura será emitida mes por adelantado y deberá ser pagada en los primeros cinco (5) días del mes que se brinde el/los servicio(s) y puede realizarse en dólares americanos o en lempiras al tipo de cambio de venta, del día, según el Banco Central De Honduras.
- **Cargos Adicionales:** Incumplimiento en el pago de servicios o facturas que generen mora mayor a 30 días representarán cargos adicionales.



Parque Empresarial Periférico, Data Center TIGO Business Evolution,
Tegucigalpa, AMDC, Francisco Morazán, Honduras

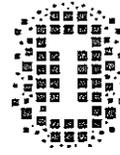


2. Propuesta Económica

Descripción	Cantidad	Precio sin ISV	Precio Total sin ISV
Universal Credits	1	L.175, 953.00	L.175, 953.00
		ISV	L.26, 392.95
		TOTAL	L.202, 345.95

Validez de la Propuesta

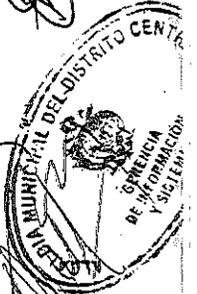
✓ 15 días.



INNOVA
Solutions

3. Propuesta Económica

Descripción	Especificaciones	Precio/Mes
Servidor BBDD	x86 General computing-plus c6.xlarge.4 4 vCPUs 16GB; Windows Server 2022 Standard, SQL Server 2019 Standard Edition; General Purpose SSD 1024GB; General Purpose SSD 7168GB;	27.059,62 HNL
	Dedicado BGP dinámico Tráfico 1 TB; 1	2.164,75 HNL
	Total Cloud Mensual (Sin ISV):	29.224,37 HNL
	Costo Único implementación inicial(Sin ISV):	5.000,00 HNL
	Total Cloud Anual (Sin ISV):	355.692,41 HNL



Como recomendación general se aconseja utilizar el servicio de monitoreo Cloud Eye gratuito instalado en el servidor.

Del mismo modo se aconseja usar Host Security Service HSS Basic, el cual es gratuito, para mejorar la seguridad general, reduce los riesgos de intrusión con funciones de gestión de activos, gestión de vulnerabilidades, detección de intrusiones e inspección de referencia.

<https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/product/hss.html>





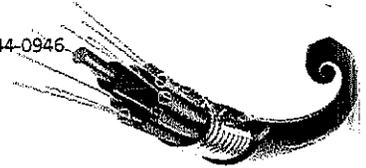
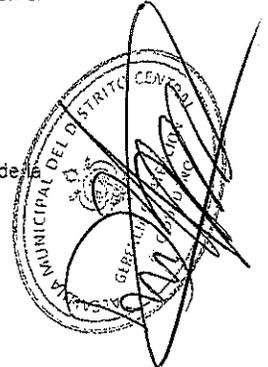
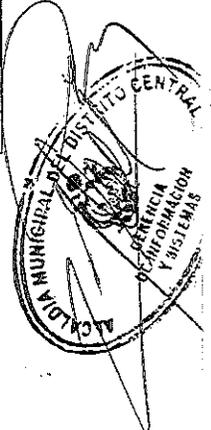
- IFX Networks aprovisionará la máquina virtual y verificará accesibilidad por parte del cliente. Una vez confirmado el acceso, el cliente deberá instalar sus aplicativos propios en caso de implementaciones nuevas.
- Acceso: El cliente accederá a las máquinas virtuales mediante sus enlaces propios a internet.
- El servicio no incluye respaldo.
- Se incluye transaccionalidad ilimitada sin costo adicional por carga o descarga de información.

PROPUESTA ECONÓMICA

IFX CLOUD SERVER						
Solución	Plazo del Servicio en Meses	Descripción	Valor Recurrente Mensual Sin ISV	Valor Recurrente Mensual Con ISV	Valor Total de Proyecto con Impuesto	Valor de Instalación
IFX CLOUD SERVER-ARI DB SERVER	12	Servicio por 12 meses	L17,875.00	L20,556.25	L246,675.00	INCLUIDO

CONDICIONES COMERCIALES

- Tiempo de Contratación: 12 meses.
- Los valores que se incluyen en la presente propuesta hacen parte de una solución integral, por lo tanto, cualquier venta parcial implicará una modificación y evaluación del diseño.
- Todos los equipos (hardware) contemplados para la prestación de los servicios ofertados son propiedad de IFX Networks
- El cliente es responsable de los permisos y trámites de solicitud para la realización de instalaciones de acuerdo con el servicio que lo requiera.
- La solución presentada está sujeta a viabilidad técnica en sitio.
- No se incluyen costos de obra civil, en caso de que aplique serán asumidos por el cliente.
- La oferta está en L
- El tiempo de instalación es de 30 días continuos una vez confirmada la aceptación de la propuesta con la firma de orden de servicio y contrato marco.
- La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir la fecha de presentación de la misma.



309-2023
20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.522-2022

Fecha: 19. oct. 2022

Proceso No. CMA-840-2022

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	1	c/u	Bomba Jet 1/2 Hp 115/230V 8.8 Gpm (1-1/4 FP4112-08)	8.100,00	8.100,00
2	1	c/u	Manometro 0-100 PSI	60,00	60,00
3	1	c/u	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH	220,00	220,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 8.380,00
				15% ISV	1.257,00
				TOTAL	L. 9.637,00

Valor total en letras:

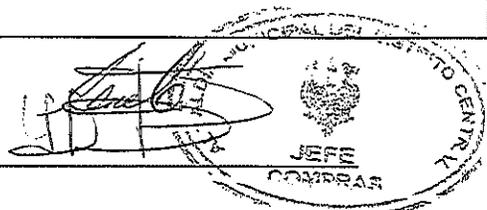
Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalada en la Gerencia Legal.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Récibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, 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
NOMBRE: Alcaldía Municipal Del Distrito Cen

RTN: 08019002264234 ✓

FECHA: 19.10.2022

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 18.11.2022

REFERENCIA SAP: 90236786

PEDIDO SAP: 394009

ORD. DE COMPRA: 522-2022

INCOTERMS:

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

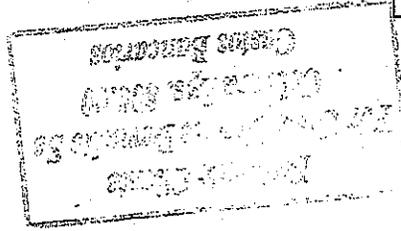
FACTURA No. 000-002-01-00141494

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000
C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
BOB.01.004	1 UND	Bomba Jet 1/2 Hp 115/230V 8.8 Gpm (1-1/4 FP4112-08 1000	8,100.00	0.00	8,100.00
BOB.01.028	1 UND	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	0.00	60.00
BOB.01.025	1 UND	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH 1000	220.00	0.00	220.00
Observaciones: =====					
TOTAL					8,380.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,380.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,257.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,637.00



SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

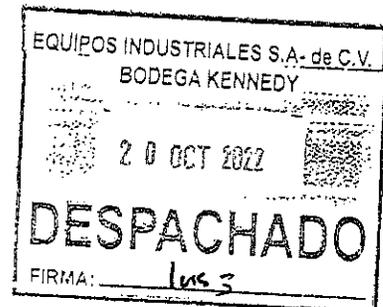
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080419372,0080419373,

**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**



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



*Lizandra Ordoñez
08019995344765*



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 088-2022-BP-AMDC

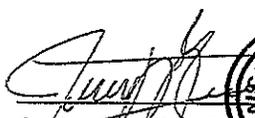
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicada en el plantel 21 de cotubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 23 de noviembre 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez, jefe de esa Oficina el Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-002-01-00141494** de fecha 19 de octubre de 2022 Y orden de compra No. 522-2022 de fecha 19 de octubre de 2022.

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

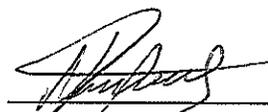
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	bomba jet 1/2 hp 115/230v 8.8gpm (1-1/4FP4112-08 1000 INV. 4044831-22	L8,100.00	L8,100.00
1	unidad	Manometro 0-100 psi 0-100-1000	L60.00	L60.00
1	unidad	interruptor A presion/agua 20/40 psi- ch 9013fsg2-j20ch 1000	L220.00	L220.00
		SUB TOTAL		L8,380.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,257.00
		TOTAL		L9,637.00

El Total es de: LPS. 9,637.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)

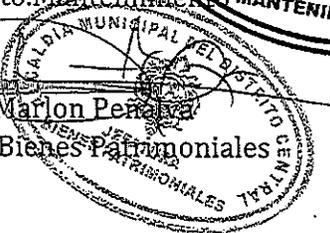
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 dias del mes de noviembre de 2022.(esta bomba de agua sera instalada en la G.Servicios Legales


Sr. Mauro Trochez
Depto. Mantenimiento




Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales





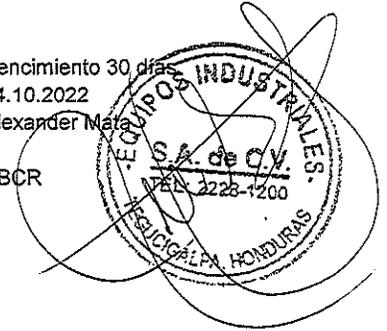
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

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

COTIZACIÓN
394009

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: 14.10.2022
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
BOB.01.004	UND	1	Bomba Jet 1/2 Hp 115/230V 8.8 Gpm (1-1/4 FP4112-08	8,100.00	8,100.00
BOB.01.028	UND	1	Manometro 0-100 PSI 0-100	60.00	60.00
BOB.01.025	UND	1	Interruptor A Presion/Agua 20/40 PSI-CH 9013FSG2-J20CH	220.00	220.00
Sub. Total: LPS				8,380.00	8,380.00
I.S.V.: LPS				1,257.00	1,257.00
Total: LPS				9,637.00	9,637.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
Comayagueta, 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



COTIZACION

Fecha 14.10-2022

Proyecto:
Cliente : AMDC

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
1	Bomba Jet 1/2 Hp 115/230V 8.8 Gpm	Unidad	1	L8,667.00	L 8,667.00
2	Manometro 0-100	Unidad	1	L64.20	L 64.20
3	Interruptor A Presion/Agua 20/40	Unidad	1	L235.40	L 235.40
4	UL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Subtotal					8,966.60
15%					1,344.99
Total					10,311.59

Cesar Emilio Pacheco



279-2023
20/02/2023

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



ORDEN DE COMPRA No.536-2022

Fecha: 25. oct. 2022

Proceso No. CMA-875-2022

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

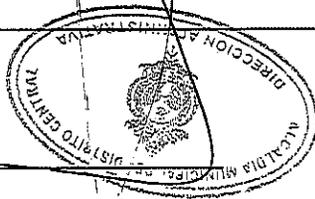
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	"Compra de boleto aéreo" a favor de Arturo Suárez Lovo, del Centro Histórico por motivo de viaje al Foro - Diálogo Soluciones verdes para la adaptación urbana al cambio climático en San Salvador.	L 12,098.00	L 12,098.00
****ULTIMA LINEA****					
				SUB-TOTAL	L 12,098.00
				15% ISV	1,814.70
				CARGOS AEROPORTUARIOS	2,590.11
				TOTAL	L 16,502.81

Valor total en letras:

Dieciséis Mil Quinientos Dos Lempiras con 81/100

Descripción del uso o destino: "Compra de boleto aéreo" a favor de Arturo Suárez Lovo, del Centro Histórico por motivo de viaje al Foro - Diálogo Soluciones verdes para la adaptación urbana al cambio climático en San Salvador.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE

130K



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

Centro Morazán, Torre 1, Local # 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: cwt@aerotour.net
 Tel. +504 2276-1600

FACTURA:

000-001-01-00107232

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 25-oct-2022

C.A.I.: FD7D29-EB62E0-2740A0-8FD2C4-B719B3-A2

Rango autorizado 107001-115000
 Fecha límite de emisión 20 Oct 2023

No. CLIENTE: 0000000093	NOMBRE: A M D C	RTN: 08019002264234
AGENTE: Valkiria Alfaro		EMAIL:
#ORDEN EXENTA:		TEL.:
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SUAREZ/ARTURO	202 6726902922

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3HAL02			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00455	O	XPL	10/26/2022 4:35PM	SAL	10/26/2022 5:15PM	Z
AV	00452	O	SAL	10/28/2022 9:45PM	XPL	10/28/2022 10:30PM	Z

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L-
IMPORTE EXENTO:	L-
IMPORTE GRAVADO:	L12,098.00



ISV 15% BOLETOS:	L1,814.70
ISV 18% BOLETOS:	L-
ISV CARGOS:	L-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L2,590.11
PENALIDADES:	L-
IMPORTE TOTAL:	L16,502.81

Valor Facturado:

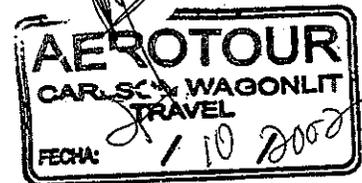
DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 81/100

Observaciones:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:



16CM



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de "INVERSIONES AEROTOUR, S.A DE C.V." el servicio de boletería aérea viajando a El Salvador.

NOTA:

Para atender reunión de Urgencia a Foro – Dialogo "Soluciones verdes para la adaptación urbana al cambio climático a la Ciudad de San Salvador"

Según Factura N°000-001-01-00107232

Valor de Factura: L.16,502.81

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

Dilcia Araujo
DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

Su viaje	Localizador de reserva:	3HALO2	Check My Trip App
	Fecha de emisión:	24 Octubre 2022	

Viajero	Arturo Suarez	Agencia	AEROTOUR Centro Morazan, Segundo Piso Area Comercial, Local 30504 TEGUCIGALPA FM1100
		Teléfono	+504 2280-3939
		Correo electrónico	cwt@aerotour.net

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
 AV (Avianca): 3HALO2

Advertising space available for your brand
 powered by Amadeus Travel Advertising **Buy now**

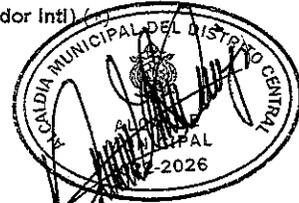
Miércoles 26 Octubre 2022



Avianca AV 455 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida 26 Octubre 04:35 PM
 Llegada 26 Octubre 05:15 PM
 Duración
 Estatus de la reserva
 Clase
 Equipo
 Flight meal

Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)
 San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
 00:40 (Sin paradas)
 Confirmado
 Económico (S)
 AIRBUS A320
 Sin servicio de comidas



Please ticket before Octubre 25 on 23:00, overdue will cancel the itinerary without notice, thankyou.

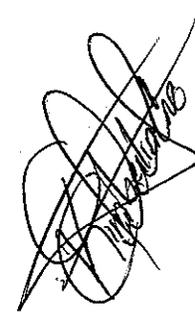
Viernes 28 Octubre 2022



Avianca AV 452 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida 28 Octubre 09:45 PM
 Llegada 28 Octubre 10:30 PM
 Duración
 Estatus de la reserva
 Clase
 Equipo
 Flight meal

San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
 Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)
 00:45 (Sin paradas)
 Confirmado
 Económico (S)
 AIRBUS A320
 Sin servicio de comidas



Please ticket before Octubre 25 on 23:00, overdue will cancel the itinerary without notice, thankyou.

Información general

PREICO16502.81LEMPIRAS
 Rtn 08019001212756
 La factura es beneficio de todos exijala
 Consulte su agencia de viajes certificada iata



40CM

Su pasaporte debe tener vigencia minima de
6 Meses a partir de la fecha de su regreso

Página 1 de 2

Tarifas sujetas a penalidad y nivelacion en caso de cambios Acepto regulaciones anteriormente descritas

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 89,62 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Independently owned and operated by Aerotour
Tel. +504-2280-3939
Centro Morazán, Piso C5, Local 30504 Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras, C.A.

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising **Buy now**

9cm

INTURCE / Edificio MEDCAST, Suite 206 TGU,

Tegucigalpa 24 octubre 2022

**Sres. Alcaldía Municipal Distrito Central
Su Oficina**

Por este medio se detalla cotización de boletos aéreos según solicitud.

BOLETO XPL- SAN SALVADOR-XPL

26OCT XPLSAL 435P 515P 26OCT

28OCT SALXPL 945P 1030P 28OCT

L.22,500 por persona (tarifa incluye articulo personal, carry on y 01 maleta chequeada)

Todos los precios descritos ya incluyen impuestos

Importante:

- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso no se garantizan hasta el momento de su compra.
- se requiere carnet de vacuna contra fiebre amarilla aplicada mínimo 10 días antes de la fecha de su viaje (Panamá y América del Sur)
- Pasaporte vigente con un mínimo de 06 meses antes de la fecha de su salida.
- PAGO DE CONTADO / NO SE TRABAJA POR MEDIO DE CREDITO



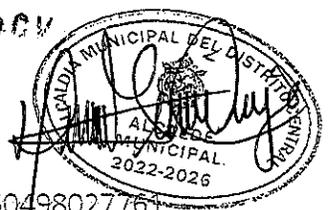
inturce
Inversiones Turísticas
de Centro America, S. de R.L. de C.V.

Lic. Karla Peralta
Ventas y Eventos Corporativos, TURASER HN

☎ (504) 9802-7761

📱 WHATSAPP desde su móvil <https://api.whatsapp.com/send?phone=50498027761>

✉ karla@turaserhn.com



8CM

288-2023
20-02-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.575-2022

Fecha: 1. nov. 2022

Proceso No. CMA-478-2022

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **LINK COMMERCIAL**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Acta de decomiso	L 1,503.33	18,040.00
2	6000	Unidad	Volante No estacionar	L 1.47	8,820.00
3	600	Unidad	Formulario de Solicitud Tumulos	L 8.00	4,800.00
4	600	Unidad	Solicitud de Cargas y Descargas	L 8.00	4,800.00
5	600	Unidad	Formulario punto de taxi	L 8.00	4,800.00
6	600	Unidad	Formulario F-01	L 8.00	4,800.00
7	600	Unidad	Denuncia	L 8.00	4,800.00
8	50	Unidad	Ficha de Ingreso	L 336.0001	16,800.01
9	6000	Unidad	Papel Membretado	L 2.33333	14,000.00
10	12	Unidad	Requerimiento	L 1,166.70	14,000.40
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 95,660.40
				15% ISV	L 14,349.06
				TOTAL	L 110,009.46

Valor total en letras:

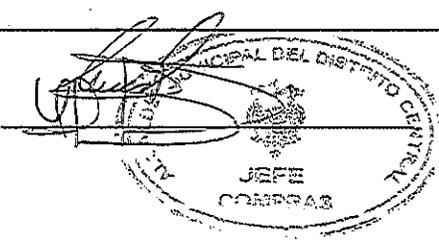
*** Ciento Diez Mil Nueve Lempiras con 46/100***

Descripción del uso o destino: Para las diferentes solicitudes que se llevan a cabo en los distintos departamentos Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

[Handwritten signature]

-25CM-

FACTURA

NO. 000-001-01-00000008



LINK
COMMERCIAL

Ofiende: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

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

RTN: **0801 9002 264234**

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2022

Referencia: **Documentos Varios**

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

OC: **575-2022**

Fecha: **30/11/2022**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
ACTA DE DECOMISO, Libreta tamaño carta de 50 hojas a doble cara original y 2 copias	12	L1,503.33	L0.00	L2,705.99	L20,745.95
VOLANTE NO ESTACIONAR, Papel bond tamaño 19X13 cm a color a dos caras	6000	L1.47	L0.00	L1,323.00	L10,143.00
Formulario de Solicitud Tumultos, Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color	600	L8.00	L1.00	L720.00	L5,520.00
Solicitud de Carga y Descarga, Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color	600	L8.00	L2.00	L720.00	L5,520.00
Formulario punto de taxi, Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color	600	L8.00	L3.00	L720.00	L5,520.00
Formulario F-01, Barrio Mas Seguro Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color	600	L8.00	L4.00	L720.00	L5,520.00
Denuncia, Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color	600	L8.00	L5.00	L720.00	L5,520.00
Ficha de ingreso, Tipo Libreta tamaño 14x9 cm Impresión a color a doble cara Papel químico con original y 2 copia	50	L336.00	L6.00	L2,520.00	L19,320.01
Papel membretado, Tamaño legal una cara a color tamaño legal	6000	L2.33	L7.00	L2,100.01	L16,100.04
Requerimiento, Tipo libreta tamaño carta papel químico 50 juegos original y 2 copias	12	L1,166.70	L8.00	L2,100.06	L16,100.46

-29CM-

Son: CIENTO DIEZ MIL NUEVE 46/100

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L95,660.40
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Imppto S/Vta	L14,349.06
18% Imppto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L110,009.46

Original: Cliente (Blanca)
Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Recibe:

Nombre:

Enrique Castro

Firma:



LINK COMERCIAL | EDGARD ENRIQUE CASTRO OBANDO | Cacalutepe, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazan
RTN: 08012001182341 | linkcommercial.hn@gmail.com | edgard25.castro@gmail.com | Cel: 3180-5166



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0217-2022-UDA-AMDC

Réunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 4:00 p.m., del día 30 de noviembre del 2022. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa **LINK COMERCIAL** Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000008 de fecha 30 de noviembre del 2022 y orden de compra No. 575-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022.

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
12	Acta de decomiso	Unidad	
6000	Volante No estacionar	Unidad	
600	Formulario de Solicitud Tumulos	Unidad	
600	Solicitud de Cargas y Descargas	Unidad	
600	Formulario punto de taxi	Unidad	
600	Formulario F-01	Unidad	
600	Denuncia	Unidad	
50	Ficha de Ingreso	Unidad	
6000	Papel Membretado	Unidad	
12	Requerimiento	Unidad	

El total es de: LPS. 110,009.46 (CIENTO DIEZ MIL NUEVE LEMPIRAS CON 46/100)

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



Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilización Urbana



Sres. Representantes
LINK COMERCIAL



Allison Calix
Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



LINK
COMMERCIAL

RTN: 0801-2001-18234

Cacalutepé, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazán

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

COTIZACION

No. 2658078

Para: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Atención: Yahayra Velasquez

11/01/2022

Referencia: Documentos varios

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

	Cantidad	Precio
ACTA DE DECOMISO		
Libreta tamaño carta de 50 hojas a doble cara original y 2 copias / L1,503.333	12	L18,040.00
VOLANTE NO ESTACIONAR		
Papel bond tamaño 19X13 cm a color a dos caras / L1.470	6,000	L8,820.00
Formulario de Solicitud Tumulos		
Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color / L8.000	600	L4,800.00
Solicitud de Carga y Descarga		
Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color / L8.000	600	L4,800.00
Formulario punto de taxi		
Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color / L8.000	600	L4,800.00
Formulario F-01		
Barrio Mas Seguro Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color / L8.000	600	L4,800.00
Denuncia		
Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color / L8.000	600	L4,800.00
Ficha de ingreso		
Tipo Libreta tamaño 14x9 cm Impresión a color a doble cara Papel químico con original y 2 copia / L336.000	50	L16,800.00
Papel membretado		
Tamaño legal una cara a color	6,000	L14,400.00



-MDC-



LINK COMMERCIAL

RTN: 0801-2001-18234

Cacalutepe, El Pedregal, El Jicarito, Francisco Morazan

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

tamaño legal / L2.333

Requerimiento	Cantidad	Precio
Tipo libreta tamaño carta papel químico 50 juegos original y 2 copias / L1,166.700	12	L14,000.40

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal

L 95,660.40

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV

L 14,349.06

Total

L 110,009.46

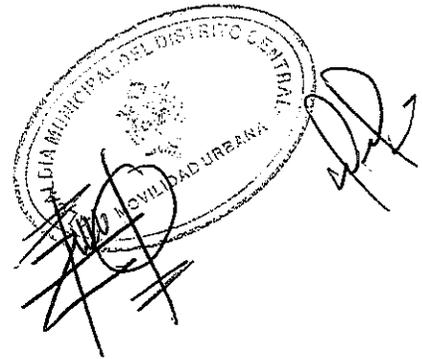
Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Link Comercial

VENTAS

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!



-2104-

RTN 08019003248703

No.: 011122-1

Cotización

Organización: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

Atención:

Fecha: *martes, 1 de noviembre de 2022*

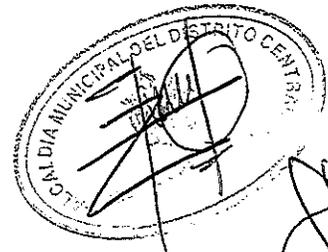
Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	12	ACTA DE DECOMISO <i>Libreta tamaño carta de 50 hojas a doble cara original y 2 copias</i>	1,628.00	19,536.00
2	6,000	VOLANTE NO ESTACIONAR <i>Papel bond tamaño 19X13 cm a color a dos caras</i>	1.90	11,400.00
3	600	FORMULARIO DE SOLICITUD TUMULOS <i>Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color</i>	9.90	5,940.00
4	600	SOLICITUD DE CARGA Y DESCARGA <i>Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color</i>	9.90	5,940.00
5	600	FORMULARIO PUNTO DE TAXI <i>Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color</i>	9.90	5,940.00
6	600	FORMULARIO F-01 <i>Barrio Mas Seguro Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color</i>	9.90	5,940.00
7	600	DENUNCIA <i>Hoja tamaño carta en papel bond una cara a color</i>	9.90	5,940.00
8	50	FICHA DE INGRESO <i>Tipo Libreta tamaño 14x9 cm Impresión a color a doble cara Papel químico con original y 2 copia</i>	434.50	21,725.00
9	6,000	PAPEL MEMBRETADO <i>Tamaño legal una cara a color tamaño legal</i>	2.40	14,400.00
10	12	Requerimiento Tipo libreta <i>tamaño carta papel químico 50 juegos original y 2 copias</i>	1,628.00	19,536.00
<p><i>Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].</i></p>			Sub-total	116,297.00
			ISV	17,444.55
			Total	133,741.55

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración

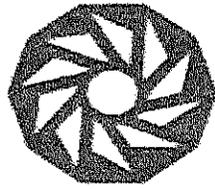
Publigráficas
imprimiendo soluciones

Administración



-20cm-

COTIZACIÓN



DECA
SOLUCIONES

Calle Principal Res. Las Cascadas, contiguo mercadito El Roble

RTN: 08019014635314

Cel: 3179-8133

FECHA 1/11/2022

VÁLIDO HASTA 16/11/2022

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: Barrio El Centro
 Teléfono:
 Atención: YAHAIRA VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
ACTA DE DECOMISO	12	1.480,00	17.760,00
VOLANTE NO ESTACIONAR	6.000	1,70	10.200,00
FORMULARIO DE SOLICITUD TUMULOS	600	8,95	5.370,00
SOLICITUD DE CARGA Y DESCARGA	600	8,95	5.370,00
FORMULARIO PUNTO DE TAXI	600	8,95	5.370,00
FORMULARIO F-01	600	8,95	5.370,00
DENUNCIA	600	8,95	5.370,00
FICHA DE INGRESO	50	395,00	19.750,00
PAPEL MEMBRETADO	6.000	2,10	12.600,00
Requerimiento Tipo libreta	12	1.480,00	17.760,00
			-

	SUB-TOTAL	104.920,00
IVA %	15%	15.738,00
	TOTAL	120.658,00

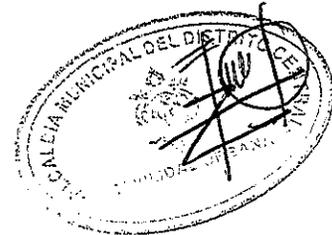
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

Valido por: 15 dias

De ante mano agradecemos a usted la atencion prestada a la presente, esperando su respuesta pronta y satisfactoria,

Atentamente;

Leyda Banegas
 Subgerente
 Cel: 3179-8133



Handwritten signature

Handwritten signature

02823
0280-23
20-02-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 591-2022

Fecha: 8. nov. 2022

Proceso No. CMA-848-2022

Solicitante: Gerencia de Turismo y Cultura

**RESTAURANTE "HOTEL HONDURAS MAYA"
HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Nombre Comercial:

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Estacion de 4 bocadillos Gourmet (Pupusas, Ceviche, Sopa de Caracol, Lomo de Cerdo, Sopa de capirotada y pierna de cerdo) con su respectivo refresco. Uso de las instalaciones.	525.00	157,500.00
2	1	Unidad	Personal de servicio	33,875.00	33,875.00
			Entrega de premios "COPAN" organizada por CANATURH el 18 de noviembre.		
			ULTIMA LINEA		
SUB TOTAL				L	191,375.00
15% ISV				L	28,706.25
TOTAL				L	220,081.25

Valor total en letras:

Doscientos Veinte Mil Ochenta y Un Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Organización de los "PREMIOS COPAN" evento que esta realizando la "Camara Nacional de Turismo de Honduras" (CANATURH), se realizara el proximo 18 de noviembre en el HOTEL HONDURAS MAYA, .

Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1501



HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: D15942-AA2542-554C9E-B21FB4-F05E4D-28

FECHA
2022-12-02 09:20:00

FACTURA
000-001-01- 00106603

Honduras Maya

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Direccion:
TEGUCIGALPA MDC
TEGUCIGALPA MDC
99925592

NOTAS:

Estadia del 2022-12-02 al 2022-12-02

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL 18 DE NOVIEMBRE 2022 AMDC,
Andrea Nieto Folio: MTR0000413

Código Registro De Exonerados _____
Orden De Compra exenta _____

Código de carnet de diplomático _____
No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L157,500.00	L0.00	L157,500.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L33,875.00	L0.00	L33,875.00

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L191,375.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L28,706.25
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.7433
Total a Pagar:	L220,081.25
	\$8,894.58

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS 25/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-0100106301 al 000-001-0100124300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo y Cultura hace constar que ha recibido de "RESTAURANTE "HOTEL HONDURAS MAYA" HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. el servicio de:

- Servicio de Alimentación para 300 personas:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	300	Unidad	Estacion de 4 bocadillos Gourmet (Pupusas, Ceviche, Sopa de Caracol, Lomo de Cerdo, Sopa de capirotada y pierna de cerdo) con su respectivo refresco. Uso de las instalaciones.
2	1	Unidad	Personal de servicio

Evento Realizado el 18 de noviembre 2022, "PREMIOS COPAN" organizado por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), como principal patrocinador la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Según Factura N° 000-001-01-00106603.

Valor de Factura: L.220,081.25

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

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA



COTIZACION DE EVENTOS PREMIOS COPAN

Cliente : AMDC
Solicitante : Andrea Nieto
cargo_
Dirección :
Teléfono : 9975-2445

Empresa: Hoteles de Honduras
Rtn: 0801-9995-340414
Ejec. Ventas: Stephanie Valladares
Tipo de Evento : Coctel
Fecha : 26/10/2022

Fecha Evento : 18 de noviembre 2022

Telefono: 3327-3974

FECHA EVENTO: 18 de noviembre 2022					
Cant	Hora	Salón	Evento	Montaje	Pax
300	6:00 pm - 12:00 am	CENTRO DE CONVENCIONES	COCTEL	BANQUETE	300

Renta	Precio	Subtotal	Subtotal
PRE-MONTAJE	L 1.00	L -	-

	ALIMENTACION:	Precio Unitario	Dia	Subtotal	Subtotal
300	<u>ESTACIONES</u> 4 BOCADILLOS GOURMET EN ESTACIÓN	L 525.00	L 1.00	L 157,500.00	L 157,500.00
1	<u>EQUIPO AUDIOVISUAL</u> CLIENTE PROVEE	L -	L 1.00	L -	L -
1	<u>PERSONAL</u> PERSONAL DE SERVICIO 6 HORAS DE SERVICIO, HORA EXTRA L.195.00	L 33,875.00	L 1	L 33,875.00	L 33,875.00

Subtotal :	L	191,375.00
Otros :	L	-
Subtotal con Otros :	L	191,375.00
I.S.V. 15% :	L	28,706.25
I.S.V. 18% Alc :	L	-
10% Servicio:	L	-
Total, Evento:	L	220,081.25

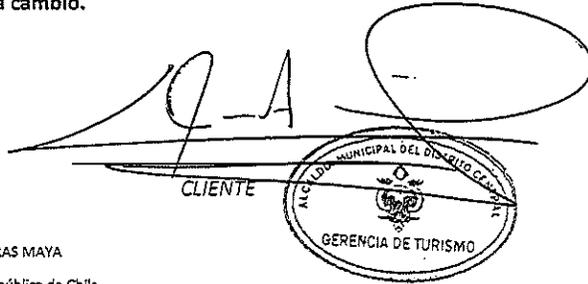
****ESTACIONAMIENTO PARA INVITADOS EN CORTESÍA****

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

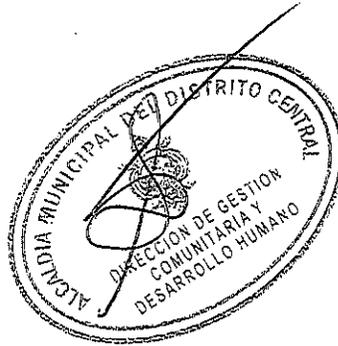
320

7. Tasa de Cambio sujeto a cambio según el Banco Central .

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón,
y los precios están sujetas a cambio.



HOTEL HONDURAS MAYA
Col. Palmira Ave. República de Chile
TEGUCIGALPA.M.D.C
R.T.N 08019985340414



Handwritten mark

Handwritten mark

311-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 599-2022

Fecha: 16. nov. 2022

Proceso No. CMA-214-2022

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Maquina de Coser	L 4,100.00	L 12,300.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 12,300.00
15% ISV					1,845.00
TOTAL					L 14,145.00

Valor total en letras: ****Catorce Mil Ciento Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo talleres de emprendimiento y ocupacionales con diferentes grupos organizados de adultos mayores en barrios, colonias y aldeas del distrito central.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

Handwritten signature

16/11



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00009725

Fecha de Factura: 10/01/2023 Fecha Vencimiento: 09/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S14073 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	MAQUINA DE COCER	3.00 Unidades	L 4,100.00	G15%	L 12,300.00

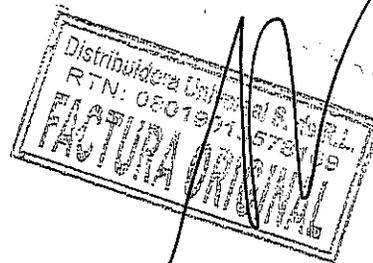
Son: Catorce Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Lempiras

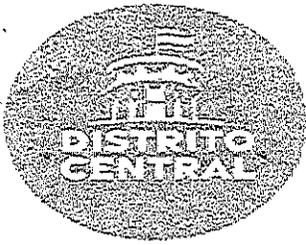
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 12,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,845.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,145.00
Importe adeudado	L 14,145.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009725

Plazo de pago: 30 días





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 002-2023-BP-AMDC

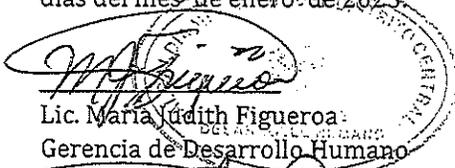
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de enero 2023. Los Suscritos representantes: Lic. María Judith Figueroa jefe de esa Oficina y el Sr. Henry Elvir Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00009725 de fecha 10 de enero de 2023 y orden de compra No. 599-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022.

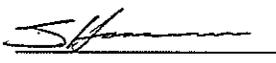
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Desarrollo Humano a continuación, se detalla:

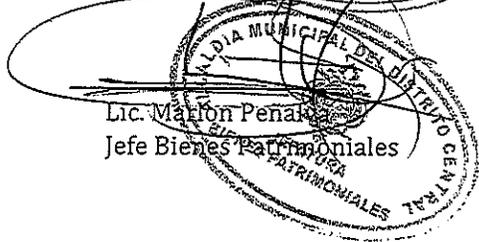
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	unidad	maquina de cocer, inv. 4044965, 4044966, 4044967-23	L4,100.00	L12,300.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L12,300.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,845.00
		TOTAL		L14,145.00

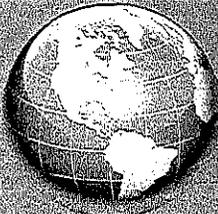
El Total es de: LPS. 14,145.00 (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. María Judith Figueroa
Gerencia de Desarrollo Humano


Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Marlon Peña
Jefe Bienes Patrimoniales



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013573169

CAI-57ASAT-310914-104082-E6E688-9DDFA0-79

Cd. Alameda 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristero, Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10088

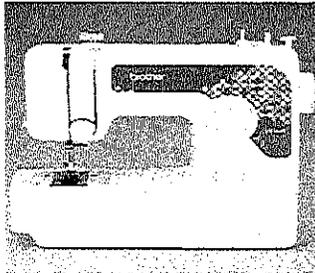
Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto:

Fecha: **27/10/2022**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	L	V/U	TOTAL
	Máquina de coser, marca Brother VX1445	3	Sí	L	4,100.00 L	12,300.00



Características Principales

- 14 puntadas incorporadas y cada una de ellas con múltiples funciones
- Ligera, compacta y portátil gracias a su asa incorporada
- Ojaladora automática de 4 pasos
- Puntadas de costura invisible y elástica incorporadas

Características Básicas

Cortador de hilo automático	No
Pies accesorios incluidos	Pie de ojal, Pie de cremallera-cierra, Pie zigzag, Pie para coser botones
Tipo de Iluminación	LED
Posición de detención de aguja arriba / abajo	No
Número de pies prensatelas	4
Bobina de fijación rápida	Sí
Tipo de selector de puntada	Marcar
Tensión del hilo	Manual

Costura

Tecla volver al inicio	No
Selecciones de puntadas incorporadas (puntadas)	14
Estilos de ojales	1
Motor de bobinado de bobina independiente	No
Máxima velocidad de costura (spm)	750
Control de velocidad	No
Largo de puntada (mm)	4
Ancho de puntada (mm)	5



TOTAL	L.	12,300.00
IMPOR EXE:	L.	12,300.00
SUB TOTAL:	L.	12,300.00
ISV:	L.	1,845.00
TOTAL	L.	14,145.00

Observaciones:

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

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

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

Por: _____



DISTRIBUIDORA CLIPS

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

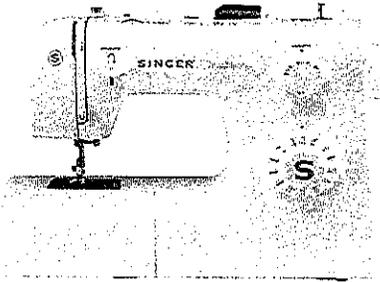
COTIZACION No. 16113

FECHA DE LA COTIZACION: 10-27-2022

EMPRESA: AMDC

EXPEDIENTE:

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

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	MÁQUINA DE COSER SINGER 2263N 	3	L 4,695.00		L 14,085.00
					L 14,085.00
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS 1 AÑO DE GARANTIA					I.S.V.: L 2,127.5
					SUB TOTAL: L 16,197.5



MIGUEL LOPEZ
 CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA

Miguel Lopez

Papelería

ASESOR DE VENTAS:

Material de Oficina

FIRMA Y SELLO



CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 OFICINA DE
 DESARROLLO HUMANO

[Handwritten signature]

0285-2023
20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 600-2022

Fecha: 16. nov. 2022

Proceso No. CMA-330-2022

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, 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	1	c/u	Pulidora 7" 2000w, 8000 rpm	3,683.00	L 3,683.00
2	2	c/u	Pulidora de 4-1/2 industrial 900w/950w	2,261.00	L 4,522.00
3	1	c/u	Prensa de banco 8 industrial	6,428.00	L 6,428.00
4	1	c/u	Sierra caladora A3-550W	1,463.00	L 1,463.00
5	1	c/u	Lijadora 1/4 , A2 orbital	1,212.00	L 1,212.00
6	1	c/u	Router Rou-A3 1200w 1-3/4HP	2,408.00	L 2,408.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 19,716.00
				15% ISV	2,957.40
				TOTAL	L 22,673.40

Valor total en letras:

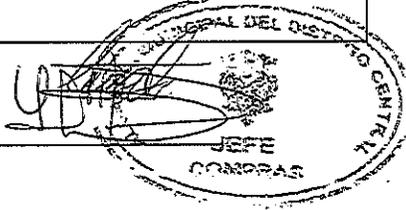
veintidos mil seiscientos setenta y tres Lempiras con 40/100

Descripción del uso o destino: Para ser usados en el Departamento de Mantenimiento de la AMDC..
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML



VERMACO

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

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00223988

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 08/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 07/01/2023

ORIGINAL

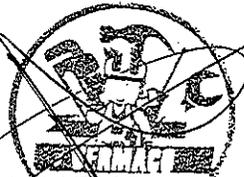
cant.	Código	Descripción	Precio	Descuentos y rebajas	Total
			U.	otorgados	
1	UAG200D8	PULIDORA 7" 2000W 8000RPM	L.3,683.00	L.0	L.3,683.00 ✓
2	02060233	PULIDORA 4 1/2 INDUSTRIAL 900W/950W TRUPER (12872)	L.2,261.00	L.0	L.4,522.00 ✓
1	051367	SIERRA CALADORA TRUPER A3-550 WATTS(15420)	L.1,463.00	L.0	L.1,463.00 ✓
1	035997	LIJADORA TRUPER 1/4A2 ORBITAL (16682)	L.1,212.00	L.0	L.1,212.00 ✓
1	18595	PRENSA BANCO 8 GIRANT/YUNQUE INDUST TA-8 TRUPER (18595)	L.6,428.00	L.0	L.6,428.00 ✓
1	061163	REBAJADORA ROUTER ROU-A3 1200W 1-3/4HP 100954	L.2,408.00	L.0	L.2,408.00 ✓
TOTAL:				L.0.00	L.19,716.00 ✓

SON VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 19,716.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,957.40 ✓
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 22,673.40 ✓



C.J. MAYRA VD 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. Exfjala



German Celasquez
0303-1971-00022.

-17CM-



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0105-2022-BP-AMDC

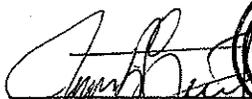
Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Mantenimiento ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 12 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Sr. Mauro Trochez Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa VERMACO VENTA DE REPUESTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.DE R.L. VERMACO con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00223988 de fecha 08 de Diciembre de 2022 Y Orden de compra No. 600-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022 .

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron al departamento de Mantenimiento a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	c/u	Pulidora 7"2000w 8000RPM inv.4044883-22	L3,683.00	L 3,683.00
2	c/u	Pulidora 4 1/2 industrial 900w/950w truper(12872) inv.4044884,4044885- 22	L2,261.00	L 4,522.00
1	c/u	sierra caladora truper A3-550 WATT(15420)INV.4044886-22	L1,463.00	L 1,463.00
1	c/u	Lijadora truper 1/4a2 orbital (16682) INV.4044887-22	L1,212.00	L 1,212.00
1	c/u	Prensa Banco 8 GIRANT/YUNQUE INDUST TA-8 TRUPER (18595) INV.4044888-22	L6,428.00	L 6,428.00
1	c/u	Rebajadora router ROU-A3 1200W 1- 3/4 HP 100954 INV.4044889-22	L2,408.00	L 2,408.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L19,716.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,957.40
		TOTAL		L22,673.40

El Total es de: LPS. 22,673.40 (VEINTI Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA T TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

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


Sr. Mauro Trochez
Mantenimiento




Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 8658

Fecha: 01/11/2022 :

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA - 330

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
1		Pulidora 7" 2000w, 8000 rpm	L3,683.00	L3,683.00
2		Pulidora de 4-1/2 industrial 900w/950w (12872)	L2,261.00	L4,522.00
1		Prensa de banco 8 industrial	L6,428.00	L6,428.00
1		Sierra caladora A3-550 w (15420)	L1,463.00	L1,463.00
1		Lijadora 1/4, A2 orbital (16682)	L1,212.00	L1,212.00
1		Router Rou - A3 1200w 1-3/4HP	L2,408.00	L2,408.00

SUBTOTAL L. 19,716.00

EXENTO L. 0.00

ISV (15%) L. 2,957.40

TOTAL L. 22,673.40



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES S. de R.L

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

COTIZACIÓN

INFORMACION GENERAL

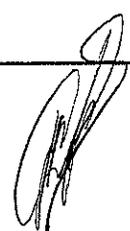
RTN: 08019002264234

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 02/11/2022



ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Pulidora 7"	1	L3,863.00	L3,863.00
2	Pulidora de 4-1/2	2	L2,362.00	L4,724.00
3	Prensa de banco grande	1	L6,824.00	L6,824.00
4	Sierra caladora	1	L1,643.00	L1,643.00
5	Lijadora	1	L1,524.00	L1,524.00
6	Roster para madera	1	L2,840.00	L2,840.00
			SUB-TOTAL	L21,418.00
			I.S.V	L3,212.70
			TOTAL	L24,630.70



arquitectos504@gmail.com
Tegucigalpa, Honduras

ARQUITECTOS



COTIZACIÓN: AA001-305

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

CONTACTO	
TEGUCIGALPA	
08-11-2022	
Kevin Mauricio Molina	
Cel: 3370-4402	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pulidora 7 plg, Truper 2000W	Unidad	1	L 8,000.00	L 8,000.00
2	Pulidora 4-1/2 plg, Truper 1200W	Unidad	2	L 7,000.00	L 14,000.00
3	Prensa de banco 6"	Unidad	1	L 8,700.00	L 8,700.00
4	Sierra caladora para madera Truper 710W	Unidad	1	L 5,800.00	L 5,800.00
5	Lijadora eléctrica de mano Makita orbital 190W	Unidad	1	L 5,500.00	L 5,500.00
6	Router para madera de mano, Truper 1200W	Unidad	1	L 7,000.00	L 7,000.00
ULTIMA LINEA					

Importe gravado	L 49,000.00
Descuento	-
Sub total	L 49,000.00
ISV (15%)	L 7,350.00
TOTAL	L 56,350.00



OBSERVACIONES:

1. Cotización válida para 10 días a partir de la fecha de emisión.
2. Emisión de cheque a nombre de ARQUITECTOS 504 S. DE R.L.
3. Cuenta de cheques BAC CREDOMATIC, con número de cuenta 730448361.
4. Garantía que todos los productos son nuevos.
5. Garantía de seis (6) meses (no incluye por mala manipulación del equipo).
6. Tiempo de entrega: Disponible sujeta a previa venta

ARQUITECTOS
TALLER|STUDIO
Kevin Mauricio Molina Valladares
GERENTE GENERAL

Arquitectos 504 - Taller Studio

- 9CM -

298-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 608-2022

Fecha: 18. nov. 2022

Proceso No. CMA-915-2022

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo 12x15	19,145.00	L 19,145.00
2	1	Unidad	Toldo 5x5	3,300.00	L 3,300.00
3	100	Unidad	Alquiler de sillas	10.00	L 1,000.00
4	11	Unidad	Alquiler de mesas rectangulares	50.00	L 550.00
5	11	Unidad	Manteles blancos para mesas rectangulares	50.00	L 550.00
6	200	Unidad	Botes individuales de Agua	15.00	L 3,000.00
7	50	Unidad	Refrescos Individuales	25.00	L 1,250.00
8	27	Unidad	cortina catedral 9mts	100.00	L 2,700.00
9	1	unidad	transporte	4,500.00	L 4,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 35,995.00
				15% ISV	5,399.25
				TOTAL	L. 41,394.25

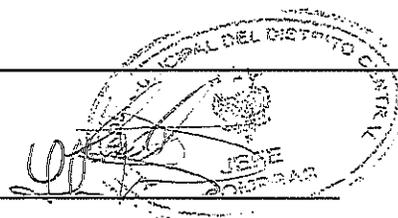
Valor total en letras: ***cuarenta y un Mil trescientos noventa y cuatro lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Solicitado por el Alcalde Municipal.
Fondos Municipales



Aprobada por:

Aprobada por:



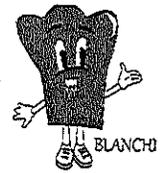
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

Delfino



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

FACTURA

000-002-01-00010689

EVENTO: .

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	RUTH FIGUEROA	VENCIMIENTO:	25/12/2022 ✓
TEL CONTACTO:	95866769	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11555
FECHA:	25/11/2022 ✓	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000013	TOLDO DE 12X15 CON LINER	L 19,145.00	1	L 19,145.00	L 0.00	G
000035	TOLDO DE 5X5 CON LINER	L 3,300.00	1	L 3,300.00	L 0.00	G
001162	SILLA LIFETIME	L 10.00	100	L 1,000.00	L 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L 50.00	11	L 550.00	L 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L 50.00	11	L 550.00	L 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L 15.00	200	L 3,000.00	L 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L 25.00	50	L 1,250.00	L 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L 4,500.00	1	L 4,500.00	L 0.00	G
000075	CORTINA CATEDRAL 9 MTS (9.20 LARGO - 2.08 ALTO)	L 100.00	27	L 2,700.00	L 0.00	G
999999	27 METROS DE CORTINA	L 0.00	1	L 0.00	L 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 35,995.00	✓ L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,399.25	✓ L. 0.00	L. 41,394.25

Categoria	Subtotal-Desc.
BEBIDAS	L. 4,260.00
EQUIPO	L. 27,245.00
TRANSPORTE	L. 4,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PER: 22310944, FAX: 2235-4188
Cel: 99910644
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-77cm-



ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Descripción
1	1	Toldo 12x15
2	1	Toldo 5x5
3	100	Alquiler de sillas
4	11	Alquiler de mesas rectangulares
5	11	Manteles blancos para mesas rectangulares
6	200	Botes individuales de Agua
7	50	Refrescos Individuales
8	27	cortina catedral 9mts
9	1	transporte

Para evento realizado por el Señor Alcalde Municipal, el pasado Domingo 20 de noviembre del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00010689

Valor Total de la Factura: L.41,394.25

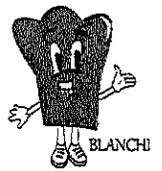
TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓

Ruth Figueroa
OFICINA DEL ALCALDE



ciudad de
**buen
corazón**

Ruth no tiene
sello



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #11555 V. 7

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	RUTH FIGUEROA	FECHA:	18/11/2022	
TEL.CONTACTO:	95866769	FECHA EVENTO:	25/11/2022	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	25/11/2022	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000013	TOLDO DE 12X15 CON LINER	L. 19,145.00	1	L. 19,145.00	L. 0.00	G
	000015 - TOLDO DE 12X12 CON LINER		1			
	001656 - TOLDO DE 12X3 COMPLEMENTO- CON LINER		1			
000035	TOLDO DE 5X5 CON LINER	L. 3,300.00	1	L. 3,300.00	L. 0.00	G
001162	SILLA LIFETIME	L. 10.00	100	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	11	L. 550.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	11	L. 550.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	200	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	50	L. 1,250.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 4,500.00	1	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000075	CORTINA CATEDRAL 9 MTS (9.20 LARGO - 2.08 ALTO)	L. 100.00	27	L. 2,700.00	L. 0.00	G
999999	27 METROS DE CORTINA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	35,995.00	0.00	0.00	0.00	5,399.25	0.00	41,394.25

CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : ...

Denia Garcia
 FIRMA Y SELLO
 Cel. 9996-
 www.tulipanes.hn

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

284-2023
20-02-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 21. nov. 2022

Proceso No. CMA-889-2022

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Martillo Demoledor Industrial	L. 27,999.00	L. 27,999.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 27,999.00
15% ISV					4,199.85
TOTAL					L. 32,198.85

Valor total en letras: *** treinta y dos mil ciento noventa y ocho lempiras con 85/100 ***

Descripción del uso o destino: Para desarrollar los proyectos de esta gerencia .
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

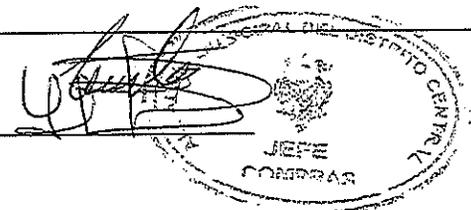
Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML



[Handwritten signature]



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 107-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 13 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Ing. Mario Javier Vasquez, Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-002-01-00072637 de fecha 22 de noviembre de 2022. y orden de compra No. 614-2022 de fecha 21 de noviembre de 2022

Primero: Verificamos los equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Alianza con el Pueblo, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	martillo demoledor industrial Inv. 4044842-22	L27,999.00	L27,999.00
		SUB-TOTAL		L27,999.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,199.85
		TOTAL		L32,198.85

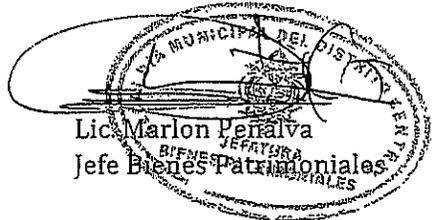
El Total es de: LPS. 32,198.85 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes de diciembre de 2022



Ing. Mario Javier Vasquez
Gerencia de Alianza con el Pueblo

Sr. Carlos Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Marlon Peralva
Jefe Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibido: Fatima Lopez
Fecha: 20-Dic-2022
Hora: 9:00 am



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 107-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 13 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Ing. Mario Javier Vasquez, Jefe de esa Oficina y el sr. Carlos Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-002-01-00072637 de fecha 22 de noviembre de 2022. y orden de compra No. 614-2022 de fecha 21 de noviembre de 2022

Primero: Verificamos los equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Alianza con el Pueblo, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	martillo demoledor industrial Inv. 4044842-22	L27,999.00	L27,999.00
		SUB-TOTAL		L27,999.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,199.85
		TOTAL		L32,198.85

El Total es de: LPS. 32,198.85 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes diciembre de 2022


 Ing. Mario Javier Vasquez
 Gerencia de Alianza con el Pueblo


 Sr. Carlos Barahona
 Inspector de Bienes Patrimoniales

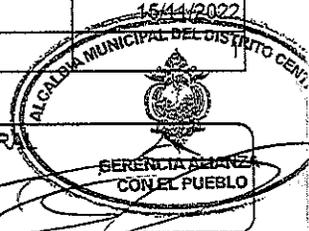

 Lic. Marlon Peñalva
 Jefe Bienes Patrimoniales

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3718
Fecha	15/11/2022
Página	



Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-889

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	580152	Martillo Demoledor Industria Igco UPDB222001	PRI	1.00	UN	27,999.00		15.00	27,999.00



Aviso:

Firma 

Subtotal	27,999.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	4,199.85
TOTAL	32,198.85

299-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 642-2022

Fecha: 28. nov. 2022

Proceso No. CMA-768-2022

Solicitante: Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	M3	Grava	L 1,350.00	L 4,050.00
2	3	M3	Arena	L 1,300.00	L 3,900.00
3	44	Bolsa	Cemento gris	L 245.00	L 10,780.00
4	4	M3	Material selecto	L 1,100.00	L 4,400.00
5	4	Libra	Clavos 2 1/2"	L 30.00	L 120.00
6	4	Unidad	Palos 2X4X16	L 449.46	L 1,797.84
7	4	Unidad	Regla 1X3X16	L 168.67	L 674.68
8	5	Libra	Clavos 4"	L 30.00	L 150.00
9	1.5	Galon	Tapagoterás	L 1,440.00	L 2,160.00
10	22	Galon	Aceite quemado	L 200.00	L 4,400.00
11	1	Yarda	Cuerda 100 yardas	L 120.00	L 120.00
12	5	Unidad	Crayolas para construcción	L 360.00	L 1,800.00
13	1	Unidad	Disco para cortar concreto 7"	L 346.65	L 346.65
ULTIMA LINEA					-
				EXENTO	L 34,699.17
				15% ISV	L 5,204.88
				TOTAL	L 39,904.05

Valor total en letras: ***Treinta y nueve mil novecientos cuatro lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Para materiales construcción de huellas vehiculares col. Los Pinos/****
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferrería

Prop. 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: 05 de DIC del 2022 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Metros grava	L.	L.	L.4050 =
3	Metros Arena			3900 =
44	Bot. Cemento			10780 =
4	Metros Material selecto			4,400 =
4	Lbs clavo 2 1/2			120 =
4	Pabs 2x4x16			1797 84
4	Reglas 1x3x16			674 68
5	Lbs clavo 4"			150 =
1.5	galon Tapagotera			2160 =
22	galon Aceite quemado			4,400 =
1	Cuerda 100 c/ds			120 =
5	Crayolas P/construcc.			1800 =
1	Disco P/concreto 7"			346 65

FACTURA
000-001-01-00 N°/ 008035

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

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

Fecha límite de emisión: 08/08/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco con 05/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.TAL: 15019021265330 CERTECARIS N° 9231-24-16300-50

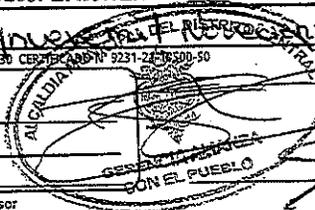
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 34,699 17

I.S.V. 15% L. 5,204 88

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 39,904 05

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0231-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 05 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00008035** de fecha 05 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 642-2022** de fecha 28 de noviembre de 2022

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

Cant.	Descripcion	Unidad	Observaciones
3	Grava	M3	
3	Arena	M3	
44	Cemento gris	Bolsa	
4	Material selecto	M3	
4	Clavos 2 1/2"	Libra	
4	Palos 2X4X16	Unidad	
4	Regla 1X3X16	Unidad	
5	Clavos 4"	Libra	
1 1/2	Tapagoteras	Galon	
22	Aceite quemado	Galon	
1	Cuerda 100 yardas	Yarda	
5	Crayolas para construccion	Unidad	
1	Disco para cortar concreto 7"	Unidad	

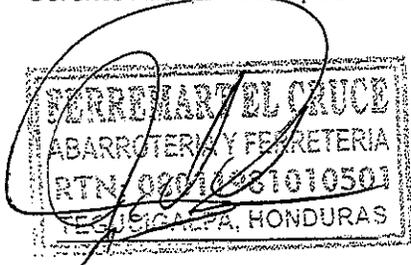
El total es de: **LPS. 39,904.05 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 05/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de diciembre del 2022.



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE



Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo



Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

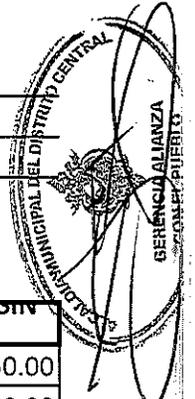
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

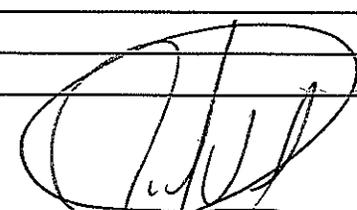
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE:	AMDC
FECHA:	17 DE OCTUBRE
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	TIPO	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	TOTAL SIN ISV
3	GRAVA	M3	L1,350.00	L607.50	L4,050.00
3	ARENA	M3	L1,300.00	L585.00	L3,900.00
44	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BLS	L245.00	L1,617.00	L10,780.00
4	MATERIAL SELECTO	M3	L1,100.00	L660.00	L4,400.00
4	CLAVOS 2 1/2"	LB	L30.00	L18.00	L120.00
4	PALOS 2X4X16	UNIDAD	L449.46	L269.68	L1,797.84
4	REGLAS 1X3X16	UNIDAD	L168.67	L101.20	L674.68
5	CLAVOS 4"	LB	L30.00	L22.50	L150.00
1.5	TAPAGOTERAS	GAL	L1,440.00	L324.00	L2,160.00
22	ACEITE QUEMADO	GAL	200	L660.00	L4,400.00
1	CUERDA 100 YARDAS	UNIDAD	120	L18.00	L120.00
5	CRAYOLAS PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	360	L270.00	L1,800.00
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 7"	UNIDAD	346.65	L52.00	L346.65
				SUBTOTAL	L34,699.17
				ISV	L5,204.88
				TOTAL	L39,904.05


 FIRMA Y SELLO

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



**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

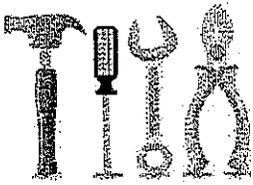
COTIZACION: 8929
Fecha: 17/10/2022
RTN:08019017933143

Información General	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	
Direccion: TEGUCIGALPA	
MATERIALES CONSTRUCCION HUELLAS	

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
3	METRO	GRAVA	L 840.00	L 2,520.00
1		FLETE GRAVA Y MADERA	L 1,600.00	L 1,600.00
3	METRO	ARENA	L 1,068.00	L 3,204.00
44	BOLSA	CEMENTO	L 207.00	L 9,108.00
1		FLETE ARENA Y CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
4	METRO	MATERIAL SELECTO	L 454.00	L 1,816.00
1		FLETE DE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 1,600.00
4	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	L 32.00	L 128.00
4	UNIDAD	PALO 2X4X16	L 418.00	L 1,672.00
4	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 157.00	L 628.00
5	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 4"	L 55.00	L 275.00
1	GALON	TAPAGOTERAS	L 1,731.00	L 1,731.00
2	CUARTO	TAPAGOTERAS	L 510.00	L 1,020.00
22	GALON	ACEITE QUEMADO	L 128.00	L 2,816.00
100	YARDA	CUERDA	L 87.00	L 8,700.00
5	UNIDAD	CRAYON PARA CONSTRUCCION	L 49.00	L 245.00
1	UNIDAD	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 7"	L 388.00	L 388.00



SUBTOTAL L 35,847.00
EXENTO L 3,204.00
ISV (15%) L 5,377.05
TOTAL L 44,428.05



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



COTIZACIÓN

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

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB-TOTAL
1		GRAVA	3	L 918.00	L 2,754.00
2		FLETE GRAVA Y MADERA	1	L 1,800.00	L 1,800.00
3		ARENA	3	L 1,200.00	L 3,600.00
4		CEMENTO	44	L 225.00	L 9,900.00
5		FLETE ARENA Y CEMENTO	1	L 1,800.00	L 1,800.00
6		MATERIAL SELECTO	4	L 545.00	L 2,180.00
7		FLETE DE MATERIAL SELECTO	1	L 1,800.00	L 1,800.00
8		CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	4	L 36.00	L 144.00
9		PALO 2X4X16	4	L 438.00	L 1,752.00
10		REGLA 1X3X16	4	L 175.00	L 700.00
11		CLAVOS C/CABEZA 4"	5	L 36.00	L 180.00
12		TAPAGOTERAS	1	L 1,955.00	L 1,955.00
13		TAPAGOTERAS	2	L 621.00	L 1,242.00
14		ACEITE QUEMADO	22	L 218.00	L 4,796.00
15		CUERDA	100	L 98.00	L 9,800.00
16		CRAYON PARA CONSTRUCCION	5	L 59.00	L 295.00
17		DISCO PARA CORTAR CONCRETO 7"	1	L 408.00	L 408.00



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

Tony Meza

SUB-TOTAL		L. 45,106.00
IMPUESTO 15% EXCENTO		L. 6,765.90
TOTAL		L. 51,871.90

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.648-2022

Fecha: 29. nov. 2022

Proceso No. CMA-773-2022

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial: **VENTA DE REPUESTOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -
VERMACO-**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	59	Bolsa	Cemento	207.00	L 12,213.00
2	4	M3	Arena	1,068.00	L 4,272.00
3	4	M3	Grava	972.00	L 3,888.00
4	106	Libra	Alambre de amarre	32.00	L 3,392.00
5	179	Lance	Varilla Corrugada 3/8" X9M Legítima	330.00	L 59,070.00
6	90	Lance	Varilla Corrugada de 5/8" X9M Legítima	892.00	L 80,280.00
7	10	Libra	Clavos c/cabeza 2-1/2"	32.00	L 320.00
8	26	Unidad	Tabla 1x8x14	381.00	L 9,906.00
9	4	Unidad	Flete	1,600.00	L 6,400.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					175,469.00
EXENTO					4,272.00
15% ISV					L 26,320.35
TOTAL					L 206,061.35

Valor total en letras: ***Doscientos Seis Mil Sesenta y Un Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para construcción de Quiébrapatas en Colonia Generación 2000
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



VERMACO

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

CONTACTENOS: Col. Pradera, calle principal 100mts Despues de Bodegas de ALCON

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00223420

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA: 05/12/2022

FECHA VENCIMIENTO: 04/01/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
59	V0883	CEMENTO ARGOS	L.207.00	L.0	L.12,213.00 ✓
4	ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.4,272.00 ✓
4	VH10531	GRAVA EN METRO	L.972.00	L.0	L.3,888.00 ✓
106	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L.32.00	L.0	L.3,392.00 ✓
179	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L.330.00	L.0	L.59,070.00 ✓
90	CH11141	VARILLA CORRUGADA DE 5/8" X 9M LEGITIMA	L.892.00	L.0	L.80,280.00 ✓
10	10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.320.00 ✓
26	V101356	TABLA1X8X14	L.381.00	L.0	L.9,906.00 ✓
4	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.6,400.00 ✓
TOTAL:				L.0.00	L.179,741.00 ✓

SON DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXCENTO	L. 4,272.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 175,469.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 26,320.35 ✓
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 206,061.35 ✓



CJ: MAYRAVD ADRIANA ELIZABETH RAMOS MEDONZA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



La factura es el resultado de la impresión de la factura



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0232-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 05 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo el representante de la empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION VERMACO.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00223420 de fecha 05 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 648-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
59	Cemento	Bolsa	
4	Arena	M3	
4	Grava	M3	
106	Alambre de amarre	Libra	
179	Varilla Corrugada 3/8" X9M Legitima	Lance	
90	Varilla Corrugada de 5/8" X9M Legitima	Lance	
10	Clavos c/cabeza 2-1/2"	Libra	
26	Tabla 1x8x14	Unidad	
4	Flete	Unidad	

El total es de: **LPS. 206,061.35 (DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 35/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de diciembre del 2022.



Lic. Mario Vasquez

Gerente Alianza con el pueblo



Sandra Marilu Valladares Silva

Asistente Administrativo



Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION VERMACO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



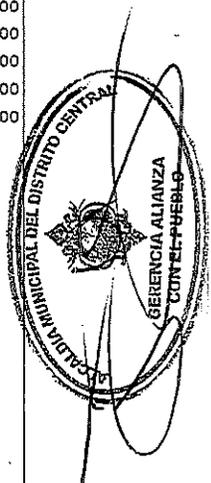
VERMACO
 Col. Pradera, calle principal 100mts Despues
 de bodegas de ALCON
 Tel. 2234-3722

TIPO: COTIZACION

COTIZACION: 9116
 Fecha: 15/11/2022
 RTN:08019017933143

Informacion General	
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion:	TEGUCIGALPA
	CMA 773

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unit.	Total
59	BOLSA	CEMENTO ARGOS	L 207.00	L 12,213.00
4	METRO	ARENA METRO	L 1,068.00	L 4,272.00
4	METRO	GRAVA METRO	L 972.00	L 3,888.00
106	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L 32.00	L 3,392.00
179	LANCE	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L 330.00	L 59,070.00
90	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 5/8" X 9M LEGITIMA	L 892.00	L 80,280.00
10	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L 32.00	L 320.00
26	UNIDAD	TABLA1X8X14	L 381.00	L 9,906.00
4	FLETE	FLETE	L 1,600.00	L 6,400.00



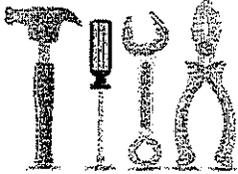
[Handwritten signature]

SUBTOTAL L 175,469.00
 EXENTO L 4,272.00
 ISV (15%) L 26,320.35
 TOTAL L 206,061.35



[Large handwritten signature]

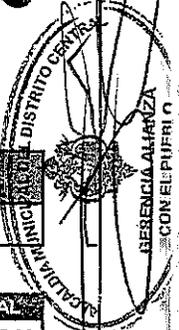
[Handwritten signature]



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



COTIZACIÓN



CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		15/11/2022	TEG

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB TOTAL
1		CEMENTO ARGOS	59	L. 225.00	L. 13,275.00
2		ARENA METRO	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00
3		GRAVA METRO	4	L. 918.00	L. 3,672.00
4		ALAMBRE DE AMARRE LBS	106	L. 36.00	L. 3,816.00
5		VARILLA CORRUGADA 3/8" X 9M LEGITIMA	179	L. 355.00	L. 63,545.00
6		VARILLA CORRUGADA DE 5/8" X 9M LEGITIMA	90	L. 1,150.00	L. 103,500.00
7		CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	10	L. 35.00	L. 350.00
8		TABLA 1X8X14	26	L. 451.00	L. 11,726.00
9		FLETE	4	L. 1,800.00	L. 7,200.00

**COMERCIAL FERRETERA
 ORTEGA**
 Col. Loarque contiguo a Ferrertera Mas
 Tel 2226-8462
VENTA DE FERRETERIA AL POR MAYOR

Fanny Meza

SUB TOTAL				L. 211,884.00
IMPUESTO 15%				L. 31,782.60
EXCENTO				
TOTAL				L. 243,666.60

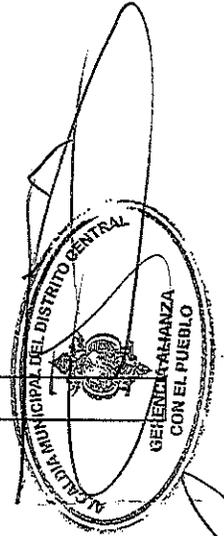


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES S. de R.L

CONTACTENOS: Col. Alameda, contiguo a comercial Masuo

tel. 2213-8156

correo: inversionesgon_hn@yahoo.com



COTIZACIÓN

INFORMACION GENERAL

RTN: 08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15/11/2022

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
1	CEMENTO ARGOS	59	L230.00	L13,570.00
2	ARENA METRO	4	L1,250.00	L5,000.00
3	GRAVA METRO	4	L1,000.00	L4,000.00
4	ALAMBRE DE AMARRE LBS	106	L40.00	L4,240.00
5	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	179	L375.00	L67,125.00
6	VARILLA CORRUGADA DE 5/8" X 9M LEGITIMA	90	L1,251.00	L112,590.00
7	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	10	L37.00	L370.00
8	TABLA1X8X14	26	L541.00	L14,066.00
9	FLETE	4	L2,000.00	L8,000.00
			SUB-TOTAL	L228,961.00
			I.S.V	L34,344.15
			TOTAL	L263,305.15

ELABORADO POR

904

292-2023
20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.655-2022

Fecha: 30. nov. 2022

Proceso No. CMA-633-2022.

Solicitante: Regiduría V

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora multifuncional Epson modelo L 6270	L 15,995.00	L 15,995.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 15,995.00
				15% ISV	L. 2,399.25
				TOTAL	L. 18,394.25

Valor total en letras:

Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Compra de impresora multifuncional para la Quinta Regiduría Municipal. Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Aprobada por: *[Signature]*

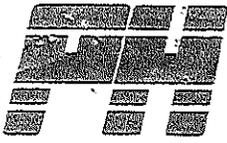


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007227

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: 655-2022 **R.T.N.:** 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	impresora Multifuncional epson Modelo L 6270	L 15,995.00	L 15,995.00

Son: Dieciocho Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	15,995.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,995.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,399.25
			I.S.V. 18%	L	
Recibi conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	18,394.25

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

-20CM-6



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 099-2022-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Regiduría No. V ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 5 de diciembre 2022. Los Suscritos representantes: Lic. Arelio Lagos, Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00007227 de fecha 02 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 655-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022.

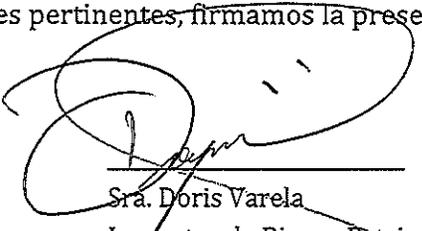
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Regiduría No. 5, a continuación, se detalla:

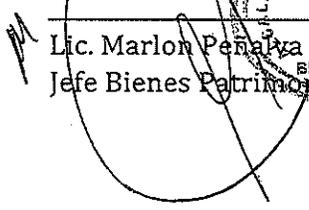
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	impresora multifuncional epson modelo L6270 inv. 4044843-22	L15,995.00	L15,995.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L15,995.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,399.25
		TOTAL		L18,394.25

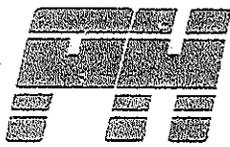
El Total es de: LPS. 18,394.25 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de diciembre de 2022.


 Lic. Arelio Lagos
 Regiduría No. V


 Sra. Doris Varela
 Inspector de Bienes Patrimoniales


 Lic. Marlon Peñaflor
 Jefe Bienes Patrimoniales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

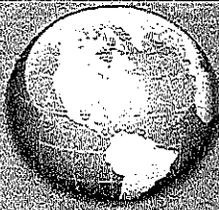
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	impresora Multifuncional epon Modelo L 6270	L 15,995.00	L 15,995.00
				Sub-Total	L 15,995.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 15,995.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,399.25
				Total.	L 18,394.25




FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
REGIDURIA Y
2022-2026



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: 2235-7440

TEL: 08019016573169

@41-51-A5A1-8109-14-1104-032-E45688-9DDFA-C-79

Calle Alameda, 2 Casas Antas de Cedinos, debajo de la Finisterre / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion

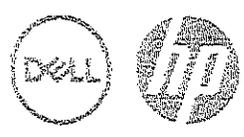
CLIENTE: **AMDC**

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6270	L16,500.00	L 16,500.00

Subtotal	L	16,500.00
Exentas		-
Ventas Grabadas	L	16,500.00
Mas el 15% de Ventas	L	2,475.00
Total.	L.	18,975.00



0281-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.662-2022

Fecha: 1. dic. 2022

Proceso No. CMA-795-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Croissant de jamon y queso americano y refresco.</i>	L 120.00	L 48,000.00
2	200	bote	Agua de 1/2 litro.	20.00	4,000.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para los días: Viernes 02 y Viernes 16 de Diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 52,000.00
				15% ISV	7,800.00
				TOTAL	L 59,800.00

Valor total en letras:

****Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y talleres programadas por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____ Aprobada por: _____
Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

1501



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° 000-001-01-00003545

Fecha: 28 de Diciembre de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

R.T.N.: 08019002264234

GANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	croison jamon y queso	120.00	24,000.00
200	botes con agua	20.00	4,000.00
	— OL —		



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: trento y medio mil LEMPIRAS
Docientos y treinta mil
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emissor
 CONSUMIDOR FINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
Melissa
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	4,200.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,200.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE RL. TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Fecha limite de Emision: 17/08/2023 Numeracion: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de 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	270	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Croissant de jamon y queso americano y refresco.</i>
2	200	bote	Agua de 1/2 litro.

NOTA:

Alimentación recibida los días: Viernes 02 y Viernes 16 de Diciembre del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003533
N° 000-001-01-00003545

Valor Total de la Factura: L. 9,660.00
L.32,200.00
L.41,860.00

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



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

COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 24 de noviembre del 2022

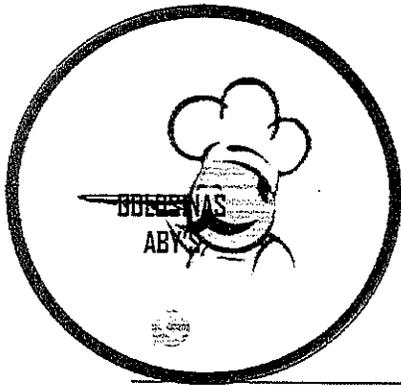
Handwritten signature

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
400	Emparedados (croissant de jamón y queso americano) un refresco	120.00	48,000.00
200	Botes con agua	20.00	4,000.00
		Sub total	52,000.00
		15%I/S/V	7,800.00
		Total	59,800.00

Handwritten signature

Handwritten signature

 Firma y sello



GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

Cotización

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 08 de noviembre del 2022

RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
400	Emparedados (croissant de jamón y queso americano) un refresco	135.00	54,000.00
200	Botes con agua	25.00	5,000.00
Descripción: las meriendas se harán según fechas establecidas.			
Sub total			59,000.00
Impuesto sobre ventas			8,850.00
Total			67,850.00

Handwritten signature



Handwritten signature

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

307-23
20/04/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 663-A-2022

Fecha: 2. dic. 2022

Proceso No. CMA-802-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwich de jamón y queso, jugo.</i>	L 55.00	L 1,650.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para los días: Lunes 05 y Martes 06 de Diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	1,650.00
			15% ISV		247.50
			TOTAL	L	1,897.50

Valor total en letras:

Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y talleres programadas por el Departamento de Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.

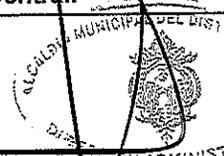
Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN





DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela

R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003540

Fecha: 15 de Diciembre de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Meriendas	55.00	1,650.00
	sandwichs sencillos		
	con jugo		
	— ul —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,650.00
Son: <u>NOVENOCIENTOS NOVENTA Y SIETE C/SORTE</u> - LEMPIRAS	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado: Tributario: Emisor	Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>	15% I.S.V. L.	247.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	18% I.S.V. L.	
<u>Melissa Y</u>	TOTAL A PAGAR L.	1,897.50
Firma y Sello		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-407

Fecha límite de Emisión: 17/08/2023 Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003708



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sandwich de jamón y queso, jugo.</i>

NOTA:

Alimentación recibida los días: Lunes 05 y Martes 06 de Diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003540

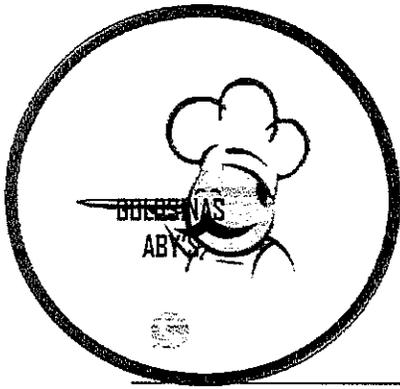
Valor Total de la Factura: L.1,897.50

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

Cotización

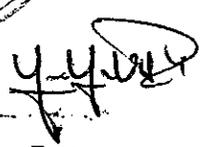
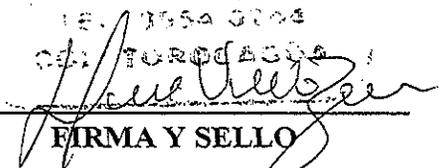
CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

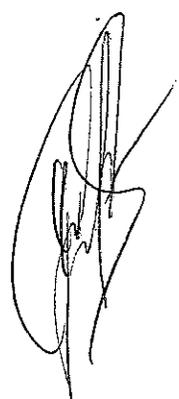
FECHA: 02 de diciembre del 2022

RTN: 0801198311248

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Sándwich de jamón y queso. 1 jugo Tetrapak	70.00	2,100.00
Descripción : sándwich sencillo con refresco			
		Sub total	2,100.00
		Impuesto sobre ventas	315.00
		Total	2,415.00




GOLOSINAS ABY'S
 TEL. 9554 0244
 COL. TOROCAGUA

FIRMA Y SELLO



293-2023
20-02-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 665-A-2022

Proceso No. CMA-804-A-2022

Fecha: 1. dic. 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:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	125	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Pollo al horno, puré de papas, ensalada navideña, panecillo, refresco.</i>	L 145.00	L 18,125.00
2	125	bote	Agua en bote de 750ml.	25.00	3,125.00
3	1	unidad	Pastel para 125 personas.	1,900.00	1,900.00
4	1	unidad	Domicilio.	200.00	200.00
NOTA: Alimentación para ser entregada el día: Miércoles 14 de Diciembre del presente año.					
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	23,350.00
15% ISV					3,502.50
TOTAL				L	26,852.50

Valor total en letras: ****Veintiseis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100*****

Descripción del uso o destino: **Para ser entregadas al Adulto Mayor en la Celebración Navideña del presente año.**
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____



Aprobada por: *[Signature]*



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: EF387C-0B7FAD-444B3E-298C0E-DB127C-9A

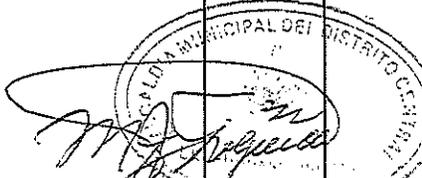
Día	Mes	Año
16	12	22

Cliente: D.M.D.C	RTN: 08019002264234
Contacto: Ua. Mayra Noñez	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
125	Almuerzos Navideños	145.00		18,125.00
1	Pastel para 125 Personas			1,900.00
125	Botes con agua de 750 ml Domicilio	25.00		3,125.00
				200.00

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001401 al Final: 000-001-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023
IMPRESORA LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2231-3932 RTN: 08018014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-87



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!		Sub-Total L.	23,350.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constanza de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: Servicio entregado el 14 de Diciembre		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		LSV 15% L.	3,502.50
		LSV 18% L.	
Total en Letras: Veinte y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lps con 00/100		TOTAL A PAGAR L.	26,852.50
Firma Recibido: _____		Sello:	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01426

**Inversiones
Rodríguez
Madriz**
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	125	unidad	Almuerzos con su respectivo refresco. <i>Pollo al horno, puré de papas, ensalada navideña, panecillo, refresco.</i>
2	125	bote	Agua en bote de 750ml.
3	1	unidad	Pastel para 125 personas.
4	1	unidad	Domicilio.

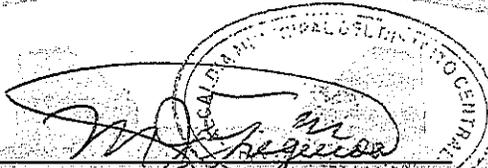
Nota:

Alimentación recibida los días: Miércoles 14 de Diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001426

Valor Total de la Factura: L.26,852.50

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



RL *corporación*

Col. Las Minitas, Calle Las Flores
Tels. 2231 - 1560
RTN: 08019011427946

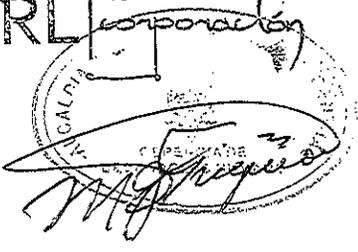
COTIZACION 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EMPRESA:	AMDC	HORA ENTREGA	
CLIENTE:		HORA INICIAL:	_____
CONTACTO	Mayra Nuñez		
NUMERO TELEFONO:		HORA SERVIR:	_____
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	_____
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	_____
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Jennifer Aguilera		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
125	Almuerzos (#1 Pollo al horno, pure de papas, ensalada navideña panecillo, refresco)	160.00	20,000.00
1	Pastel para 125 personas	2,500.00	2,500.00
125	Botes con agua	30.00	3,750.00
Descripcion del Menú Desayuno		Flete	500.00
		Sub Total	26,750.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	26,750.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	4,012.50
Entregado el 14 de Diciembre	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	30,762.50
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTIA	6,000.00

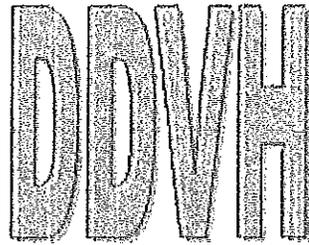
Handwritten signature

Jennifer Aguilera

Handwritten signature

RL *corporación*


-17CM-



NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS
Tel 2231 -1560
Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC
FECHA 23 DE noviembre DEL 2022
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
125	Almuerzos : Pollo al Horno, puré de papas, vegetales, panecillo, refresco)	Refresco en lata	Lps 200.00	LPS 25,000.00
1	Pastel para 125 personas		Lps 2,000.00	LPS 2,000.00
125	Botes con agua		Lps 28.00	LPS 3,500.00
			SUB TOTAL	LPS 30,500.00
			15 % ISV	LPS 4,575.00
			TOTAL	LPS. 35,075.00

NOTA: * Cotización válida por 5 días
Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.
Entregados El 14 de diciembre
Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle

DDVH
Cel.: 9959-9991 / 9994-3418

-16CM

-16CM-

0283-2023
20-02-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.667-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-817-B-2022

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y 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	100	unidad	Paquetes de hielo	L 60.00	L 6,000.00
2	50	unidad	Paquetes de bolsa de basura para barril 10 unidades	80.00	4,000.00
3	50	unidad	Meriendas empacadas	80.00	4,000.00
4	2300	unidad	Refrescos de 500 ml	25.00	57,500.00
			NOTA: El monto puede variar por la coordinación de evento.		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 71,500.00
				15% ISV	10,725.00
				TOTAL	L 82,225.00

Valor total en letras:

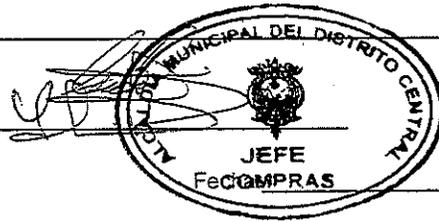
*** Ochenta y Dos Mil Doscientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas al microempresas en calidad de donación.
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE



DELICIAS MEXICANAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00003544 ✓

Fecha: 21 de Diciembre de 20 22

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2300	REFRESCOS de 500ml	25.00	57,500.00
50	Meriendas Empacada	80.00	4,000.00
	— OL —		

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: setenta y trescientos

VEINTICINCO LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

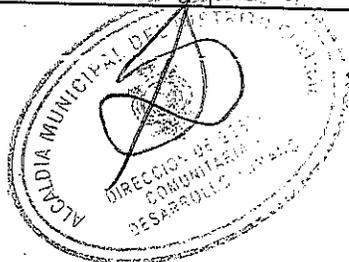
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!

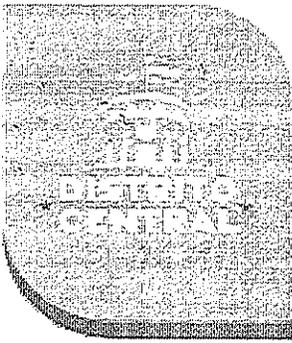
Melissa Hernandez Nieto
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	✓
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	9,225.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,725.00 ✓

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100 - CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

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





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS MEXICANAS / ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	Unidad	Meriendas empacadas
2300	Unidad	Refrescos de 500ml

Para ser donado al personal que trabaja en las microempresas, el día Martes 20 de Diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00003544- ✓

Valor Total de la Factura: L.70,725.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE DICIEMBRE DE 2022 ✓

SANDRA ROCÍO DE LAS FLORES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO





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

COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 01 de diciembre del 2022

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
100	Paquetes de hielo	60.00	6,000.00
50	Paquetes de bolsa para barril (10 unidades cada paquete)	80.00	4,000.00
50	Meriendas (emparedado de pollo con bebida)	80.00	4,000.00
2,300	Refrescos de 500 ML	25.00	57,500.00
UL.....		
		Sub total	71,500.00
		15%I/S/V	10,725.00
		Total	82,225.00

Meliss
 Firma y sello



287-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.675-2022

Fecha: 2. dic. 2022

Proceso No. CMA-817-A-2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2200	Unidad	Tarjetas de invitación 10x12, impresas a full color en opalina troqueladas.	L 19.00	L 41,800.00
2	2	Unidad	Banners, impresos a full color, de 3x2 metros, tipo rollon.	L 4,995.00	L 9,990.00
3	2200	Unidad	Stickers troquelados impreso full color en adhesivo.	L 4.50	L 9,900.00
			NOTA: El monto puede variar por la coordinación del evento.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 61,690.00
				15% ISV	9,253.50
				TOTAL	L 70,943.50

Valor total en letras: *** Setenta Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para eventos programados de la DGCDH, el próximo Martes 20 de diciembre de 2022.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE

- 22cm -



Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00002360

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234

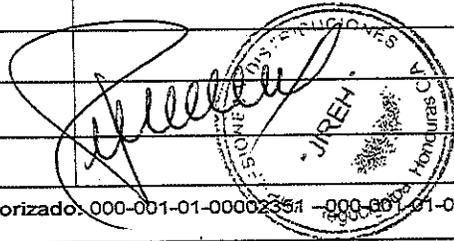
Fecha: 14/12/2020

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
2200	Tarjetas de invitación impresa a full color	19.00	41,800.00
2	Banners rollon impresa a full color	4,995.00	9,990.00
2200	Stickers impresos a full color, tres cuadrantes	4.50	9,900.00

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



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

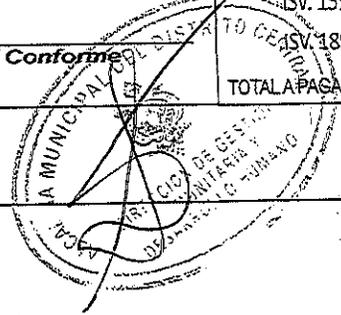
Datos del Adquiriente Exonerado		
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	61,690.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	9,253.50
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,943.50

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Son: Setenta mil novecientos cincuenta y tres Lps. con 50/100

Recibí Conforme



-25CM-



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0248-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., de el día 14 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.** Allison Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00002360** de fecha 14 de diciembre de 2022 y orden de compra No. **675-2022** de fecha 02 de diciembre de 2022

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

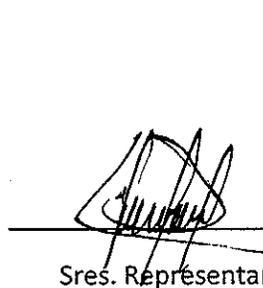
Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
2200	Tarjetas de invitación 10x12, impresas a full color en opalina troqueladas.	Unidad	
2	Banners, impresos a full color, de 3x2 metros, tipo rollon.	Unidad	
2200	Stickers troquelados impreso full color en adhesivo.	Unidad	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 70,943.50 (SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)**

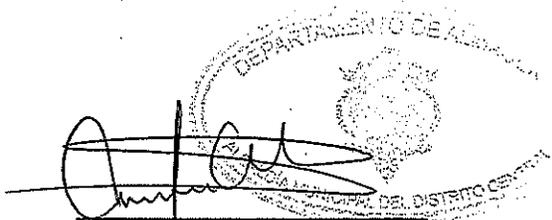
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de diciembre de 2022.


Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

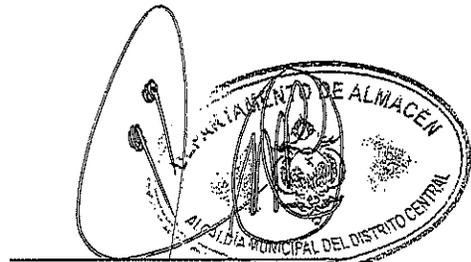
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano


Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.


Allison Calix

Auxiliar Contable


Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semáforo
 Cel.: (504) 9514-2985
 E-mail: inversionesgraficagelcss.hn@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

FECHA

DIA	MES	AÑO
08	12	22

COTIZACIÓN

Señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2200	Stickers troquelados impresos full color en adhesivo	5	00	11,000	00
		SUBTOTAL		11,000	00
		15% IMPTO. S/V		1,635	00
		TOTAL		12,635	00

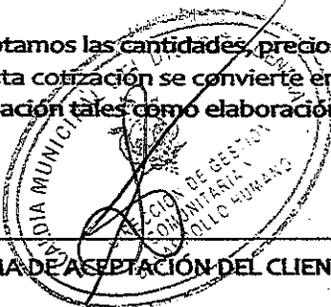
Condiciones: CONTADO CREDITO

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

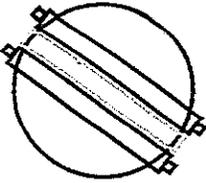


FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE



Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.

=18CM-



EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
 Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108
 E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
 Cel.: (504) 9648-6971
 R.T.N.: 01011952007020

COTIZACION

Día 08	Mes 12	Año 2022
-----------	-----------	-------------

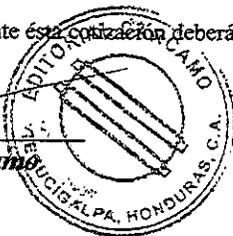
Nombre: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Atención: _____
 Ejecutivo de Ventas: _____ R. T. N.: _____
 Condiciones de Pago: Crédito Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2200		Stickers troquelados impresos full color con adhesivo	5 50	12,100 00
SUB TOTAL L.				12,100 00
IMP. S/VENTA L.				1,815 00
TOTAL L.				13,915 00

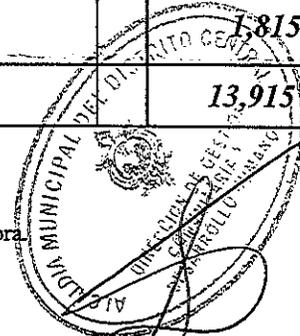
CONDICIONES:

- Esta cotización es valida por _____ días a partir de la fecha
- No incluye el 15 % S/V.
- Al ser aceptada por el cliente esta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiendose en Orden de Compra

Por Editorial Cárcamo



Por Cliente



- 17cm



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semaforo
 Cel.: (504) 9514-2985
 E-mail: inversionesgraficagelcss.hn@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	11	22

COTIZACIÓN

Señor(es): ALCALDÍA MUNICIPAL D.C.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,200	Tarjetas de invitación 10x12 impresas a full color en opalina troqueladas	20 00	44,000 00
2	Banners impresos a full color, de 3x2 metros, tipo roll on	5,300 00	10,600 00
		SUBTOTAL	54,600 00
		15% IMPTO. SV	8,190 00
		TOTAL	62,790 00

Condiciones: CONTADO CREDITO

Adelanto _____ % S/ Valor Total _____ Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

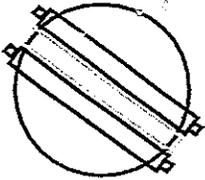


 FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE



 Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.

-14CM-



EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
 Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108
 E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
 Cel.: (504) 9648-6971
 R.T.N.: 01011952007020

COTIZACION

Día 23	Mes 11	Año 2022
-----------	-----------	-------------

Nombre: Alcaldía Municipal D.C
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Atención: _____
 Ejecutivo de Ventas: _____ R. T. N.: _____
 Condiciones de Pago: Crédito Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2,200		Tarjetas de invitación 10x12 impresas a full color en opalina troqueladas	25 00	55,000 00
2		Banners impresos a full color, de 3x2 metros, tipo roll on	5,500 00	11,000 00
SUB TOTAL L				66,000 00
IMP. SVENTA L				9,900 00
TOTAL L				75,900 00

CONDICIONES:

- Esta cotización es valida por _____ días a partir de la fecha
- No incluye el I.V.A.
- Al ser aceptada por el cliente ésta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiendose en Orden de Compra.

Por Editorial Carcamo



-1301-

304-23
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 676-2022

Proceso No. CMA-793-A-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2000	Caja	Compra de mascarillas quirúrgicas, 3 capas. Contienen 50 unidades cada caja. ***ULTIMA LINEA***	L 55.00	L 110,000.00
SUB-TOTAL				L	110,000.00
15% ISV					EXENTO
TOTAL				L	110,000.00

Valor total en letras: ***Ciento Diez Mil 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: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE

Comayagüela 5ave , Francisco Morazán, a un costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
 Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
 home-pharma@outlook.es
 RTN: 0801-9021-2811-70



COTIZACION

Comayagüela, 18 de Noviembre 2022

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICINA
RTN:	0801-9002-2642-34	Condicion de pago:	Contado
Dirección:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	2-8 días , despues de enviar la orden de compra.		

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

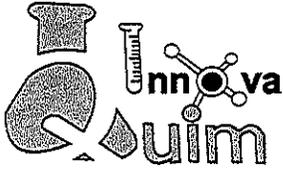
Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
2000	cajas de mascarillas quirúrgicas, 3capas que contienen 50 unidades cada una.	L 55.00	L 110,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
	Observaciones:	Sub Total	L 110,000.00
		Importe Exonerado	L -
	Producto de Bioseguridad no paga impuestos.	Importe Excento	L 110,000.00
		Importe Gravado 15%	
		15% ISV	L -
		Total	L 110,000.00


HOME-PHARMA
La casa de los Químicos
 Dra. Gabriela Galindo
 Gerente general de Home-Pharma



[Handwritten signature]

-13CM-



INNOVAQUIM., S. DE R. L.

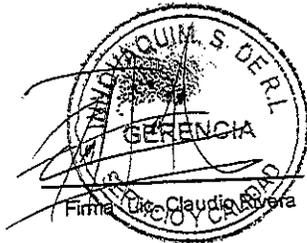
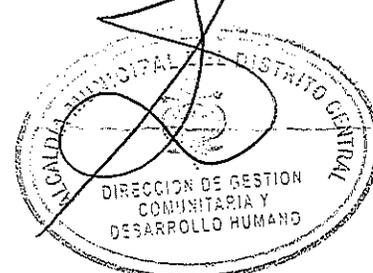
RTN:0801-9020-2340-77

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa 125, Distrito Central, Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel. (504) 9702-6805 E-mail: cjriveraf85@hotmail.com innovaquimhn@gmail.com

Empresa:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	COTIZACION # 64
Direccion:	Tegucigalpa MDC	
Fecha:	21 de Noviembre del 2022	

Canti.	Concepto	Precio U	Total
2000	Cajas de Mascarillas	L 58.00	L 116,000.00
			L -
			L -

Sub Total	L 116,000.00
Importe Exonerado	L -
Importe Excento	L 116,000.00
Importe Gravado 15%	
15% ISV	L -
Total	L 116,000.00



COSEM S.A.
RTN 08019014622370

COTIZACION

Consultorias de Servicios Múltiples S.A.

Dirección de la empresa

Bo. El centro, Edificio Midence Soto 4to Piso.
Teléfono: (+504) 33227654

Fecha 24/11/2022

Presupuesto n.º C2-000-000-105

Id. del cliente sin código

Cotización

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Cotización válida hasta:

Preparado por: Dra Lina Ortiz

Comentarios o Instrucciones especiales

De aceptar la cotización, por favor comunicarse al número 33227654/ 31824697 DRA LINA ORTIZ

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Impuesto	Importe
2,000	Mascarillas quirúrgicas 3 capas, 50und negras	L 60.00	No	L 120,000.00

Subtotal	L	120,000.00
Importe Exonerado		
Importe Exento	L	120,000.00
Importe gravado 15%	L	-
Importe gravado 18%		
Impuesto sobre las ventas	L	-
15% ISV	L	-
18% ISV		
TOTAL		120,000.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

Modo de Pago: Contado

Cuenta de Banco Atlántida **10111008065**

Nombre de Martha Judith Hernandez Diaz/ Consultoria de servicios múltiples S.A.

Gracias por tu confianza.

[Handwritten signature]
Administración

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

-110M-

308-2023
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 677-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-923-2022

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Caja	Cintas impresora de carnet	L 20,250.00	L 60,750.00
2	3	Caja	Pvc blanco para carnet de identificación	L 2,875.00	L 8,625.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 69,375.00
15% ISV					10,406.25
TOTAL					L 79,781.25

Valor total en letras: **Setenta y Nueve Mil Setecientos ochenta y uno Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para elaboracion de carnets para los empleados de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

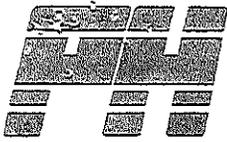
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

- 1604



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00007583

Día	Mes	Año
11	Enero	2023

Ciente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
Dirección: **Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.**
Orden de Compra N.: **677-2022** R.T.N.: **08019002264234**

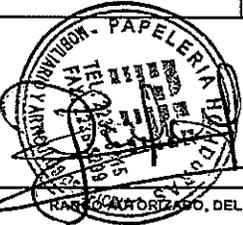
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	caja	Cintas Impresora de Carnet de Identificación Evolis Modelo R5008AAA Primacy5-panel YMCRO card printer(Caja/10 Unidades)	L 20,250.00	L 60,750.00

Son: **Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Y Dos 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	60,750.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	60,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,112.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	69,862.50

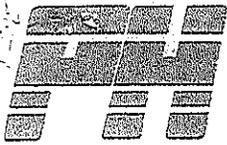
Recibí conforme:



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

- 220



**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: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00007305

Día	Mes	Año
5	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.: 677-2022

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Caja	Pvc blanco para carnet de identificacion	L 2,875.00	L 8,625.00

Son: Nueve Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	8,625.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,625.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			CASA ALICUOTA 0%	L	
			ISV. 15%	L	1,293.75
			ISV. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	9,918.75

Recibí conforme:

Allison Caliz



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

- 2022 -



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS No. 0236-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de Recursos Humanos, ubicados en col. Palmira de esta ciudad capital siendo 11:00 a.m., de el día 06 diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Abg. José Mauricio Varela Gerente Recursos Humanos, el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, Allison Calix Auxiliar contable, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. **000-004-01-00007305** de fecha 06 de diciembre de 2022 y **orden de compra No. 677-2022** de fecha 05 de diciembre de 2022

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	Caja	Pvc blanco para carnet de identificacion	

El total es de: **LPS. 9,918.75 (NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100)**

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

Abg. José Mauricio Varela
Gerente de Recursos Humanos

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Allison Calix
Auxiliar Contable

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



ACTA DE RECEPCIÓN DE ARTICULOS No. 0002-2023-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de Recursos Humanos, ubicados en col. Palmira de esta ciudad capital siendo 11:00 a.m., de el día 11 de enero de 2023. Los suscritos representantes:

Abg. José Mauricio Varela Gerente Recursos Humanos, Lic. Gabriela Michelle García Jefe de Procesos, el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. **000-004-01-00007583** de fecha 11 de enero de 2023 y **orden de compra No. 677-2022** de fecha 05 de diciembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
3	Cintas impresora de carnet	Caja	

El total es de: **LPS. 69,862.50 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

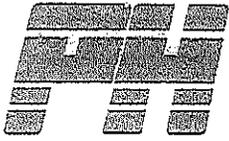
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de enero de 2023.

Abg. José Mauricio Varela
Gerente de Recursos Humanos

Lic. Gabriela Michelle Gracia
Jefe de Procesos

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

Abg. 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: 2235-6215
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:
SEÑORES: **Alcaldía Municipal del D.C.**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras / Andre Neto

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	caja	Cintas Impresora de Carnet de identificacion Evolis Modelo R5008AAA primacy5-panel YMCRO card printer(Caja/10 Unidades)	L 20,250.00	L 60,750.00
	3	Caja	Pvc blanco para Carnet de identificacion (caja de 500 unidades)	2,875.00	L 8,625.00
Sub-Total					L 69,375.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 69,375.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,406.25
Total.					L 79,781.25

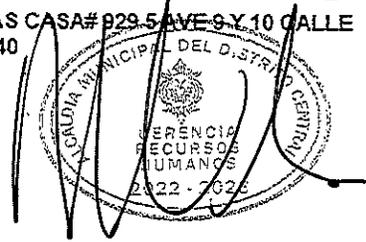


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929.5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440



Cotizacion

CLIENTE: **A.M.D.C**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
3	CAJA	CINTAS IMPRESORA DE CARNET DE IDENTIFICACION EVOLIS MODELO R5008AAA PRIMACYS-PANEL YMCRO CARD PRINTER(CAJA/10 UNIDADES)	L20,400.00	L 61,200.00
3	CAJA	PVC BLANCO PARA CARNET DE IDENTIFICACION (CAJA DE 500 UNIDADES)	L3,000.00	L 9,000.00

Subtotal	L 70,200.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L 70,200.00
Mas el 15% de Ventas	L 10,530.00
Total.	L. 80,730.00



Angel Antonio Aguilar
Gerente General

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: **A.M.D.C**

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
3	CAJA	CINTAS IMPRESORA DE CARNET DE IDENTIFICACION EVOLIS MODELO R5008AAA PRIMACY5-PANEL YMCRO CARD PRINTER(CAJA/10 UNIDADES)	L20,500.00 L	61,500.00
3	CAJA	PVC BLANCO PARA CARNET DE IDENTIFICACION (CAJA DE 500 UNIDADES)	L2,900.00 L	8,700.00

Subtotal	L	70,200.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	70,200.00
Mas el 15% de Ventas	L	10,530.00
Total.	L	80,730.00

224-1427
FIRMA Y OPCION
TELEFONO MEJOR OPCION
PARA SU EMPRESA
222-1454 SUPPLY
-betyyolinda@yahoo.com

289-2023
20/02-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.680-2022

Fecha: 5. dic. 2022

Proceso No. CMA-913-2022

Solicitante: Gerencia Administrativa

Nombre Comercial: **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	450	Unidad	Talonnarios orden de combustible.	L 110.00	L 49,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 49,500.00
15% ISV					L 7,425.00
TOTAL					L 56,925.00

Valor total en letras:

*** Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de Talonnarios de Orden de Combustible.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE



ACTA DE RECEPCION DE TALONARIOS No. 0249-2022-UDA-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Administrativa ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 19 de diciembre del 2022. Los suscritos representantes:

Lic. Carlos Zepeda Gerente Administrativo, el representante de la empresa **SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir talonarios según factura No. 000-001-01-00000801 de fecha 19 de diciembre de 2022 y orden de compra No. 680-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022.

Primero: Verificamos los talonarios encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA ADMINISTRATIVA** que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción	Unidad	Observaciones
450	Talonarios orden de combustible.	Unidad	

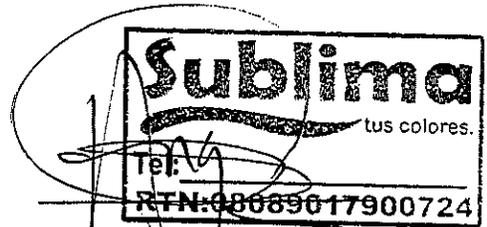
El total es de: LPS. 56,925.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días de el mes de diciembre de 2022.



Lic. Carlos Zepeda

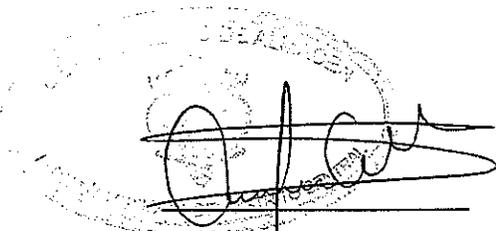
Gerencia Administrativa



Tel. [Redacted]
RTN: 08689017900724

Sres. Representantes

SUBLIMA TUS COLORES S. DE R.L.



Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.



Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-006711

DIRECCION:
TELEFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 22-11-2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Sra/Srta. Zairy Rivera
CORREO:

Handwritten signature

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio Uni, Precio Total. Row 1: 450, Elaboracion talonarios orden de combustible, original y copia, papel quimico, numerados en tinta color rojo, L110,00, L49.500,00. Subsequent rows show 0,00 values.

Summary table with 2 columns: Label, Value. Total: L49.500,00; Imp.S/V: L7.425,00; Gran Total: L56.925,00.

TERMINOS Y CONDICIONES

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

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

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



Tel:
RTN:08089017900724

Handwritten signature and initials



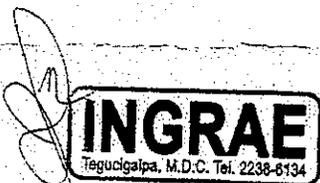
Bo. Guadalupe,
 Calzada de la Cruz, Casa 409.
 Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,
 E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com Tegucigalpa,
 M.D.C., Honduras
 R.T.N. 08011963022400

COTIZACIÓN

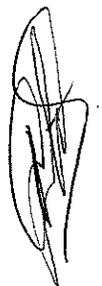
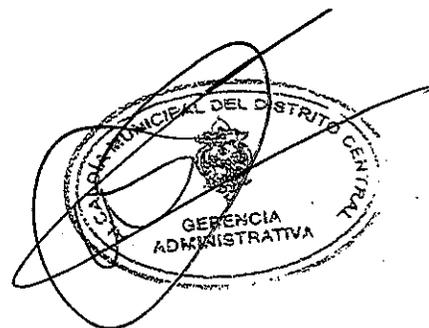
FECHA: 23/11/22

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Atención:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
450		Talones orden de combustible, duplicado, en papel químico, a una tinta, numeración tinta roja	120.00	54,000.00
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	54,000.00
50%- anticipo y 50%- contraentrega			15% I.S.V.	8,100.00
			TOTAL	62,100.00



¡La solución gráfica para su empresa!



CM-10



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semáforo
 Cel.: (504) 9514-2985
 E-mail: inversionesgraficascgelcss.hn@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	Nov	2022

COTIZACION

Señor(es): Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	Talonarios orden de combustible, duplicado, en papel químico , a una tinta, numeración tinta roja	130,00	58,500,00
		SUBTOTAL	58,500,00
		15% IMPTO. S/V	8,775,00
		TOTAL	67,275,00

Condiciones: CONTADO CREDITO

Adelanto _____ % S/ Valor Total Tiempo de Entrega _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

Por: Inversiones Gráficas GELCSSL S. de R.L.

300-23
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 688-2022

Fecha: 7. dic. 2022

Proceso No. CMA-797-2022

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria y 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	45	Unidad	Lunes 12/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos	L 60.00	L 2,700.00
2	50	Unidad	Martes 13/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos	L 60.00	L 3,000.00
3	90	Unidad	Viernes 16/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos	L 60.00	L 5,400.00
4	25	Unidad	Lunes 19/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos	L 60.00	L 1,500.00
5	90	Unidad	Martes 20/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos	L 60.00	L 5,400.00
ULTIMA LINEA					L -
SUB-TOTAL					L. 18,000.00
15% ISV					2,700.00
TOTAL					L. 20,700.00

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

Descripción del uso o destino: Para "Festejo navideño, atención a hogares y clubes de adulto mayor." realizado en diferentes fechas programadas.
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



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, Tecuicigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hctmuni.com

CAL CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

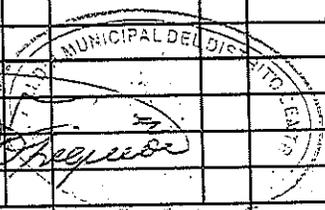
Factura
N° 000-001-01-00002325

FECHA: 20/12/22

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 08019002264234

Dirección: Barrío el Centro, Tecuicigalpa.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	mexendadas e incluyen 300 nucatamales, 225 refrescos y 75 jugos.			18,000.00



Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerador: _____ N° Identificador del registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: Veinte Mil Ocho Cientos Limpiras
 FIRMA: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2700.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,700.00

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



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	45	Unidad	Lunes 12/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos
2	50	Unidad	Martes 13/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos
3	90	Unidad	Viernes 16/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos
4	25	Unidad	Lunes 19/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos
5	90	Unidad	Martes 20/12/22 Meriendas que incluye nacatamal de cerdo en empaque, 45 refrescos de lata 10 ml, 15 jugos

Según Factura N° 000-001-01-00002325

Valor Total de la Factura: L.20,700.00

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST. CENTRAL

Fecha: 01- 12-2022

RTN :08019002264234

BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	<u>LUNES 12/12/22</u> MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE 45 REFRESCO DE LATA 10 ML. 15 JUGOS	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
50	<u>MARTES 13/12/22</u> MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE 45 REFRESCO DE LATA 10 ML. 15 JUGOS	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
90	<u>VIERNES 16/12/22</u> MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE 45 REFRESCO DE LATA 10 ML. 15 JUGOS	Lps. 60.00	Lps. 5,400.00
25	<u>LUNES 19/12/22</u> MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE 45 REFRESCO DE LATA 10 ML. 15 JUGOS	Lps. 60.0	Lps. 1,500.00
90	<u>MARTES 20/12/22</u> MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE 45 REFRESCO DE LATA 10 ML. 15 JUGOS.	Lps. 60.00	Lps. 5,400.00
		SUB TOTAL	Lps. 18,000.00
		+ IVA	Lps. 2,700.00
		TOTAL	Lps. 20,700.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Cotización

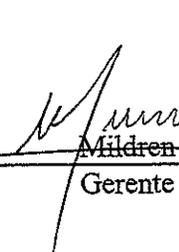


Cliente ALCALDIA MUNICIPAL, DEL D. C. Fecha: 01/12/2022
 RTN: *08019002264234 Ciudad: TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
45	LUNES 12/12/22	L80.00	L3,600.00
	MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE		
	45 REFRESCO DE LATA 10 ML.		
	15 JUGOS		
50	MARTES 13/12/22	L80.00	L4,000.00
	MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE		
	45 REFRESCO DE LATA 10 ML.		
	15 JUGOS		
90	VIERNES 16/12/22	L80.00	L7,200.00
	MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE		
	45 REFRESCO DE LATA 10 ML.		
	15 JUGOS		
25	LUNES 19/12/22	L80.00	L2,000.00
	MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE		
	45 REFRESCO DE LATA 10 ML.		
	15 JUGOS		
90	MARTES 20/12/22	L80.00	L7,200.00
	MERIENDAS: QUE INCLUYE NACATAMAL DE CERDO EN ENPAQUE		
	45 REFRESCO DE LATA 10 ML.		
	15 JUGOS		
	Sub-Total		L24,000.00
	Impuesto 15%		L3,600.00
	Total		L27,600.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


 Mildren Fajardo
 Gerente General



297-2023
26/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 15. dic. 2022

Proceso No. CMA-944-2022

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

EVENTOS JACKY

Nombre Comercial: Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	500	Unidad	Nacatamal incluye, limon, 2 tortillas, plato, tenedor desechables, servido en el lugar.	38.00	19,000.00	
2	500	Unidad	Refresco variado en lata de 500 ml	30.00	15,000.00	
3	1	Unidad	Transporte	1,000.00	1,000.00	
ULTIMA LINEA						-
				SUB-TOTAL	L. 35,000.00	
				15% ISV	5,250.00	
				TOTAL	L. 40,250.00	

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

Descripción del uso o destino: Entrega de nacatamales en apoyo a las comunidades, frente a la Iglesia Inmaculada Concepcion de María el 20 de diciembre.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

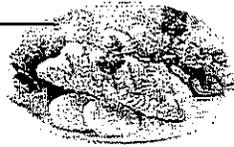
Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND



EVENTOS JACKY

Paula Jaqueline Rodríguez Contreras

Barrio el Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, Casa 4240

Distrito Central, F.M. Cel.: 3205-6461

R.T.N. 06081965001129 E-mail: rafaelrodrizmed@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000017

FECHA: 23/12/2022

R.T.N. 08019002264234

CLIENTE: Alcaldía municipal del distrito Central

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Nacantamales, incluye encurtido, 2 tortillas, platos y tenedores desechables, personal de apoyo para repartir	38.00		19,000.00
500	Refrescos variados en lata de 500 ml, envio en hielera y hielo	30.00		15,000.00
1	Transporte	1,000		1,000.00
TOTAL				35,000.00

CAI: 952B2F-F8582D-B842A1-3E01F1-63E40B-F0

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2023

VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil doscientos cincuenta y cinco pesos exactos

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

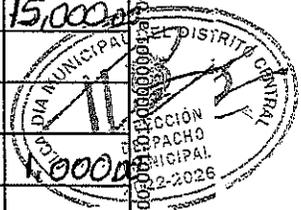
No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	35,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V	L.	5,250.00
18% I.S.V	L.	
TOTAL	L.	40,250.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuado Emisor

[Firma]
 Firma

[Sello]
 Sello de Eventos Jacky



Inverlones Agari/Osmani Eugenio Muñoz Benegas T.R.N. 03161902009970 Certificado No. 023121-0500-74

50 Formasodo: 000-001-01-00000050



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Alimentación:

Cantidad	Unidad	Descripción
500	Unidad	Nacatamal incluye, limon, 2 tortillas, plato, tenedor desechables, servido en el lugar.
500	Unidad	Refresco variado en lata de 500 ml
1	Unidad	Transporte

Entrega de Nacatamales en apoyo a las Comunidades, frente a la Iglesia Inmaculada Concepción de Maria el 20 de diciembre.

Según Factura N° 000-001-01-00000017

Valor de Factura: L.40,250.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL

180

EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN 06081965001129

Email rafaelrodrizmed@gmail.com

Cel. 3205-6461

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

COTIZACION

CUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA DE COTIZACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTACTO: COMPRAS

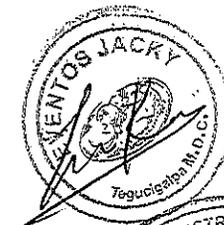
TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:		20 DE DICIEMBRE DE 2022	
LUGAR:		ENTREGA FRENTE A IGLESIA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA	
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Nacatamales incluye encurtido, limon, 2 tortillas, platos y tenedores desechables, servido en el lugar	500	L 38.00	L 19,000.00
Refrecoos variados en lata de 500ml/ envio con hielera y hielo	500	L 30.00	L 15,000.00
Transporte	1	L 1,000.00	L 1,000.00
TOTAL:			L 35,000.00
SUB TOTAL:			L 35,000.00
15% I.S.V.:			L 5,250.00
GRAN TOTAL:			L 40,250.00

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





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

Señor(a) Compras
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Telefono:
Fecha del Evento 14/12/2022
Lugar del Evento Tegucigalpa

Horario:

Cant.	Descripcion	cantidad	Precio U.	Total
500	Nacatamales	500	45.00	22500
500	Refrescos variados en lata 500 ML	500	40.00	20000
1	flete	1	800.00	800
			descuento 6%	
	Sub Total		L	43,300.00
	15% de impuesto		L	6,495.00
	Total		L	49,795.00

Observaciones:

Abono
Saldo Pendiente

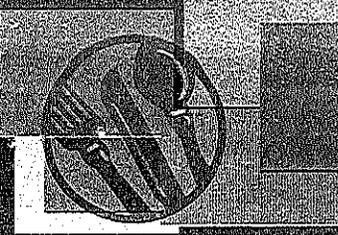


Comunicaciones & Eventos

Políticas de la Empresa:

1. La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
2. Emitir Cheque a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
3. Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
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





Servitodo

para sus fiestas de todo
Bv. de Suiza Tegucigalpa, D.C. Honduras
Tel: 2262-6905, 2262-6972, 2262-6975

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Tel:

Atencion:

Email:

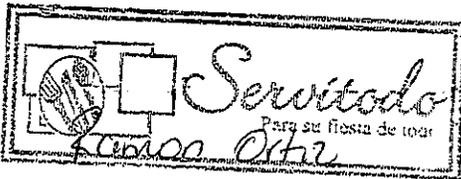
Facturar a:

RTN SERVITODO: 08019995324372

Fecha: 15-dic

Tipo de evento:

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total	
ALIMENTACION					
	NACATAMALES	500	L. 50.00	L. 25,000.00	
	LIMON				
BEBIDA					
	REFRESCOS ENLATADOS 500ml	500	L. 35.00	L. 17,500.00	
OTROS SERVICIOS					
	TRANSPORTE	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
NOTA	ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESEROS				
				SUB TOTAL	L. 44,000.00
				ISV 15%	L. 6,600.00
				TOTAL	L. 50,600.00
				Acceptada por el cliente	



RAMON ORTIZ
ASESOR DE VENTAS



291-2023
20/02/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 699-2022

Proceso No. CMA-949-B-2022

Fecha: 15. dic. 2022

Solicitante: Direccion del 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 Sanitarios portátiles por un día (Modelo Estándar).	725,00	2.900,00
2	1	c/u	Recarga por retiro de sanitario en días no laborables	550,00	550,00
			Para ser instalados en el Parque la Leona, Evento el día 17-diciembre-2022		
			Incluye Mantenimiento, dos rollos de papel sanitario por cabina.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 3.450,00
			15% ISV		517,50
			TOTAL		L. 3.967,50

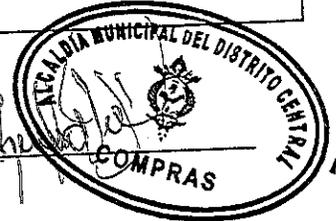
Valor total en letras: ***Tres mil novecientos sesenta y siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en el Parque la Leona, evento Festival de emprendedores.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



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

FACTURA
000-001-01-00047707

Fecha 19 Dec 2022
Página 1

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

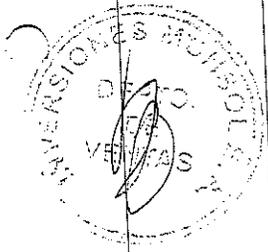
No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
699-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG
TGU

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Términos de Pago		Fecha Límite de Pago	No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado			
Net 30 Days		18 Jan 2023				
Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PARQUE LA LEONA, TGU. FECHA: 17 DICIEMBRE 2022	725.000		2,900.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES.	550.000		550.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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 Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C64EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,450.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,450.00
I.S.V. 15% L.	517.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURAL 3,967.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta 3,967.50

170

312-23
20/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 703-2022

Fecha: 19. dic. 2022

Proceso No. CMA-945-2022

Solicitante: Direccion del 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	6	c/u	Renta Sanitarios portátiles por un día (Modelo Estándar).	725,00	4.350,00
			Para ser instalados en el plantel BRT de la AMDC, Evento el día 20-diciembre-2022		
			Incluye Mantenimiento, dos rollos de papel sanitario por cabina.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 4.350,00
				15% ISV	652,50
				TOTAL	L. 5.002,50

Valor total en letras: ***Cinco Mil dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en el Plantel BRT de la AMDC, Celebracion Navideña a microempresarios. 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

4311



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

FACTURA

000-001-01-00047781

Fecha 21 Dec 2022

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

703-2022

No. Identificativo del Registro de la SAG

TGU

Vendido a:
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

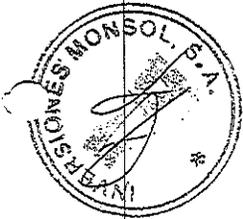
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RITN 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
20 Jan 2023

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PLANTEL BTR DE LA ALCALDIA. FECHA: 20 DICIEMBRE 2022	725.000		4,350.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CINCO MIL DOS 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 Monsol 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.	4,350.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	4,350.00
I.S.V. 15% L.	652.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L. 5,002.50

Total Pagado

Debe de esta

5,002.50

Handwritten signature



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 de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:

- Alquiler de 6 Sanitarios Portátiles

Instalados en el plantel BTR de la AMDC, Pago Correspondiente al 20 de diciembre 2022.

Según Factura N° 000-001-01-00047781

Valor Total de la Factura: L. 5,002.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2022



RUSSEL GARAY
DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 78126

800-2553-3550

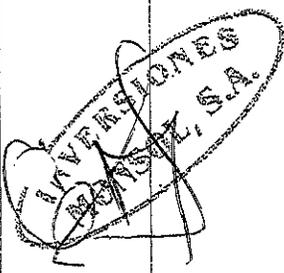
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 14 Dec 2022 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	13 Jan 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: PLANTEL BTR POR LAS PALMAS FECHA: MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	725.00	4,350.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Martes 20 estar 7.00am y Retirando Miercoles 21 estar 8.00am -Sanitario Estandar Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO ALEVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



Handwritten signature

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a ISV	4,350.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	4,350.00
ISV	652.50
Total	5,002.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Handwritten signature

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

10 CM

329-2023
23/02/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 056-2023

Fecha: 21. feb. 2023 ✓

Proceso No. CMA-136-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal// Oficina del Señor Alcalde

Nombre Comercial:

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

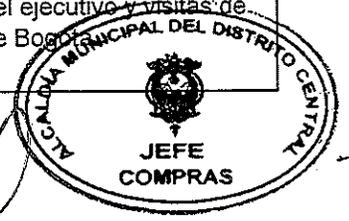
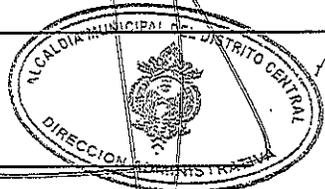
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Pasaje aereo Palmerola- Santa Marta Colombia- Palmerola. Viajando el 27 de febrero al 4 de marzo. Emilio Medina- Gerente de Aseo Municipal. ✓ German Pavon- Gerencia de Desechos Solidos. ✓ Linethe Santos- Encargada de Relleno Sanitario. ✓	31,097.39	93,292.17
			****Ultima Linea****		-
				SUB-TOTAL	L. 93,292.17
				15% ISV	13,993.83
				TOTAL	L. 107,286.00 ✓

Valor total en letras:

Ciento Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras con 00/100 ✓

Descripción del uso o destino: Equipo de la AMDC seleccionado para asistir a reuniones de nivel ejecutivo y visitas de campo con diferentes instituciones de alta calidad de la Estructura General de al Alcaldia Mayor de Bogota
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

CH 2



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

Tegucigalpa, M.D.C. 20 febrero 2023

Señores Alcaldía Municipal Distrito Central
Su Oficina

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

Cotización

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Boletos aéreos Palmerola-Santa Marta Colombia-Palmerola Viajando del 27 de febrero al 4 marzo 2023 Tarifa clase económica con maleta de carga y de mano incluida	L35,762.00	L107,286.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Itinerario de vuelo

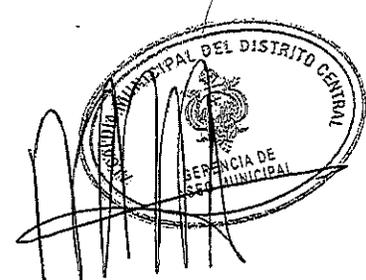
VUELO	FECHA	ORIGEN	DESTINO	SALIDA	LLEGADA
CM 386	27FEB	PALMEROLA	PANAMA PTY	500A	804A
CM 415	27FEB	PANAMA	BOGOTA	1156A	136P
CM3034	27FEB	BOGOTA	SANTA MARTA	655P	827P
CM3035	04MAR	SANTA MARTA	BOGOTA	857A	1026A
CM 414	04MAR	BOGOTA	PANAMA	607P	759P
CM 385	04MAR	PANAMA	PALMEROLA	956P	1057P

Requisitos: vacuna contra la fiebre amarilla mínimo 10 días antes a la fecha de salida
Carnet de covid con esquema completo de vacunación

Precios sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Atentamente

K. Zelaya
Nathalie Zelaya



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

CM 21

PASAJEROS REQUIEREN VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA PARA PODER VIAJAR

Itinerario para localizador de reserva E96Z3Z
Copa Airlines Localizador de reserva AKCXMC

Reserva

Línea aérea	N.º de vuelo	Salida		Llegada		Clase	Cabina	Comidas
		Aeropuerto	Fecha y Hora	Aeropuerto	Fecha y Hora			
Copa Airlines	386	Tegucigalpa Palmerola International, HN	LU. 27FEB. 05:00 AM	Panama City Tocumen International, PA	LU. 27FEB. 08:04 AM	T	Y	M
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		GERMAN RODRIGO PAVON SOLANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
Copa Airlines	415	Panama City Tocumen International, PA	LU. 27FEB. 11:56 AM	Bogota, CO Terminal:1	LU. 27FEB. 01:36 PM	W	Y	S
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		GERMAN RODRIGO PAVON SOLANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
Copa Airlines Operado por: AVIANCA 8486	3034	Bogota, CO Terminal:1	LU. 27FEB. 06:55 PM	Santa Marta, CO	LU. 27FEB. 08:27 PM	W	Y	G
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		GERMAN RODRIGO PAVON SOLANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
Copa Airlines Operado por: AVIANCA 8485	3035	Santa Marta, CO	SÁ. 04MAR. 08:57 AM	Bogota, CO Terminal:1	SÁ. 04MAR. 10:26 AM	W	Y	G
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		GERMAN RODRIGO PAVON SOLANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
Copa Airlines	414	Bogota, CO Terminal:1	SÁ. 04MAR. 06:07 PM	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 04MAR. 07:59 PM	W	Y	S
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		GERMAN RODRIGO PAVON SOLANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
		LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		
Copa Airlines	385	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 04MAR. 09:56 PM	Tegucigalpa Palmerola International, HN	SÁ. 04MAR. 10:57 PM	T	Y	M
		JOSE EMILIO MEDINA MORA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned		

4966-20
15-12-22

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 549-A-2022

Fecha: 27. oct. 2022

Proceso No. CMA-762-2022

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:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>croissant jamon, queso, huevo, jugo de naranja con pulpa.</i>	L 155.00	L 5,425.00
2	70	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>ensalada de frutas, marmoleado, jugo de naranja con pulpa.</i>	130.00	9,100.00
3	35	c/u	Almuerzos empacadas con su respectiva bebida. <i>chuleta a la parrilla, frijoles fritos, tajadas de guineo verde, ensalada mixta, escabeche, tortilla, refresco.</i>	142.00	4,970.00
4	70	c/u	Almuerzos empacadas con su respectiva bebida. <i>Pincho mixto res, cerdo chorizo, frijoles fritos, platano frito, queso fresco, escabeche, aguacate, tortilla, refresco.</i>	160.00	11,200.00
5	1	c/u	Domicilio.	400.00	400.00
			NOTA: Alimentación para ser entregada para los días: Viernes 28 y Lunes 31 de Octubre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 31,095.00	
			15% ISV	4,664.25	
			TOTAL	L 35,759.25	

Valor total en letras:

****Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 25/100****

Descripción del uso o destino: Para capacitaciones y talleres programadas por La Oficina Municipal de la Mujer, correspondientes al mes de Octubre del presente año.
Fondos Municipales.

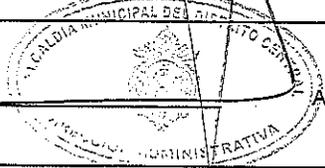
Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: EF387C-0B7FAD-444B8E-298C0E-DB127C-9A

Día	Mes	Año
3	11	2022

Cliente: D.H.D.C
 Contacto: Lic. Mayra Nuñez RTN: 08019002264234
 Orden de Compra: _____ e-mail: _____
 Dirección: _____ Forma de Pago: _____

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001401 al Final: 000-001-01-00001450
 IMPRESIÓN OMOGRÁFICA: DER. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 00019014658387 CERTIFICADO N. 9231-22-10500-67

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
79	Almuerzos con su respectiva bebida	160.00		12,720.00
35	Almuerzos con su respectiva bebida	142.00		4,970.00
70	Meriendas con su Sugo	130.00		9,100.00
35	Meriendas con su Sugo	155.00		5,425.00
	Domicilio			400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____
 Nº Registro de La SAG: _____
 Observaciones: _____

Total en Letras: Treinta y Cinco Mil Setecientos Cinuenta y Nueve 25/100.
 Firma Recibido: _____

Sub-Total L.	31,095.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,664.25
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,759.25

Sello:
Inversiones Rodríguez Madriz
 RTN: 08011971014803
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Factura No. 000-001-01-000 01414





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	c/u	Merienda, croissant jamon, queso, huevo, jugo de naranja con pulpa.
2	70	c/u	Merienda, ensalada de frutas, marmoleado, jugo de naranja con pulpa.
3	35	c/u	Almuerzo, chuleta a la parrilla, frijoles fritos, tajadas de guineo verde, ensalada mixta, escabeche, tortilla, refresco.
4	70	c/u	Almuerzo, Pincho mixto res, cerdo chorizo, frijoles fritos, platano frito, queso fresco, escabeche, aguacate, tortilla, refresco.
5	1	c/u	Domicilio.

NOTA:

Alimentación para ser entregada para los días: Viernes 28 y Lunes 31 del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001414.

Valor Total de la Factura: L.35,759.25

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

RTN : 08011971014803

catering service + event planner

miércoles 26 de octubre de 2022

Atención: AMDC
RTN:
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: Tipo: Almuerzos Fecha: viernes 28 de octubre de 2022
Invitados 105 Meriendas lunes 31 de octubre de 2022

Almuerzo 1

Pincho Mixto Res, cerdo Chorizo
Frijoles fritos
Platano frito
Queso fresco
Escabeche
Aguacate
Tortilla
Refresco

L 160.00

Almuerzo 2

Chuleta a la parrilla
Frijoles fritos
Tajadas de guineo verde
Ensalada mixta
Escabeche
Tortilla
Refresco

L 142.00

Merienda 1

Ensalada de Frutas
Marmoleado
Jugo de naranja con pulpa

L 130.00

Merienda 2

Croissant
Jamon, queso, huevo
Jugo naranja con pulpa

L 155.00



70 Almuerzos	L.	11,200.00
35 Almuerzos	L.	4,970.00
70 Meriendas	L.	9,100.00
35 Meriendas	L.	5,425.00
Domicilio	L.	400.00
Sub Total	L.	31,095.00
ISV 15%	L.	4,664.25
Total	L.	35,759.25

Atentamente;

Magdalena Escobar

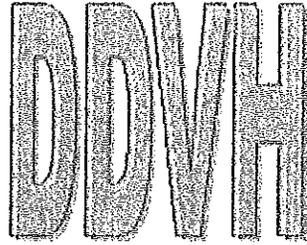
Asistente de Logística



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

service

1801



NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL: DIAZ DEL VALLE HONDURAS

Tel 2231 -1560

Dirección Col Alameda, CONTIGUO A Canal 36

ATENCION: AMDC

FECHA 26 DE octubre DEL 2022

CONTACTO: MAYRA NUÑEZ

Cantidad	Descripción	Especificar	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
70	Almuerzos : Pincho de Res, cerdo y chorizo, Frijoles fritos, plátano frito, queso, escabeche, aguacate, tortillas, Refresco	Refresco portátil	Lps 190.00	LPS 13,300.00
35	Almuerzos : Chuleta a la parrilla, frijoles fritos, tajadas de guineo verde, ensalada mixta, escabeche, tortilla, refresco	Refresco portátil	Lps 155.00	LPS 5,425.00
70	Meriendas: Ensalada de frutas, pastel marmoleado, Jugo	Jugo en lata	Lps 135.00	LPS 9,450.00
35	Meriendas: Croissant Jamón, queso, huevo, tocino Jugo	Jugo en lata	Lps 185.00	LPS 6,475.00
	Flete			LPS 800.00
			SUB TOTAL	LPS 35,450.00
			15 % ISV	LPS 5,317.50
			TOTAL	LPS. 40,767.50

NOTA: * Cotización válida por 5 días

Se solicita un depósito del 40% sobre el valor total de la cotización.

Entregados El 28 y 31 de octubre

Cotización realizada por: Sandra Díaz del Valle

DDVH

Cel.: 9959-9991 / 9494-3418



170



Col. Las Minitas, Calle Las Flores
 Tels. 2231 - 1560
 RTN: 08019011427946

COTIZACION 26 DE OCTUBRE 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
70	Almuerzos (Pincho mixto res, cerdo y chorizo, platano frito, frijoles fritos, queso, aguacate, escabeche, tortillas, Refresco)	200.00	14,000.00
35	Almuerzos (Chuleta a la plancha, Tajadas de guineo verde, frijoles fritos, ensalada verde, chismol, tortillas, Refresco)	180.00	6,300.00
70	Meriendas(Ensalada de frutas y marmoleado, jugo en lata)	150.00	10,500.00
35	Meriendas(Croissant de jamon, queso, huevo, tocino, jugo en lata)	185.00	6,475.00
Descripcion del Menú Desayuno		Flete	1,200.00
		Sub Total	38,475.00
		Servicio 10%	_____
		Sub Total	38,475.00
Fecha del evento	*COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*	15% ISV	5,771.25
28 y 31 de Octubre	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 100% antes del evento. *(no se hace devoluciones de efectivo por adelantos, ni por pagos totales de factura)	TOTAL	44,246.25
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO ADICIONAL AL VALOR DE LA COTIZACION Y SE REEMBOLSARA 100% UNA VEZ QUE SE CANCELE LE VALOR DE LA FACTURA	DEPOSITO EN GARANTÍA	8,000.00

Jennifer Aguilera RL Corporación

