Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.645-2022

Fecha: 28. nov. 2022 **Proceso No.** CMA-916-2022

Solicitante: Gerencia de Informacion y sistemas

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	juego	Juego de desarmadores phillips con punta magnetica y mango de goma	L 395,00	L 395,00
2	1	juego	Juego de desarmadores planos con punta magnetica y mango de goma	L 275,00	L 275,00
3	1	Caja	Cinta para etiquetadora		L -
4	1	unidad	Serrucho para cortar tabla yeso	L 345,00	L 345,00
5	5	unidad	Hoja de sierra Para segueta	L 20,75	L 103,75
6	500	unidad	Taco fisher para tabla yeso S6	L 7,25	L 3.625,00
7	500	unidad	Taco fisher para concreto S6	L 0,80	L 400,00
8	500	unidad	Tornillo para taco fisher concreto S6	L 0,95	L 475,00
9	500	unidad	Tornillo para taco fisher tabla yeso S6	L 0,40	L 200,00
10	2	unidad	Martillo	L 280,00	L 560,00
11	2	unidad	Estilete con Corpo de Aluminio	L 148,00	L 296,00
12	1	Caja	Cuchillas para estilete	L 345,00	L 345,00
13	1	unidad	Voltimetro	L 1.975,00	L 1.975,00
14	1000	unidad	Conectore rj45 cat6e	L 8,45	L 8.450,00
15	1000	unidad	Conectores rj45 cat6	L 8,45	L 8.450,00
16	200	unidad	Conectores hembras rj45 cat6e	L 92,50	L 18.500,00
17	500	Unidad	Conectores rj45 con cuerpo de aluminio		L -
18	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X20 sin adhesivo	L 125,00	L 2.500,00
19	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 32X16	L 98,50	L 1.970,00
20	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 20X12	L 89,95	L 1.799,00
21	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X40(40 x 40 Mm) sin adhesivo	L 210,00	L 4.200,00
22	100	unidad	Caja de pared rectangular RJ45, color blanco 2" x 4" Superficial de Un Puerto	L 52,50	L 5.250,00
23	50	unidad	Tapa de pared rectangular para 1 puerto RJ45, blanco 2" x 4"	L 21,50	L 1.075,00
24	50	unidad	Tapa de pared rectangular para 2 puertos RJ45, blanco	L 21,50	L 1.075,00
25	6	caja	Cable UTP cat 6e Interno	L 4.575,00	L 27.450,00
26	4	caja	Cable UTP cat 6e para exterior	L 7.275,00	L 29.100,00
27	5	Rollo	Cinta adh.3m1 10s-mr 3/4" X 38 yds doble pegamento	L 1.425,00	L 7.125,00
28	1	unidad	Taladro de percusión 1 plg 800w	L 3.325,00	L 3.325,00
29	1	unidad	Taladro inalambrico 1/2 plg 18 Voltios	L 5.200,00	L 5.200,00
30	1	juego	Juego de brocas para hierro de 1/4 y de 3/8 S6	L 575,00	L 575,00

31	1	juego	Juego de brocas para cocreto de 1/4 y de 3/8 S6	L 575,00	L 575,00
32	12	unidad	Baterias doble A-1.5V	L 11,50	L 138,00
33	10	unidad	Baterias cuadradas de 9V	L 78,00	L 780,00
34	1	kit	Kit de herramientas para redes 6 pzs	L 6.890,00	L 6.890,00
35	1	unidad	Herramienta 110/88 Punchadora con cuchilla	L 1.525,00	L 1.525,00
36	1000	unidad	fundas de enchife RJ4 5e colores varios	L 3,45	L 3.450,00
37	1000	unidad	fundas de enchife RJ4 categoria 6 colores varios colores	L 3,45	L 3.450,00
38	1	unidad	Cinta metrica 1/2 plgX20mts	L 325,00	L 325,00
39	1	unidad	Cinta metrica 1X7.5 mts	L 240,00	L 240,00
40	1	unidad	Peine para cable de red	L 1.675,00	L 1.675,00
41	50	unidad	Organizador de cables de red sin tapa Horizontal	L 295,00	L 14.750,00
42	1	unidad	Caja de herramientas varios depositos	L 1.100,00	L 1.100,00
43	1	unidad	Escalera de 4 gradas/1 metro	L 2.175,00	L 2.175,00
44	6	C/U	Acces point dual band, 2.4 ghz/5.0 Ghz, Poe, 2 Puntos	L 7.145,00	L 42.870,00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	**L 214.981,75**
				15% ISV	**L 32.247,26**
				TOTAL	**L 247.229,01**

Valor total en letras: *** Doscientos Cuarenta y siete Mil Doscientos veintinueve Lempiras con 01/100***

Descripción del uso o destino: Para atender con mas eficiencia los problemas que se presentan en las diferentes dependencias de la AMDC.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ (ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)

Aprobada por: _____ (ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL – COMPRAS)

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

18 cm

validada

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007246

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

Orden de Compra N.: 645-2022 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	juego	Juego de desarmadores phillips con punta magnetica y mango de goma / Stanley de 10 Piezas 01020052	L 395.00	L 395.00
1	juego	Juego de desarmadores planos con punta magnetica y mango de goma/ Pretul 01022040 6 Piezas	L 275.00	L 275.00
1	unidad	Serrucho para cortar tabla yeso Trupper 215	L 345.00	L 345.00
5	unidad	Hoja de sierra Para segueta	L 20.75	L 103.75
500	unidad	Taco fisher para tabla yeso S6	L 7.25	L 3,625.00
500	unidad	Taco fisher para concreto S6 Xpand- Nylon	L 0.80	L 400.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher concreto S6	L 0.95	L 475.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher tabla yeso S6, 6 x 1- 1/4"	L 0.40	L 200.00
2	unidad	Martillo de Uña stanley 16 Onzas 01030165	L 280.00	L 560.00
2	unidad	Estilete con Corpo de Aluminio retractil stanley	L 148.00	L 296.00
1	Caja/100	Cuchillas para estilete 36060036 Paquete de 100 Hojas	L 345.00	L 345.00
1	unidad	Voltimetro/ Multimetro General Modelo MY-99	L 1,975.00	L 1,975.00
1000	unidad	Conectores modular RJ45 CAT6e	L 8.45	L 8,450.00
1000	unidad	Conectores RJ45 CAT6 Normal	L 8.45	L 8,450.00
200	unidad	Conectores hembras RJ45 CAT6e	L 92.50	L 18,500.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X20 sin adhesivo	L 125.00	L 2,500.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 32X16	L 98.50	L 1,970.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 20X12	L 89.95	L 1,799.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X40(40 x 40 Mm) sin adhesivo	L 210.00	L 4,200.00
100	unidad	Caja de pared rectangular RJ45, color blanco 2" x 4" Superficial de Un Puerto	L 52.50	L 5,250.00
50	unidad	Tapa de pared rectangular para 1 puerto RJ45, blanco 2" x 4" keystone	L 21.50	L 1,075.00
50	unidad	Tapa de pared rectangular para 2 puertos RJ45, blanco Keystone	L 21.50	L 1,075.00
6	caja	Cable UTP cat 6e Interno awg 24, azul(Caja de 1000 Pies)	L 4,575.00	L 27,450.00
	caja	Cable UTP cat 6e para exterior 4 Pares(Caja/1000 Pies)	L 7,275.00	L 29,100.00
5	unidad	Cinta adh.3m1 10s-mr 3/4" X 38 yds doble pegamento	L 1,425.00	L 7,125.00
1	unidad	Taladro de percusión 1 plg 800w Stanley02010289	L 3,325.00	L 3,325.00
1	unidad	Taladro inalambrico 1/2 plg 18 Voltios	L 5,200.00	L 5,200.00
1	juego	Juego de brocas para hierro de 1/4 y de 3/8 S6 Marca Truper 01020059	L 575.00	L 575.00
1	juego	Juego de brocas para cocreto de 1/4 y de 3/8 S6 Vulkan 01020059	L 575.00	L 575.00
12	unidad	Baterias doble A-1.5V alkaline Maxell	L 11.50	L 138.00
10	unidad	Baterias cuadradas de 9V alcaline maxell	L 78.00	L 780.00
1	kit	Kit de herramientas para redes 6 pzs/Q-TTE-9020	L 6,890.00	L 6,890.00
		VAN.....		L 143,421.75

Son:

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	-

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

Recibí conforme

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

PAPELERIA HONDURAS

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

24 CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0113-2022-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 19 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. 000-004-01-00007246 De fecha 02 de diciembre de 2022 Y orden de compra No. 645-2022 de fecha 28 de noviembre 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
1	juego	juego de desarmadores phillips con punta magnetica y mango de goma	L395.00	L395.00
1	juego	juego de desarmadores planos con punta magnetica y mango de goma	L275.00	L275.00
1	caja	cinta para etiquetadora		
1	unidad	serrucho para cortar tabla yeso	L345.00	L345.00
5	unidad	hoja sierra para segueta	L20.75	L103.75
500	unidad	taco fisher para tabla yeso s6	L7.25	L3,625.00
500	unidad	taco fisehre para concreto s6	L0.80	L400.00
500	unidad	tornillo para taco fisher s6	L0.95	L475.00
500	unidad	tornillo para taco fisher tabla yeso s6	L0.40	L200.00
2	unidad	martillo	L280.00	L560.00
2	unidad	estilete con corpo de aluminio	L148.00	L296.00
1	caja	cuhillas para estilete	L345.00	L345.00
1	unidad	voltimetro inv. 4044851-22	L1,975.00	L1,975.00
1000	unidad	conectores rj45 cat6e	L8.45	L8,450.00
1000	unidad	conectores rj45 cta 6	L8.45	L8,450.00
200	unidad	conectores hembras rj45 cat 6e	L92.50	L18,500.00
500	unidad	conectores rj45 cat 6e con cuerpo de aluminio		
20	unidad	canaleta blanca adhesiva 50x20 sin adhesivo	L125.00	L2,500.00
20	unidad	canaleta blanca adhesiva 32x16	L98.50	L1,970.00
20	unidad	cnalatea blanca adhesiva 20x12	L89.95	L1,799.00
20	unidad	canaleta blanca adhesiva 50x40(40x40mm) sin adhesivo	L210.00	L4,200.00
100	unidad	caja para parde rectangular rj45 color blanco 2``x4`` superficial de un puerto	L52.50	L5,250.00
50	unidad	tapa de pared rectangular para 1 puerto rj45 blanco 2``x4``	L21.50	L1,075.00
50	unidad	tapa de pared rectangular para 2 puertos rj45 blanco	L21.50	L1,075.00
6	caja	cable utp cat 6e interno	L4,575.00	L27,450.00
4	rollo	cable utp cat 6e para exterior	L7,275.00	L29,100.00

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras /**

Apertura:

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos: **1/2**

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	juego	Juego de desarmadores phillips con punta magnetica y mango de goma	395.00	395.00
2	1	juego	Juego de desarmadores planos con punta magnetica y mango de goma	275.00	275.00
3	1	Caja	Cinta para etiquetadora		-
4	1	unidad	Serrucho para cortar tabla yeso	345.00	345.00
5	5	unidad	Hoja de sierra Para segueta	20.75	103.75
6	500	unidad	Taco fisher para tabla yeso S6	7.25	3,625.00
7	500	unidad	Taco fisher para concreto S6	0.80	400.00
8	500	unidad	Tornillo para taco fisher concreto S6	0.95	475.00
9	500	unidad	Tornillo para taco fisher tabla yeso S6	0.40	200.00
10	2	unidad	Martillo	280.00	560.00
11	2	unidad	Estilete con Corpo de Aluminio	148.00	296.00
12	1	Caja	Cuchillas para estilete	345.00	345.00
13	1	unidad	Voltimetro	1,975.00	1,975.00
14	1000	unidad	Conectore rj45 cat6e	8.45	8,450.00
15	1000	unidad	Conectores rj45 cat6	8.45	8,450.00
16	200	unidad	Conectores hembras rj45 cat6e	92.50	18,500.00
17	500	Unidad	Conectores rj45 con cuerpo de aluminio		-
18	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X20 sin adhesivo	125.00	2,500.00
19	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 32X16	98.50	1,970.00
20	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 20X12	89.95	1,799.00
21	20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X40(40 x 40 Mm) sin adhesivo	210.00	4,200.00
22	100	unidad	Caja de pared rectangular RJ45, color blanco 2" x 4" Superficial de Un Puerto	52.50	5,250.00
23	50	unidad	Tapa de pared rectangular para 1 puerto RJ45, blanco 2" x 4"	21.50	1,075.00
24	50	unidad	Tapa de pared rectangular para 2 puertos RJ45, blanco	21.50	1,075.00
25	6	caja	Cable UTP cat 6e Interno	4,575.00	27,450.00
26	4	caja	Cable UTP cat 6e para exterior	7,275.00	29,100.00
27	5	Rollo	Cinta adh.3m1 10s-mr 3/4" X 38 yds doble pegamento	1,425.00	7,125.00
28	1	unidad	Taladro de percusión 1 plg 800w	3,325.00	3,325.00
29	1	unidad	Taladro inalambrico 1/2 plg 18 Voltios	5,200.00	5,200.00
30	1	juego	Juego de brocas para hierro de 1/4 y de 3/8 S6	575.00	575.00
31	1	juego	Juego de brocas para cocreto de 1/4 y de 3/8 S6	575.00	575.00
32	12	unidad	Baterias doble A-1.5V	11.50	138.00
33	10	unidad	Baterias cuadradas de 9V	78.00	780.00
34	1	kit	Kit de herramientas para redes 6 pzs	6,890.00	6,890.00
35	1	unidad	Herramienta 110/88 Punchadora con cuchilla	1,525.00	1,525.00
36	1000	unidad	fundas de enchife RJ4 5e colores varios	3.45	3,450.00
37	1000	unidad	fundas de enchife RJ4 categoria 6 colores varios colores	3.45	3,450.00
38	1	unidad	Cinta metrica 1/2 plgX20mts	325.00	325.00
39	1	unidad	Cinta metrica 1X7.5 mts	240.00	240.00
					L 152,411.75

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

19 CM

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras /**

Apertura:

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos: **2/2**

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
					L 152,411.75
40	1	unidad	Peine para cable de red	1,675.00	1,675.00
41	50	unidad	Organizador de cables de red sin tapa Horizontal	295.00	14,750.00
42	1	unidad	Caja de herramientas varios depositos	1,100.00	1,100.00
43	1	unidad	Escalera de 4 gradas/1 metro	2,175.00	2,175.00
44	6	Unidad	Acces point dual band, 2.4 ghz/5.0 Ghz, Poe, 2 Puntos	7,145.00	42,870.00
			Sub-Total		L 214,981.75
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 214,981.75
			Mas el 15% de Ventas		L 32,247.26
			Total.		L 247,229.01

PAPELERIA HONDURAS
FREDY ANTONIO GALO AMOROS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6288
EJECUTIVO EN VENTAS
SUMINISTRO Y ARTICULOS DE OFICINA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

13 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX 226[illegible]40

RTN 08019010[illegible]

CAI 5[illegible]A5A-[illegible]6109[illegible]4-10[illegible]C8[illegible]-[illegible]E688-[illegible]DDFA6-7[illegible]

Colonia Pedro Z Casco [illegible] de Tegucigalpa Honduras Centroamerica

DIRECCION: Tegucigalpa
FECHA 25 de noviembre del 2022
SEÑORES Alcaldia Municipal Del Distrito Central
DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
1	juego	Juego de desarmadores phillips con punta magnetica	L. 400.00	L. 400.00
1	juego	Juego de desarmadores planos con punta magnetica	L. 282.00	L. 282.00
1	Caja	Cinta para etiquetadora	ho hay	ho hay
1	unidad	Serrucho para cortar tabla yeso	L. 350.00	L. 350.00
CHA	unidad	Hoja de sierra Para segueta	L. 25.75	L. 128.75
500	unidad	Taco fisher para tabla yeso S6	L. 10.00	L. 5,000.00
500	unidad	Taco fisher para concreto S6	L. 1.20	L. 600.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher concreto S6	L. 1.75	L. 875.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher tabla yeso S6	L. 1.10	L. 550.00
2	unidad	Martillo	L. 290.00	L. 580.00
2	unidad	Estilete con Corpo de Aluminio	L. 155.00	L. 310.00
1	Caja	Cuchillas para estilete	L. 350.00	L. 350.00
1	unidad	Voltimetro	L. 1,989.00	L. 1,989.00
1000	unidad	Conectore rj45 cat6e	L. 11.00	L. 11,000.00
1000	unidad	Conectores rj45 cat6	L. 11.00	L. 11,000.00
200	unidad	Conectores hembras rj45 cat6e	L. 98.00	L. 19,600.00
500	Unidad	Conectores rj45 con cuerpo de aluminio	ho hay	ho hay
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X20 sin adhesivo	L. 130.00	L. 2,600.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 32X16	L. 105.00	L. 2,100.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 20X12	L. 95.00	L. 1,900.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X40(40 x 40 Mm) sin adhesivo	L. 215.00	L. 4,300.00
100	unidad	Caja de pared rectangular, color blanco 2" x 4" Superficial	L. 58.00	L. 5,800.00
50	unidad	Tapa de pared rectangular para 1 puerto RJ45, blanco 2" x 4"	L. 25.00	L. 1,250.00
	unidad	Tapa de pared rectangular para 2 puertos RJ45, blanco	L. 24.75	L. 1,237.50
o	caja	Cable UTP cat 6e Interno	L. 4,620.00	L. 27,720.00
4	caja	Cable UTP cat 6e para exterior	L. 7,288.00	L. 29,152.00
5	Rollo	Cinta adh.3m1 10s-mr 3/4" X 38 yds doble pegamento	L. 1,488.00	L. 7,440.00
1	unidad	Taladro de percusión 1 plg 800w	L. 3,360.00	L. 3,360.00
1	unidad	Taladro inalambrico 1/2 plg 18 Voltios	L. 5,265.00	L. 5,265.00
1	juego	Juego de brocas para hierro de 1/4 y de 3/8 S6	L. 580.00	L. 580.00
1	juego	Juego de brocas para cocreto de 1/4 y de 3/8 S6	L. 580.00	L. 580.00
12	unidad	Baterias doble A-1:5V	L. 15.00	L. 180.00
		van**********		L. 146,479.25

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

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

17 ch1

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #213 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
.	juego	Juego de desarmadores phillips con punta magnetica	L 398.00	L 398.00
1	juego	Juego de desarmadores planos con punta magnetica	279.92	279.92
1	Caja	Cinta para etiquetadora	NO HAY	NO HAY
1	unidad	Serrucho para cortar tabla yeso	347.00	347.00
5	unidad	Hoja de sierra Para segueta	22.00	110.00
500	unidad	Taco fisher para tabla yeso S6	8.50	4,250.00
500	unidad	Taco fisher para concreto S6	1.10	550.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher concreto S6	1.50	750.00
500	unidad	Tornillo para taco fisher tabla yeso S6	1.00	500.00
2	unidad	Martillo	287.00	574.00
2	unidad	Estilete con Corpo de Aluminio	152.00	304.00
1	Caja	Cuchillas para estilete	347.00	347.00
1	unidad	Voltimetro	1,988.50	1,988.50
1000	unidad	Conectore rj45 cat6e	9.00	9,000.00
1000	unidad	Conectores rj45 cat6	9.00	9,000.00
200	unidad	Conectores hembras rj45 cat6e	96.00	19,200.00
500	Unidad	Conectores rj45 con cuerpo de aluminio	NO HAY	NO HAY
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X20 sin adhesivo	128.00	2,560.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 32X16	102.00	2,040.00
20	unidad	Canaleta blanca adhesiva 20X12	92.00	1,840.00
[illegible]0	unidad	Canaleta blanca adhesiva 50X40(40 x 40 Mm) sin adhesivo	212.00	4,240.00
[illegible]0	unidad	Caja de pared rectangular, color blanco 2" x 4" Superficial	55.00	5,500.00
50	unidad	Tapa de pared rectangular para 1 puerto RJ45, blanco 2" x 4"	23.50	1,175.00
50	unidad	Tapa de pared rectangular para 2 puertos RJ45, blanco	22.00	1,100.00
6	caja	Cable UTP cat 6e Interno	4,579.00	27,474.00
4	caja	Cable UTP cat 6e para exterior	7,280.00	29,120.00
5	Rollo	Cinta adh.3m1 10s-mr 3/4" X 38 yds doble pegamento	1,486.00	7,430.00
1	unidad	Taladro de percusión 1 plg 800w	3,358.00	3,358.00
1	unidad	Taladro inalambrico 1/2 plg 18 Voltios	5,261.00	5,261.00
1	222 Juego	Juego de brocas para hierro de 1/4 y de 3/8 S6	578.00	578.00
1	juego	Juego de brocas para cocreto de 1/4 y de 3/8 S6	578.00	578.00
12	unidad	Baterias doble A-1.5V	13.00	156.00
		VAN**********		140,008.42

BUSINESS SUPPLY S de R.L. 1421 LA MEJOR OPCION PARA SU EMPRESA
FIRMA Y SELLO
TELEFONO
22241427

867-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.585-2022

Fecha: 3. nov. 2022 **Proceso No.** CMA-268-A-2022

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y 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	4	Unidad	LUZ REFLECTOR 18 LED 1.5 W RGB	L 1,384.50	5,538.00
2	4	Unidad	REFLECTOR 54 LED 3W RGD	L 3,379.70	13,518.80
3	1	Unidad	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON	L 597.49	597.49
4	7	Unidad	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON	L 556.03	3,892.21
5	1	Unidad	CONSOLA DMX PARA LUCES	L 2,905.90	2,905.90
6	1	Unidad	STAND PARA BOCINAS EL PAR CON FORRO 992 LIB	L 3,557.37	3,557.37
7	2	Unidad	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON BLUETHOOTH	L 15,214.00	30,428.00
8	1	Unidad	CONSOLA DE 16 CANALES CON USB 10XLR	L 17,490.75	17,490.75
9	1	Unidad	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	L 13,637.25	13,637.25
10	1	Unidad	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	L 1,306.25	1,306.25
11	2	Unidad	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 30FT	L 668.56	1,337.12
12	4	Unidad	BATERIA AA PAR	L 280.00	1,120.00
13	1	Unidad	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3501 COREI7 8GB/256GB/15.6"/WIN10 HOME	L 26,426.00	26,426.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	**L. 121,755.14**
				15% ISV	18,263.27
				TOTAL	**L. 140,018.41**

Valor total en letras: *** Ciento Cuarenta Mil Dieciocho lempiras con 41/100***

Descripción del uso o destino: para uso de la compañia municipal de teatro. **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

31 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010199

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
21/01/2023	20/02/2023	Alex Lopez	S13931	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	LUZ REFLECTOR 18 LED 1.5W RGB	4.00 Unidades	L 1,384.50	G15%	L 5,538.00
2	REFLECTOR 54 LED 3W RGD	4.00 Unidades	L 3,379.70	G15%	L 13,518.80
3	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 20FT	1.00 Unidades	L 597.49	G15%	L 597.49
4	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 15FT	7.00 Unidades	L 556.03	G15%	L 3,892.21
5	STAND PARA BOCINAS EL PAR CON FORRO 992 LIB	1.00 Unidades	L 3,557.37	G15%	L 3,557.37
6	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON BLUETOOTH	2.00 Unidades	L 15,214.00	G15%	L 30,428.00
7	CONSOLA DMX PARA LUCES	1.00 Unidades	L 2,905.90	G15%	L 2,905.90
8	CONSOLA DE 16 CANALES CON USB 10XER	1.00 Unidades	L 17,490.75	G15%	L 17,490.75
9	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	1.00 Unidades	L 13,637.25	G15%	L 13,637.25
10	MICROFONO DE DIADEMA INALAMBRICO	1.00 Unidades	L 1,306.25	G15%	L 1,306.25
11	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON DE 30FT	2.00 Unidades	L 668.56	G15%	L 1,337.12
12	UNIDAD DE BATERIA DURACELL RECARGABLE AA	4.00 Unidades	L 280.00	G15%	L 1,120.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
13	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3501 COREI/8GB/256GB/15.6"/WIN10 HOME	1.00 Unidades	L 26,426.00	G15%	L 26,426.00

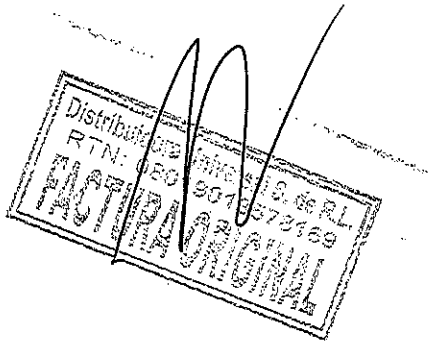
Son: Ciento Cuarenta Mil Dieciocho Lempiras y 41/100 centavos

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

SubTotal	L 121,755.14
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 121,755.14
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 18,263.27
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 140,018.41**
Importe adeudado	**L 140,018.41**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010199

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 013-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 08 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de Las Flores Rosales, Jefe de esa Oficina y la Sra. Erica Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. . con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-002-01-00010199 de fecha 21 de enero de 2023 y orden de compra No. **0585-2022** de fecha 03 de Noviembre de 2022

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo humano para ser entregadas a la compañía municipal de TEATRO de la AMDC a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		VALOR /UNITARIO		VALOR/TOTAL
4	unidad	luz reflector 18 led 1.5 W RGB INV. 4045160,4045161,4045162, 4045163-23	L	**1,384.50**	L	5,538.00
4	unidad	Reflector 54 LED 3W RGD INV.4045164,4045165,4045166 ,4045167-23	L	**3,379.70**	L	13,518.80
1	unidad	Cable para microfono a canon 20 ft	L	**597.49**	L	597.49
7	unidad	Cable para microfono a canon 15 ft	L	**556.03**	L	3,892.21
1	unidad	Stand para Bocinas el par con forro 992 lib INV. 4045169-23	L	**3,557.37**	L	3,557.37
2	unidad	Columna Amplificada 15" con INV.bluetooth 4045170,4045171-23	L	**15,214.00**	L	30,428.00
1	unidad	consola DMX para luces INV.4045172-23	L	**2,905.90**	L	2,905.90
1	unidad	consola de 16 canales con usb 10xer INV.4045168-23	L	17,490.75	L	**17,490.75**
1	unidad	Microfono inalambrico de diadema INV.4045174-23	L	13,637.25	L	**13,637.25**
1	unidad	Microfono de diadema inalambricoINV. 4045173-23	L	1,306.25	L	**1,306.25**
2	unidad	Cables para microfono canon a canon de 30ft	L	668.56	L	**1,337.12**
4	unidad	Bateria duracell recragable AA	L	280.00	L	**1,120.00**
1	unidad	Notebook dell Inspiron 3501 core /8GB /256GB/15.6"/WIN10 HOME INV. 4045175-23	L	26,426.00	L	**26,426.00**
		SUB-TOTAL				**L121,755.14**
		IMPORTE GRAVADO				**L121,755.14**

36CM

ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las [illegible] marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de Las Flores Rosales, Jefe de esa Oficina y la Sra. Erica Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. . con el propósito de recibir Materiales según facturas No. 000-002-01-00010199 de fecha 21 de enero de 2023 y orden de compra No. **0585-2022** de fecha 03 de Noviembre de 2022

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo humano para ser entregadas a la compañía municipal de TEATRO de la AMDC a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	luz reflector 18 led 1.5 W RGB INV. 4045160,4045161,4045162, 4045163-23	**L 1,384.50**	L 5,538.00
4	unidad	Reflector 54 LED 3W RGD INV.4045164,4045165,4045166 ,4045167-23	**L 3,379.70**	L 13,518.80
1	unidad	Cable para microfono a canon 20 ft	**L 597.49**	L 597.49
7	unidad	Cable para microfono a canon 15 ft	**L 556.03**	L 3,892.21
1	unidad	Stand para Bocinas el par con forro 992 lib INV. 4045169-23	**L 3,557.37**	L 3,557.37
2	unidad	Columna Amplificada 15¨ con INV.bluetooth 4045170,4045171-23	**L 15,214.00**	L 30,428.00
1	unidad	consola DMX para luces INV.4045172-23	**L 2,905.90**	L 2,905.90
1	unidad	consola de 16 canales con usb 10xer INV.4045168-23	L 17,490.75	**L 17,490.75**
1	unidad	Microfono inalambrico de diadema INV.4045174-23	L 13,637.25	**L 13,637.25**
1	unidad	Microfono de diadema inalambricoINV. 4045173-23	L 1,306.25	**L 1,306.25**
2	unidad	Cables para microfono canon a canon de 30ft	L 668.56	**L 1,337.12**
4	unidad	Bateria duracell recragable AA	L 280.00	**L 1,120.00**
1	unidad	Notebook dell Inspiron 3501 core /8GB /256GB/15.6¨/WIN10 HOME INV. 4045175-23	L 26,426.00	**L 26,426.00**
		SUB-TOTAL		**L121,755.14**
		IMPORTE GRAVADO		**L121,755.14**
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		**L18,263.27**
		TOTAL		**L140,018.41**

El Total es de: LPS. 140,018.41 (CIENTO CUARENTA MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes marzo de 2023.

Lic. Sandra Rocio de Las Flores Rosales
Dirección de Gestion Comunitaria y
Desarrollo Humano

Sra. Erica Flores
Auditor Bienes Patrimoniales

JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Abog. Mauricio Franco
Jefe de Bienes Patrimoniales

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440
RTN 08019013573169
CAI 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C

Cotizacion Numero : 1258

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Contacto:

Fecha: 28/10/2022

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	LUZ REFLECTOR 18 LED 1.5W RGB	4	ISV	L	1,384.50	L	5,538.00
2	REFLECTOR 54 LED 3W RGB	4	ISV	L	3,379.70	L	13,518.80
3	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON	1	ISV	L	597.49	L	597.49
4	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON	7	ISV	L	556.03	L	3,892.21
5	CONSOLA DMX PARA LUCES	1	ISV	L	2,905.90	L	2,905.90
6	STAND PARA BOCINAS EL PAR CON FORRO 992 LIB	1	ISV	L	3,557.37	L	3,557.37
7	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CON BLUETHOOTH	2	ISV	L	15,214.00	L	30,428.00
8	CONSOLA DE 16 CANALES CON USB 10XLR	1	ISV	L	17,490.75	L	17,490.75
9	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	1	ISV	L	13,637.25	L	13,637.25
10	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	1	ISV	L	1,306.25	L	1,306.25
11	CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 30FT	2	ISV	L	668.56	L	1,337.12
12	BATERIA AA PAR	4	ISV	L	280.00	L	1,120.00
13	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3501 COREI7 8GB/256GB/15.6"/WIN10 HOME	1	ISV	L	26,426.00	L	26,426.00

TOTAL	L.	121,755.14
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	121,755.14
ISV:	L.	18,263.27
TOTAL	L.	**140,018.41**

Observaciones:
Entrega Inmediata
Credito 30 Dias

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

Pedro Alvarenga
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.87677786
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: pedro.alvarenga@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. "SU MEJOR OPCION PARA COMPRAR"

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

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

28 CM

COTIZACION 1141

InsuMo S. de R.L.
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Loma Linda Norte Calle Gema #228 RTN: 08019002281439
Tegucigalpa,M.D.C.,Honduras, C.A.
Tel.2239-1364 / 8905-9745
E-mail: ricardogodoy74@yahoo.com

Nombre del Cliente:	AMDC	DIA	MES / AÑO
Dirección y Teléfono:	*R.T.N. CLIENTE*	28	10 22

Cantidad	*Descripción*	*Valor Unit.*	*Valor Total*
			L -
4	REFLECTOR 54 LED	L 3,500.00	L 14,000.00
4	LUZ REFLECTOR 18 LED 1.5 WATTS	1475	5,900.00
1	CABLE PARA MICROFONO CORTO	605.00	605.00
7	CABLES MICROFONO EXTRA LARGO	580.00	4,060.00
1	CONSOLA DMX SUPERSTATION	3200	3,200.00
1	STAND DE BOCINAS	3775	3,775.00
2	COLUMNAS PARA AMPLIFICADOR DE 13"	L 15,900.00	L 31,800.00
1	CONSOLA DE 15 CANALES CON USB	L 18,500.00	L 18,500.00
1	MICROFONO INALAMBRICO LARGO	L 14,000.00	L 14,000.00
1	MICROFONO INALAMBRICO CORTO	1525	1,525.00
2	CABLES PARA MICROFONO CANON A CANON 22 PIES	800	1,600.00
4	PARES DE BATERIAS AA	300	1,200.00
1	COMPUTADORA HP 3350 CORE I5 6 GBS DE RAM / 128 GB DE DISCO SSD /	27500	27,500.00
	MONITOR DE 14.5" WIN 10 HOME		
SON:			
		Sub Total L.	L 127,665.00
		Exentos L.	
		I.S.V. L.	L 19,149.75
		Total L.	L 146,814.75

IMPRENTA Y PAPELERIA DA VAKON TEL: 2238-6978 RTN 08019999109878 CERTIFICADO 9231-15-10509-119

INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA INSUMO TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL-FAX: 2231 1250, 2235 5884

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

27 CM

Papeleria Clips
Material de Oficina

DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 16900

FECHA: 28/10/2022

EMPRESA: S **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

CONTACTO: COMPRAS

REFENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V	TOTAL
1	REFLECTOR 18 LED	4	L 1,550.00		L 6,200.00
2	REFLECTOR 54 3W	4	L 3,500.00		L 14,000.00
3	CABLE PARA MICROFONO	1	L 625.00		L 625.00
4	CABLE PARA MICROFONO	7	L 590.00		L 4,130.00
5	CONSOLA DMX	1	L 3,500.00		L 3,500.00
6	PAR DE STAND PARA BOCINAS 1000 LIBRAS	1	L 4,000.00		L 4,000.00
7	COLUMNA AMPLIFICADA DE 14"	2	L 16,200.00		L 32,400.00
8	CONSOLA DE 16 CANALES	1	L 17,900.00		L 17,900.00
9	MICROFONO INALAMBRICO	1	L 13,750.00		L 13,750.00
10	MICROFONO INALAMBRICO CON DIADEMA	1	L 1,500.00		L 1,500.00
11	CABLE PARA MICROFONO CANON	2	L 750.00		L 1,500.00
12	BATERIAS AA 2 UNIDADES	4	L 292.00		L 584.00
12	COMPUTADORA HP 2470 CORE I5 6 GBS RAM / 25 SSD	1	L 26,800.00		L 26,800.00
	14 " MONITOR				

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS

ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

SUB TOTAL:	L	126,889.00
EXENTOS		
I.S.V. :	L	19,033.35
TOTAL:	L	145,922.35

RTN:08019015758266

GABRIELA AGUILAR
31832374/2246-1358
miguel.lopez@distribuidoraclips.hn

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina
ASESOR DE VENTAS
FIRMA Y SELLO

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

16 CM

1045-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N. 510-2022

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

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

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

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

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

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

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

24CA

CABLE COLOR

Factura Numero
056-005-01-00112143

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

CAI:	AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F EF08-E2
Rango Autorizado:	056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision:	29/07/2023
Fecha de Emision:	12/05/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	04/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	04/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	04/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00

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

ORIGINAL

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

350

CABLE COLOR

ORIGINAL

Factura Numero
056-005-01-00112143

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

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

340

CABLE COLOR

Factura Numero
056-005-01-00112144

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

CAI:	AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F EF08-E2
Rango Autorizado:	056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision:	29/07/2023
Fecha de Emision:	12/05/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	05/2023	3,700.00	3,700.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	05/2023	5,900.00	5,900.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	05/2023	3,700.00	3,700.00

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

ORIGINAL

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

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

3204

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Internet correspondiente a los meses de abril y mayo 2023

No.	*DESCRIPCION*	*VALOR UNITARIO*	*15% isv*	*TOTAL*
1	Servicio de internet garantizado 1:1 40 Mbps y TV Cable Gerencia de comunicaciones col 21 de octubre (Meses Abril y Mayo 2023)	11,800.00	1,770.00	13,570.00
2	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (Meses Abril y Mayo 2023)	7,400.00	1,110.00	8,510.00
3	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (Meses Abril y Mayo 2023)	7,400.00	1,110.00	8,510.00
				30,590.00

Según Facturas N° 056-005-01-00112143 y 056-005-01-00112144
Valor Total de la Factura: L.15,295.00
L.15,295.00
L.30,590.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE MAYO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

MANUEL SANDOVAL
Gerencia de Comunicación Institucional

ciudad de buen corazón

34

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

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

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

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

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

21

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

Licenciado Funez,

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

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

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Corporativos Cable Color
Tegucigalpa, Honduras

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

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

20

CABLE COLOR

Tegucigalpa,7 de septiembre del 2022

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

Lic.Funez

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

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

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

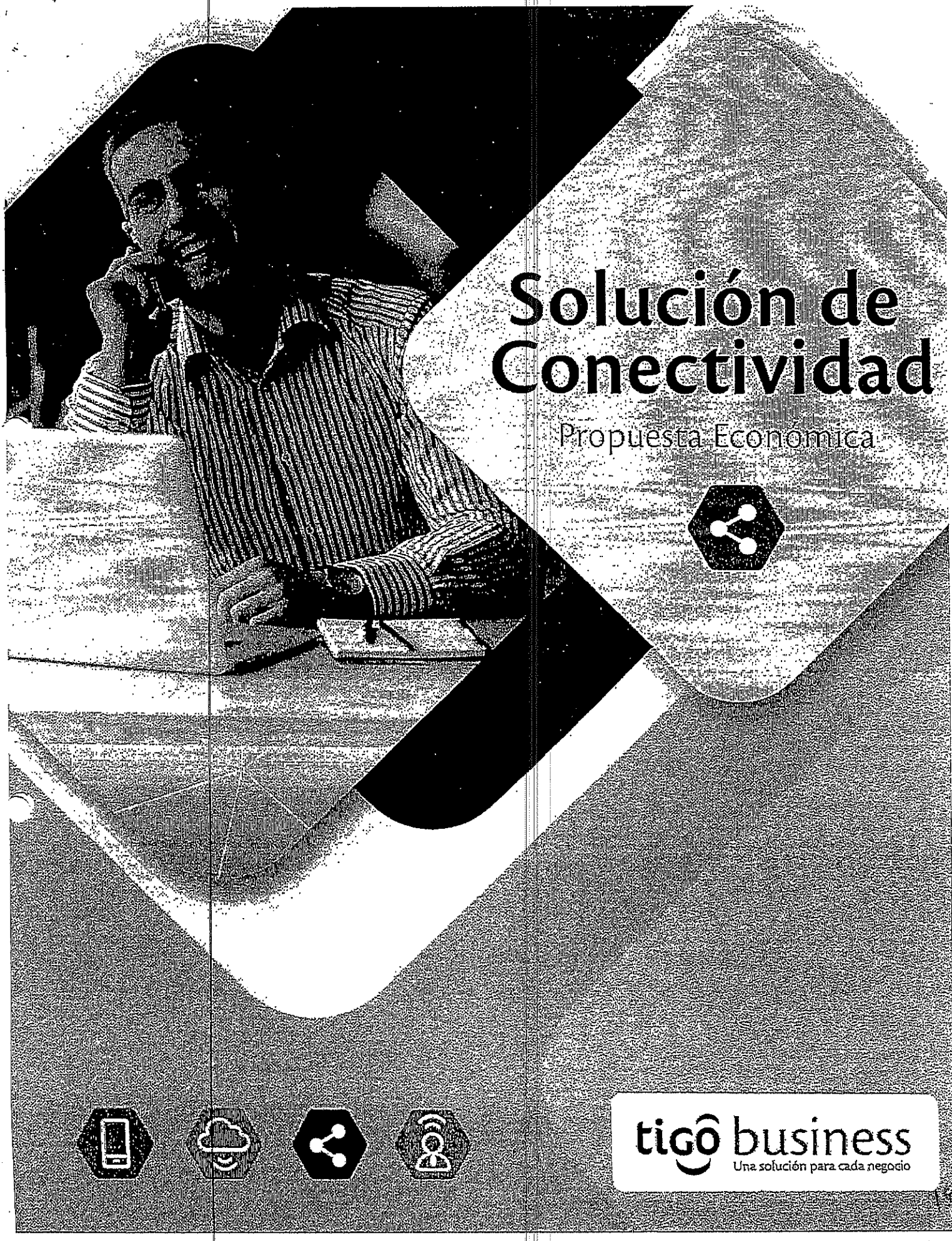
- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 dias habiles
- Oficina de Comunicaciones Barrio El Centro al Par de Hospital Viera
- **CORTESIA TV Cable 4 tvs.**

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

190



Solución de Conectividad

Propuesta Económica

tigo business
Una solución para cada negocio

Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Su oficina

Estimados señores:

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

Descripción del Servicio

Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

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

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

Atentamente,

NAVEGA
S.A. de C.V.

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

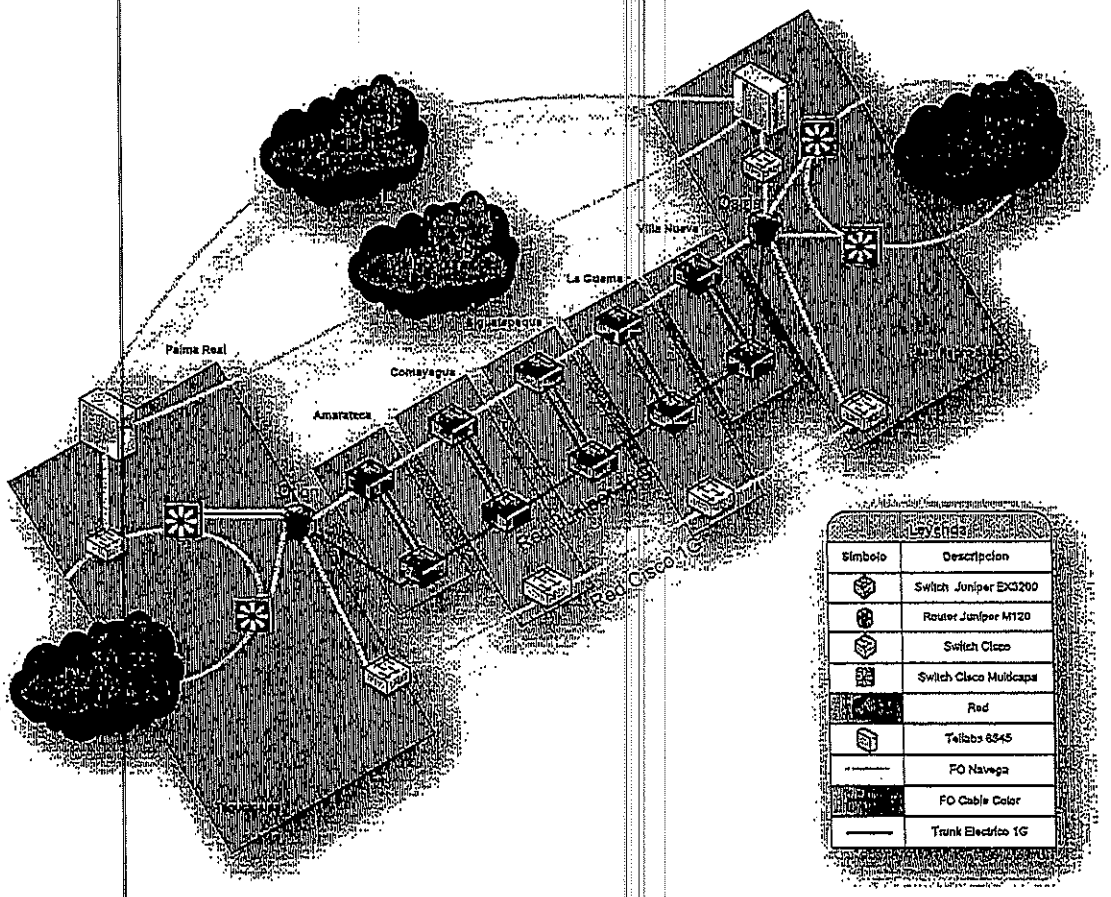
170

tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

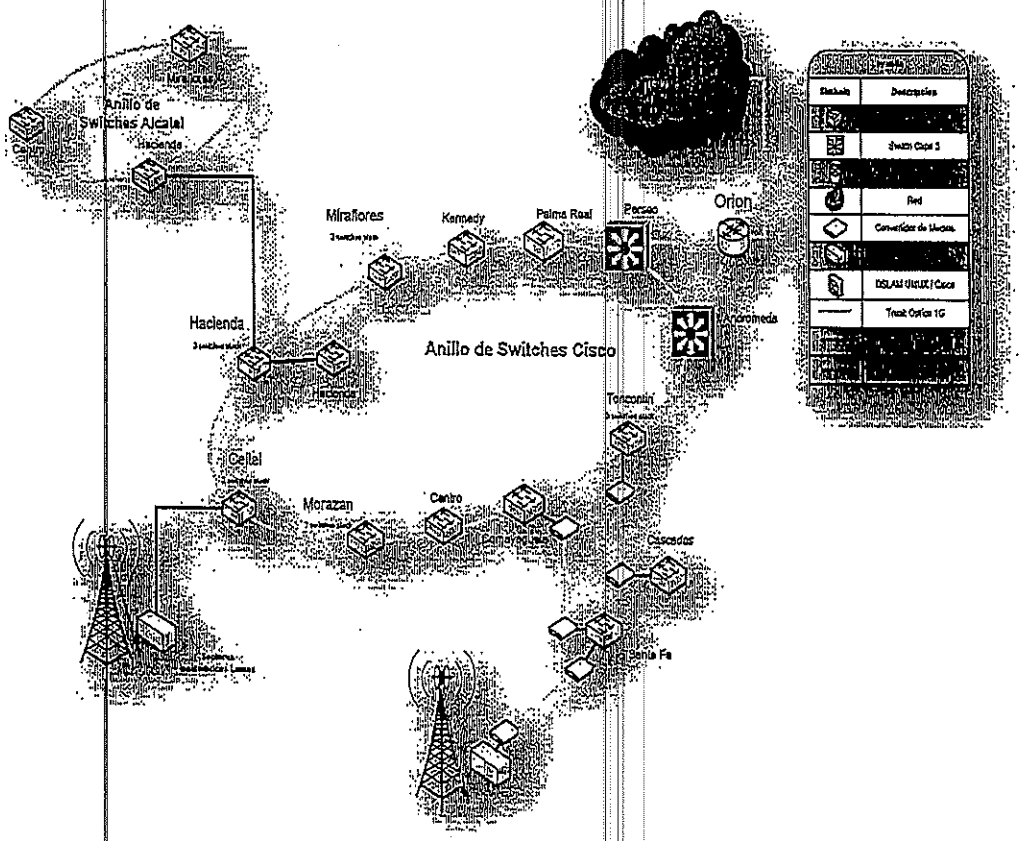
En la actualidad, en Tigo Business contamos con redes de fibra óptica instaladas sobre infraestructura propia, operando con una extensión de más de 3000 Kms en diversas localidades del país. Poseemos anillos de Fibra Óptica (FO) en las principales ciudades como ser Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba,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

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



En Tegucigalpa contamos un anillo de switches Cisco, está configurado de tal forma que al haber un corte en algún punto el tráfico converge inmediatamente en el otro sentido, de esta forma no hay afectación de tráfico.

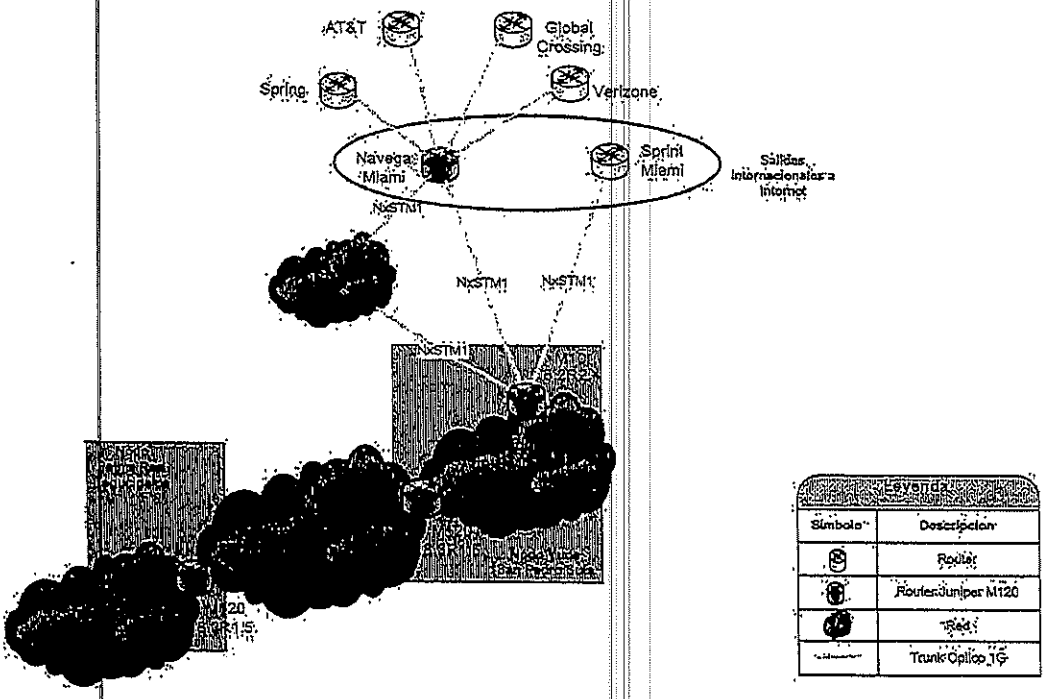
1500



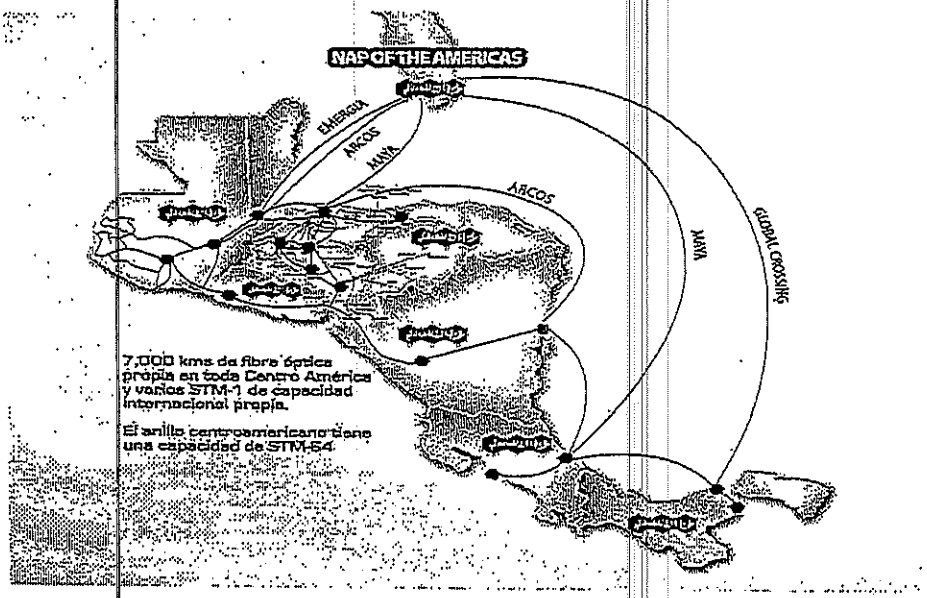
Nota: La configuración en anillos redundantes de todos los nodos de Tigo Business en Tegucigalpa, permite que cada nodo cuente con diferentes rutas, mejorando la disponibilidad de las redes urbanas. Este beneficio es extensivo a nuestros clientes sin costo adicional.

SALIDAS INTERNACIONALES

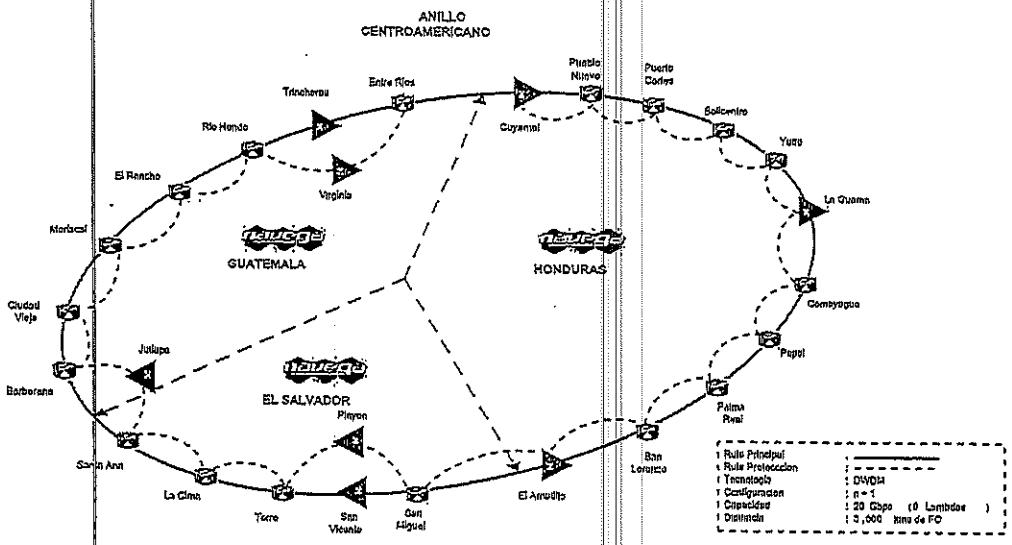
Tigo Business cuenta con cuatro salidas internacionales, tres a través de los cables submarinos Arcos, Maya, Emergía, y una cuarta salida por la red de transmisión SDH hacia Guatemala.



Las múltiples salidas internacionales, utilizando los tres (3) cables submarinos que llegan a Centroamérica, garantizan que TIGO BUSINESS contará con Salida al Internet caso de falla de alguna de las rutas, igualmente en el NAP de las Américas se mantienen relaciones con cuatro (4) grandes Carriers que permiten múltiples accesos al Internet.



Tigo Business cuenta con una red de más de 7,000 Km de Fibra Óptica en Centroamérica, que nos permite ofrecer servicios de gran calidad a precios competitivos y con la ventaja de controlar en un 100% la funcionalidad, disponibilidad y administración de la red.



OFERTA ECONOMICA

A continuación, se detalla la oferta económica del servicio de Internet para la AMDC:

Descripción	Servicio	Ancho de Banda	Valor Mensual por Enlace $	Valor Mensual en Lempiras	15% ISV	Valor Total Mensual con ISV	Valor Total Anual
AMDC Plantel 21 de Octubre Colonia Reforma	INTERNET	20 Mbps	$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC Finca la Arboleda	INTERNET	20 Mbps	$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC Plantel 21 de Octubre Colonia Reforma	INTERNET	40 Mbps	$ 200.00	L 4,992.56	L 748.88	L 5,741.44	L 68,897.33
AMDC Finca la Arboleda	INTERNET	40 Mbps	$ 200.00	L 4,992.56	L 748.88	L 5,741.44	L 68,897.33
Valor total de la oferta con 15% de Impuesto Sobre Ventas Incluido por 12 meses de Contrato							L 143,974.75

*Tasa 24.9628

- El servicio Ofertado es relación 1:1 dedicado,
- Router con capacidad para interconectar la red de datos.
- La propuesta Incluye los costos de Instalación.
- Única Empresa en Honduras con Certificación ISO 27001-2005 "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN"
- Soporte para fallas 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año, a través del NOC o Network Operations Center especializado para nuestros Clientes Corporativos.
- No contamos con cobertura para TV en el Plantel de la 21 de Octubre.
- Atención personalizada a través de un equipo conformado por un Ejecutivo de Servicios Corporativos quien atenderá sus gestiones y un Asesor Comercial.

TERMINOS Y CONDICIONES

1. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago.
2. Se requiere la firma de un contrato con una vigencia mínima de 12 meses.
3. La propuesta incluye los costos de instalación de red externa.
4. Los equipos involucrados en la prestación de este servicio son propiedad de Tigo Business.
5. Sistema de Monitoreo para todos los Enlaces.
6. Soporte 24x7x365 a través de NOC.
7. El tiempo de instalación una vez firmado el contrato es de 7 días máximo.



tigo business
Una solución para cada negocio

1087-2023
26-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.299-2023

Fecha: 9. may. 2023 **Proceso No.** CMA-350-2023

Solicitante: Departamento de Almacén

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Unidad	TONER NEGRO(05-A)	L 2,920.00	L 73,000.00
2	40	Unidad	TONER 26 NEGRO(26-A)	L 3,625.00	L 145,000.00
3	10	Unidad	TONER NEGRO(53-A)	L 3,118.00	L 31,180.00
4	6	Unidad	TONER NEGRO(85-A)	L 1,945.00	L 11,670.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 260,850.00**
				15% ISV	**L 39,127.50**
				TOTAL	**L 299,977.50**

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

Descripción del uso o destino: para distintas gerencias de la Alcaldia Municipal.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

16Cr

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00008458

Día	Mes	Año
15	Mayo	2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

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

Orden de Compra N.: 299-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Toner negro (05-A)	L 2,920.00	L 73,000.00
40	Unidad	Toner 26 negro 826-A)	L 3,625.00	L 145,000.00
10	Unidad	Toner negro (53-A)	L 3,118.00	L 31,180.00
6	Unidad	Toner negro (85-A)	L 1,945.00	L 11,670.00

Son: Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 260,850.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	260.850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	39,127.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	299,977.50

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TONER

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 15 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.,** con fin de recibir tóner según facturas **No. 000-004-01-00008458** de fecha 15 de mayo del 2023 y **orden de compra No. 299-2023** de fecha 09 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
25	Unidad	TONER NEGRO (05A)	
40	Unidad	TONER NEGRO (26A)	
10	Unidad	TONER NEGRO (53A)	
6	Unidad	TONER NEGRO (85A)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 299,977.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

PAPELERIA HONDURAS
TEL.: 2235-6315
2235-6299
EQUIPO Y ARTICULOS DE OFICINA

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

20cr

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 19 de abril del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Miunicipal 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	25	Unidad	Toner Hp negro 05A Ce 505A	L 2,920.00	L 73,000.00
2	40	Unidad	Toner Hp negro 26A Cf 226A	3,625.00	L 145,000.00
3	10	Unidad	Toner Hp negro 53A Q7553A	3,118.00	L 31,180.00
4	6	Unidad	Toner Hp negro 85A Ce 285A	1,945.00	L 11,670.00
			Sub-Total		L 260,850.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 260,850.00
			Mas el 15% de Ventas		L 39,127.50
			Total.		L 299,977.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
25	TONER HP 05ª	2,568.00	64,200.00
40	TONER HP 26ª	3,606.00	144,240.00
10	TONER HP 53ª	4,890.00	48,900.00
6	TONER HP 85A	1,797.00	10,782.00
		TOTAL	**268.122.00**
		MA 15 %ISV	**40,218.30**
		TOTAL	**308,340.30**

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

11cm

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440

RTN 08019013573169

CAI 51A5A1-310914-104C82-E6E683-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 Cosas antes de Credimos debajo de la Hornilla / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10112

Empresa: **AMDC**

PROCESO: CMA-350-2023

Fecha: 18/4/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Toner HP 05A	25	Sí	L	3,255.00	L	81,375.00
2	Tóner HP 26A	40	Sí	L	4,216.00	L	168,640.00
3	Tóner HP 53A	10	Sí	L	3,619.00	L	36,190.00
4	Tóner HP85A	6	Sí	L	2,265.00	L	13,590.00

TOTAL	L.	299,795.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	299,795.00
ISV:	L.	44,969.25
TOTAL	**L.**	**344,764.25**

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

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

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

Por: _____

Firma y Sello

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

100m

1046-2023
22-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.288-2023

Fecha: 8. may. 2023 **Proceso No.** CMA-449-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA 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	14	Unidad	SEGUNDERO LED, de alta resistencia para uso exterior con medidas de 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto.	L 17,995.00	L 251,930.00
				SUB-TOTAL	L 251,930.00
				15% ISV	L 37,789.50
				TOTAL	L 289,719.50

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Diecinueve Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Segundero Led

Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
KMPF

17CM

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial:000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Alcaldia Municipal del Distrito Central
RTN: 08019002264234

FECHA	FACTURA
08/05/2023	000-001-01-00079172

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 39028	07/07/2023	Mauricio Castillo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[DX-S-X-1-800B2] SEGUNDERO LED, de alta resistencia para uso exterior con medidas de 60 centímetros de ancho y 80 centímetro de alto	14.00	17,995.0000	0.00	ISV	L 251,930.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 251,930.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 251,930.00
ISV 15%	L 37,789.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 289,719.50

Son: Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Diecinueve Lempiras Con 50/100 Centavos

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
RTN: 08019010271020

20en

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 066-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel ubicado en Col. Las Palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 10:30am, del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Ing. José Mendoza, Gerente de Movilidad Urbana y el Sr. Fernando Herrera inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00079172 de fecha 08 de mayo de 2023. Orden de Compra Nº.288-2023, de fecha 08 de mayo de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
14	unidad	(DX-S-X-1-800b2)SEGUNDERO KED, DE ALTA RESISTENCIA PARA USO EXTERIOR CON MEDIDAS DE 60cm DE ANCHO Y 80cm DE ALTO.	L17,995.00	L251,930.00
		SUB-TOTAL		**L251,930.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L37,789.50**
		TOTAL		**L289,719.50**

El Total es de: LPS. 289,719.50 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

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

Nota: A este equipo no se le asignará número de inventario ya que se ulitizarán en los semáforos, los cuales estaran a la intemperie en la via publica.

Ing. José Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

Sr. Fernando Herrera
Auditor de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bines Patrimoniales

21cm

COTIZACIÓN

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FECHA	NÚMERO
05/05/2023 09:10:00	COT. 38989

FACTURAR A:

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 30 Días	5 días	Darwin Argueta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
SEGUNDERO LED - CONTADOR DE CUENTA REGRESIVA DE DOS (2) DIGITOS, DISEÑADO PARA EXTERIORES, ALTA RESISTENCIA Dimensiones: 30cm de Ancho x 80cm de Alto. Marca MORAK SYSTEM	14.00	17,995.0000	ISV	L 251,930.00

Subtotal	L 251,930.00
ISV 15% on L 251,930.00	L 37,789.50
Total	L 289,719.50

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
RTN: 08019010271020

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

14cm

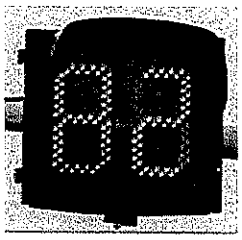
COTIZACION

Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 3292-7276
correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C230423
Fecha 5/5/2023
RTN: 08019019125800
Tiempo de Validez: 15 dias

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Atención: GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
8 a 10 Semanas	Sus Oficinas	50% con Orden de Compra 50% Contra Entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
14	SEGUNDERO REGRESIVO LED ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERIOR Medidas: 60cm de Ancho y 80cm de Alto ----------U.L---------- 	L 18,862.00	L 264,068.00
		SUB TOTAL	L 264,068.00
		15% DE ISV	L 39,610.20
		TOTAL PROPUESTA	**L 303,678.20**

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

13 cm

INVERSIONES LENKA

COTIZACIÓN

INVERSIONES LENKA

Tegucigalpa MDC

NÚMERO 00361-2023

FECHA 04/05/2023

VÁLIDO HASTA 5 dias

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CONTADOR DE CUENTAS REGRESIVAS DE DOS DIGITOS	14	L 19,995.00	L 279,930.00
PARA EXTERIORES, DE ALTA RESISTENCIA.			
30cm X 80cm			
UL			

SUB-TOTAL		L	279,930.00
IVA %	L 0.15	L	41,989.50
TOTAL		L	*321,919.50*

Términos y condiciones

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

12 cm

1073-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.276-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-377-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	313	Bolsas	Cemento	L 245.00	L 76,685.00
2	1	Unidad	Brocha de 2"	L 35.00	L 35.00
3	22	M3	Arena de rio lavada	L 1,350.00	L 29,700.00
4	26	Libra	Clavos de 2 1/2"	L 36.00	L 936.00
5	34	Unidad	Crayolas	L 55.00	L 1,870.00
6	7	Unidad	Cuerda	L 130.00	L 910.00
7	12	Galón	Curador de concreto	L 450.00	L 5,400.00
8	1	Galón	Diluyente	L 335.00	L 335.00
9	4	Libra	Electrodos de soldadura 6013x 3/32x1	L 95.00	L 380.00
10	15	M3	Grava	L 1,350.00	L 20,250.00
11	60	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	L 152.00	L 9,120.00
12	6	Unidad	Palos de 2"x3"x14"	L 266.00	L 1,596.00
13	12	Unidad	Tablas de 1"x10"x10"	L 333.33	L 3,999.96
14	10	Unidad	Tabla de 1"x8"x14"	L 373.33	L 3,733.30
15	31	M3	Material selecto	L 750.00	L 23,250.00
16	1	Galón	Pintura anticorrosiva	L 880.00	L 880.00
17	1	Galón	Pintura de aceite	L 950.00	L 950.00
18	6	Lance	Tubo de HG de 1 1/2"x20" liviano	L 680.00	L 4,080.00
19	1	Lance	Variila de hierro corrugada de 3/8"X30" LEG	L 225.00	L 225.00
20	11	Unidad	Brocha de 4"	L 75.00	L 825.00
21	22	M3	Piedra ripión	L 1,350.00	L 29,700.00
22	3	Lance	Tubo de PVC de 3"x20" RD-41	L 850.00	L 2,550.00
				SUB-TOTAL	L 217,410.26
				15% ISV	L 32,611.54
				TOTAL	L 250,021.80

Valor total en letras: **Doscientos Cincuenta Mil Veintiún Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: Para acera perimetral, muro de mamposteria, gradas y pasamanos en Col. El Rosario.
Fondos Propios.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

18 CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 9 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
313	Bol. Cemento	L. 245 00	L.	L. 76,685 00
1	Bracha 2	35 00		35 00
22	Mts³ Arena de Rio	1350 00		29,700 00
26	Lbs Clavo 2½	36 00		936 00
34	Crayolas	55 00		1870 00
7	Cuerdas	130 00		910 00
12	Curador de Concreto galon	450 00		5,400 00
1	Galon Diluyente	335 00		335 00
4	Lbs electrodos	95 00		380 00
15	Mts³ de Grava	1350 00		20,250 00
60	Reglas 1"X3 X 16	152 00		9,120 00
6	Palos 2X3X14	266 00		1,596 00
12	Tablas 1X10X10	333 33		3,999 96

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008486

CAI 322D2-F6243-F4284-3C0AE-A31C1-A29F

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	151,216 96
I.S.V. 15% L.	22682 55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	173,899 51

¡GRACIAS POR SU COMPRA! ¡VUELVA PRONTO!

Cantidad en letras: Ciento Setenta y tres mil Ochocientos Noventa y nueve lempiras con 51/100

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

IMPRENTA [illegible] DE R.L. C.V. R.T.N. [illegible] 5330 CERTIFICA N° 9231-21-10500-50

DATOS FERREMART

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

23 CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 09 de Mayo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Tabla 1x8x14"	L. 373 33	L.	L. 3,733 30
31	Mts³ Material Selecto	750 00		23,250 00
1	Galon Anticorrosivo	880 00		880 00
1	Galon Pintura Aceite	950 00		950 00
6	Tubo HG 1½ x20 Liviano	680 09		4,080 00
1	Varilla 3/8 x30 leg.	225 00		225 00
11	Brochas 4"	75 00		825 00
22	M³ Piedra Ripio	1350 00		29,700 00
3	[illegible]	850 00		2,550 00

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

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008481

CAI 3220D2-F526A3-F42284-3C0AEA-01C1A2-3F
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión 09/10/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	66,193 30
I.S.V. 15% L.	9,928 99
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	76,122 29

Cantidad en Letras: Setenta y Seis mil ciento veintidos lempiras con 29/100

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

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

Original: Cliente. - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

7 i 0M

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 09 màyo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008486/000-001-01-00008481** de fecha 09 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 276-2023** de fecha 04 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
313	Bolsas	Cemento	
1	Unidad	Brocha de 2"	
22	M3	Arena de rio lavada	
26	Libra	Clavos de 2 1/2"	
34	Unidad	Crayolas	
7	Unidad	Cuerda	
12	Galón	Curador de concreto	
1	Galón	Diluyente	
4	Libra	Electrodos de soldadura 6013x 3/32x1	
15	M3	Grava	
60	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	
6	Unidad	Palos de 2"x3"x14"	
12	Unidad	Tablas de 1"x10"x10"	
10	Unidad	Tabla de 1"x8"x14"	
31	M3	Material selecto	
1	Galón	Pintura anticorrosiva	
1	Galón	Pintura de aceite	
6	Lance	Tubo de HG de 1 1/2"x20" liviano	
1	Lance	Variila de hierro corrugada de 3/8"X30"	
11	Unidad	Brocha de 4"	
22	M3	Piedra ripión	
3	Lance	Tubo de PVC de 3"x20" RD-41	

El total es de: **LPS. 250,021.80 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 80/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de mayo del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vasquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

7.4cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-377-2023

FECHA : 21 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

313	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	76,685.00
1	BROCHA DE 2"	35.00	35.00
22	METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA	1,350.00	29,700.00
26	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	36.00	936.00
34	CRAYOLAS DE CONSTRUCCION	55.00	1,870.00
7	CUERDAS DE ALBAÑILERIA	130.00	910.00
12	GALONES DE CURADOR DE CONCRETO	450.00	5,400.00
1	GALON DE DILUYENTE	335.00	335.00
4	LIBRAS DE EELECTRODO 6013 3/32	95.00	380.00
15	METROS CUBICOS DE GRAVA	1,350.00	20,250.00
60	REGLAS DE 1X3X16	152.00	9,120.00
6	PALOS DE 2X3X14	266.00	1,596.00
12	TABLAS DE 1X10X10	333.33	3,999.96
10	TABLAS DE 1X8X14	373.33	3,733.30
31	METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO	750.00	23,250.00
1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	880.00	880.00
1	GALON DE PINTURA DE ACEITE METALTEC BLANCO	950.00	950.00
6	TUBO GALVANIZADO DE 11/2 LIVIANO	680.00	4,080.00
1	VARILLA DE HIERRO 3/8	225.00	225.00
11	BROCHAS DE 4	75.00	825.00
22	METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPION	1,350.00	29,700.00
3	TUBOS PVC SDR 41 DE 3"	850.00	2,550.00
			-
		Sub- Total	217,410.26
		I.S.V	32,611.54
		TOTAL:	250,021.80

Firma y sello

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

"Gracias por Su Confianza"

12 CM

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10135
Fecha: 20/04/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
313	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 84,197.00
3	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 4,800.00
1	UNIDAD	BROCHA # 2	L. 52.00	L. 52.00
22	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 23,496.00
5	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 8,000.00
26	LIBRA	CLAVOS DE 2-1/2	L. 32.00	L. 832.00
34	UNIDAD	CRAYOLA	L. 49.00	L. 1,666.00
7	UNIDAD	CUERDA	L. 87.00	L. 609.00
12	GALON	CURADOR DE CONCRETO	L. 372.00	L. 4,464.00
1	GALON	DILUYENTE	L. 339.00	L. 339.00
4	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32	L. 94.00	L. 376.00
15	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 15,435.00
3	VIAJE	FLETE GRAVA	L. 1,600.00	L. 4,800.00
60	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L. 188.00	L. 11,280.00
6	UNIDAD	PALO 2X3X14	L. 329.00	L. 1,974.00
12	UNIDAD	TABLA 1X10X10	L. 392.00	L. 4,704.00
10	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L. 439.00	L. 4,390.00
31	METRO	MATERIAL SELECTO EN METRO	L. 494.00	L. 15,314.00
6	VIAJE	FLETE MATERIAL SELECTO	L. 1,600.00	L. 9,600.00
1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L. 750.00	L. 750.00
1	GALON	PINTURA DE ACEITE	L. 1,206.00	L. 1,206.00
6	UNIDAD	TUBO HG DE 1-1/2X20 LIVIANO	L. 1,897.00	L. 11,382.00
1	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	L. 261.00	L. 261.00
11	UNIDAD	BROCHA # 4	L. 85.00	L. 935.00
22	METRO	PIEDRA RIPION	L. 652.00	L. 14,344.00
4	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L. 1,600.00	L. 6,400.00
3	UNIDAD	TUBO PVC DE 3" RD-41	L. 816.00	L. 2,448.00
			SUBTOTAL	L. 234,054.00
			EXENTO	L. 23,496.00
			ISV (15%)	L. 31,583.70
			TOTAL	L. 265,637.70

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4036
Fecha	20/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-377-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	313.00	BOL	305.00		15.00	95,465.00
2	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	22.00	MTS	1,550.00			34,100.00
4	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	26.00	LBS	45.00		15.00	1,170.00
5	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	34.00	UN	39.00		15.00	1,326.00
6	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	7.00	UN	99.00		15.00	693.00
7	437008	Curacreto Curador P/Concreto gal	PRI	12.00	GAL	399.00		15.00	4,788.00
8	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	359.00		15.00	359.00
9	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	4.00	LBS	55.00		15.00	220.00
10	003501	Grava Mt3	PRI	15.00	MTS	1,600.00		15.00	24,000.00
11	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	60.00	UN	229.00		15.00	13,740.00
12	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	6.00	UN	389.00		15.00	2,334.00
13	901065	Madera D/Pino 1x10x10	PRI	12.00	UN	469.00		15.00	5,628.00
14	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	519.00		15.00	5,190.00
15	001011	Material Selecto	PRI	31.00	MTS	1,550.00			48,050.00
16	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
17	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	1.00	GAL	759.00		15.00	759.00
18	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	6.00	UN	2,099.00		15.00	12,594.00
19	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	299.00		15.00	299.00
20	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	11.00	UN	149.00		15.00	1,639.00
21	001015	Piedra Ripion	PRI	22.00	MTS	1,550.00			34,100.00
22	208012	Tubo PVC RD-41 3"	PRI	3.00	UN	729.00		15.00	2,187.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	289,439.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	25,978.35
TOTAL	**315,417.35**

1047-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.270-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-337-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar.	14.735,00	14.735,00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn mecànica; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.	2.500,00	2.500,00
3	1	c/u	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480,00	480,00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn de panel elèctrico y circuito de alimentaciòn elèctrica para aire acondicionado	1.800,00	1.800,00
5	1	c/u	Suministro de materiales; cable elèctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalaciòn.	2.303,00	2.303,00
				SUB-TOTAL	**L. 21.818,00**
				15% ISV	**3.272,70**
				TOTAL	**L. 25.090,70**

Valor total en letras: ****Veinticinco Mil Noventa Lempiras con 70/100****

Descripción del uso o destino: para ser instalado en la oficina de Logìstica ubicada en el Codem **Fondos Municipales**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

20 CM

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO"

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-013/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	14,735 00	0 00	14,735 00
1	Instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480 00	0 00	480 00
1	Instalación de panel eléctrico y circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1,800 00	0 00	1,800 00
1	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	2,303 00	0 00	2,303 00
	.....U.L.....			

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 70/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	21,818 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	3,272 70
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	25,090 70

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: Fredis

2201

LEO REFRIGERACIÓN
•UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO•

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: ☎2213-7806 9983-8906
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 225-2023
FECHA 13/4/2023

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
[Dirección:] **OFICINAS CODEM, PLANTEL 21 DE OCTUBRE**
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	1	14,735.00	L.	14,735.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	2,500.00	L.	2,500.00
3	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	1	480.00	L.	480.00
4	Servicio de mano de obra por instalación de panel eléctrico y circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1	1,800.00	L.	1,800.00
5	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	1	2,303.00	L.	2,303.00
	::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::				

Subtotal	L.	21,818.00
Impuesto 15%	L.	3,272.70
Otros	L.	-
TOTAL	**L.**	**25,090.70**

TERMINOS Y CONDICIONES

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

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

cc./ Archivo

14 C

AIR-TEC

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

Cotización No. 6816 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 13/04/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire aconidcionado		
	tipo Mini Split Pared		2,775.00
1	Instalacion de acometia electrica a unidad de aire acondicionado.		1,998.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 18,000		
	BTU, SEER 13, ConfirtStar. Control Remoto		16,355.85
	Costo de material de refrigeracion requerido		532.80
	Costo de material electrico requerido		2,556.33
	LOGISTICA CODEM		
	PLANTEL 21 DE OCTUBRE		
		Sub Total	**24,217.98**
		ISV	**3,632.70**
		Total	**27,850.68**

Observaciones

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

AIR-TEC
Tel: 2246-3438/9776-1725
Carlos Ochoa

Aceptado por el Cliente

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

130

1068-2023
25-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.269-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-327-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar.	10.300,00	10.300,00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn mecànica; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.	2.500,00	2.500,00
3	1	c/u	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480,00	480,00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn de circuito de alimentaciòn elèctrica para aire acondicionado	1.800,00	1.800,00
5	1	c/u	Suministro de materiales; cable elèctrico TSJ, breaker doble de 20amp, accesorios para instalaciòn.	2.260,00	2.260,00
				SUB-TOTAL	**L. 17.340,00**
				15% ISV	**2.601,00**
				TOTAL	**L. 19.941,00**

Valor total en letras: ***Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Un Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: para ser instalado en el Departamento de Protecciòn Civil del Codem
Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

18 CM

LEO
REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO"

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-015/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	10,300 00	0 00	10,300 00
1	Instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480 00	0 00	480 00
1	Instalación de panel eléctrico y circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1,800 00	0 00	1,800 00
1	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	2,260 00	0 00	2,260 00
	.....U.L.....			
	DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CODEM, 2DO NIVEL			

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	17,340 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	2,601 00
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	**19,941 00**

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: Fredis Solis

Instalación, Mantenimiento de Refrigeración y Aire Acondicionado

20 CK

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO"

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: ☎2213-7806 9983-8906
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 226-2023
FECHA 13/4/2023

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
[Dirección:] **OFICINAS CODEM, PLANTEL 21 DE OCTUBRE**
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	1	10,300.00	L.	10,300.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	2,500.00	L.	2,500.00
3	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	1	480.00	L.	480.00
4	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1	1,800.00	L.	1,800.00
5	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	1	2,260.00	L.	2,260.00
	::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::				
	OBSERVACIONES *Se considera utilizar el mismo panel de breaker que se está cotizando para el aire de oficina de Logística del 1er nivel, en caso que no se apruebe esa cotización se deberá recotizar el suministro de materiales eléctricos para este equipo*				

Subtotal	L.	17,340.00
Impuesto 15%	L.	2,601.00
Otros		
TOTAL	**L.**	**19,941.00**

TERMINOS Y CONDICIONES

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

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

Instalación, mantenimiento y reparación de refrigeración y aire acondicionado
LEO Refrigeración
2213-7806
9983-8906

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

cc./ Archivo

13 of

AIR-TEC

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

Cotización No. 6818 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 13/04/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire aconidcionado		
	tipo Mini Split Pared		2,775.00
1	Instalacion de acometia electrica a unidad de aire acondicionado.		1,998.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 12,000		
	BTU, SEER 13, ConfirtStar. Control Remoto		11,433.00
	Costo de material de refrigeracion requerido		532.80
	Costo de material electrico requerido		2,508.60
	OFICINA CODEM		
	PLANTEL 21 DE OCTUBRE		

Sub Total	19,247.40
ISV	2,887.11
Total	22,134.51

Observaciones

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Carlos Ochoa

Aceptado por el Cliente

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

12 cm

1085-2023
26-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.260-2023

Fecha: 2. may. 2023 **Proceso No.** CMA-341-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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	60	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL 400ML	L 89.36	5,361.60
2	30	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	L 585.00	17,550.00
3	30	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	L 2,326.50	69,795.00
4	30	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	L 239.90	7,197.00
5	125	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO FARDO DE 6 ROLLOS	L 526.00	65,750.00
6	100	ROLLOS	PAPEL TOALLA 4 UNIDADES DE 200MTRS	L 845.00	84,500.00
				SUB-TOTAL	L 250,153.60
				15% ISV	L 37,523.04
				TOTAL	L 287,676.64

Valor total en letras: *** Doscientos ochenta y siete Mil seiscientos setenta y seis Lempiras con 64/100***

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

20 CM

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es
R.T.N. 08019021281170

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

FACTURA No. 000-001-01-00000432 Fecha: 08 de Mayo del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección Comayagüela M D C RTN: 0801-9002-2642-3

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	Desodorantes Ambientales / Glade /	89.36		5,361.60
30	Unidad de Dispensador papel higienico /	585.00		17,550.00
30	Unidad de Dispensador papel Toalla /	2,326.50		69,795.00
30	Unidad de Dispensador para Jabón liquido /	239.90		7,197.00
125	Fardos de papel higienico de 6 Rollos c/u /	526.00		65,750.00
100	Fardos de papel Toalla de 4 unidades /	845.00		84,500.00

Total en Letras: Doscientos ochenta y siete Mil Seiscientos setenta y seis Lempiras con 64/100 ***

Sub-Total	250,153.60
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	37,523.04
18% I.S.V.	
TOTAL	287,676.64

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Contado ☑
Credito ☐

CAI: 0BBDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

DRA. GABRIELA GALINDO HOME-PHARMA GERENTE-GENERAL

Entrega

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maitute Banegas R.T.N. 08019820000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

23 CM

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 01:30 p.m. de el día 08 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **HOME-PHARMA S DE R.L.,** con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00000432** de fecha 08 de mayo de 2023 y **orden de compra No. 260-2023** de fecha 02 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
60	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL 400ML	
30	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	
30	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	
30	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	
125	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO FARDO DE 6 ROLLOS	
100	ROLLOS	PAPEL TOALLA 4 UNIDADES DE 200MTRS	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 287,676.64 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 64/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
CAMISTE GEN

Sres. Representantes

HOME-PHARMA S. DE R.L.

24 CM

Comayagüela 5ave , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 21 de Abril 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Credito de 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	15 dias en dias habiles.		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
60	Desodorante Ambiental 400ml	L 89.36	L 5,361.60
30	Dispensador Papel Higienico	L 585.00	L 17,550.00
30	Dispensador Papel Toalla	L 2,326.50	L 69,795.00
30	Dispensador para Jabon liquido	L 239.90	L 7,197.00
125	Papel Higienico fardo de / 6 rollos	L 526.00	L 65,750.00
100	Papel Toalla Scott 4Uni. De 200mtrs.	L 845.00	L 84,500.00
		Sub Total	L 250,153.60
	Observaciones:	Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 37,523.04
		Total	L 287,676.64

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

DEPARTAMENTO LEGAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

17en

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440
RTN: 08019016573169
CAI: 51A5A1-610914-104C32-E6E683-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Cuadras antes de Credimas, debajo de la Fonseca / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10113

Empresa: **AMDC**

PROCESO: C

Fecha: 18/4/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Desodorante ambiental Glade	60	Sí	L	72.35	L	4,341.00
2	Dispensador para papel higiénico Kimberly Clark	30	Sí	L	665.00	L	19,950.00
3	Dispensador de papel toalla Kimberly Clark	30	Sí	L	2,377.00	L	71,310.00
4	Dispensador de jabón líquido	30	Sí	L	535.00	L	16,050.00
5	Rollo de papel higiénico Scott doble hoja	750	Sí	L	95.95	L	71,962.50
6	Rollo de papel toalla Scott	400	Sí	L	365.00	L	146,000.00
					TOTAL	L.	329,613.50
					IMPOR EXE:		
					SUB TOTAL:	L.	329,613.50
					ISV:	L.	49,442.03
					TOTAL	L.	379,055.53

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

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

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

Por: _____
Firma y Sello

EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

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

R.T.N. 06081964001479

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
FECHA : 19 de Abril del 2023

Sometemos a su consideración los precios de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
60	Desodorante Glade, bote	203.30	12,198.00
30	Dispensador para papel higiénico, unidad	963.00	28,890.00
30	Dispensador para papel toalla, unidad	3,541.70	106,251.00
30	Dispensador para jabón liquido, unidad	791.80	23,754.00
750	Papel higiénico Scott, rollos	142,66	106,995.00
400	Papel toalla Scott, rollos	636.65	254,660.00
		Sub Total	532,748.00
		I S/V	79,912.20
		Total	**612,660.20**

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

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

Vendedor

15 cv

1048-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.268-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-299-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar.	10.300,00	10.300,00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn mecànica; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.	2.500,00	2.500,00
3	1	c/u	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480,00	480,00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn de panel elèctrico y circuito de alimentaciòn elèctrica para aire acondicionado.	1.800,00	1.800,00
5	1	c/u	Suministro de materiales; cable elèctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalaciòn	2.175,00	2.175,00
				SUB-TOTAL	**L. 17.255,00**
				15% ISV	**2.588,25**
				TOTAL	**L. 19.843,25**

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

Descripción del uso o destino: para ser instalado en la oficina de Archivo Central de la Col. 21 de octubre
Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RJB

19CM

LEO
REFRIGERACIÓN
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-014/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	10,300 00	0 00	10,300 00
1	Instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	480 00	0 00	480 00
1	Instalación de panel eléctrico y circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1,800 00	0 00	1,800 00
1	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	2,175 00	0 00	2,175 00
	::U.L:::			
	ARCHIVO CENTRAL 2DO NIVEL			

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	17,255 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	2,588 25
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	19,843 25

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: Fredis Solis

21 CM

LEO REFRIGERACIÓN
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: ☎2213-7806 9983-8906
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 224-2023
FECHA 13/4/2023

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
[Dirección:] **ARCHIVO CENTRAL 2DO NIVEL, PLANTEL 21 DE OCTUBRE**
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, Marca Comfortstar	1	10,300.00	L.	10,300.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	2,500.00	L.	2,500.00
3	Suministro de materiales; bracket de pared, cinta blanca	1	480.00	L.	480.00
4	Servicio de mano de obra por instalación de panel eléctrico y circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado	1	1,800.00	L.	1,800.00
5	Suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, panel de 4 espacios, breaker doble de 20amp, accesorios para instalación	1	2,175.00	L.	2,175.00
	::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::				

Subtotal	L.	17,255.00
Impuesto 15%	L.	2,588.25
Otros	L.	
TOTAL	**L.**	**19,843.25**

TERMINOS Y CONDICIONES

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

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotras

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Instalación, mantenimiento y reparación de refrigeración y aire acondicionado

FREDIS LEONEL SOLIZ P. - 2216-1626 9620-0668
GERENTE PROPIETARIO

cc./ Archivo

YYCM

AIR-TEC

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

Cotización No. 6817 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 13/04/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire aconidcionado		
	tipo Mini Split Pared		2,775.00
1	Instalacion de acometia electrica a unidad de aire acondicionado.		1,998.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 12,000		
	BTU, SEER 13, ConfirtStar. Control Remoto		11,433.00
	Costo de material de refrigeracion requerido		532.80
	Costo de material electrico requerido		2,414.25
	ARCHIVO CENTRAL 2DO NIVEL		
	PLANTEL 21 DE OCTUBRE		
		Sub Total	**19,153.05**
		ISV	**2,872.96**
		Total	**22,026.01**

Observaciones

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Carlos Ochoa

Aceptado por el Cliente

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

BCM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.245-2023

Fecha: 25. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-202-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	GALON	ALCOHOL	L 150.00	L 600.00
2	9	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L 45.00	L 405.00
3	50	BOTES	ALCOHOL DE ATOMIZADOR DE 100 ML	L 22.00	L 1,100.00
4	5	BOTES	ALCOHOL DE 70 ML	L 38.00	L 190.00
5	1	UNIDAD	DISPENSADOR PARA GEL DE MANOS	L 250.00	L 250.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 2,545.00**
				15% ISV	**381.75**
				TOTAL	**L 2,926.75**

Valor total en letras: **Dos Mil Novecientos Veintiseis Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados durante capacitaciones, eventos y talleres.
Fondos Propios.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

1701

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013626

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
29/04/2023	29/05/2023	Daniel Avilez	S17669	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	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	4.00 Unidades	L 150.00	G15%	L 600.00
2	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	9.00 Unidades	L 45.00	G15%	L 405.00
3	BOTE PARA ALCOHOL CON ATOMIZADOR DE 120 ML	50.00 Unidades	L 22.00	G15%	L 1,100.00
4	BOTE DE ALCOHOL DE 70 ML	5.00 Unidades	L 38.00	G15%	L 190.00
	DISPENSADOR DE PARED PARA GEL / JABON LIQUIDO DE 500ML	1.00 Unidades	L 250.00	G15%	L 250.00

Son: Dos Mil Novecientos Veintiséis Lempiras y 75/100 centavos

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

SubTotal	L 2,545.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,545.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 381.75
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,926.75
Importe adeudado	L 2,926.75

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reúnidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 29 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 000-002-01-00013626** de fecha 29 de abril de 2023 y **orden de compra No. 245-2023** de fecha 25 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observacion
4	GALON	ALCOHOL	
9	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS	
50	BOTES	ALCOHOL DE ATOMIZADOR DE 100 ML	
5	BOTES	ALCOHOL DE 70 ML	
1	UNIDAD	DISPENSADOR PARA GEL DE MANOS	

El total es de: **LPS. 2,926.75 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 75/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de abril de 2023

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

210

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17669

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
14/04/2023 12:46:44 p. m.	17/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	4.00	L 150.00	G15%	L 600.00
2	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	9.00	L 45.00	G15%	L 405.00
3	BOTE PARA ALCOHOL CON ATOMIZADOR DE 120 ML	50.00	L 22.00	G15%	L 1,100.00
4	BOTE DE ALCOHOL DE 70 ML	5.00	L 38.00	G15%	L 190.00
5	DISPENSADOR DE PARED PARA GEL / JABON LIQUIDO DE 500ML	1.00	L 250.00	G15%	L 250.00

SubTotal	L 2,545.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,545.00
ISV 15%	L 381.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 2,926.75**

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Novecientos Veintiséis Lempiras y 75/100 Centavos

140

COTIZACIÓN

FECHA	27/03/2023
COTIZACIÓN #	2403202308
VALIDO HASTA	27/04/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**DPTO DE COMPRAS**

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
GALON DE ALCOHOL AL 70%	HNL 220.00	4	15%	HNL 880.00
CAJA DE MASCARILLA QUIRUGICA NEGRA	HNL 60.00	9	15%	HNL 540.00
BOTE PARA ALCOHOL CON ATOMIZADOR 120ML	HNL 25.00	50	15%	HNL 1,250.00
BOTE DE ALCOHOL DE 70ML	HNL 22.00	5	15%	HNL 110.00
DISPENSADOR PARA GEL DE MANOS 500ML SOLO BOTE	HNL 35.00	1	15%	HNL 35.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
			SUBTOTAL	HNL 2,815.00
			TASA I.S.V.	15%
			TOTAL IMPUESTO	HNL 422.25
			GRAN TOTAL	HNL 3,237.25

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACION FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

130

991-2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.240-2023

Fecha: 21. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-274-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Servicio de mano de obra por instalaciòn mecànica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 5ton; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, instalaciòn y programaciòn de monitor de phase, controles de presiòn alta y baja, complemento de carga de refrigerante, fabricaciòn de bases de àngulo para condensadoras sobre techo de làmina, prueba y funcionamiento del equipo	7.500,00	15.000,00
2	2	c/u	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split de 5ton, 60000BTU, R410, SEER 13, Marca Viking/Lennox	38.909,00	77.818,00
3	1	c/u	Suministro de Materiales; tuberìas de cobre, armaflex, cable de señal, accesorios de cobre, fajas plàsticas, varillas de plata, refrigerante, monitor de phase, terminales, filtro controles de presiòn alta y baja, vàlvulas de carga	17.340,00	17.340,00
				SUB-TOTAL	L. 110.158,00
				15% ISV	16.523,70
				TOTAL	L. 126.681,70

Valor total en letras: ***Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Ochenta y Un Lempiras con 70/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalado en funeraria del pueblo.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

18 CH

LEO
REFRIGERACIÓN
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO-

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-010/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Abril de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de monitor de phase, controles de presión alta y baja, complemento de carga de refrigerante, fabricación de bases de ángulo para condensadoras sobre techo de lámina, prueba y funcionamiento del equipo	7,500 00	0 00	15,000 00
2	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 13, Marca Viking /Lennox	38,909 00	0 00	77,818 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, accesorios de cobre, fajas plásticas, varillas de plata, refrigerante, monitor de phase, terminales, filtro, controles de presión alta y baja, válvulas de carga	17,340 00	0 00	17,340 00
	::U.L::			

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	110,158 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	16,523 70
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	**126,681 70**

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:

Instalación, Refrigeración y aire acondicionado
2213-7806
9983-8906

20 C.H

LEO
REFRIGERACIÓN
•UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO•

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906
admon.leorefrigeracion@gmail.com
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 215-2023
FECHA 10/4/2023

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
[Dirección:] **FUNERARIA DEL PUEBLO**
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 5ton; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de monitor de phase, controles de presión alta y baja, complemento de carga de refrigerante, fabricación de bases de ángulo para condensadoras sobre techo de lámina, prueba y funcionamiento del equipo	2	7,500.00	L.	15,000.00
2	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 5ton, R410, SEER 13, Marca Viking /Lennox	2	38,909.00	L.	77,818.00
3	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, cable de señal, accesorios de cobre, fajas plásticas, varillas de plata, refrigerante, monitor de phase, terminales, filtro, controles de presión alta y baja, válvulas de carga	1	17,340.00	L.	17,340.00
	::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::				

Subtotal	L.	110,158.00
Impuesto 15%	L.	16,523.70
Otros	L.	-
TOTAL	**L.**	**126,681.70**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. **NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica**
2. **En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado**
3. **Condiciones de pago: Contado contraentrega**
4. **Garantía de nueve (9) meses por desperfectos de fábrica**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO

cc./ Archivo

JZCM

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

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 16 y 17 calle, 100 mts. costado sur del Estado Mayor Conjunto, Local N° 4, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34, celular. 9545-29-32, 3279-52-13, correo: termoclimahn@gmail.com

Nº 2256

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
10	Abril	2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

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

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total
1	2	Aire acondicionado tipo mini split techo de 60,000 btu., SEER13, R410A 220v, marca LENOX	42,500.00	85,000.00
2	2	Mano de obra en instalacion de aires, que comprende: sistema mecanico, circuitoss de refrigeracion, sistema de interconexion, accesorios como monitor de fase programado, controles de alta y baja presion y valvulas de carga, fabricacion de estructura para condensadores.	8,200.00	16,400.00
3	1	Suministro de materiales para instalacion de aire en mencion, que incluye: tuberias, con accesorios, sistema de cable de señal, monitor de fase. controles de alta y baja y demas accesorios y materiales.	19,750.00	19,750.00

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

Sub Total	121,150.00
15% Impuesto	18,172.50
TOTAL	139,322.50

Observaciones:

Tiempo de ejecucion: Cinco dias

Condiciones de Pago Contado

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Garantía: Seis meses por desperfectos de fabrica

Por TERMO CLIMA Fecha

Aceptado - Firma y Sello

IICM

AIR-TEC

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

Cotización No. 6806 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 10/04/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
2	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire aconidcionado		
	tipo Split Techo de 5 TON		16,950.00
2	Costo de unidad de aire acondicionado tipo split techo de 5 TON		
	Viking/ Lenox , SEER 13 Control remoto.		87,934.34
	Costo de material de refrigeracion requerido		19,594.20
	FUNERARIA DEL PUEBLO		
		Sub Total	**124,478.54**
		ISV	**18,671.78**
		Total	**143,150.32**

Observaciones

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

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

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

Aceptado por el Cliente

993-2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No 239-2023

Fecha: 21. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-306-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio mano de obra por desmontaje unidad de aire acondicionado en mal estado de 24000BTU, R22	900,00	900,00
2	1	c/u	Servicio mano de obra por instalaciòn mecànica de unidad de aire acondicionado tipo mini split de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberìas de cobre, conexiòn de cable de señal, pegue de drenaje, fabricaciòn de base de àngulo para condensadora sobre techo de làmina, conexion de bomba de condensado, complemento de circuito de alimentaciòn elèctrica, prueba y funcionamiento del equipo.	3.900,00	3.900,00
3	1	c/u	Suministro unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER 15, Marca Viking	20.525,00	20.525,00
4	1	c/u	Suministro de materiales; espuma, tapagoteras, cinta sista, cable TSJ, accesorios para instalaciòn.	2.560,00	2.560,00
				SUB-TOTAL	**L. 27.885,00**
				15% ISV	**4.182,75**
				TOTAL	**L. 32.067,75**

Valor total en letras: ***Treinta y Dos Mil Sesenta y Siete Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalado en el salòn de reuniones de la Gerencia de Gestiòn Comunitaria **Fondos Municipales**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

17 CM

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO"

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-009/2023

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

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Abril de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de unidad de aire acondicionado en mal estado de 24000BTU, R22	900 00	0 00	900 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, fabricación de base de ángulo para condensadora sobre techo de lámina, conexión de bomba de condensado, complemento de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo	3,900 00	0 00	3,900 00
1	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER 15, Marca Viking	20,525 00	0 00	20,525 00
1	Suministro de materiales; espuma, tapagoteras, cinta sista, cable TSJ, accesorios para instalación	2,560 00	0 00	2,560 00
	.....U.L.....			

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	27,885 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	4,182 75
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	32,067 75

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:

19 CM

LEO REFRIGERACIÓN
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: ☎2213-7806 9983-8906
admon.leorefrigeracion@gmail.com
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 216-2023
FECHA 10/4/2023

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
[Dirección:] SALA DE JUNTAS GESTIÓN COMUNITARIA
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado en mal estado de 24000BTU, R22	1	900.00	L.	900.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, fabricación de base de ángulo para condensadora sobre techo de lámina, conexión de bomba de condensado, complemento de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo	1	3,900.00	L.	3,900.00
3	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER 15, Marca Viking	1	20,525.00	L.	20,525.00
4	Suministro de materiales; espuma, tapagoteras, cinta sista, cable TSJ, accesorios para instalación	1	2,560.00	L.	2,560.00
	::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::				

Subtotal	L.	27,885.00
Impuesto 15%	L.	4,182.75
Otros	L.	-
TOTAL	**L.**	**32,067.75**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. **NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica**
2. **En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado**
3. **Condiciones de pago: Contado contraentrega**
4. **Garantía de nueve (9) meses por desperfectos de fábrica**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO

cc./ Archivo

14 CM

AIR-TEC

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

Cotización No. 6807 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 10/04/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
1	Desmontaje fisico y mecanico de unidad de aire acondicionado		1,017.00
1	Instalacion fisica y mecanica de unidad de aire aconidcionado		
	tipo Mini Split Pared de 24,000 BU		4,407.00
1	Costo de unidad de aire acondicionado tipo Mini Split Pared de 24,000		
	BTU, SEER 15, Marca Viking		23,193.25
	Costo de material de refrigeracion requerido		2,892.80
	SALA DE JUNTAS GESTION COMUNITARIA		
		Sub Total	**31,510.05**
		ISV	**4,726.51**
		Total	**36,236.56**

Observaciones

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

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

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

Aceptado por el Cliente

13CM

986-2023
12-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.222-2023

Fecha: 13. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-307-B-2023

Solicitante: Gerencia de Evaluación de Riesgo.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Capote de PVC con gorro (10 talla M y 10 talla XL).	L 350.00	L 7,000.00
2	24	Pares	Botas	L 265.00	L 6,360.00
3	24	Unidad	Cascos protectores	L 295.00	L 7,080.00
4	24	Unidad	Lentes de protección	L 95.00	L 2,280.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 22,720.00
				15% ISV	L 3,408.00
				TOTAL	L 26,128.00

Valor total en letras: ***Veintiséis Mil Ciento Veintiocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de recursos básicos para uso diario en labores asignadas a dicha gerencia.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc ARCHIVO
CJGI

-Fin-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 18 de Abril del 20 23 RTN.: 0801 9002 2642 34

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Capotes Conagro (10m)(10x4)	L. 350 00	L.	L. 7000 00
24	Pares de botas	265 00		6360 00
24	Cascos Protectores	295 00		7,080 00
24	Lentes Protectores	95 00		2,280 00

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008413

CAI 3220D2-F6264-FA288-8C0AE-410AA-3E

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	22,720 00
I.S.V. 15% L.	3,408 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,128 00

Cantidad en Letras: Veintiseis mil Ciento Veintiocho Lempiras con 00/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

-20 cm-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Evaluación de Riesgos en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 18 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Darwin Adolfo Martínez Gerente de Evaluación de Riesgos, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00008413** de fecha 18 de abril de 2023 y **orden de compra No. 222-2023** de fecha 13 de abril de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismo que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGOS** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	Capote de PVC con gorro (10 talla M y 10 talla XL).	
24	Pares	Botas	
24	Unidad	Cascos protectores	
24	Unidad	Lentes de protección	

El total es de: **LPS. 26,128.00 (VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGOS AER

Arq. Darwin Adolfo Martínez

Gerente Evaluación de Riesgos

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE-

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez 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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-307-B-23

22 de marzo 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

20	CAPOTE PVC CON GORRO (10M)(10XL)	350.00	7,000.00
24	PARES DE BOTAS	265.00	6,360.00
24	cASCOS PROTECTORES	295.00	7,080.00
24	LENTES PROTECTORES	95.00	2,280.00
		Sub- Total	22,720.00
		I.S.V	3,408.00
		TOTAL:	26,128.00

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN:-
0801196101050
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE EVALUACION

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3986
Fecha	23/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-307-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	638539	Capote 3 Pcs M Ingco HRCTSKT031 M	PRI	10.00	UN	529.00		15.00	5,290.00
2	638540	Capote 3Pcs XL Ingco HRCTSKT031 XL	PRI	10.00	UN	529.00		15.00	5,290.00
3	636150	Bota De Hule 6/39 Negra 17920	PRI	12.00	PAA	399.00		15.00	4,788.00
4	636151	Bota De Hule 7/25 Truper Negra 17921	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
5	636152	Bota De Hule 8/26 Truper Negra 17922	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
6	636002	Casco D/Segurid Blanco 380G Ingco HSH206	PRI	24.00	UN	189.00		15.00	4,536.00
7	636025	Lentes De Seguridad Transp Truper 14252	PRI	24.00	UN	99.00		15.00	2,376.00
8	999999	Flete	PRI	1.00	UN	500.00		15.00	500.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

Subtotal	27,568.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	4,135.20
TOTAL	**31,703.20**

987-2023

12-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.210-2023

Fecha: 10. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-237-C-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	MINI REFRIGERADORA 3.2 SILVER 1 PUERTA	L 4,175.00	L 4,175.00
2	1	Unidad	PERCOLADORA DE CAFÉ CLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	L 1,470.00	1,470.00
				SUB-TOTAL	**L 5,645.00**
				15% ISV	**L 846.75**
				TOTAL	**L 6,491.75**

Valor total en letras: Seis Mil cuatrocientos noventa y un Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: para uso de la Gerencia.
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013108

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
13/04/2023	13/05/2023	Daniel Avilez	CMA-0237-C-2023	S17858	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	CMU4010 PERCOLADORA DE CAFE BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	1.00 Unidades	L 1,470.00	G15%	L 1,470.00
2	MINI REFRIGERADORA HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	1.00 Unidades	L 4,175.00	G15%	L 4,175.00

Son: Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Uno Lempiras y 75/100 centavos

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

SubTotal	L 5,645.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,645.00
Importe Gravado 18%	L. 0.0
ISV 15%	L 846.75
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,491.75
Importe adeudado	L 6,491.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013108

Plazo de pago: 30 dias

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos. Exíjala

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 047-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 20 de abril de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Claudia Bueso jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela 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. 000-002-01-00013108 de fecha 13 de abril de 2023, Y orden de compra No. 210-2023 de fecha 10 de abril de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	percoladora de café black and decker de 40 tazas inv. 4045476-23	**L1,470.00**	L1,470.00
1	unidad	mini refrigeradora hisense 3.2 silver 1 puerta RR33D6ALX INV. 4045475-23	**L4,175.00**	L4,175.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L5,645.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L846.75**
		TOTAL		**L6,491.75**

El Total es de: LPS. 6,491.75 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 20 dias del mes de abril de 2023.

Ing. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Abog. Mauricio Branco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013978169

Presupuesto S17858

Client Referencia:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
CMA-0237-C-2023	17/03/2023 10:16:18 a. m.	16/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CMU4010 PERCOLADORA DE CAFE BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	1.00	L 1,470.00	G15%	L 1,470.00
2	MINI REFRIGERADORA HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	1.00	L 4,175.00	G15%	L 4,175.00

SubTotal	L 5,645.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,645.00
ISV 15%	L 846.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 6,491.75**

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Uno Lempiras y 75/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: electrodomesticos VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
01	REGRIGERADOR DE 3.2 PIE AVANTI	6,200.00	6,200.00
01	CAFETERA DE 30 TAZAS BLAC DECKER	1,980.00	1,980.00
		TOTAL	8,180.00
		MA 15 %ISV	1,227.00
		TOTAL	9,407.00

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ORDENAMIENTO
DEVANEADO

977-2023
11-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.208-2023

Fecha: 10. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-265-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA	L 18.00	1,080.00
2	50	UNIDAD	AMOADILLA PARA MOUSE X TECH (CON DESCANSAMUÑECA)	L 148.00	7,400.00
3	80	UNIDAD	BASE PARA TAPE BEIFA	L 48.00	3,840.00
4	200	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA	L 3.50	700.00
5	100	UNIDAD	CARATULA VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA	L 2.45	245.00
6	100	UNIDAD	CARATULA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	L 3.25	325.00
7	60	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITOS	L 185.00	11,100.00
8	300	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO	L 10.75	3,225.00
9	150	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	L 11.25	1,687.50
10	200	CAJITA	CLIP GRANDES No 02 CAJA/100 UNIDADES	L 16.25	3,250.00
11	200	CAJITA	CLIP PEQUEÑOS No 01 CAJA/100 UNIDADES	L 6.75	1,350.00
12	300	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM NEGRO (1 1/4")	L 2.45	735.00
13	300	UNIDAD	CLIPS BINDER 51 MM NEGRO	L 4.75	1,425.00
14	100	CAJITA	FASTENERS # 8 CAJA-50 UNIDADES	L 26.50	2,650.00
15	40	CAJITA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13 CAJA/10000 UNIDADES	L 26.50	1,060.00
16	150	CAJITA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 5000 UDS	L 19.75	2,962.50
17	150	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DS 45 METALICA	L 65.00	9,750.00
18	150	UNIDAD	GLICERINA DE 1.5 ONZAS	L 23.50	3,525.00
19	100	BOLSA	HULES NO 33 NATURAL	L 20.75	2,075.00
20	2000	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	L 4.00	8,000.00
21	1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	L 4.00	4,000.00
22	1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	L 1.79	1,790.00
23	800	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	L 4.00	3,200.00
24	250	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS	L 13.75	3,437.50
25	80	UNIDAD	MOUSE USB X TECH	L 95.00	7,600.00
26	48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. NEGRO	L 14.75	708.00
27	48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. AZUL	L 14.75	708.00
28	48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. ROJO	L 14.75	708.00
29	48	UNIDAD	MARCADOR-ACRIL. VERDE	L 14.75	708.00
30	300	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. AMARILLO	L 8.75	2,625.00
31	300	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. ROSADO	L 8.75	2,625.00
32	120	UNIDAD	MARCADOR- PERM. NEGRO	L 6.95	834.00
33	120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. AZUL	L 6.95	834.00
34	120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. VERDE	L 6.95	834.00
35	120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. ROJO	L 6.95	834.00
36	100	ROLLO	MASKIN TAPE DE 3/4" X 30 YDS	L 10.75	1,075.00
37	30	RESMA	PAPEL CARBON T/OFICIO	L 105.00	3,150.00
38	30	RESMA	PAPEL CARBON T/CARTA	L 98.00	2,940.00
39	120	RESMA	PAPEL BOND T/CARTA RESMA DE 500 HOJAS	L 132.00	15,840.00
40	80	RESMA	PAPEL BOND T/OFICIO 75 GR	L 158.00	12,640.00

41	250	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA UHU EN BARRA 40 GR	L	68.00	17,000.00
42	80	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR NO 08	L	89.00	7,120.00
43	100	CAJA	PENTAFLEX T/O CAJA/25 UNIDADES	L	235.00	23,500.00
44	400	UNIDAD	POST-IT DE COLORES CUBOS DE 400 HOJAS	L	42.00	16,800.00
45	30	UNIDAD	REGLETA DE SEIS SALIDAS	L	145.00	4,350.00
46	150	UNIDAD	REGLA METALICA DE 12"	L	16.50	2,475.00
47	60	BOTE	ROLL-ON ROJO	L	28.75	1,725.00
48	80	BOTE	ROLL-ON NEGRO	L	28.75	2,300.00
49	40	UNIDAD	TABLEROS T/CARTA	L	36.00	1,440.00
50	40	UNIDAD	TABLEROS T/OFICIO	L	38.00	1,520.00
51	300	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4" X 36 YDS	L	5.75	1,725.00
52	100	ROLLO	TAPE TRANSPARETE SELLADOR DE 2" X 100 YDS	L	28.95	2,895.00
53	30	UNIDAD	TECLADO USB EN ESPAÑOL	L	224.75	6,742.50
54	100	UNIDAD	TIJERA ALTA CALIDAD	L	58.00	5,800.00
55	250	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA PAQ/125 UNIDADES	L	18.00	4,500.00
56	80	UNIDAD	SACAGRAPAS	L	9.75	780.00
57	200	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO DE UN AGUJERO	L	4.75	950.00
58	300	UNIDAD	SOBRES MANILA T/C	L	2.00	600.00
59	300	UNIDAD	SOBRES MANILA T/O	L	2.90	870.00
60	100	UNIDAD	SOBRES BLANCOS T/ OFICIO	L	0.70	70.00
61	500	PAQUETE	VIÑETAS PARA FOLDER PAQ/120 UNIDADES	L	21.75	10,875.00
					SUB-TOTAL	**L 247,513.00**
					GRAVADO	**L 222,603.50**
					EXENTO	**L 24,909.50**
					15% ISV	**L 33,390.53**
					TOTAL	**L 280,903.53**

Valor total en letras: *** Doscientos ochenta Mil novecientos tres Lempiras con 53/100***

Descripción del uso o destino: para abastecer los diferentes departamentos de la AMDC.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

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

Día	Mes	Año
13	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008239

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

Orden de Compra N.: 208-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Almohadilla para sello Beifa	L 18.00	L 1,080.00
50	Unidad	Almohadilla para mouse X tech (Con descansamuñeca)	L 148.00	L 7,400.00
80	Unidad	Base para tape Beifa	L 48.00	L 3,840.00
200	Unidad	Borrador de goma	L 3.50	L 700.00
100	Unidad	Cartula varios colores Tamaño Carta	L 2.45	L 245.00
100	Unidad	Cartula transparente Tamaño Carta	L 3.25	L 325.00
60	Unidad	Calculadora 12 digitos Truper 12 Digitos	L 185.00	L 11,100.00
300	Unidad	Corrector en lapiz blanco Beifa	L 10.75	L 3,225.00
150	Bote	Corrector liquido blanco Beifa	L 11.25	L 1,687.50
200	Caja	Clips grandes No 02 Caja/100 Unidades	L 16.25	L 3,250.00
200	Caja	Clips pequeños No 01 Caja/100 Unidades	L 6.75	L 1,350.00
300	Unidad	Clips binder 32mm Negro(1 1/4")	L 2.45	L 735.00
300	Unidad	Clips binder 51mm negro	L 4.75	L 1,425.00
100	Caja	Fasteners # 8 caja-50 Unidades	L 26.50	L 2,650.00
40	Caja	Grapas industriales 23/13 kangaro caja/10000 Unidades	L 26.50	L 1,060.00
150	Caja	Grapas standard 26/6 Caja de 5000 Uds.	L 19.75	L 2,962.50
150	Unidad	Grapadora standard Kangaro DS 45 Metalica	L 65.00	L 9,750.00
150	Unidad	Glicerina azor de 1.5 Onzas	L 23.50	L 3,525.00
100	Bolsa	Hules No 33 Natural Beifa	L 20.75	L 2,075.00
2000	Unidad	Lapiz tinta negro Bic/ Hitec	L 4.00	L 8,000.00
1000	Unidad	Lapiz tinta azul Bic/ pilot	L 4.00	L 4,000.00
1000	Unidad	Lapiz grafito Beifa	L 1.79	L 1,790.00
800	Unidad	Lapiz tinta rojo Bic / Pilot	L 4.00	L 3,200.00
250	Unidad	Libreta de taquigrafia 60 hojas	L 13.75	L 3,437.50
80	Unidad	Mouse Usb x tech	L 95.00	L 7,600.00
48	Unidad	Marcador acrilico negro Beifa	L 14.75	L 708.00
48	Unidad	Marcador acrilico azul Beifa	L 14.75	L 708.00
48	Unidad	Marcador acrilico rojo Beifa	L 14.75	L 708.00
48	Unidad	Marcador acrilico verde Beifa	L 14.75	L 708.00
300	Unidad	Marcador fluorescentes amarillo Beifa	L 8.75	L 2,625.00
300	Unidad	Marcador fluorescentes rosado beifa	L 8.75	L 2,625.00
120	Unidad	Marcador permanente negro beifa	L 6.95	L 834.00
120	Unidad	Marcador permanente azul beifa	L 6.95	L 834.00
120	Unidad	Marcador permanente verde beifa	L 6.95	L 834.00
120	Unidad	Marcador permanente rojo Beifa	L 6.95	L 834.00

Son: Ciento Ocho Mil Novecientos Once Lempiras Con 15/100

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

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	97,830.50
IMPORTE EXENTO	L.	23.959.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	73,871.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	11,080.65
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	108,911.15

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS TEL. 2235-6315 FAX: 2239-5782 ARTICULOS

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
13	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008240

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

Orden de Compra N.: 208-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Rollo	Masking tape abro de 3/4" x 30 Yds	L 10.75	L 1,075.00
30	Resma	Papel carbon tamaño oficio Negro	L 105.00	L 3,150.00
30	Resma	Papel carbon tamaño carta Negro	L 98.00	L 2,940.00
120	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas chamex	L 132.00	L 15,840.00
80	Resma	Papel bond tamaño oficio 75 Gr Chamex	L 158.00	L 12,640.00
250	Unidad	Pegamento Uhu en barra 40 Gr uhu	L 68.00	L 17,000.00
80	Unidad	Perforadora std No 08 Kangaro	L 89.00	L 7,120.00
100	Caja	Pendaflex tamaño oficio / Caja/25 Unidades) ampo	L 235.00	L 23,500.00
400	Unidad	post-it de colores Cubo de 400 Hojas tiny Line	L 42.00	L 16,800.00
30	Unidad	Regleta de seis salidas Forza	L 145.00	L 4,350.00
150	Unidad	Regla metalica de 12"	L 16.50	L 2,475.00
60	Bote	Tinta roll-on rojo staford	L 28.75	L 1,725.00
80	Bote	Tinta roll-on negro stafor	L 28.75	L 2,300.00
40	Unidad	Tableros tamaño carta ampo	L 36.00	L 1,440.00
40	Unidad	Tableros tamaño oficio ampo	L 38.00	L 1,520.00
300	Rollo	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yds Beifa	L 5.75	L 1,725.00
100	Rollo	Tape transparente sellador de 2" x 100 Yds abro	L 28.95	L 2,895.00
30	Unidad	Teclado Usb en español	L 224.75	L 6,742.50
100	Unidad	Tijera alta Calidad Kangaro	L 58.00	L 5,800.00
250	Unidad	Señaladores tipo bandera Paq/125 Unidades	L 18.00	L 4,500.00
80	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 9.75	L 780.00
200	Unidad	Sacapunta metalico de Un agujero	L 4.75	L 950.00
300	Unidad	Sobre manila tamaño carta	L 2.00	L 600.00
300	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	L 2.90	L 870.00
100	Unidad	Sobres blancos tamaño oficio	L 0.70	L 70.00
500	Paquete	Viñetas para folder Paq/120 unidades	L 21.75	L 10,875.00

Son: Ciento Setenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Dos Lempiras Con 38/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	149,682.50
IMPORTE EXENTO	L.	950.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	148,732.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	22,309.88
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	171,992.38

PAPELERIA HONDURAS

Recibí conforme:

IMPRENTA 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

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 13 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.,** con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-004-01-00008239 /000-004-01-00008240** de fecha 13 de abril de 2023 y **orden de compra No. 208-2023** de fecha 10 de abril de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
60	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA	
50	UNIDAD	AMOADILLA PARA MOUSE X TECH (CON DESCANSAMUÑECA)	
80	UNIDAD	BASE PARA TAPE BEIFA	
200	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA	
100	UNIDAD	CARATULA VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA	
100	UNIDAD	CARATULA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	
60	UNIDAD	CALCULADORAS 12 DIGITOS	
300	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO	
150	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	
200	CAJITA	CLIP GRANDES No 02 CAJA/100 UNIDADES	
200	CAJITA	CLIP PEQUEÑOS No 01 CAJA/100 UNIDADES	
300	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM NEGRO (1 1/4")	
300	UNIDAD	CLIPS BINDER 51 MM NEGRO	
100	CAJITA	FASTENERS # 8 CAJA-50 UNIDADES	
40	CAJITA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13 CAJA/10000 UNIDADES	
150	CAJITA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 5000 UDS	
150	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DS 45 METALICA	
150	UNIDAD	GLICERINA DE 1.5 ONZAS	
100	BOLSA	HULES NO 33 NATURAL	
2000	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	
1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	
1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	
800	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	
250	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS	
80	UNIDAD	MOUSE USB X TECH	
48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. NEGRO	
48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. AZUL	
48	UNIDAD	MARCADOR- ACRIL. ROJO	
48	UNIDAD	MARCADOR-ACRIL. VERDE	
300	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. AMARILLO	
300	UNIDAD	MARCADOR-FLUO. ROSADO	
120	UNIDAD	MARCADOR- PERM. NEGRO	
120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. AZUL	
120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. VERDE	
120	UNIDAD	MARCADOR-PERM. ROJO	
100	ROLLO	MASKIN TAPE DE 3/4" X 30 YDS	

30	RESMA	PAPEL CARBON T/OFICIO	
30	RESMA	PAPEL CARBON T/CARTA	
120	RESMA	PAPEL BOND T/CARTA RESMA DE 500 HOJAS	
80	RESMA	PAPEL BOND T/OFICIO 75 GR	
250	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA UHU EN BARRA 40 GR	
80	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR NO 08	
100	CAJA	PENTAFLEX T/O CAJA/25 UNIDADES	
400	UNIDAD	POST-IT DE COLORES CUBOS DE 400 HOJAS	
30	UNIDAD	REGLETA DE SEIS SALIDAS	
150	UNIDAD	REGLA METALICA DE 12"	
60	BOTE	ROLL-ON ROJO	
80	BOTE	ROLL-ON NEGRO	
40	UNIDAD	TABLEROS T/CARTA	
40	UNIDAD	TABLEROS T/OFICIO	
300	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4" X 36 YDS	
100	ROLLO	TAPE TRANSPARETE SELLADOR DE 2" X 100 YDS	
30	UNIDAD	TECLADO USB EN ESPAÑOL	
100	UNIDAD	TIJERA ALTA CALIDAD	
250	UNIDAD	SEÑALADORES T/BADERA PAQ/125 UNIDADES	
80	UNIDAD	SACAGRAPAS	
200	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO DE UN AGUJERO	
300	UNIDAD	SOBRES MANILA T/C	
300	UNIDAD	SOBRES MANILA T/O	
100	UNIDAD	SOBRES BLANCOS T/ OFICIO	
500	PAQUETE	VIÑETAS PARA FOLDER PAQ/120 UNIDADES	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 280,903.53 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 53/100**)

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-265-2023

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Marzo del 2023

SEÑORES: **Alcaldia 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	60	Unidad	Almohadilla para sello Beifa	L 18.00	L 1,080.00	
2	50	Unidad	Almohadilla para mouse X tech (Con descansamuñeca)	148.00	L 7,400.00	
3	80	Unidad	Base para tape Beifa	48.00	L 3,840.00	
4	200	Unidad	Borrador de goma	3.50	L 700.00	e.
5	100	Unidad	Cartula varios colores Tamaño Carta	2.45	L 245.00	
6	100	Unidad	Cartula transparente Tamaño Carta	3.25	L 325.00	
7	60	Unidad	Calculadora 12 digitos Truper 12 Digitos	185.00	L 11,100.00	
8	300	Unidad	Corrector en lapiz blanco Beifa	10.75	L 3,225.00	
9	150	Bote	Corrector liquido blanco Beifa	11.25	L 1,687.50	
10	200	Caja	Clips grandes No 02 Caja/100 Unidades	16.25	L 3,250.00	
11	200	Caja	Clips pequeños No 01 Caja/100 Unidades	6.75	L 1,350.00	
12	300	Unidad	Clips binder 32mm Negro(1 1/4")	2.45	L 735.00	
13	300	Unidad	Clips binder 51mm negro	4.75	L 1,425.00	
14	100	Caja	Fasteners # 8 caja-50 Unidades	26.50	L 2,650.00	
15	40	Caja	Grapas industriales 23/13 kangaro caja/10000 Unidades	26.50	L 1,060.00	
16	150	Caja	Grapas standard 26/6 Caja de 5000 Uds.	19.75	L 2,962.50	
17	150	Unidad	Grapadora standard Kangaro DS 45 Metalica	65.00	L 9,750.00	
18	150	Unidad	Glicerina azor de 1.5 Onzas	23.50	L 3,525.00	
19	100	Bolsa	Hules No 33 Natural Beifa	20.75	L 2,075.00	
20	2000	Unidad	Lapiz tinta negro Bic/ Hitec	4.00	L 8,000.00	e.
21	1000	Unidad	Lapiz tinta azul Bic/ pilot	4.00	L 4,000.00	e.
22	1000	Unidad	Lapiz grafito Beifa	1.79	L 1,790.00	e.
23	800	Unidad	Lapiz tinta rojo Bic / Pilot	4.00	L 3,200.00	e.
24	250	Unidad	Libreta de taquigrafia 60 hojas	13.75	L 3,437.50	e.
25	80	Unidad	Mouse Usb x tech	95.00	L 7,600.00	
26	48	Unidad	Marcador acrilico negro Beifa	14.75	L 708.00	e.
27	48	Unidad	Marcador acrilico azul Beifa	14.75	L 708.00	e.
28	48	Unidad	Marcador acrilico rojo Beifa	14.75	L 708.00	e.
29	48	Unidad	Marcador acrilico verde Beifa	14.75	L 708.00	e.
30	300	Unidad	Marcador fluorescentes amarillo Beifa	8.75	L 2,625.00	
31	300	Unidad	Marcador fluorescentes rosado beifa	8.75	L 2,625.00	
32	120	Unidad	Marcador permanente negro beifa	6.95	L 834.00	
33	120	Unidad	Marcador permanente azul beifa	6.95	L 834.00	
34	120	Unidad	Marcador permanente verde beifa	6.95	L 834.00	
35	120	Unidad	Marcador permanente rojo Beifa	6.95	L 834.00	
36	100	Rollo	Masking tape abro de 3/4" x 30 Yds	10.75	L 1,075.00	
37	30	Resma	Papel carbon tamaño oficio Negro	105.00	L 3,150.00	
38	30	Resma	Papel carbon tamaño carta Negro	98.00	L 2,940.00	
39	120	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas chamex	132.00	L 15,840.00	
			VAN.....		120,835.50	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-265-2023

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Marzo del 2023

SEÑORES: **Alcaldia 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
		-	VIENE.....		L 120,835.50
40	80	Resma	Papel bond tamaño oficio 75 Gr Chamex	158.00	L 12,640.00
41	250	Unidad	Pegamento Uhu en barra 40 Gr uhu	68.00	L 17,000.00
42	80	Unidad	Perforadora std No 08 Kangaro	89.00	L 7,120.00
43	100	Caja	Pendaflex tamaño oficio / Caja/25 Unidades) ampo	235.00	L 23,500.00
44	400	Unidad	post-it de colores Cubo de 400 Hojas tiny Line	42.00	L 16,800.00
45	30	Unidad	Regleta de seis salidas Forza	145.00	L 4,350.00
46	150	Unidad	Regla metalica de 12"	16.50	L 2,475.00
47	60	Bote	Tinta roll-on rojo staford	28.75	L 1,725.00
48	80	Bote	Tinta roll-on negro stafor	28.75	L 2,300.00
49	40	Unidad	Tableros tamaño carta ampo	36.00	L 1,440.00
50	40	Unidad	Tableros tamaño oficio ampo	38.00	L 1,520.00
51	300	Rollo	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yds Beifa	5.75	L 1,725.00
52	100	Rollo	Tape transparente sellador de 2" x 100 Yds abro	28.95	L 2,895.00
53	30	Unidad	Teclado Usb en español	224.75	L 6,742.50
54	100	Unidad	Tijera alta Calidad Kangaro	58.00	L 5,800.00
55	250	Unidad	Señaladores tipo bandera Paq/125 Unidades	18.00	L 4,500.00
56	80	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	9.75	L 780.00
57	200	Unidad	Sacapunta metalico de Un agujero	4.75	L 950.00
58	300	Unidad	Sobre manila tamaño carta	2.00	L 600.00
59	300	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	2.90	L 870.00
60	100	Unidad	Sobres blancos tamaño oficio	0.70	L 70.00
61	500	Paquete	Viñetas para folder Paq/120 unidades	21.75	L 10,875.00
			Sub-Total		L 247,513.00
			Ventas exentas		L 24,909.50
			Mas Ventas Grabadas		L 222,603.50
			Mas el 15% de Ventas		L 33,390.53
			Total.		L 280,903.53

e.

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6295

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-5242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015778169

Cotizacion

CLIENTE: AMDC

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

FECHA: 20 de Marzo del 2023

COT. CMA-265-2023

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
60	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	L. 21.00	L. 1,260.00	
50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE ERGONOMICA	L. 150.00	L. 7,500.00	
80	UNIDAD	BASE PARA TAPE	L. 52.00	L. 4,160.00	
200	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	L. 5.20	L. 1,040.00	x
100	UNIDAD	CARATULA VARIOS COLORES T-CARTA	L. 4.00	L. 400.00	
100	UNIDAD	CARATULA TRANSPARENTE T-CARTA	L. 6.00	L. 600.00	
60	UNIDAD	CALCULADORA 12 DIGITOS	L. 188.00	L. 11,280.00	
300	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ	L. 13.50	L. 4,050.00	
150	BOTE	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO		NO HAY	
200	CAJA	CLIPS GRANDES	L. 18.00	L. 3,600.00	
200	CAJA	CLIPS PEQUEÑOS	L. 8.00	L. 1,600.00	
300	UNIDAD	CLIPS BINDER 32MM	L. 4.25	L. 1,275.00	
300	UNIDAD	CLIPS BINDER 51MM N	L. 6.00	L. 1,800.00	
100	CAJA	FASTENERS # 8	L. 28.00	L. 2,800.00	
40	CAJA	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13	L. 28.00	L. 1,120.00	
150	CAJA	GRAPAS STANDARD 26/6	L. 22.00	L. 3,300.00	
150	UNIDAD	GRAPADORA STANDARD KANGARO	L. 68.00	L. 10,200.00	
150	UNIDAD	GLICERINA 1.05 ONZ	L. 25.00	L. 3,750.00	
100	BOLSA	HULES NO 33	L. 22.00	L. 2,200.00	
2000	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	L. 6.50	L. 13,000.00	x
1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	L. 6.50	L. 6,500.00	x
1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	L. 3.15	L. 3,150.00	x
800	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	L. 6.50	L. 5,200.00	x
250	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	L. 15.00	L. 3,750.00	x
80	UNIDAD	MOUSE USB X TECH	L. 98.00	L. 7,840.00	
48	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO NEGRO	L. 17.00	L. 816.00	x
48	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO AZUL	L. 17.00	L. 816.00	x
48	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO ROJO	L. 17.00	L. 816.00	x
48	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO VERDE	L. 17.00	L. 816.00	x
300	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTES AMARILLO	L. 12.00	L. 3,600.00	
300	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTES ROSADO	L. 12.00	L. 3,600.00	
120	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	L. 8.50	L. 1,020.00	
120	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL	L. 8.50	L. 1,020.00	
120	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE VERDE	L. 8.50	L. 1,020.00	
120	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ROJO	L. 8.50	L. 1,020.00	
		VAN.....		**L. 115,919.00**	

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-5242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Cotizacion

CLIENTE: AMDC

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

FECHA: 20 de Marzo del 2023

COT. CMA-265-2023

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
		VIENE.....		L. 115,919.00	
100	ROLLO	MASKING TAPE 3/4" X 30	L. 13.25	L. 1,325.00	
30	RESMA	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO NEGRO	L. 108.00	L. 3,240.00	
30	RESMA	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA NEGRO	L. 102.00	L. 3,060.00	
120	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 135.00	L. 16,200.00	
80	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L. 162.00	L. 12,960.00	
250	UNIDAD	PEGAMENTO UHU EN BARRA 40 GR	L. 70.00	L. 17,500.00	
80	UNIDAD	PERFORADORA STD NO 08	L. 92.00	L. 7,360.00	
100	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	L. 238.00	L. 23,800.00	
400	PAQUETE	POST-IT DE COLORES	L. 45.00	L. 18,000.00	
30	UNIDAD	REGLETA DE SEIS SALIDAS	L. 148.00	L. 4,440.00	
150	UNIDAD	REGLA METALICA DE 12"	L. 18.00	L. 2,700.00	
60	BOTE	TINTA ROLL-ON ROJO	L. 30.00	L. 1,800.00	
80	BOTE	TINTA ROLL-ON NEGRO	L. 30.00	L. 2,400.00	
40	UNIDAD	TABLEROS TAMAÑO CARTA	L. 38.00	L. 1,520.00	
40	UNIDAD	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	L. 42.00	L. 1,680.00	
300	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36	L. 8.00	L. 2,400.00	
100	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 100	L. 31.00	L. 3,100.00	
30	UNIDAD	TECLADO USB EN ESPAÑOL	L. 227.00	L. 6,810.00	
100	UNIDAD	TIJERA	L. 60.00	L. 6,000.00	
250	PAQUETE	SEÑALADORES TIPO BANDERA	L. 20.00	L. 5,000.00	
80	UNIDAD	SACAGRAPAS STANDARD	L. 12.00	L. 960.00	
200	UNIDAD	SACAPUNTA DE UN AGUJERO	L. 6.00	L. 1,200.00	x
300	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	L. 5.00	L. 1,500.00	
300	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 4.00	L. 1,200.00	
100	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	L. 1.50	L. 150.00	
500	PAQUETE	VIÑETAS PARA FOLDER	L. 23.00	L. 11,500.00	

Sub total	**L. 273,724.00**
Exentas	**L. 37,104.00**
Ventas Grabadas	**L. 236,620.00**
Mas el 15% de Ventas	**L. 35,493.00**
Total.	**L. 309,217.00**

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

COMERCIAL GENESA

RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesa2013@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: FECHA: 20 /03/ 2023

SEÑORES: AMDC
DIRECCION: ~~Tegucigalpa M.D.C.~~
ATENCION: ~~Departamento de compras~~
EXP. #:
TEL:
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

No.	DESCRIPCION	CANT.		P.UNIT.	TOTAL	
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	60		24.00	1,440.00	
2	ALMOHADILLA PARA MOUSE ERGONOMICA	50		153.00	7,650.00	
3	BASE PARA TAPE	80		55.00	4,400.00	
4	BORRADOR DE GOMA	200		7.15	1,430.00	x
5	CARATULA VARIOS COLORES T-CARTA	100		6.00	600.00	
6	CARATULA TRANSPARENTE T-CARTA	100		8.00	800.00	
7	CALCULADORA 12 DIGITOS	60		190.00	11,400.00	
8	CORRECTOR TIPO LAPIZ	300		15.00	4,500.00	
9	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	150		18.00	2,700.00	
10	CLIPS GRANDES	200		22.00	4,400.00	
11	CLIPS PEQUEÑOS	200		12.00	2,400.00	
12	CLIPS BINDER 32MM	300		8.00	2,400.00	
13	CLIPS BINDER 51MM N	300		9.00	2,700.00	
14	FASTENERS # 8	100		32.00	3,200.00	
15	GRAPAS INDUSTRIALES 23/13	40		32.00	1,280.00	
16	GRAPAS STANDARD 26/6	150		32.00	4,800.00	
17	GRAPADORA STANDARD KANGARO	150		70.00	10,500.00	
18	GLICERINA 1.05 ONZ	150		28.00	4,200.00	
19	HULES NO 33	100		25.00	2,500.00	
20	LAPIZ TINTA NEGRO	2000		8.00	16,000.00	x
21	LAPIZ TINTA AZUL	1000		8.00	8,000.00	x
22	LAPIZ GRAFITO	1000		5.00	5,000.00	x
23	LAPIZ TINTA ROJO	800		8.00	6,400.00	x
24	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	250		18.00	4,500.00	x
25	MOUSE USB X TECH	80		102.00	8,160.00	
26	MARCADOR ACRILICO NEGRO	48		20.00	960.00	x
27	MARCADOR ACRILICO AZUL	48		20.00	960.00	x
28	MARCADOR ACRILICO ROJO	48		20.00	960.00	x
29	MARCADOR ACRILICO VERDE	48		20.00	960.00	x
30	MARCADOR FLUORESCENTES AMARILLO	300		15.00	4,500.00	
31	MARCADOR FLUORESCENTES ROSADO	300		15.00	4,500.00	
32	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	120	L	12.00	1,440.00	
33	MARCADOR PERMANENTE AZUL	120	L	12.00	1,440.00	
34	MARCADOR PERMANENTE VERDE	120	L	12.00	1,440.00	
	VAN.....			L	138,520.00	

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. R.T.N. 08019013603298 TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesa2013@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: **FECHA: 20 /03/ 2023**

SEÑORES: **AMDC**
DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Departamento de compras**
EXP. #:
TEL:
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
..	VIENE.....			138,520.00
35	MARCADOR PERMANENTE ROJO	120	12.00	1,440.00
36	MASKING TAPE 3/4" X 30	100	15.00	1,500.00
37	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO NEGRO	30	110.00	3,300.00
38	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA NEGRO	30	105.00	3,150.00
39	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120	138.00	16,560.00
40	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	80	165.00	13,200.00
41	PEGAMENTO UHU EN BARRA 40 GR	250	72.00	18,000.00
42	PERFORADORA STD NO 08	80	95.00	7,600.00
43	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	100	242.00	24,200.00
44	POST-IT DE COLORES	400	48.00	19,200.00
45	REGLETA DE SEIS SALIDAS	30	152.00	4,560.00
46	REGLA METALICA DE 12"	150	22.00	3,300.00
47	TINTA ROLL-ON ROJO	60	34.00	2,040.00
48	TINTA ROLL-ON NEGRO	80	34.00	2,720.00
49	TABLEROS TAMAÑO CARTA	40	42.00	1,680.00
50	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	40	45.00	1,800.00
51	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36	300	12.00	3,600.00
52	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 100	100	35.00	3,500.00
53	TECLADO USB EN ESPAÑOL	30	230.00	6,900.00
54	TIJERA	100	64.00	6,400.00
55	SEÑALADORES TIPO BANDERA	250	22.00	5,500.00
56	SACAGRAPAS STANDARD	80	15.00	1,200.00
57	SACAPUNTA DE UN AGUJERO	200	8.00	1,600.00 X
58	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	300	6.40	1,920.00
59	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	300	7.50	2,250.00
60	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	100	2.00	200.00
61	VIÑETAS PARA FOLDER	500	AGOTADO	

SUBTOTAL	295,840.00
EXENTAS	46,770.00
VENTAS GRABADAS	249,070.00
IMPUESTO 15%	37,360.50
TOTAL	333,200.50

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. R.T.N. 08019013603298 TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

1042-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.197-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-260-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	255	Unidad	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 269.00	L 68,595.00
2	3	Viaje	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 4,800.00
3	9	Galón	ACEITE QUEMADO	L 128.00	L 1,152.00
4	14	M3	ARENA DE RIO LAVADA	L 1,068.00	L 14,952.00
5	3	Viaje	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 4,800.00
6	4	M3	ASERRIN	L 1,036.00	L 4,144.00
7	7	Libras	CLAVOS 2 ½	L 32.00	L 224.00
8	7	Unidad	CRAYOLAS	L 49.00	L 343.00
9	2	Unidad	CUERDA	L 87.00	L 174.00
10	11	M3	GRAVA DE FABRICA	L 1,029.00	L 11,319.00
11	2	Viaje	FLETE DE GRAVA	L 1,600.00	L 3,200.00
12	19	Unidad	TABLAS DE 1"X8"X14"	L 439.00	L 8,341.00
13	12	Unidad	REGLAS DE 1X3"X16"	L 188.00	L 2,256.00
14	6	Unidad	PALOS DE 2"X3"X16"	L 376.00	L 2,256.00
15	19	M3	MATERIAL SELECTO	L 494.00	L 9,386.00
16	3	Viaje	FLETE DE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 4,800.00
17	6	M3	PIEDRA RIPION	L 652.00	L 3,912.00
18	1	Viaje	FLETE PIEDRA RIPIÓN	L 1,600.00	L 1,600.00
19	2	Galón	TAPAS GOTERAS	L 1,345.00	L 2,690.00
20	5	Unidad	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE ½"X"X30" LEG	L 474.00	L 2,370.00
21	1	Viaje	FLETE ASERRIN, MADERA Y VARILLA	L 1,600.00	L 1,600.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	L	152,914.00
EXENTO	L	14,952.00
15% ISV	L	20,694.30
TOTAL	L	173,608.30

Valor total en letras: ***Ciento Setenta Y Tres Mil Seiscientos Ocho Lempiras con 30/100***

Descripción del uso o destino: Para la construcción de materiales de construcción calles y gradas Colonia La Travesia. **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-19 cm-

930-23
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.206-2023

Fecha: 10. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-230-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION / FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	mts	Tubería de 7/8	240,00	3.600,00
2	15	mts	Tubería de 3/8	107,00	1.605,00
3	4	c/u	Codos de cobre de 7/8	41,00	164,00
4	15	c/u	Fajas plásticas de 12"	3,00	45,00
5	1	c/u	Filtro soldable de 3/8 para 5 toneladas	280,00	280,00
6	8	lances	ArmaFlex de 7/8	50,00	400,00
7	25	mts	Cable de 4x14 TSJ	62,00	1.550,00
8	30	mts	Cable THHN#8	49,00	1.470,00
9	2	c/u	Ángulos solidos de 1.1/2 x1/8	525,00	1.050,00
10	1	libra	Electrodos de 6013x1/8	72,00	72,00
11	2	galones	Alumac	230,00	460,00
12	14	Unidad	Tornillos para taco S12 de cuadrante	7,00	98,00
13	14	Unidad	Tacos S12	2,00	28,00
14	8	Unidad	Tornillo para tacos s8	1,50	12,00
15	8	Unidad	Tacos fisher S8	1,50	12,00
16	1	Unidad	Caja de 12x12 de registro	510,00	510,00
17	1	Unidad	Timer para ròtulo bobina 220v	3.450,00	3.450,00
18	1	Unidad	Varilla roscada de 1/4	180,00	180,00
19	16	Unidad	Tuercas de 1/4	1,50	24,00
20	16	Unidad	Arandela de 1/4	2,00	32,00
21	3	Unidad	Relay bobina 24 voltios	250,00	750,00
22	1	Unidad	Termostato ambiental	1.908,00	1.908,00
23	20	Unidad	Terminales de precio	5,00	100,00
24	1	Unidad	Transformador 220v	406,00	406,00
25	1	Unidad	Bomba de condesado	2.145,00	2.145,00
26	15	MTS	Manguera para bomba de condensado	30,00	450,00
27	5	Unidad	Varilla de plata al 5%	60,00	300,00
				SUB-TOTAL	**L. 21.101,00**
				15% ISV	**3.165,15**
				TOTAL	**L. 24.266,15**

Valor total en letras: Veinticuatro mil doscientos sesenta y seis Lempiras con 15/100***

Descripción del uso o destino: para instalacion de aire y servidores de la oficna de informàtica de la AMDC.
Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

2 | 1

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO"

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
TELÉFONOS: ☎2213-7806 9983-8906
admon.leorefrigeracion@gmail.com
RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. 176-2023
FECHA 20/3/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA
[Proceso:] CMA-230-2023
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Mts	Tubería de 7/8	15	240.00	L.	3,600.00
2	Mts	Mts Tubería de 3/8	15	107.00	L.	1,605.00
3	Unid	Codos de cobre de 7/8	4	41.00	L.	164.00
4	Unid	Fajas plásticas de 12"	15	3.00	L.	45.00
5	Unid	Filtro soldable de 3/8 para 5 ton	1	280.00	L.	280.00
6	Lances	Armaflex de 7/8	8	50.00	L.	400.00
7	Mts	Mts Cable TSJ 4x14	25	62.00	L.	1,550.00
8	Mts	Mts Cable THHN #8	30	49.00	L.	1,470.00
9	Unid	Ángulos solidos de 1 1/2 x 1/8	2	525.00	L.	1,050.00
10	Lb	Electrodos 6013 x 1/8	1	72.00	L.	72.00
11	Gln	Galones de Alumac	2	230.00	L.	460.00
12	Unid	Tornillos para taco S12 de cuadrante	14	7.00	L.	98.00
13	Unid	Tacos S12	14	2.00	L.	28.00
14	Unid	Tornillos para taco S8	8	1.50	L.	12.00
15	Unid	Tacos fisher S8	8	1.50	L.	12.00
16	Unid	Caja de 12x12 de registro	1	510.00	L.	510.00
17	Unid	Timer para rótulo bobina 220v	1	3,450.00	L.	3,450.00
18	Unid	Varilla roscada de 1/4	1	180.00	L.	180.00
19	Unid	Tuercas de 1/4	16	1.50	L.	24.00
20	Unid	Arandelas de 1/4	16	2.00	L.	32.00
21	Unid	Relay Bobina 24v	3	250.00	L.	750.00
22	Unid	Termostato ambiental	1	1,908.00	L.	1,908.00
23	Unid	Terminales de presión	20	5.00	L.	100.00
24	Unid	Transformador 220v	1	406.00	L.	406.00
25	Unid	Bomba de condensado	1	2,145.00	L.	2,145.00
26	Mts	Mts Manguera para bomba de condensado	15	30.00	L.	450.00
27	Unid	Varilla de plata al 5%	5	60.00	L.	300.00
		::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::				

Subtotal	L.	21,101.00
Impuesto 15%	L.	3,165.15
Otros	L.	-
TOTAL	**L.**	**24,266.15**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. **NO incluye trabajos adicionales a lo cotizado**
2. **En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado**
3. **Condiciones de pago: Contado contraentrega**
4. **Tiempo de entrega: Dos (2) días después de confirmada emisión de cheque para pago**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FRANS LEONEL SOLIZ
GERENTE PROPIETARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

cc./ Archivo

1704

AIR-TEC

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

Cotización No. 6782 **Encargado: Carlos Ochoa**

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central **Fecha: 24/03/2023**

Nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Sub Total
	Suministro de material de refrigeracion consiste en:		
15	Metros de tuberia de 7/8	268.8	4,032.00
15	Metros de tuberia de 3/8	119.84	1,797.60
4	Codos de cobre de 7/8	45.92	183.68
15	Fajas plastcas	3.36	50.40
1	Filtro soldable de 3/8 para unidad de 5TON	313.60	313.60
6	Lances de Armaflex 7/8	56.00	448.00
7	Mts de cable TSJ 4X14	69.44	1,736.00
8	Mts de cable THHN #8	54.88	1,646.40
9	Uinidades de angulo solido 1 1/2x1/8	588.00	1,176.00
11	Galones de Alumac	257.60	515.20
12	Unidades tornillos para tacos S 12 cuadrante	7.84	109.76
13	Unidades tacos S12	2.24	31.36
14	Unidad tornillos para tacos S8	1.68	13.44
15	Unidad tacos Fisher S8	1.68	13.44
16	Unidad Caja de 12x12 de registro	571.12	571.12
17	Unidad Timer para rotulo bobina 220	3,864.00	3,864.00
18	Unidad varilla roscada de 1/4	201.60	201.60
19	Unidad tuercas de 1/4	1.68	26.88
20	Unidad arandelos de 1/4	2.24	35.84
21	Unidad de relay bobina 24v	280.00	840.00
22	Termostato Ambiental	2,136.96	2,136.96
22	Unidad terminales de presion	5.60	112.00
24	Unidad transformador 220v	454.72	454.72
25	Unidad bomba de condensado	2,402.40	2,402.40
26	Mts Manguerras para bombas de condensado	33.60	504.00
27	Varrilla de plata al 5%	67.20	336.00
		Sub Total	**23,552.40**
		ISV	**3,532.86**
		Total	**27,085.26**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JGCM

Observaciones

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

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

Carlos Mauricio Ochoa
Por AIR TEC

Aceptado por el Cliente

15CM

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

M E M O R A N D U M
DA-AMDC-553-2023

PARA: Abogado
RODNEY HAM
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

DE: Abogado
MARIO VELASQUEZ
Director Administrativo

FECHA: 11 de mayo del 2023

ASUNTO: **Remisión de Documentos**

Por medio del presente, remito documentación correspondiente al proceso profesional de compra para **Servicios de Levantamiento Topográficos, Área Poligonal y Estructuras existentes dentro del Mercado San Isidro** referido bajo Memorando No. 170/2023-GOC-AMDC por la Gerencia de Obras Civiles.

Descrito lo anterior, solicito sus buenos oficios para que dé inicie el proceso de Licitación como área competente al tema.

Sin otro particular

Atentamente

CC: Arq. Hernán Zuniga/ Gerente de Obras Civiles
CC: Archivo / CACS

DISTRITO CENTRAL
ciudad de buen corazón

LEO REFRIGERACIÓN
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO-

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-005/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Abril de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Tubería de 7/8	240 00	0 00	3,600 00
15	Mts Tubería de 3/8	107 00	0 00	1,605 00
4	Codos de cobre de 7/8	41 00	0 00	164 00
15	Fajas plásticas de 12"	3 00	0 00	45 00
1	Filtro soldable de 3/8 para 5 ton	280 00	0 00	280 00
8	Armaflex de 7/8	50 00	0 00	400 00
25	Mts Cable TSJ 4x14	62 00	0 00	1,550 00
30	Mts Cable THHN #8	49 00	0 00	1,470 00
2	Ángulos solidos de 1 1/2 x 1/8	525 00	0 00	1,050 00
1	Electrodos 6013 x 1/8	72 00	0 00	72 00
2	Galones de Alumac	230 00	0 00	460 00
14	Tornillos para taco S12 de cuadrante	7 00	0 00	98 00
14	Tacos S12	2 00	0 00	28 00
8	Tornillos para tacos S8	2 00	0 00	12 00
8	Tacos fisher S8	2 00	0 00	12 00
1	Caja de 12x12 de registro	510 00	0 00	510 00
1	Timer para rótulo bobina 220v	3,450 00	0 00	3,450 00
1	Varilla roscada de 1/4	180 00	0 00	180 00
16	Tuercas de 1/4	2 00	0 00	24 00
16	Arandelas de 1/4	2 00	0 00	32 00
3	Relay Bobina 24v	250 00	0 00	750 00

LEO REFRIGERACIÓN
"UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO"

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

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

FACTURA PROFORMA

No. 000-005/2023

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Abril de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

1	Termostato ambiental	1,908	00	0	00	1,908	00
20	Terminales de presión	5	00	0	00	100	00
1	Transformador 220v	406	00	0	00	406	00
1	Bomba de condensado	2,145	00	0	00	2,145	00
15	Mts Manguera para bomba de condensado	30	00	0	00	450	00
5	Varilla de plata al 5%	60	00	0	00	300	00
	::U.L::						

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	- 00
Importe Exento	L	- 00
Importe Gravado 15%	L	21,101 00
Importe Gravado 18%	L	- 00
ISV 15%	L	3,165 15
ISV 18%	L	- 00
TOTAL A PAGAR	L	**24,266 15**

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:

23 Ct

996 - 2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.195-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-195-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	17	Galón	Aceite Quemado	L 250.00	L 4,250.00
2	25	metros	Arena lavada	L 900.00	L 22,500.00
3	1	metros	Arena rosada	L 985.00	L 985.00
4	1	Unidad	Brocha de 2	L 35.00	L 35.00
5	1	Unidad	Brocha de 3	L 60.00	L 60.00
6	1	metros	Cal Hidratada	L 1,595.00	L 1,595.00
7	513	Bolsas	Bolsas de cemento	L 245.00	L 125,685.00
8	39	Libras	Clavos de 21/2	L 35.00	L 1,365.00
9	9	Unidad	Crayolas	L 55.00	L 495.00
10	2	Unidad	Cuerdas	L 120.00	L 240.00
11	15	Galón	Curador de concreto	L 560.00	L 8,400.00
12	1	Galón	Diluyente	L 355.00	L 355.00
13	1	Unidad	Disco para cortar concreto de 7	L 368.00	L 368.00
14	12	Libras	Electrodo 6013-3/32x1	L 95.00	L 1,140.00
15	24	metros	Grava triturada	L 950.00	L 22,800.00
16	17	unidad	Tablas de 1x8x14	L 392.00	L 6,664.00
17	24	unidad	Reglas 1x3x16	L 168.00	L 4,032.00
18	12	unidad	Palos 2x3x16	L 336.00	L 4,032.00
19	41	metros	Material selecto	L 750.00	L 30,750.00
20	1	Galón	Pintura anticorrosiva	L 600.00	L 600.00
21	3	Galón	Pintura de aceite	L 900.00	L 2,700.00
22	4	Galón	Tapagotera	L 1,200.00	L 4,800.00
23	19	Unidad	Lances de tubos galvanizados de 11/2	L 660.00	L 12,540.00
24	1	Unidad	Varilla de 3/8 LEG	L 209.80	L 209.80
25	9	Unidad	Varillas de 1/2 LEG	L 423.90	L 3,815.10
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 260,415.90**
				15% ISV	**L 39,062.39**
				TOTAL	**L 299,478.29**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras con 29/100***

Descripción del uso o destino: Para la construcción de pavimento, pasamanos y callejón en la Col. Abraham Lincoln, Comayaguela M.D.C.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-17 cm.

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 12 de Abril del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
17	Galones Aceite Quemado	L. 250 00	L.	L. 4250 00
25	Metros arena lavada	900 00		22,500 00
1	Metro Arena Pasada	985 00		985 00
1	Brocha 2	35 00		35 00
1	Brocha 3	60 00		60 00
1	Mtr de Cal Hidratada	1595 00		1595 00
513	Bol. cemento	245 00		125,685 00
39	Lbs Clavo 2'1/2	35 00		1,365 00
9	Crayolas	55 00		495 00
2	Cuerdas	120 00		240 00
15	Galones Curador Concreto	560 00		8,400 00
1	Galon Diluyente	355 00		355 00
1	Disco Corte Concreto 7"	368 00		368 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008437

CAI 322DZ-FF2643-F42284-8C0AE-A361C-1A269-F

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	166,333 00
I.S.V. 15% L.	24,949 95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	191,282 95

Cantidad en Letras: Ciento noventa y un mil doscientos ochenta y dos lempiras con 95/100

IMPRESIÓN: [illegible] AUTORIZADO MEDIANTE CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-22 cm-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 12 de Abril del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	Lbs electrodo 6013/3/32	L. 95 00	L.	L. 1,140 00
24	Mts grava triturada	950 00		22,800 00
17	Tabla 1x8x14	392 00		6,664 00
24	Reglas 1x3x16	168 00		4,032 00
12	Palo 2x3x16	336 00		4,032 00
41	Mts Material Selecto	750 00		30,750 00
1	Galon Anticorrosivo	600 00		600 00
3	Galon Pintura Aceite	900 00		2,700 00
4	Galon Tapagotera	1200 00		4,800 00
19	Lance Tubo galvan. 1 1/2	660 00		12,540 00
1	Varilla 3/8 leg.	209 80		209 80
9	Varilla 1/2 leg	423 90		3815 10

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008438

CAI 3220D2-E626-5F44284-8C0AEA-31C1A2-9F

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

Fecha Limite de Emision: 09/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	94,082 90
I.S.V. 15% L.	14,112 44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	108,195 34

Cantidad en Letras: Ciento Noventaycinco lempiras con 34/100

IMPRENTA SAMBRANO E.R.L. R.T.N.: 08019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL BENEFICIARIO EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-20cm-

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 12 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008437/000-001-01-00008438** de fecha 12 de abril de 2023 y **orden de compra No. 195-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
17	Galón	Aceite Quemado	
25	metros	Arena lavada	
1	metros	Arena rosada	
1	Unidad	Brocha de 2	
1	Unidad	Brocha de 3	
1	metros	Cal Hidratada	
513	Bolsas	Bolsas de cemento	
39	Libras	Clavos de 21/2	
9	Unidad	Crayolas	
2	Unidad	Cuerdas	
15	Galón	Curador de concreto	
1	Galón	Diluyente	
1	Unidad	Disco para cortar concreto de 7	
12	Libras	Electrodo 6013-3/32x1	
24	metros	Grava triturada	
17	unidad	Tablas de 1x8x14	
24	unidad	Reglas 1x3x16	
12	unidad	Palos 2x3x16	
41	metros	Material selecto	
1	Galón	Pintura anticorrosiva	
3	Galón	Pintura de aceite	
4	Galón	Tapagotera	
19	Unidad	Lances de tubos galvanizados de 11/2	
1	Unidad	Varilla de 3/8 LEG	
9	Unidad	Varillas de 1/2 LEG	

El total es de: **LPS. 299,478.29 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100)**

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

-23 cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA : 13 de marzo 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	GALONES ACETE QUEMADO	250.00	4,250.00
25	METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA	900.00	22,500.00
1	METRO CUBICO DE ARENA ROSADA	985.00	985.00
1	BROCHA DE 2	35.00	35.00
1	BROCHA DE 3	60.00	60.00
1	METRO CUBICO DE CAL HIDRATADA	1,595.00	1,595.00
513	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	125,685.00
39	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	35.00	1,365.00
9	CRAYOLAS	55.00	495.00
2	CUERDAS	120.00	240.00
15	GALONES DE CURADOR DE CONCRETO	560.00	8,400.00
1	GALON DE DILUYENTE	355.00	355.00
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO DE 7	368.00	368.00
12	LIBRAS DE ELECTRODO 6013-3/32X1	95.00	1,140.00
24	METROS CUBICOS DE GRAVA TRITURADA	950.00	22,800.00
17	TABLAS DE 1X8X14	392.00	6,664.00
24	REGLAS DE 1X3X16	168.00	4,032.00
12	PALOS DE 2X3X16	336.00	4,032.00
41	METROS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO	750.00	30,750.00
1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA	600.00	600.00
3	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	900.00	2,700.00
4	GALONES DE TAPAGOTERAS	1,200.00	4,800.00
19	LANCES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2	660.00	12,540.00
1	VARILLA DE 3/8 LEG	209.80	209.80
9	VARILLAS DE 1/2 LEG	423.90	3,815.10
		Sub- Total	260,415.90
		I.S.V	39,062.39
		TOTAL:	299,478.29

Firma y Sello

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

"Gracias por Su Confianza"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CON EL PUEBLO

-14 er

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9780
Fecha: 07/03/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
17	GALON	ACEITE QUEMADO	L. 128.00	L. 2,176.00
25	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 26,700.00
5	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 8,000.00
1	METRO	ARENILLA ROSADA	L. 1,375.00	L. 1,375.00
1	UNIDAD	BROCHA # 2	L. 52.00	L. 52.00
1	UNIDAD	BROCHA # 3	L. 63.00	L. 63.00
1	METRO	CAL HIDRATADA	L. 6,475.00	L. 6,475.00
1	VIAJE	FLETE CAL Y ARENILLA ROSADA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
513	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 137,997.00
5	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 8,000.00
39	LIBRA	CLAVOS DE 2-1/2	L. 32.00	L. 1,248.00
9	UNIDAD	CRAYOLA	L. 49.00	L. 441.00
2	UNIDAD	CUERDA	L. 87.00	L. 174.00
15	UNIDAD	CURADOR DE CONCRETO	L. 444.00	L. 6,660.00
1	GALON	DILUYENTE	L. 339.00	L. 339.00
1	UNIDAD	DISCO PARA CORTE CONCRETO	L. 109.00	L. 109.00
12	LIBRA	ELECTRODO 6013 - 3/32	L. 94.00	L. 1,128.00
24	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 24,696.00
5	VIAJE	FLETE GRAVA	L. 1,600.00	L. 8,000.00
17	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L. 402.00	L. 6,834.00
24	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L. 172.00	L. 4,128.00
12	UNIDAD	PALO 2X3X16	L. 344.00	L. 4,128.00
41	METRO	MATERIAL SELECTO EN METRO	L. 494.00	L. 20,254.00
9	VIAJE	FLETE MATERIAL SELECTO	L. 1,600.00	L. 14,400.00
1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L. 750.00	L. 750.00
3	GALON	PINTURA ACEITE	L. 1,206.00	L. 3,618.00
4	GALON	TAPA GOTERAS	L. 1,345.00	L. 5,380.00
19	UNIDAD	TUBO DE HG DE 1-1/2	L. 1,708.00	L. 32,452.00
1	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	L. 261.00	L. 261.00
9	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 LEG	L. 474.00	L. 4,266.00
			SUBTOTAL	**L. 331,704.00**
			EXENTO	**L. 26,700.00**
			ISV (15%)	**L. 45,750.60**
			TOTAL	**L. 404,154.60**

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

-13 cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3959
Fecha	16/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-195-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	25.00	MTS	1,400.00			35,000.00
2	001007	Arenilla Bolsa 40 Lbs	PRI	15.00	BOL	99.00		15.00	1,485.00
3	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
4	505506	Brocha Elite 3" (c) 000305-30	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
5	005051	Cal Inhcal	PRI	10.00	UN	199.00		15.00	1,990.00
6	005005	Cemento Gris Honduras 42.50KG	PRI	513.00	UN	299.00		15.00	153,387.00
7	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	39.00	LBS	39.00		15.00	1,521.00
8	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	9.00	UN	29.00		15.00	261.00
9	526015	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m BTH-1131	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
10	437007	Acelcreto Acelerante P/Concreto Gal	PRI	15.00	GAL	549.00		15.00	8,235.00
11	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	399.00		15.00	399.00
12	831065	Disco P/Diamantado Segmen 4" Pretul 27031	PRI	1.00	UN	279.00		15.00	279.00
13	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	12.00	LBS	59.00		15.00	708.00
14	003501	Grava Mt3	PRI	24.00	MTS	1,500.00		15.00	36,000.00
15	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	17.00	UN	489.00		15.00	8,313.00
16	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	24.00	UN	209.00		15.00	5,016.00
17	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	12.00	UN	419.00		15.00	5,028.00
18	001011	Material Selecto	PRI	41.00	MTS	1,500.00			61,500.00
19	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	1.00	GAL	799.00		15.00	799.00
20	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	3.00	GAL	899.00		15.00	2,697.00
21	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	3.00	GAL	799.00		15.00	2,397.00
22	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	19.00	UN	1,699.00		15.00	32,281.00
23	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	289.00		15.00	289.00
24	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	9.00	UN	509.00		15.00	4,581.00
25	999999	Flete	PRI	15.00	UN	3,000.00		15.00	45,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	407,532.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	46,654.80
TOTAL	**454,186.80**

1077-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 196-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-196-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	407	Bolsa	Cemento	L 206.09	L 83,878.63
2	47	M3	Arena de rio.	L 867.82	L 40,787.54
3	1	M3	Grava triturada	L 1,208.97	L 1,208.97
4	101	M3	Piedra ripion.	L 547.82	L 55,329.82
5	5	Unidad	Lamina acanalada de zinc de 32" x 8`cal.	L 298.26	L 1,491.30
6	18	Libras	Alambre de amarre	L 45.21	L 813.78
7	13	Lance	Varilla de hierro corrugada 3/8"x30`leg.	L 247.83	L 3,221.79
8	11	Lance	Varilla de hierro corrugada 1/2"x30`leg.	L 346.09	L 3,806.99
9	24	Lance	Varilla de hierro lisa 1/4"x30`leg.	L 90.43	L 2,170.32
10	5	Lance	Canaleta 2"X4"X20`	L 508.70	L 2,543.50
11	6	Libras	Clavos de 2 ½"	L 33.91	L 203.46
12	3	Lance	Tubo de PVC de 3"x20` RD-41	L 339.13	L 1,017.39
13	10	Unidad	Tablas de 1"X8"X14`	L 273.91	L 2,739.10
14	10	Unidad	Palos de 2"X3"X16`	L 224.96	L 2,249.60
15	15	Unidad	Reglas de 1"X3"X16	L 154.78	L 2,321.70
16	1	Unidad	Brocha de 2"	L 39.13	L 39.13
17	1	Unidad	Brocha de 3"	L 65.22	L 65.22
18	40	Lance	Tubo de HG de 1 1/2 x 20`liviano	L 1,173.91	L 46,956.40
19	7	Galón	Pintura de aceite gris	L 378.26	L 2,647.82
20	7	Galón	Pintura anticorrosiva gris	L 495.65	L 3,469.55
21	4	Galón	Diluyente	L 195.65	L 782.60
22	24	Libras	Electrodo de soldadura 6013x3/32x1	L 46.09	L 1,106.16
23	4	Unidad	Crayola	L 21.74	L 86.96
24	1	Unidad	Cuerda	L 56.52	L 56.52
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 258,994.25
				15% ISV	L 38,849.14
				TOTAL	L 297,843.39

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 39/100***

Descripción del uso o destino: Para la construcción de materiales para muro de mamposteria Colonia La Travesia. **Fondos Municipales.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

20 cm

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00032803

Fecha	Factura#
11/4/2023 09:29:22	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
407	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND		L237.00	L96,459.00
47	1955	ARENA MT CUBICO		L997.99	L46,905.53
1	30001	GRAVA MT CUBICO TRITURADA		L1,390.25	L1,390.25
1	MT CUBICO.	PIEDRA RIPION		L629.99	L63,628.99
5	5575	LAMINA ZINC 32X8 CAL 28		L343.00	L1,715.00
18	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L51.99	L935.80
13	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L285.00	L3,705.00
11	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA		L398.00	L4,378.00
24	320	VARI LISA 1/4 5.5MM		L103.99	L2,495.76
5	3865	CANALETA 2 X 4 0.90 MM		L585.01	L2,925.05
6	1515	CLAVO 2.1/2´´ LIBRA		L39.00	L234.00
3	4584	TUBO PVC 3 X 20 RD41		L390.00	L1,170.00
10	3401	TABLA 1 X 8 X 14		L315.00	L3,150.00
10	3508	PALO 2 X 3 X 16		L258.70	L2,587.00
15	3504	REGLA 1 X 3 X16		L178.00	L2,670.00
1	9999924019	BROCHA 2" 222 EL CASTOR		L45.00	L45.00
1	9999924498	BROCHA 3" 222 EL CASTOR		L75.00	L75.00
40	4782	TUBO HG 1 1/2 X 20 LIVIANO		L1,350.00	L54,000.00
7	263401	PINTURA ACEITE GRIS ROC GL		L435.00	L3,045.00
7	280701	ANTICORROCIVO GRIS		L570.00	L3,990.00
4	324	DILUYENTE MINER GL		L225.00	L900.00
24	1370	ELECTRO 6011 3/32* LB		L53.00	L1,272.00
4	35011	CRAYOLA		L25.00	L100.00
1	7506240635567	HILO NYLON 1MM PRETUL		L67.01	L67.01

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L0.00
AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN: 08019009205755 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L297,843.39
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L38,849.14
	IMPUESTO 18%	L0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.	TOTAL A PAGAR	L297,843.39

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 01:00 p.m., del día 11 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00032803** de fecha 11 de abril de 2023 y **orden de compra No. 196-2023** de fecha 31 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
407	Bolsa	Cemento	
47	M3	Arena de rio.	
1	M3	Grava triturada	
101	M3	Piedra ripion.	
5	Unidad	Lamina acanalada de zinc de 32" x 8`cal.	
18	Libras	Alambre de amarre	
13	Lance	Varilla de hierro corrugada 3/8"x30`leg.	
11	Lance	Varilla de hierro corrugada 1/2"x30`leg.	
24	Lance	Varilla de hierro lisa 1/4"x30`leg.	
5	Lance	Canaleta 2"X4"X20`	
6	Libras	Clavos de 2 ½"	
3	Lance	Tubo de PVC de 3"x20` RD-41	
10	Unidad	Tablas de 1"X8"X14`	
10	Unidad	Palos de 2"X3"X16`	
15	Unidad	Reglas de 1"X3"X16`	
1	Unidad	Brocha de 2"	
1	Unidad	Brocha de 3"	
40	Lance	Tubo de HG de 1 1/2 x 20`liviano	
7	Galón	Pintura de aceite gris	
7	Galón	Pintura anticorrosiva gris.	
4	Galón	Diluyente	
24	Libras	Electrodo de soldadura 6013x3/32x1	
4	Unidad	Crayola	
1	Unidad	Cuerda	

74en

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5052

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — **FECHA:** 08/03/2023

RTN:08019002264234 — **CMA-196**

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ			CONTADO	20/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	407	BOLSA	CEMENTO	L 206.09	L 83,878.63
2	47	M3	ARENA DE RIO	L 867.82	L 40,787.54
3	1	M3	GRAVA TRITURADA	L 1,208.97	L 1,208.97
4	101	M3	PIEDRA RIPION	L 547.82	L 55,329.82
5	5	UNIDAD	LAMINA ACANALADA ZINC 32X8 CAL.28	L 298.26	L 1,491.30
6	18	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 45.21	L 813.78
7	13	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X30 LEG	L 247.83	L 3,221.79
8	11	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 1/2X30 LEG	L 346.09	L 3,806.99
9	24	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 1/4X30 LEG	L 90.43	L 2,170.32
10	5	LANCE	CANALETA 2X4X20	L 508.70	L 2,543.50
11	6	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	L 33.91	L 203.46
12	3	LANCE	TUBO PVC DE 3X20 DRENAJE	L 339.13	L 1,017.39
13	10	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 273.91	L 2,739.10
14	10	UNIDAD	PALO 2X3X16	L 224.96	L 2,249.60
15	15	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 154.78	L 2,321.70
16	1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L 39.13	L 39.13
17	1	UNIDAD	BROCHA DE 3"	L 65.22	L 65.22
18	40	LANCE	TUBO HG 1 1/2 X20 LIVIANO	L 1,173.91	L 46,956.40
19	7	GALON	PINTURA ACEITE GRIS	L 378.26	L 2,647.82
20	7	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS SUR	L 495.65	L 3,469.55
21	4	GALON	DILUYENTE MINERAL	L 195.65	L 782.60
22	24	LIBRA	ELECTRODOS 6013-3/32	L 46.09	L 1,106.16
23	4	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 21.74	L 86.96
24	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 56.52	L 56.52
				SUB TOTAL	L 258,994.25
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				15% ISV	L 38,849.14
				TOTAL	L 297,843.39

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN:08019009205755 Guanacaste, Teg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TESORERIA MUNICIPAL

17 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3945
Fecha	07/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-196-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	407.00	BOL	299.00		15.00	121,693.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	47.00	MTS	1,400.00			65,800.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,500.00		15.00	1,500.00
4	001015	Piedra Ripion	PRI	101.00	MTS	1,400.00			141,400.00
5	024006	Lamina D/Zinc Acanalada Leg 28x32x8	PRI	5.00	UN	399.00		15.00	1,995.00
6	041000	Alambre de Amarre	PRI	18.00	LBS	35.00		15.00	630.00
7	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	13.00	UN	299.00		15.00	3,887.00
8	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	11.00	UN	509.00		15.00	5,599.00
9	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	24.00	UN	79.00		15.00	1,896.00
10	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	5.00	UN	1,069.00		15.00	5,345.00
11	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	6.00	LBS	39.00		15.00	234.00
12	208012	Tubo PVC RD-41 3"	PRI	3.00	UN	669.00		15.00	2,007.00
13	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	459.00		15.00	4,590.00
14	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	399.00		15.00	3,990.00
15	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	209.00		15.00	3,135.00
16	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
17	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
18	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	40.00	UN	1,699.00		15.00	67,960.00
19	401084	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-01	PRI	7.00	GAL	899.00		15.00	6,293.00
20	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	7.00	GAL	799.00		15.00	5,593.00
21	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	4.00	GAL	399.00		15.00	1,596.00
22	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	24.00	LBS	49.00		15.00	1,176.00
23	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00
24	526015	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m BTH-1131	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
	999999	Flete	PRI	1.00	UN	29,000.00		15.00	29,000.00

FST

Aviso: 7 GALONES DE PINTURA GRIS ACEITE

Firma

Subtotal	475,742.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	40,281.30
TOTAL	**516,023.30**

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 7/3/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
407	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	312.00	126,984.00
47	Arena de Rio Mts**	1,475.00	69,325.00
1	Grava Mt3	1,575.00	1,575.00
101	Piedra Ripion**	1,450.00	146,450.00
5	Lamina de Zinc Acanalada Legitima de 28x32x8	407.00	2,035.00
18	Alambre de Amarre	42.00	756.00
13	Varilla Corrugada de 3/8x9Mts Legitima Acerosa	305.00	3,965.00
11	Varilla Corrugada de 1/2x9Mts Legitima Acerosa	519.00	5,709.00
24	Varilla Lisa de 1/4x5.5x9Mts	85.00	2,040.00
5	Canaleta Galvanizada de 2x4" Legitima	1,079.00	5,395.00
6	Clavo con cabeza de 2 1/2"	45.00	270.00
3	Tubo PVC RD-41 de 3"	685.00	2,055.00
10	Madera de Pino de 1x8x14'	465.00	4,650.00
10	Madera de Pino de 2x3x16'	405.00	4,050.00
15	Madera de Pino de 1x3x16'	215.00	3,225.00
1	Brocha Ingco Profesional de 2"	97.00	97.00
1	Brocha Ingco Profesional de 3"	112.00	112.00
40	Tubo HG de 1 1/2"x20	1,750.00	70,000.00
7	Pintura de Aceite Total	925.00	6,475.00
7	Anticorrosivo Gris Total	830.00	5,810.00
4	Diluyente Mineral	425.00	1,700.00
24	Electrodo 6013 3/32 MT12	57.00	1,368.00
4	Crayon Rojo Hunter	45.00	180.00
1	Carrete de Hilo Pesca 1.0mmx100m	112.00	112.00
1	Flete	32,000.00	32,000.00
		EXENTO	**L. 215,775.00**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	**L. 496,338.00**
		ISV	**L. 42,084.45**
		Total	**L. 538,422.45**

FERCHES TECNOLOGIES
Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-1177

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

15 Cal

1044-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.194-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-140-2023

Solicitante: Gerencia de Infromacion y Sistemas

Nombre Comercial: **RED TEL S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Lector de tarjeta RFID y lector de huella digital	L 5,000.00	10,000.00
2	2	Unidad	Magneto de puerta de 600 lbs de capacidad	L 1,450.00	2,900.00
3	2	Unidad	Fuente de poder	L 950.00	1,900.00
4	2	Unidad	Bateria de 7 amp	L 950.00	1,900.00
5	2	Unidad	Soporte para puerta ZL de 600 lbs	L 800.00	1,600.00
6	2	Unidad	Boton de salida No Touch	L 700.00	1,400.00
7	1	Unidad	Video portero analogo, con pantalla no Touch con camara HD, alta voz r it de 2 mts	L 5,100.00	5,100.00
8	50	Unidad	Tarjeta de proximidad RFID	L 120.00	6,000.00
9	1	Unidad	Mano de obra por instalacion	L 5,800.00	5,800.00
10	1	Unidad	Configuracion de equipo	L 2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	**L 38,600.00**
				15% ISV	L 5,790.00
				TOTAL	**L 44,390.00**

Valor total en letras: ***Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Video Portero, para monitorear, controlar, documentar y supervisar personas que necesiten ingresar a la Gerencia de Informacion y Sistemas o data center. Esto para tener una mejor custodia de la informacion actualmente contenida en el Data Center, asi como el equipo informatico y mobiliario.
Fondo Municipal.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-24cm

COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL SAN JORGE
TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858
CORREO ELECTRONICO.www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003276
Fecha. 21 Apr 2023
RTN: 08019006025195
CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI
1ER PISO DEPTO, COMPRAS
TEGUCIGALPA
HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	194-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			21/5/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
2.00		Suministro lectorde tarjeta RFID y lector de huella digital	5,000.00	10,000.00
2.00		Suministro magneto de puerta de 600 lbs de capacidad	1,450.00	2,900.00
2.00		Suministro de fuente de poder	950.00	1,900.00
2.00		Suministro de bateria de 7 amp	950.00	1,900.00
2.00		Suministro de soport para puerta ZL de 600lbs	800.00	1,600.00
2.00		Suministro de boton de salida No touch	700.00	1,400.00
1.00		Suministro de video portero analogo con pantalla no touch con camara HD, alta voz r it de 2 mts	5,100.00	5,100.00
50.00		Suministro de tarjeta de proximidad RFID	120.00	6,000.00
1.00		Mano de obra por instalacion	5,800.00	5,800.00
1.00		Configuracion de equipo	2,000.00	2,000.00

REDES Y TELECOMUNICACIONES RED TEL RTN 08019006025195

CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251
HASTA
000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION
08/03/2024

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Valor Exento		
Valor Exonerado		
Venta Gravable 15%	L,	38,600.00
Venta Gravable 18%		
Sub Total	L,	38,600.00
15 % isv	L,	5,790.00
18 % isv		
TOTAL A PAGAR	L,	44,390.00

Orden de compra exenta_____
Constancia de registro exenta-_____
Registro de sector agro_____

IMPORTE LITERAL: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

FIRMA:

Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ËXIJALA¨

-27cm

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 053-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia de Informacion y Sistemas ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:34 a.m., del día 25 de abril 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Carlos Zelaya, Jefe de esa oficina y la sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **RED TEL S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-002-01-00003276** de fecha 21 de abril de 2023 y orden de compra No. 194-2023 de 31 de marzo de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia Inforamcion y Sistemas, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Suministro lector de gtarjeta RFID y lector de huellas digital inv. 4045529, 4045530-23	L5,000.00	L10,000.00
2	unidad	suministro magneto de puerta de 600 lbs de capacidad inv. 4045531, 4045532-23	L1,450.00	L2,900.00
2	unidad	suministro de fuente de poder	L950.00	L1,900.00
2	unidad	suministro de bateria de 7amp	L950.00	L1,900.00
2	unidad	suministro de soport para peurta ZL de 600lb	L800.00	L1,600.00
2	unidad	suministro de boton de salida no touch	L700.00	L1,400.00
1	unidad	suministro de video portero analogo con pantalla no touch con camara HD, alta voz it de 2 mts inv. 4045533-23	L5,100.00	L5,100.00
50	unidad	suministro de tarjeta de proximidad RFID	L120.00	L6,000.00
1		mano de obra por instalacion	L5,800.00	L5,800.00
1	unidad	configuracion de equipo	L2,000.00	L2,000.00
		SUB TOTAL		L38,600.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L5,790.00

SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES

mvarela@redtelhn.com, www.redtelhn.com
RTN: 08019006025195
Ubicación: Tegucigalpa Honduras Centro América

REDTEL
Innovando Tecnología

OFERTA ECONOMICA

FECHA: 24/3/2023 — Cotización No. 002-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA
PROYECTO: CONTROLES DE ACCESO
ATENCION: ING,CARLOS ZELAYA

REF: INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	fr1200	Suministro de lector fr1200 con rfid de tarjetas y lector de huella incluido	2	5,000.00	10,000.00
2	LM-3505	Suministro de magnalo de 600 lbs	2	1,450.00	2,900.00
3	X01724	Fuente de poder ps901b	2	950.00	1,900.00
4	8800344	Batería de 7 amp	2	950.00	1,900.00
5	LMB-350Z	Soporte zl para puerta de 600 lbs	2	800.00	1,600.00
6	K1	Botón de salida no touch	2	700.00	1,400.00
7	DS-KIS203T	Video portero análogo con pantalla no touch estación con cámara de 1080p y altavoz ir 2mts	1	5,100.00	5,100.00
8	IDCARD	Suministro de tarjetas de proximidad RFID	50	120.00	6,000.00
9	GL	Mano de obra por instalación de equipos y configuración	1	5,800.00	5,800.00
10	GL	Canalización incluyendo accesorios y cableado	1	2,000.00	2,000.00
				SUB TOTAL	L 38,600.00
				ISV 15%	L 5,790.00
				GRAN TOTAL	L 44,390.00

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES	
TIEMPO DE ENTREGA	2 DIAS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	A SOLICITUD DEL CLIENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

RED TEL, S. DE R.L.
RTN:08019006025195

Marlon Sady Varela
Gerente General

-21cm

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

SISTEMA CONTROL ACCESO Y VIDEO PORTERO

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
02	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO EXTERIOR ZK MA 300	L . 5,742.00	L11,484.00
02	CERRADURA ELECTROMACNETICA 617 LBS DS-K4H258S	L. 1,500.00	L.3,000.00
02	BOTON DE SALIDA	L.750.00	L.1,500.00
02	BRACKET ZL	L.950.00	L.1,900.00
02	FUENTE DE PODER PARA CONTROL ACCESO	L1,200.00	L.2,400.00
02	BATERIA DE 12VOLTIOS	L.780.00	L.1,560.00
01	KIT DE VIDEO PORTERO CON PANTALLA LCD A COLOR	L.8,500.00	L.8,500.00
50PCS	TARGETAS DE PROXIMIDAD RFID 125 KHZ ZK TECO	L.60.00	L.3,000.00
01	CAJACABLE DE ALARMA 4 HILOS	L.2,200.00	L.2,200.00
01	VIDEO PORTERO IP CON PANTALLA LCD HIKVISION DS-KIS603-P	L.9,684.00	L.9,684.00
01	KIT DE MATERIALES Y CONFIGURACION	L.12,000.00	L.12,000.00
		SUB TOTAL	L.57,228.00
		I.S.V	L8,584.20
		TOTAL	L65,812.20

Términos:

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

ATENTAMENTE.

Ingellcom S de R.L.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
GERENTE DE PROYECTOS
9948-6847

-19cm

997-2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No 193-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-185-B-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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	2	Unidad	MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL	L 26,899.00	L 53,798.00
			ULTIMA LINEA		L -
				SUB TOTAL	**L 53,798.00**
				15% ISV	L 8,069.70
				TOTAL	**L 61,867.70**

Valor total en letras: ***Sesenta y un Mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: Para la unidad de señalizacion y mantenimiento de semaforos en el Distrito Central.
Fondo Municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

-21-

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

Bo: La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
Tel: 2203-6396
ferroservitotal@gmail.com

CREDITO

Fecha	10/04/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 79202

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx **Referencia** **Términos** Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	580152	Martillo Demoledor Industria Ingco UPD8222001	PRI	2.00	UN	26,899.00		53,798.00

Observaciones: Ref. : COTIZACION 3946

~~Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023~~

Rango Autorizado 000-002-01-00078401 a 000-002-01-00094000

CAI: 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración: _____

No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original - Cliente Copia - Emisor

FERROSERVI TOTAL S.A.

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	53,798.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	8,069.70
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**61,867.70**

Factura Validada.

-1048

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 043-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicado en el plantel de las palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 14 de abril de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Mendoza jefe de esa Oficina y el Sr. Fernando Herrera inspetor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00079202 de fecha 10 de abril de 2023 Y orden de compra No. 193-2023 de fecha 31 de marzo de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Martillo demoledor industrial ingoo UPDB222001 INV. 4045457, 4045458-23	L26,899.00	**L53,798.00**
		SUB-TOTAL		**L53,798.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L8,069.70**
		TOTAL		**L61,867.70**

El Total es de: LPS.61, 867.70 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 dias del mes de abril de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. Jose Mendoza
Gerencia de Movilidad Urbana

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Abog Mauricio Franco
Jefe interino Bienes Patrimoniales

-25 cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3946
Fecha	07/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-185-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	580152	Martillo Demoledor Industria Ingco UPDB222001	PRI	2.00	UN	26,899.00		15.00	53,798.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Aviso:

Firma _____

Subtotal	53,798.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	8,069.70
TOTAL	**61,867.70**

-ASCI

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 07/03/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Martillo Demoledor Industrial Total	2		28,700.00	15.00	57,400.00

	57,400.00
	8,610.00
	66,010.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 7/3/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
2	Martillo Demoledor Industrial Truper	29,500.00	59,000.00
		EXENTO	L. -
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 59,000.00
		ISV	L. 8,850.00
		Total	L. 67,850.00

FERCHES TECNOLOGIES Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175

FIRMA y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

16 CM

El total es de: **LPS. 100,924.00 (CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días de el mes de marzo de 2023.

Mauro Marcial Troches

Jefe de Mantenimiento

Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES

DE CONTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO)

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

Abg. José Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

12-4-23

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 4328
Fecha: 22/03/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
40	UNIDAD	TABLA YESO 4X8X1/2	L. 468.00	L. 18,720.00
4	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA	L. 1,501.00	L. 6,004.00
4	UNIDAD	JUEGO DE CONTRAMARCO	L. 538.00	L. 2,152.00
10	UNIDAD	PALO 2X2X10	L. 157.00	L. 1,570.00
60	UNIDAD	TORNILLO GOLOSOS DE 3.1/2 CABEZA CONICA	L. 6.00	L. 360.00
60	UNIDAD	TACO FICHER S-10	L. 1.00	L. 60.00
85	UNIDAD	POSTE PARA TABLA YESO 2.1/2X10	L. 118.00	L. 10,030.00
30	UNIDAD	CANALETA DE CARGA CRC DE 16" P/TABLA YESO	L. 149.00	L. 4,470.00
15	UNIDAD	ESQUINERO P/TABLA YESO DE 10 PIE	L. 58.00	L. 870.00
1500	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA DE 1.1/4	L. 0.60	L. 900.00
1500	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO FRIJOLERO PUNTA BROCA 7/16	L. 0.70	L. 1,050.00
4	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	L. 324.00	L. 1,296.00
2	ROLLO	CABLE PHELPS DODGE # 10 ROLLO	L. 3,258.00	L. 6,516.00
6	UNIDAD	TOMA SENCILLO DE 20 AMP BAJO REPELLO (1877V)	L. 71.00	L. 426.00
6	UNIDAD	PLACA PARA TOMACORRIENTE DOBLE (2132V)	L. 13.00	L. 78.00
6	UNIDAD	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2X4	L. 21.00	L. 126.00
2	UNIDAD	BREAKER 2X50 AMPERIOS SQUARE D	L. 453.00	L. 906.00
2	ROLLO	CABLE PHELPS DODGE # 8 ROLLO	L. 4,877.00	L. 9,754.00
165	PIE	CABLE TSJ 4X12 PIE	L. 47.00	L. 7,755.00
2	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO WELDBOND EN CUBETA	L. 771.00	L. 1,542.00
1	UNIDAD	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO	L. 198.00	L. 198.00
2	GALON	PEGAMENTO AMARILLO GALON	L. 930.00	L. 1,860.00
165	PIE	ZOCALO P/PARED # 4 (PIE)	L. 39.00	L. 6,435.00
1	CUBETA	PINTURA BLANCO HUESO LATEX CUBETA	L. 4,233.00	L. 4,233.00
1	CAJA	CLAVOS DE ACERO DE 1" PARA TABLA YESO (CAJITA)	L. 147.00	L. 147.00
2	UNIDAD	FELPA MICROFIBRA	L. 67.00	L. 134.00
2	UNIDAD	BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA	L. 84.00	L. 168.00
			SUBTOTAL	L. 87,760.00
			EXENTO	L. 0.00
			ISV (15%)	L. 13,164.00
			TOTAL	L. 100,924.00

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

12 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3967
Fecha	17/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-266-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	40.00	UN	429.00		15.00	17,160.00
2	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	4.00	UN	1,499.00		15.00	5,996.00
3	901066	Madera D/Pino 2x2x10	PRI	10.00	UN	179.00		15.00	1,790.00
4	817038	Tornillo P/Mad Galv 31/2"X14 Phillips	PRI	60.00	UN	5.00		15.00	300.00
5	815005	Taco Fisher S10	PRI	60.00	UN	2.00		15.00	120.00
	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	85.00	UN	119.00		15.00	10,115.00
	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
8	028023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	15.00	UN	89.00		15.00	1,335.00
9	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	1,500.00	UN	1.00		15.00	1,500.00
10	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	1,500.00	UN	1.00		15.00	1,500.00
11	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	4.00	UN	399.00		15.00	1,596.00
12	743122	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	PRI	2.00	ROL	3,800.00		15.00	7,600.00
13	716022	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
14	710511	Tapadera P/Toma Doble Plastica BTH-5150	PRI	6.00	UN	15.00		15.00	90.00
15	703010	Breaker SD 50 Amp 2 Polos QQ240	PRI	2.00	UN	699.00		15.00	1,398.00
16	743116	Cable No 8 Azul Phelps Dodge	PRI	2.00	ROL	5,999.00		15.00	11,998.00
17	743038	Cable TSJ 4x12	PRI	50.00	MTS	149.00		15.00	7,450.00
18	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	2.00	CUB	899.00		15.00	1,798.00
19	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	149.00		15.00	149.00
20	481010	Pegamento Contacto Pegatodo Gal	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
21	124085	Zocalo Gris 31/2"	PRI	50.00	MTS	99.00		15.00	4,950.00
22	404053	Pintura Latex Base Pastel	PRI	1.00	CUB	3,899.00		15.00	3,899.00
23	822551	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	PRI	100.00	UN	3.00		15.00	300.00
	538011	Felpa Expert Antigoteo 1/2"x 9"	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
25	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
26	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

Aviso:

Firma

Subtotal	87,862.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	13,179.30
TOTAL	**101,041.30**

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 17/03/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Tabla Yeso de 4x8x1/2"	40	UN	445.00	15%	17,800.00
2	Puerta Termoforada de 36x80x13/8 Blanca 6 Tableros	4	UN	1,590.00	15%	6,360.00
3	Madera de Pino 2x2x10'	10	UN	185.00	15%	1,850.00
4	Tornillo Para Madera Galvanizada de 31/2"X14 Phillip	60	UN	5.25	15%	315.00
5	Taco Fisher S10	60	UN	2.25	15%	135.00
6	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	85	UN	130.00	15%	11,050.00
7	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	30	UN	110.00	15%	3,300.00
8	Esquinero Para Tabla Yeso de 11/4x10	15	UN	95.00	15%	1,425.00
9	Tornillo para Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	1,500	UN	1.25	15%	1,875.00
10	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina de 7x7/16 Zing	1,500	UN	1.25	15%	1,875.00
11	Llavin de Pomo Fanal Niquel	4	UN	410.00	15%	1,640.00
12	Cable No. 10 Blanco Phelps Dodge	2	ROL	3,975.00	15%	7,950.00
13	Toma Doble Polar B/R 20 Amp. Eagle	6	UN	87.00	15%	522.00
14	Tapadera Para Toma Corriente Doble Plastica Eagle	6	UN	21.00	15%	126.00
15	Breaker Squart D 50 Amp 2 Polos QQ240	2	UN	721.00	15%	1,442.00
16	Cable No. 8 Azul Phelps Dodge	2	ROL	6,250.00	15%	12,500.00
17	Cable TSJ 4x12	50	MTS	157.00	15%	7,850.00
18	Masilla Para Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cubeta	2	CUB	921.00	15%	1,842.00
19	Cinta Para Tabla Yeso 250' pies	1	UN	171.00	15%	171.00
20	Pegamento Contacto Pegatodo Galon	2	GAL	1,100.00	15%	2,200.00
21	Zocalo Gris de 31/2"	50	MTS	112.00	15%	5,600.00
22	Pintura Base Pastel Total	1	CUB	3,975.00	15%	3,975.00
23	Clavo Con Amortiguador de 1" 1508	100	UN	3.50	15%	350.00
24	Felpa Ingco Antigoteo de 1/2"x 9"	2	UN	115.00	15%	230.00
25	Brocha Ingco Profesional de 3"	2	UN	105.00	15%	210.00
26	Flete	1	UN	1,600.00	15%	1,600.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L.
GERENCIA
TEL: 3241-0057

	94,193.00
	14,128.95
	108,321.95

931-2023
09-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.187-2023

Fecha: 29. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-266-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Unidad	Tabla yeso	L 468.00	L 18,720.00
2	4	Unidad	Puertas prefabricadas	L 1,501.00	L 6,004.00
3	4	Unidad	Juego de contramarco.	L 538.00	L 2,152.00
4	10	Unidad	Palos de 2x2x10	L 157.00	L 1,570.00
5	60	Unidad	Tornillos golosos de 3 1/2 cabeza cónica	L 6.00	L 360.00
6	60	Unidad	Tacos ficher s-10	L 1.00	L 60.00
7	85	Unidad	Postes de 2 ½	L 118.00	L 10,030.00
8	30	Unidad	Canales de 2 1/2 para tabla yeso	L 149.00	L 4,470.00
9	15	Unidad	Esquineros para pared de tabla yeso	L 58.00	L 870.00
10	1500	Unidad	Tornillos de 1 1/4punta fina para tabla yeso	L 0.60	L 900.00
11	1500	Unidad	Tornillos punta fina tipo patacón	L 0.70	L 1,050.00
12	4	Unidad	Llavines de pelota con llave.	L 324.00	L 1,296.00
13	2	Cajas	Cajas de cable cobre #10	L 3,258.00	L 6,516.00
14	6	Unidad	Toma corriente bajo repello de 20 AMP	L 71.00	L 426.00
15	6	Unidad	Placa para tomacorriente doble	L 13.00	L 78.00
16	6	Unidad	Cajas plásticas de 2 x 4	L 21.00	L 126.00
17	2	Unidad	Breakers squarde dobles de 50 AMP	L 453.00	L 906.00
18	2	Cajas	Cajas de cable cobre #8	L 4,877.00	L 9,754.00
19	165	Pie	Cable TSJ 4X12	L 47.00	L 7,755.00
20	2	Unidad	Cubetas de masilla tapa verde	L 771.00	L 1,542.00
21	1	Unidad	Rollo de cinta papel P/ tabla yeso	L 198.00	L 198.00
22	2	Unidad	Galones de Resistol amarillo	L 930.00	L 1,860.00
23	165	Pie	Moldura de hule para polvera	L 39.00	L 6,435.00
24	1	Unidad	Cubeta de pintura blanca hueso látex	L 4,233.00	L 4,233.00
25	1	Cajas	Clavos de acero de 1 para clavar canal de tabla yeso	L 147.00	L 147.00
26	2	Unidad	Felpas de fibra	L 67.00	L 134.00
27	2	Unidad	Brochas de 3	L 84.00	L 168.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 87,760.00
				15% ISV	L 13,164.00
				TOTAL	L 100,924.00

20 cm

Valor total en letras: ***Cien Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para construcción de divisiones en Funeraria del Pueblo.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

19 CM

Mauro Trochez
1516-1969-00105

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge
RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722
correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00061554

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 29/03/2023
FECHA VENCIMIENTO: 29/03/2023

ORIGINAL

ant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
40	804981	TABLA YESO 4X8X1/2	L.468.00	L.0	L.18,720.00
4	-3480	PUERTA TERMOFORMADA DE 34"X80" 6 TABLEROS	L.1,501.00	L.0	L.6,004.00
10	V101375	PALO 2X2X10	L.157.00	L.0	L.1,570.00
60	121-14-3500	TORNILLO CONICO 14 X 3-1/2	L.6.00	L.0	L.360.00
60	88202	TACO FICHER S-10	L.1.00	L.0	L.60.00
85	02-POS-1030	POSTE PARA TABLA YESO 21/2X10	L.118.00	L.0	L.10,030.00
30	02-CG-102	CANALETA DE CARGA CRC DE 16" P TABLA YESO	L.149.00	L.0	L.4,470.00
15	VH10702	ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 10 PIES	L.58.00	L.0	L.870.00
1500	178-06-1250	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA ROSCA FINA DE 1-1/4	L.0.60	L.0	L.900.00
1500	115-06-0438	TORNILLO PARA TBLA YESO FRIJOLERO PUNTA BROCA 7/16	L.0.70	L.0	L.1,050.00
4	80659	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE FANAL (90450-030)	L.324.00	L.0	L.1,296.00
4	118503	JUEGO DE CONTRAMARCO DE MADERA DE 2"X4.5"	L.538.00	L.0	L.2,152.00
2	0070012298	CABLE PHELPS DODGE #10 EN ROLLO	L.3,258.00	L.0	L.6,516.00
6	VH10787	TOMA SENCILLO DE 20 AMP BAJO REPELLO (1877V-EAGLE)	L.71.00	L.0	L.426.00
6	132	PLACA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EAGLE (2132V)	L.13.00	L.0	L.78.00
6	VH10131	CAJA ELECTRICA PLASTICA DE 2X4	L.21.00	L.0	L.126.00
2	QO250	BREAKER 2X50 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.453.00	L.0	L.906.00
2	0700121032	CABLE PHELPS DODGE #8 EN ROLLO	L.4,877.00	L.0	L.9,754.00
2	73260	MASILLA PARA TABLA YESO WELDBOND EN CUBETA	L.771.00	L.0	L.1,542.00
1	VH10967	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO 2 1/16"X250"	L.198.00	L.0	L.198.00
2	HQ PEQ.AMAR.GALON	PEGAMENTO AMARILLO PEGATODO GALON	L.930.00	L.0	L.1,860.00
1	02-CAH-02	CLAVO DE ACERO DE 1" PARA TABLA YESO CAJITA	L.147.00	L.0	L.147.00
2	FMFS0029	FELPA MICROFIBRA SUPER 9X3/4 ANTIGOTEO BYP	L.67.00	L.0	L.134.00
2	00-0000330-30	BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA EXPERT PRO	L.84.00	L.0	L.168.00
165	V102125	CABLE TSJ 4X12 PIE	L.47.00	L.0	L.7,755.00
165	PP-ZC00103	ZOCALO P/PARED 3" HULE NEGRO (PIE)	L.39.00	L.0	L.6,435.00
1	TL1431-2	TOTAL LATEX BLANCO HUESO CLARO MATE EN CUBETA LANCO	L.4,233.00	L.0	L.4,233.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.87,760.00**

SON CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-00085000

N° correlativo de orden de compra exenta

24 CM

VERMACO

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

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge
RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722
correo: vermaco.hn@gmail.com
C.A.I.: 3ECB07-EB9D5E-D14B95-868087-AE6D84-32

FACTURA N° 001-001-01-00061554

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 29/03/2023
FECHA VENCIMIENTO: 29/03/2023

N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 87,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 13,164.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 100,924.00

CJ: MAYRA/VD MAYRA DIAZ
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Validada.

1516-1969-00105
Mauro Trochez

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

23 CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m. del 29 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO).,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 001-001-01-00061554** de fecha 29 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 187-2023** de fecha 29 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Unidad	Tabla yeso	
4	Unidad	Puertas prefabricadas	
4	Unidad	Juego de contramarco.	
10	Unidad	Palos de 2x2x10	
60	Unidad	Tornillos golosos de 3 1/2 cabeza cónica	
60	Unidad	Tacos ficher s-10	
85	Unidad	Postes de 2 ½	
30	Unidad	Canales de 2 1/2 para tabla yeso	
15	Unidad	Esquineros para pared de tabla yeso	
1500	Unidad	Tornillos de 1 1/4punta fina para tabla yeso	
1500	Unidad	Tornillos punta fina tipo patacón	
4	Unidad	Llavines de pelota con llave.	
2	Cajas	Cajas de cable cobre #10	
6	Unidad	Toma corriente bajo repello de 20 AMP	
6	Unidad	Placa para tomacorriente doble	
6	Unidad	Cajas plásticas de 2 x 4	
2	Unidad	Breakers squarde dobles de 50 AMP	
2	Cajas	Cajas de cable cobre #8	
165	Pie	Cable TSJ 4X12	
2	Unidad	Cubetas de masilla tapa verde	
1	Unidad	Rollo de cinta papel P/ tabla yeso	
2	Unidad	Galones de Resistol amarillo	
165	Pie	Moldura de hule para polvera	
1	Unidad	Cubeta de pintura blanca hueso látex	
1	Cajas	Clavos de acero de 1 para clavar canal de tabla yeso	
2	Unidad	Felpas de fibra	
2	Unidad	Brochas de 3	

943-2023
10-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No-186-2023

Fecha: 29. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-281-C-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano.

Nombre Comercial: SUBLIMA 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	Rótulo para area de archivo de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	L 280.00	280.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 280.00**
				15% ISV	**L 42.00**
				TOTAL	**L 322.00**

Valor total en letras: ***Trescientos Veintidós Lempiras 00/100***

Descripción del uso/o destino: Rótulo para area de archivo, Gerencia de Atención al Ciudadano.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-21CM-

Sublima
tus colores.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000868

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801 900 3264 234
Dirección:

Fecha: 11-04-2023 ✓
Contado:
Credito: 60 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo para area de archivo, vinil y puc		280.00	280.00

TOTAL EN LETRAS: Trescientos ochenta lempiras exactos.

TOTAL 280.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	42.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L	322.00

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

CAI: E1E379-577CC3-[illegible]-E56DD-2A4A00-D5
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000851 [illegible]-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2024

Sublima tus colores
Tel: [illegible]
RTN: [illegible]

FIRMA Y SELLO

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

-24cm-

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10560-78

ACTA DE RECEPCION DE ROTULO

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 11 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la empresa **SUBLIMA S. DE R.L.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir rotulo según factura **No. 000-001-01-00000868** de fecha 11 de abril de 2023 y **orden de compra No. 186-2023** de fecha 29 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos el rotulo encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Rótulo para area de archivo de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	

El total es de: **LPS. 322.00 (TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de abril de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atención al Ciudadano

Sublima
tus colores.
Tel:
RTN:08089017900724

Sres. Representantes
SUBLIMA S. DE R.L.

Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-25CM-

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

No. 000-001-007868

RTN: 08089017900724

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 20-03-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. Julian Gonzalez
CORREO:
TELEFONO: 3280-0518

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
1	ROTULO PARA EL AREA DE ARCHIVO DE 1 METRO DE LARGO POR 0.35 METROS DE ANCHO, SE COTIZA EN MATERIAL DE PVC CON VINIL	280,00	280,00
		Total	L280,00
		Imp.S/V	L42,00
		Gran Total	L322,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato vectorizado

Sublima
tus colores.
Tel:
RTN:08089017900724

-18CM-

988-2023
12/05/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.184-2023

Fecha: 28. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-243-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo/CODEM.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2715	Unidad	Bloque de 6"	L 31.00	L 84,165.00
2	5	Viaje	Flete bloque de 6"	L 1,600.00	L 8,000.00
3	232	Bolsa	Cemento uso general.	L 269.00	L 62,408.00
4	2	Viaje	Flete de cemento.	L 1,600.00	L 3,200.00
5	31	M3	Arena	L 1,068.00	L 33,108.00
6	6	Viaje	Flete arena.	L 1,600.00	L 9,600.00
7	10	M3	Grava	L 1,029.00	L 10,290.00
8	2	Viaje	Flete en grava.	L 1,600.00	L 3,200.00
9	33	Lance	Varilla corrugada de 1/2	L 474.00	L 15,642.00
10	287	Lance	Varilla Corrugada de 3/8"	L 261.00	L 74,907.00
11	177	Lance	varilla lisa de 1/4"	L 71.00	L 12,567.00
12	79	Libra	Alambre de amarre.	L 32.00	L 2,528.00
13	70	Libra	Clavos de 3".	L 32.00	L 2,240.00
14	70	Libra	Clavos de 4".	L 32.00	L 2,240.00
15	17	Unidad	Tablas de 10 'X 8 "y 1"	L 287.00	L 4,879.00
16	15	Unidad	Soportes (madera) de 10 ' X 4"x4"	L 574.00	L 8,610.00
17	13	Unidad	Bombillo Led 14 watt	L 48.00	L 624.00
18	13	Unidad	Cajas octogonales, tipo liviana	L 33.00	L 429.00
19	21	Unidad	Cajas rectangulares de 2" X 4", tipo liviana	L 21.00	L 441.00
20	1	Unidad	Caja cuadrada de 4" X 4", tipo pesada.	L 66.00	L 66.00
21	361	Yarda	Cable eléctrico, #14 THHN.	L 15.00	L 5,415.00
22	1	Viaje	Flete de madera y varilla.	L 1,600.00	L 1,600.00
23	329	Yarda	Cable eléctrico #12 THHN.	L 23.00	L 7,567.00
24	225	Yarda	Cable eléctrico #10 THHN.	L 31.00	L 6,975.00
25	55	Yarda	Cable eléctrico #8 THHN.	L 52.00	L 2,860.00
26	14	Unidad	Toma corriente doble polarizado	L 30.00	L 420.00
27	14	Unidad	Placa para toma doble.	L 11.00	L 154.00
28	1	Unidad	Tomas especial.	L 189.00	L 189.00
29	75	Yarda	Poliducto 3/4 ". Negro	L 7.00	L 525.00
30	1	Unidad	Centro de Carga de 12 espacios.	L 4,303.00	L 4,303.00
31	2	Unidad	Interruptores sencillos	L 64.00	L 128.00
32	1	Unidad	Polo tierra de 8 pies de 5/8	L 421.00	L 421.00
33	1	Unidad	Abrazadera 5/8	L 52.00	L 52.00
34	4	Unidad	Interruptores Valvén	L 67.00	L 268.00
35	5	Lance	Tubería de PVC sanitaria SDR 64 aguas negras de 3"	L 437.00	L 2,185.00
36	1	Lance	Tubería de PVC sanitaria SDR 64 aguas negras de 2"	L 252.00	L 252.00
37	3	Lance	Tubería de PVC para agua potable SDR 13.5 de 1/2"	L 104.00	L 312.00
38	1	Unidad	Lavaplatos de aluminio	L 1,646.00	L 1,646.00
39	3	Unidad	Canal pecho de palomo	L 1,358.00	L 4,074.00
40	3	Unidad	Uniones para canal pecho de palomo.	L 83.00	L 249.00
41	3	Unidad	Válvula de control para tubería de 1/2"	L 122.00	L 366.00
42	1	Unidad	Válvula de paso para tubería de1/2 "	L 320.00	L 320.00
43	3	Unidad	Y de 3" a 2"	L 120.00	L 360.00

44	6	Unidad	Redución PVC de 3X2 drenaje.	L	41.00	L	246.00
45	2	Unidad	Boquilla Redonda Canal/ P.P de 3" (bajante para canal).	L	249.00	L	498.00
46	3	Par	Tapas para canal pecho de palomo	L	110.00	L	330.00
47	3	Unidad	Codo de 90 grados de 2"	L	28.00	L	84.00
48	48	Unidad	Soportes Int D/PVC para canal Pecho de Palomo	L	53.00	L	2,544.00
49	6	Unidad	Codos de 90 grados de 1/2"	L	8.00	L	48.00
50	3	Unidad	Cruz de 1/2"(TEE PVC)	L	8.00	L	24.00
51	2	Unidad	Breaker de 15 Amp. 1 polo	L	195.00	L	390.00
52	2	Unidad	Breaker de 20 Amp. 1 polos	L	235.00	L	470.00
53	2	Unidad	Breaker de 35 Amp. 2 polos	L	254.00	L	508.00
54	1	Unidad	Puerta de metal troquelada/ exterior, P1(1x2,10)	L	14,400.00	L	14,400.00
55	5	Unidad	Puerta de tambor pino/ interiores, P2(0,9x2,10), con su marco	L	3,600.00	L	18,000.00
56	2	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V1 (1,5x1,20)	L	4,467.00	L	8,934.00
57	2	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V2 (1,00x1,00)	L	2,396.00	L	4,792.00
58	1	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V3 (0,60 x 0,40)	L	1,562.00	L	1,562.00
59	5	Unidad	Llavin de pomo	L	249.00	L	1,245.00
60	6	Unidad	Bisagra blanca 3 ½" x 3 ½"	L	119.00	L	714.00
61	1	Unidad	Cerradura de sobreponer derecha.	L	1,021.00	L	1,021.00
62	4	Unidad	Lija para madera No 60	L	13.00	L	52.00
63	1	Cuarto	Pegamento PVC 7045 QRT	L	430.00	L	430.00
64	4	Unidad	Codos 90 grados de 3"	L	147.00	L	588.00
65	8	Unidad	Lamina de zinc de 10'	L	222.00	L	1,776.00
66	5	Unidad	Palos de 10' x3"x3"	L	323.00	L	1,615.00
67	4	Unidad	Reglas de 10' x 4" x1"	L	144.00	L	576.00
68	13	Unidad	Roseta para bombillo	L	34.00	L	442.00
			ULTIMA LINEA				
					SUB-TOTAL	L	441,074.00
					EXENTO	L	33,108.00
					15% ISV	L	61,194.90
					TOTAL	L	502,268.90

Valor total en letras: ***Quinientos Dos Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Para construcción de vivienda en Colonia José Ángel Ulloa. Compra por emergencia. **Fondos Municipales.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00240644** de fecha 10 de abril de 2023 y **orden de compra No. 184-2023** de fecha 28 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Lavaplatos de aluminio	
3	Unidad	Canal pecho de palomo	
3	Unidad	Uniones para canal pecho de palomo.	
3	Unidad	Válvula de control para tubería de 1/2"	
1	Unidad	Válvula de Compuerta para tubería de1/2 "	
3	Unidad	Y inyectada de 3" a 2"	
6	Unidad	Redución PVC de 3X2 drenaje.	
2	Unidad	Boquilla Redonda Canal/ P.P de 3" (bajante para canal).	
3	Par	Tapas para canal pecho de palomo	
3	Unidad	Codo de 90 grados de 2"	
48	Unidad	Soportes int D/PVC para canal Pecho de Palomo	
6	Unidad	Codos de 90 grados de 1/2"	
3	Unidad	Cruz de 1/2"(TEE PVC)	
2	Unidad	Breaker de 15 Amp. 1 polo	
2	Unidad	Breaker de 20 Amp. 1 polos	
2	Unidad	Breaker de 40 Amp. 2 polos	
1	Unidad	Puerta de metal troquelada/ exterior, P1(1x2,10)	
5	Unidad	Puerta de tambor pino/ interiores, P2(0,9x2,10), con su marco	
6	Unidad	Bisagra blanca 3 ½" x 3 ½"	
1	Unidad	Cerradura de sobreponer derecha.	
4	Unidad	Lija para madera No 60	
1	Cuarto	Pegamento PVC 7045 QRT	
4	Unidad	Codos 90 grados de 3"	
8	Unidad	Lamina de zinc de 10'	
5	Unidad	Palos de 10' x3"x3"	
4	Unidad	Reglas de 10' x 4" x1"	
13	Unidad	Roseta para bombillo	
5	Unidad	Llavin de pelota	
2	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V1 (1,5x1,20)	
2	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V2 (1,00x1,00)	
1	Unidad	Ventanas prefabricadas, PVC, V3 (0,60 x 0,40)	
2715	Unidad	Bloque de 6"	
232	Bolsa	Cemento Argos uso general.	
31	M3	Arena	
10	M3	Grava	

VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA Nº 000-001-01-00240644

ORIGINAL

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/04/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2023

ant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	V0813	LAVATRASTOS SENCILLO C/ESCURRIDOR IZQUIERDO C/ACCESORIOS LENOX (0011)	L.1,646.00	L.0	L.1,646.00
3	10025025	CANAL PECHO PALOMA AMANCO DE 6METROS B/CAUDAL	L.1,358.00	L.0	L.4,074.00
3	10025042	UNION P/CANAL AMANCO BAJO CAUDAL	L.83.00	L.0	L.249.00
3	05052	VALVULA DE CONTROL ANGULO P/LABAVO FOSET (49118)	L.122.00	L.0	L.366.00
1	04120040	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" ITALIANA 156 PN16	L.320.00	L.0	L.320.00
3	2006125	YEE INYECTADA DE 3\" DRENAJE	L.120.00	L.0	L.360.00
6	0000004339	REDUCCIÓN PVC DE 3X2 DRENAJE	L.41.00	L.0	L.246.00
2	10025031	BAJANTE P/CANAL AMANCO DE 3" BAJO CAUDAL	L.249.00	L.0	L.498.00
3	10025043	PAREJA DE TAPAS P/CANAL AMANCO BAJO CAUDAL	L.110.00	L.0	L.330.00
3	10070008	CODO PVC DRENAJE 2 X 90	L.28.00	L.0	L.84.00
48	10025044	SOPORTE INTERNO P/CANAL AMANCO BAJO CAUDAL	L.53.00	L.0	L.2,544.00
6	2005875	CODO PVC 1/2 X 90 LISO	L.8.00	L.0	L.48.00
3	1070121	TEE PVC 1/2" LISA	L.8.00	L.0	L.24.00
2	QOW115	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.195.00	L.0	L.390.00
2	QOW120	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D (LUZ PILOTO)	L.235.00	L.0	L.470.00
2	QO140	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.254.00	L.0	L.508.00
1	V102126	PUERTA DE METAL TROQUELADA	L.14,400.00	L.0	L.14,400.00
5	V102127	PUERTA TABLERO PINO SECO	L.3,600.00	L.0	L.18,000.00
6	03101125	BISAGRA STANLEY DORADA 741-US4 3 1/2" (5082-100B) (PAR)	L.119.00	L.0	L.714.00
1	03140062 CERRADURA YALE	CERRADURA YALE CLASICO DERECHO 610-50 (0010567)	L.1,021.00	L.0	L.1,021.00
4	10120051	LIJA P/MADERA 060	L.13.00	L.0	L.52.00
1	10001327	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BROCH	L.430.00	L.0	L.430.00
4	10070008	CODO PVC DRENAJE 2 X 90	L.147.00	L.0	L.588.00
8	10020495	LAMINA DE ZINC ACANALADA DE 10 PIES CAL. 28 MM	L.222.00	L.0	L.1,776.00
5	V102128	PALO 3X3X10	L.323.00	L.0	L.1,615.00
4	V102119	REGLA 1X4X10	L.144.00	L.0	L.576.00
13	1175V	ROSETA PARA FOCO MARFIL EAGLE (1175V)	L.34.00	L.0	L.442.00
16	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.25,600.00
5	020973	CERRADURA HERMEX/PRETUL DE PELOTA BAL-CM-RP CROMADO CON LLAVE (23565)	L.249.00	L.0	L.1,245.00
2	116345	VENTANA CORRED UPVC CUADRIC 1.5X1.2M	L.4,467.00	L.0	L.8,934.00
2	V101504	VENTANA CORRED UPVC CUADRIC 1X1M (116344)	L.2,396.00	L.0	L.4,792.00
1	116343	VENTANA CORRED UPVC CUADRIC 0.6X0.4M	L.1,562.00	L.0	L.1,562.00

VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00240644

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/04/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2023

ORIGINAL

Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2715	VH1073	BLOQUE 6	L.31.00	L.0	L.84,165.00
232	V0883	CEMENTO ARGOS	L.269.00	L.0	L.62,408.00
31	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.33,108.00
10	VH10531	GRAVA EN METRO	L.1,029.00	L.0	L.10,290.00
33	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9M LEGITIMA	L.474.00	L.0	L.15,642.00
287	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L.261.00	L.0	L.74,907.00
177	10021409	VARILLA LISA 5.5 MM(1/4) X 9M LEGITIMA	L.71.00	L.0	L.12,567.00
79	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L.32.00	L.0	L.2,528.00
70	10004268	CLAVOS CON CABEZA DE 3" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.2,240.00
70	100802	CLAVOS CON CABEZA DE 4" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.2,240.00
17	V101354	TABLA1X8X10	L.287.00	L.0	L.4,879.00
15	V102124	PALO 4X4X10	L.574.00	L.0	L.8,610.00
13	46080	FOCO AHORRATIVO 15W 3B	L.48.00	L.0	L.624.00
13	VH10932	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL METALICA MIXTA LIVIANA (VH10932)	L.33.00	L.0	L.429.00
21	LIV58361	CAJA ELECTRICA MIXTA 2X4 LIVIANA	L.21.00	L.0	L.441.00
1	CAJA 4X4	CAJA ELECTRICA DE 4X4 PESADA HONDA 1.5MM	L.66.00	L.0	L.66.00
361	341123	CABLE PHELPS DODGE #14 YARDA VARIOS COLORES	L.15.00	L.0	L.5,415.00
329	CABLE ECATEPEC~ 12	CABLE PHELPS DODGE #12 YARDAS VARIOS COLORES	L.23.00	L.0	L.7,567.00
225	0569	CABLE PHELPS DODGE #10 YARDA VARIOS COLORES	L.31.00	L.0	L.6,975.00
55	0570	CABLE PHELPS DODGE #8 YARDA VARIOS COLORES	L.52.00	L.0	L.2,860.00
14	270	TOMA DOBLE B/R DE 15 AMPERIOS EAGLE 270V (02030024)	L.30.00	L.0	L.420.00
14	132	PLACA P/TOMACORRIENTE DOBLE EAGLE 2132-V	L.11.00	L.0	L.154.00
1	02030028	112 TOMA P/ESTUFA SUPERF 50A EAGLE 125-25	L.189.00	L.0	L.189.00
75	J607YDS	POLIDUCTO 3/4 POR YARDA	L.7.00	L.0	L.525.00
1	QO112L125PG	CENTRO DE CARGA MONOFASICO 12 ESPACIOS SQUARE D QO112L125PG	L.4,303.00	L.0	L.4,303.00
2	02030500	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 13A-125V PLATA EAGLE (1000-W)	L.64.00	L.0	L.128.00
1	1006307	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	L.421.00	L.0	L.421.00
1	001041	ABRAZADERA PARA VARILLA POLO TIERRA 5/8	L.52.00	L.0	L.52.00
4	0203050	INTERRUPTOR SENCILLO DE VAIVEN 13A-125V PLATA EAGLE (1001-W)	L.67.00	L.0	L.268.00
5	VH10158	TUBO PVC DRENAJE 3 LANCE	L.437.00	L.0	L.2,185.00
1	VH10647	TUBO PVC DRENAJE.2 LANCE	L.252.00	L.0	L.252.00
3	581005	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE (LANCE)	L.104.00	L.0	L.312.00

VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

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

FACTURA N° 000-001-01-00240644

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 10/04/2023
FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2023

ORIGINAL

Cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
			TOTAL:	L.0.00	L.441,074.00

SON QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 33,108.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 407,966.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 61,194.90
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 502,268.90

CJ: MAYRA/VD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9850
Fecha: 17/03/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-243-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
2715	UNIDAD	BLOQUE # 6	L. 31.00	L. 84,165.00
5	VIAJE	FLETE BLOQUE	L. 1,600.00	L. 8,000.00
232	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 62,408.00
2	VIAJE	FLETE CEMENTO	L. 1,600.00	L. 3,200.00
31	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 33,108.00
6	VIAJE	FLETE ARENA	L. 1,600.00	L. 9,600.00
10	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 10,290.00
2	VIAJE	FLETE GRAVA	L. 1,600.00	L. 3,200.00
33	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L. 474.00	L. 15,642.00
287	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L. 261.00	L. 74,907.00
177	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4	L. 71.00	L. 12,567.00
79	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L. 32.00	L. 2,528.00
70	LIBRA	CLAVOS 3"	L. 32.00	L. 2,240.00
70	LIBRA	CLAVOS 4"	L. 32.00	L. 2,240.00
17	UNIDAD	TABLA 1X8X10	L. 287.00	L. 4,879.00
15	UNIDAD	PALO 4X4X10	L. 574.00	L. 8,610.00
13	UNIDAD	BOMBILLO LED 14 W	L. 48.00	L. 624.00
13	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL LIVIANA	L. 33.00	L. 429.00
21	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR DE 2X4 LIVIANA	L. 21.00	L. 441.00
1	UNIDAD	CAJA CUADRADA DE 4X4 PESADA	L. 66.00	L. 66.00
361	YARDA	CABLE # 14 PHELPS DODGE	L. 15.00	L. 5,415.00
1	VIAJE	FLETE MADERA, VARILLA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
329	YARDA	CABLE # 12 PHELPS DODGE	L. 23.00	L. 7,567.00
225	YARDA	CABLE # 10 PHELPS DODGE	L. 31.00	L. 6,975.00
55	YARDA	CABLE # 8 PHELPS DODGE	L. 52.00	L. 2,860.00
14	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	L. 30.00	L. 420.00
14	UNIDAD	PLACA P/TOMA DOBLE	L. 11.00	L. 154.00
1	UNIDAD	TOMA SUPERF 50A 125-25	L. 189.00	L. 189.00
75	YARDA	POLIDUCTO 3/4	L. 7.00	L. 525.00
1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	L. 4,303.00	L. 4,303.00
2	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLOS	L. 64.00	L. 128.00
1	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	L. 421.00	L. 421.00
1	UNIDAD	ABRAZADERA 5/8	L. 52.00	L. 52.00
4	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN	L. 67.00	L. 268.00
5	UNIDAD	TUBO PVC DRENAJE DE 3 LANCE	L. 437.00	L. 2,185.00
1	UNIDAD	TUBO PVC DRENAJE DE 2 LANCE	L. 252.00	L. 252.00
3	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2 POTABLE	L. 104.00	L. 312.00
1	UNIDAD	LAVATRASTOS SENCILLO	L. 1,646.00	L. 1,646.00
3	UNIDAD	CANAL PECHO PALOMA	L. 1,358.00	L. 4,074.00
3	UNIDAD	UNION PARA CANAL PECHO PALOMA	L. 83.00	L. 249.00
3	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL ANGULO	L. 122.00	L. 366.00
1	UNIDAD	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2 156 PN16	L. 320.00	L. 320.00
3	UNIDAD	YEE DE 3"	L. 120.00	L. 360.00
6	UNIDAD	REDUCCION PVC DE 3X2 DRENAJE	L. 41.00	L. 246.00
2	UNIDAD	BAJANTE P/CANAL DE 3" PP	L. 249.00	L. 498.00
3	PAR	PAREJA DE TAPAS P/CANAL	L. 110.00	L. 330.00
3	UNIDAD	CODO PVC DE 2X90	L. 28.00	L. 84.00
48	UNIDAD	SOPORTE INTERNO P/CANAL	L. 53.00	L. 2,544.00
6	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2X90	L. 8.00	L. 48.00
3	UNIDAD	TEE PVC 1/2	L. 8.00	L. 24.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL	L. 195.00	L. 390.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL	L. 235.00	L. 470.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL	L. 254.00	L. 508.00
1	UNIDAD	PUERTA DE METAL TROQUELADA, EXTERIOR (1X2,10)	L. 14,400.00	L. 14,400.00
5	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR, P2 (0.9X2.10) CON CONTRAMARCO	L. 3,600.00	L. 18,000.00
2	UNIDAD	VENTANA PVC 1.5X1.20	L. 4,467.00	L. 8,934.00
2	UNIDAD	VENTANA PVC 1X1	L. 2,396.00	L. 4,792.00

Cotizacion

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9850
Fecha: 17/03/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDAD	VENTANA PVC (0,60X0,40)	L 1,562.00	L 1,562.00
5	UNIDAD	CERRADURA DE PELOTA BAL	L 249.00	L 1,245.00
6	UNIDAD	BISAGRA 3-1/2 STANLEY	L 119.00	L 714.00
1	UNIDAD	CERRADURA CLASICO DERECHO 610-50	L 1,021.00	L 1,021.00
4	UNIDAD	LIJA P/MADERA # 60	L 13.00	L 52.00
1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	L 430.00	L 430.00
4	UNIDAD	CODO PVC 3 X 90	L 147.00	L 588.00
8	UNIDAD	LAMINA DE ZINC DE 10"	L 222.00	L 1,776.00
5	UNIDAD	PALOS 3X3X10	L 323.00	L 1,615.00
4	UNIDAD	REGLA 1X4X10	L 144.00	L 576.00
13	UNIDAD	ROSETA PARA BOMBILLO	L 34.00	L 442.00

SUBTOTAL	L 441,074.00
EXENTO	L 33,108.00
ISV (15%)	L 61,194.90
TOTAL	L 502,268.90

Cotizacion

933-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.179-2023

Fecha: 27. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-119-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	Merienda	L 115.00	L 46,000.00
2	1	Unidad	Estacion de café y agua para 350 personas	L 8,250.00	L 8,250.00
3	4	Unidad	Mesero	L 700.00	L 2,800.00
4	300	Unidad	Silla plegable	L 12.00	L 3,600.00
5	15	Unidad	Silla life	L 35.00	L 525.00
6	1	Unidad	Toldo de 12x22 m	L 20,827.54	L 20,827.54
7	1	Unidad	Toldo de 6x3 m	L 2,133.33	L 2,133.33
8	8	Unidad	Faldon blanco	L 50.00	L 400.00
9	1	Unidad	Arreglo floral morado oscuro y morado lila	L 11,800.00	L 11,800.00
10	1	Unidad	Jardinera para mesa principal		L -
11	1	Unidad	Transporte general	L 2,500.00	L 2,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	**L 98,835.87**
				15% ISV	L 14,825.38
				TOTAL	**L 113,661.25**

Valor total en letras: ***Ciento Trece Mil Seiscientos Sesenta y Un Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: "Cabildo Sectorial de la Mujer", organizado por la Oficina de la Mujer dependiendo de la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano. **Fondo Municipal.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-77 CM-

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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

000-002-01-00011421

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	30/04/2023
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12818
FECHA:	31/03/2023		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001930	MERIENDA	L. 115.00	400	L. 46,000.00	L. 0.00	G
03158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 8,250.00	1	L. 8,250.00	L. 0.00	G
999999	ESTACION DE CAFE PARA 350 PERSONAS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	4	L. 2,800.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 12.00	300	L. 3,600.00	L. 0.00	G
001162	SILLA LIFETIME	L. 35.00	15	L. 525.00	L. 0.00	G
000045	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 2,133.33	1	L. 2,133.33	L. 0.00	G
002405	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 20,827.54	1	L. 20,827.54	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	8	L. 400.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 11,800.00	1	L. 11,800.00	L. 0.00	G
999999	JARDINERA CON MORADO OSCURO Y LILA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	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. 98,835.87	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,825.38	L. 0.00	L. 113,661.25

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 46,000.00
BEBIDAS	L. 8,250.00
EQUIPO	L. 27,485.87
SERVICIOS	L. 14,600.00
TRANSPORTE	L. 2,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Tulipanes Organización de Eventos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9190
Cel. 9935-2744, 9931-8919

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION RECEPCION
SECRETARIA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-3CM-

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** el servicio de:

- Merienda y Alquiler de Equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	400	Unidad	Merienda
2	1	Unidad	Estacion de café y agua para 350 personas
3	4	Unidad	Mesero
4	300	Unidad	Silla plegable
5	15	Unidad	Silla life
6	1	Unidad	Toldo de 10x21 con liner
7	1	Unidad	Toldo de 6x3 m
8	8	Unidad	Faldon blanco
9	1	Unidad	Arreglo floral morado oscuro y morado lila
10	1	Unidad	Jardinera para mesa principal
11	1	Unidad	Transporte general

Evento Realizado el 28 de marzo del 2023, **Cabildo Sectorial de la Mujer**.

Según Factura N° 000-002-01-00011421

Valor de Factura: L.113,661.25 00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2023

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

SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DGCDH

-24CM-

Tulipanes

CONTACTANOS

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

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 23-03-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: COL. 21 DE OCTUBRE
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 28/3/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
400	MERIENDAS	L. 115.00	L. 46,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	L. 8,250.00	L. 8,250.00
4	MESEROS	L. 700.00	L. 2,800.00
300	SILLAS PULMAN	L. 12.00	L. 3,600.00
15	SILLAS LIFESTILE	L. 35.00	L. 525.00
1	TOLDO PARA 350 PERSONAS	L. 20,827.54	L. 20,827.54
1	TOLDO 6X3	L. 2,133.33	L. 2,133.33
8	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 400.00
1	ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO Y LILA	L. 11,800.00	L. 11,800.00
	JARDINERO PARA MESA PRINCIPAL		L. -
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	L. 2,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 98,835.87
	ISV 15%		L. 14,825.38
	TOTAL		**L. 113,661.25**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

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

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9182
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

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

-15 CM-

MULTISERVICIOS "VARGAS"

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

R.T.N. 06051969004938

22	3	23
DIA	MES	AÑO

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE

Trabajo a realizar: ALIMENTACION Y EQUIPO

EVENTO EL 28 DE MARZO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
MERIENDAS	400	L.125.00	L.50,000.00
ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	1	L.9,000.00	L.9,000.00
MESEROS	4	L.800.00	L.3,200.00
SILLAS PULLMAN	300	L.12.00	L.3,600.00
SILLAS LIFESTILE	15	L.40.00	L.600.00
TOLDO PARA 350 PERSONAS	1	L.21,000.00	L.21,000.00
TOLDO 6X3	1	L.2,200.00	L.2,200.00
FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	8	L.50.00	L.400.00
ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO Y LILA JARDINERO PARA MES PRINCIPAL	1	L.12,000.00	L.12,000.00
			L.0.00
TRANSPORTE GENERAL	1	L.3,000.00	L.3,000.00
**********ULTIMA LINEA*********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.105,000.00
		15% ISV	L. 15,750.00
		Total	**L.120,750.00**

MULTISERVICIOS "VARGAS" MANUEL VARGAS

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

-14CM-

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 22-03-23
Hora: 1:30P.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: Lic. ANDREA NIETO
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: OFICINA PRINCIPAL

Fecha deEvento 28-03-23
Hora de Evento: 8:00a.m. a 1:00p.m.
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
400	MERIENDAS	130.00	L.	52,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	9,000.00	L.	9,000.00
4	MESEROS	800.00	L.	3,200.00
300	SILLAS PULLMAN	15.00	L.	4,500.00
15	SILLAS LIFESTILE	35.00	L.	525.00
1	TOLDO PARA 350 PERSONAS	21,000.00	L.	21,000.00
1	TOLDO 6X3	2,500.00	L.	2,500.00
8	FALDONES RECTANGULARES	100.00	L.	800.00
1	ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO, Y LILA JARDINERA	12,000.00	L.	12,000.00
	PARA MESA PRINCIPAL		L.	-
1	TRANPSORTE	3,000.00	L.	3,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	108,525.00
		ISV	L.	**16,278.75**
		Total a pagar	L.	124,803.75

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN: 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel: 9811-1711

Politicas de Staff Party

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

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

43 CM -

1072-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.182-2023

Fecha: 28. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-018-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 8 pies	L 400.00	L 32,000.00
2	110	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 10 pies	L 500.00	L 55,000.00
3	130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 12 pies	L 600.00	L 78,000.00
4	75	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 14 pies	L 700.00	L 52,500.00
5	15	Unidad	Reglas de madera de 1x3x16´	L 138.14	L 2,072.10
6	15	Unidad	Reglas de madera de 1x3x14´	L 120.83	L 1,812.45
7	20	Unidad	Reglas de madera de 1x3x12´	L 103.60	L 2,072.00
8	20	Unidad	Reglas de madera de 1x3x10´	L 86.27	L 1,725.40
9	10	Unidad	Reglas de madera de 1x3x8´	L 69.02	L 690.20
10	20	Unidad	Palos de madera de 2x3x16´	L 276.22	L 5,524.40
11	20	Unidad	Palos de madera de 2x3x14´	L 241.64	L 4,832.80
12	10	Unidad	Palos de madera de 2x3x12´	L 207.20	L 2,072.00
13	15	Unidad	Palos de madera de 2x3x10´	L 172.54	L 2,588.10
14	10	Unidad	Palos de madera de 2x3x8´	L 138.04	L 1,380.40
15	410	Libra	Clavo #4 para madera	L 36.00	L 14,760.00
16	2	Unidad	Tijera para corte de metal	L 230.00	L 460.00
17	18	Unidad	Disco corte plano para hierro	L 110.00	L 1,980.00
18	14	Libra	Electrodos E 6013 sincé 1958 205x350mm N.W.: 2.5lkGS	L 95.00	L 1,330.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 260,799.85**
				15% ISV	**L 39,119.98**
				TOTAL	**L 299,919.83**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecinueve Lempiras con 83/100***

Descripción del uso o destino: Para la instalación de techos en diferentes viviendas para familias de escasos recursos económicos.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

19 CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 21 de Abril del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
80	Lam. Alwzinc 8' Cal. 26	L. 400 00	L.	L. 32000 00
110	Lam. Alwzinc 10 cal. 26	500 00		55,000 00
130	Lam. Alwzinc 12' cal. 26	600 00		78,000 00
75	Lam. Alwzinc 14' cal. 26	700 00		52,500 00
15	Reglas 1X3X16	138 14		2,072 10
15	Reglas 1X3X14	120 83		1,812 45
20	Reglas 1X3X12	103 60		2,072 00
20	Reglas 1X3X10	86 27		1725 40
10	Regla 1X3X8	69 02		690 20
20	Palos 2X3X16	276 22		5,524 40
20	Palos 2X3X14	241 64		4832 80
10	Palos 2X3X12	207 20		2072 00
15	Palos 2X3X10	172 54		2588 10

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008414

CAI 322D2F-F62458-F42258-3C0AEA-B16AA2-9F

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	240,889 45
I.S.V. 15% L.	36,133 42
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	277,022 87

Fecha Límite de Emisión: ¡La Factura es un requisito de todos!

Cantidad en L. Doscientos Setenta y Siete mil Veintidos Lempiras con 87/100

FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA

IMPRENTA SERVICIOS ... R.T.N.: 15019021... CERTIFICADO N° 92... 21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE O EXONERADO 08011981010501

No. de Orden de Compra Exenta: TEGUCIGALPA, HONDURAS

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

74CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 21 de Abril del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Palos 2X3X8	L. 138 04	L.	L. 1380 40
410	Lbs claro 4 Madera	36 00		14760 00
2	Tijera Corte Metal	230 00		460 00
18	Disco Dewalt 7	110 00		1,980 00
14	Lbr electrodo 6013	95 00		1,330 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008415

CAI 322D2E-F6216-FE428-9C0EA-6C7A2-F

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	19,910 40
I.S.V. 15% L.	2,986 56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,896 96

Cantidad en letras: Veintidos Mil Ochocientos Noventayseis Lempiras con 96/100

¡La factura es Requisito de Todos Estos!

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.N.: 08011981010501

IMPRENTA [illegible] C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO [illegible] 251-21-50500-50

DATOS [illegible] EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

TEGUCIGALPA

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

22 M

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:40 p.m., del día 21 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO,** Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008414/000-001-01-00008415** de fecha 21 abril de 2023 y **orden de compra No. 182-2023** de fecha 28 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
80	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 8 pies	
110	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 10 pies	
130	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 12 pies	
75	Unidad	Lámina de aluzinc troquelada, refractaria Cal. 26(0.35mm) de 14 pies	
15	Unidad	Reglas de madera de 1x3x16´	
15	Unidad	Reglas de madera de 1x3x14´	
20	Unidad	Reglas de madera de 1x3x12´	
20	Unidad	Reglas de madera de 1x3x10´	
10	Unidad	Reglas de madera de 1x3x8´	
20	Unidad	Palos de madera de 2x3x16´	
20	Unidad	Palos de madera de 2x3x14´	
10	Unidad	Palos de madera de 2x3x12´	
15	Unidad	Palos de madera de 2x3x10´	
10	Unidad	Palos de madera de 2x3x8´	
410	Libra	Clavo #4 para madera	
2	Unidad	Tijera para corte de metal	
18	Unidad	Disco corte plano para hierro	
14	Libra	Electrodos E 6013 sincé 1958 205x350mm N.W.: 2.5lkGS	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 299,919.83 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 83/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Jorge Vladimir Umanzor

Supervisor de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

25Cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-018)

15 De MARZO 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	LAM DE ALUZINC TROQUELADO 0.35MM CAL 26 8 PIES	400.00	32,000.00
110	LAM DE ALUZINC TROQUELADO 0.35MM CAL 26 10 PIES	500.00	55,000.00
130	LAM DE ALUZINC TROQUELADO 0.35MM CAL 26 12 PIES	600.00	78,000.00
75	LAM DE ALUZINC TROQUELADO 0.35MM CAL 26 14 PIES	700.00	52,500.00
15	REGLA DE MADERA 1X3X16	138.14	2,072.10
15	REGLA DE MADERA 1X3X14	120.83	1,812.45
20	REGLA DE MADERA 1X3X12	103.60	2,072.00
20	REGLA DE MADERA 1X3X10	86.27	1,725.40
10	REGLA DE MADERA 1X3X8	69.02	690.20
20	PALOS DE MADERA 2X3X16	276.22	5,524.40
20	PALOS DE MADERA 2X3X14	241.64	4,832.80
10	PALOS DE MADERA 2X3X12	207.20	2,072.00
15	PALOS DE MADERA 2X3X10	172.54	2,588.10
10	PALOS DE MADERA 2X3X8	138.04	1,380.40
410	CLAVO 4 PULGADAS PARA MADERA	36.00	14,760.00
2	TIJERA PARA CORTAR METAL	230.00	460.00
18	DISCO PARA CORTE DE METAL DEWALT 7	110.00	1,980.00
14	ELECTRODOS 6013	95.00	1,330.00
		Sub- Total	260,799.85
		I.S.V	39,119.98
		TOTAL:	299,919.83

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

16 CM

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5036

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 27/02/2023
RTN:08019002264234	CMA-018

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	18/02/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	4850	PIES	LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA CAL.26(0.35MM)	L. 64.95	L. 315,007.50
2	15	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1X3X16	L. 145.00	L. 2,175.00
3	15	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1X3X14	L. 135.00	L. 2,025.00
4	20	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1X3X12	L. 128.00	L. 2,560.00
5	20	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1X3X10	L. 85.00	L. 1,700.00
6	10	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1X3X8	L. 72.00	L. 720.00
7	20	UNIDAD	PALOS DE MADERA DE 2X3X16	L. 238.00	L. 4,760.00
8	20	UNIDAD	PALOS DE MADERA DE 2X3X14	L. 201.00	L. 4,020.00
9	10	UNIDAD	PALOS DE MADERA DE 2X3X12	L. 189.50	L. 1,895.00
10	15	UNIDAD	PALOS DE MADERA DE 2X3X10	L. 171.30	L. 2,569.50
11	10	UNIDAD	PALOS DE MADERA DE 2X3X8	L. 166.12	L. 1,661.20
12	410	LIBRA	CLAVO#4 PARA MADERA	L. 39.00	L. 15,990.00
13	2	UNIDAD	TUERA PARA CORTE DE HIERRO	L. 179.00	L. 358.00
14	18	UNIDAD	DISCO CORTE PLANO/ METAL 7 1/2	L 98.00	L 1,764.00
15	14	LIBRA	ELECTRODO 6013 205X350MM	L 69.00	L 966.00
				SUB TOTAL	L 311,453.22
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				15% ISV	L 46,717.98
				TOTAL	L 358,171.20

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

15 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3958
Fecha	16/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-018-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	640.00	PIE	69.00		15.00	44,160.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,100.00	PIE	69.00		15.00	75,900.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,560.00	PIE	69.00		15.00	107,640.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,050.00	PIE	69.00		15.00	72,450.00
5	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	209.00		15.00	3,135.00
6	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	15.00	UN	189.00		15.00	2,835.00
7	901079	Madera D/Pino 1x3x12	PRI	20.00	UN	159.00		15.00	3,180.00
8	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	20.00	UN	129.00		15.00	2,580.00
9	901052	Madera D/Pino 1x3x8	PRI	10.00	UN	109.00		15.00	1,090.00
10	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	20.00	UN	419.00		15.00	8,380.00
11	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	20.00	UN	369.00		15.00	7,380.00
12	901078	Madera D/Pino 2x3x12	PRI	10.00	UN	319.00		15.00	3,190.00
13	901067	Madera D/Pino 2x3x10	PRI	15.00	UN	259.00		15.00	3,885.00
14	901057	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	10.00	UN	209.00		15.00	2,090.00
15	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	410.00	LBS	39.00		15.00	15,990.00
16	547053	Tijera P/Cortar Lamina 10" Ingco HTS0410	PRI	2.00	UN	399.00		15.00	798.00
17	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	18.00	UN	99.00		15.00	1,782.00
18	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	14.00	LBS	59.00		15.00	826.00
19	999999	Flete	PRI	2.00	UN	3,000.00		15.00	6,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso: 80 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE / 110 LAMINAS DE 10 PIE / 130 LAMINAS DE 12 PIE / 75 LAMINAS DE 14 PIE /

Firma

Subtotal	363,291.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	54,493.65
TOTAL	**417,784.65**

933-7-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.179-2023

Fecha: 27. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-119-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	Merienda	L 115.00	L 46,000.00
2	1	Unidad	Estacion de café y agua para 350 personas	L 8,250.00	L 8,250.00
3	4	Unidad	Mesero	L 700.00	L 2,800.00
4	300	Unidad	Silla plegable	L 12.00	L 3,600.00
5	15	Unidad	Silla life	L 35.00	L 525.00
6	1	Unidad	Toldo de 12x22 m	L 20,827.54	L 20,827.54
7	1	Unidad	Toldo de 6x3 m	L 2,133.33	L 2,133.33
8	8	Unidad	Faldon blanco	L 50.00	L 400.00
9	1	Unidad	Arreglo floral morado oscuro y morado lila	L 11,800.00	L 11,800.00
10	1	Unidad	Jardinera para mesa principal		L -
11	1	Unidad	Transporte general	L 2,500.00	L 2,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	**L 98,835.87**
				15% ISV	L 14,825.38
				TOTAL	**L 113,661.25**

Valor total en letras: ***Ciento Trece Mil Seiscientos Sesenta y Un Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: "Cabildo Sectorial de la Mujer", organizado por la Oficina de la Mujer dependiendo de la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.
Fondo Municipal.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-77CM-

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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
000-002-01-00011421
EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLORIA ARANA	VENCIMIENTO:	30/04/2023
TEL. CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12818
FECHA:	31/03/2023		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001930	MERIENDA	L. 115.00	400	L. 46,000.00	L. 0.00	G
03158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 8,250.00	1	L. 8,250.00	L. 0.00	G
999999	ESTACION DE CAFE PARA 350 PERSONAS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	4	L. 2,800.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 12.00	300	L. 3,600.00	L. 0.00	G
001162	SILLA LIFETIME	L. 35.00	15	L. 525.00	L. 0.00	G
000045	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 2,133.33	1	L. 2,133.33	L. 0.00	G
002405	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 20,827.54	1	L. 20,827.54	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	8	L. 400.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 11,800.00	1	L. 11,800.00	L. 0.00	G
999999	JARDINERA CON MORADO OSCURO Y LILA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	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. 98,835.87	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,825.38	L. 0.00	L. 113,661.25

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 46,000.00
BEBIDAS	L. 8,250.00
EQUIPO	L. 27,485.87
RVICIOS	L. 14,600.00
TRANSPORTE	L. 2,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9167
Cel. 9988-9744, 9931-9819

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION RECEPCION DOCUMENTARIA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-3CM-

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** el servicio de:

- Merienda y Alquiler de Equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	400	Unidad	Merienda
2	1	Unidad	Estacion de café y agua para 350 personas
3	4	Unidad	Mesero
4	300	Unidad	Silla plegable
5	15	Unidad	Silla life
6	1	Unidad	Toldo de 10x21 con liner
7	1	Unidad	Toldo de 6x3 m
8	8	Unidad	Faldon blanco
9	1	Unidad	Arreglo floral morado oscuro y morado lila
10	1	Unidad	Jardinera para mesa principal
11	1	Unidad	Transporte general

Evento Realizado el 28 de marzo del 2023, **Cabildo Sectorial de la Mujer**.

Según Factura N° 000-002-01-00011421

Valor de Factura: L.113,661.25 00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2023

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

SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DGCDH

-24CM-

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9687-90-26

D/ Cotización

FECHA DE EMISION: 23-03-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: COL. 21 DE OCTUBRE
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 28/3/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
400	MERIENDAS	L. 115.00	L. 46,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	L. 8,250.00	L. 8,250.00
4	MESEROS	L. 700.00	L. 2,800.00
300	SILLAS PULMAN	L. 12.00	L. 3,600.00
15	SILLAS LIFESTILE	L. 35.00	L. 525.00
1	TOLDO PARA 350 PERSONAS	L. 20,827.54	L. 20,827.54
1	TOLDO 6X3	L. 2,133.33	L. 2,133.33
8	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 400.00
1	ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO Y LILA	L. 11,800.00	L. 11,800.00
	JARDINERO PARA MESA PRINCIPAL		L. -
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	L. 2,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 98,835.87
	ISV 15%		L. 14,825.38
	TOTAL		**L. 113,661.25**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

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

Tulipanes
Arreglos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

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

-15 CM-

MULTISERVICIOS "VARGAS"

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

R.T.N. 06051969004938

22	3	23
DIA	MES	AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE

Trabajo a realizar: ALIMENTACION Y EQUIPO

EVENTO EL 28 DE MARZO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
MERIENDAS	400	L.125.00	L.50,000.00
ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	1	L.9,000.00	L.9,000.00
MESEROS	4	L.800.00	L.3,200.00
SILLAS PULLMAN	300	L.12.00	L.3,600.00
SILLAS LIFESTILE	15	L.40.00	L.600.00
TOLDO PARA 350 PERSONAS	1	L.21,000.00	L.21,000.00
TOLDO 6X3	1	L.2,200.00	L.2,200.00
FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	8	L.50.00	L.400.00
ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO Y LILA JARDINERO PARA MES PRINCIPAL	1	L.12,000.00	L.12,000.00
			L.0.00
TRANSPORTE GENERAL	1	L.3,000.00	L.3,000.00
**********ULTIMA LINEA*********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.105,000.00
		15% ISV	L. 15,750.00
		Total	**L.120,750.00**

MULTISERVICIOS "VARGAS" MANUEL VARGAS

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

-14CM-

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 22-03-23
Hora: 1:30P.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: Lic. ANDREA NIETO
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: OFICINA PRINCIPAL

Fecha deEvento 28-03-23
Hora de Evento: 8:00a.m. a 1:00p.m.
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
400	MERIENDAS	130.00	L.	52,000.00
1	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PARA 350 PERSONAS	9,000.00	L.	9,000.00
4	MESEROS	800.00	L.	3,200.00
300	SILLAS PULLMAN	15.00	L.	4,500.00
15	SILLAS LIFESTILE	35.00	L.	525.00
1	TOLDO PARA 350 PERSONAS	21,000.00	L.	21,000.00
1	TOLDO 6X3	2,500.00	L.	2,500.00
8	FALDONES RECTANGULARES	100.00	L.	800.00
1	ARREGLO FLORAL MORADO OSCURO, Y LILA JARDINERA	12,000.00	L.	12,000.00
	PARA MESA PRINCIPAL		L.	-
1	TRANPSORTE	3,000.00	L.	3,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	108,525.00
		ISV	L.	**16,278.75**
		Total a pagar	L.	124,803.75

Directiva de Ventas
Dinora Valladres

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN: 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel: 9811-1711

Politicas de Staff Party

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

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

+3 CM -

941 - 2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.174-2023

Fecha: 24. mar. 2023

Proceso No. CMA-245-B-2023

Solicitante: Departamento de Presupuesto.

Nombre Comercial: **Grupo Roca Honduras Sociedad de Responsabilidad.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	MINI REFRIGERADOR DE 3.2 PIES	L 4,900.00	L 4,900.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 4,900.00**
				15% ISV	**L 735.00**
				TOTAL	**L 5,635.00**

Valor total en letras: ***Cinco mil seiscientos treinta y cinco lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser usada en el Departamento de Presupuesto.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

GRUPO ROCA Honduras S. de R.L.

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
28	Mazo	2023

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000283

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

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002264234

Dirección: Comayagüela O/C 0174-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	mini refrigerador de 3.2 pies	4900.00		4900.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cinco mil seiscientos treinta y cinco lps exactos

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4900.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	735.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5635.00

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 039-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de PRESUPUESTO ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Nancy Zepeda jefe de esa Oficina y el Sr. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS S.de R.L.. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00000283 de fecha 28 de marzo de 2023 y orden de compra No. 174-2023 de fecha 24 de marzo de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Mini Refrijerador de 3.2 pies 4045401-23	L4,900.00	**L4,900.00**
		SUB.TOTAL		**L4,900.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L735.00**
		TOTAL		**L5,635.00**

El Total es de: LPS. 5,635.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes de marzo de 2023.

Lic. Nancy Zepeda
Departamento de Presupuesto

Sra Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

Abog. Mauricio Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: electrodomesticos VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
01	MINIREGRIGERADOR DE 3.2 PIE	4,900.00	4,900.00
		TOTAL	4,900.00
		MA 15 %ISV	735.00
		TOTAL	5,635.00

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

939-2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 177-2023

Fecha: 24. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-215-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano.

Nombre Comercial: HOME-PHARMA S. DE R.L..

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	PAQUETES	BOLSAS PLASTICAS DE 15X25 DE 8.2 MM DE GROSOR	L 38.89	L 583.35
2	150	UNIDAD	TOALLAS DE BAÑO	L 91.00	L 13,650.00
3	150	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS	L 20.00	L 3,000.00
4	150	UNIDAD	JABON DE TOCADOR DE 100GR	L 21.50	L 3,225.00
5	100	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS DE 10 UNIDADES	L 26.57	L 2,657.00
6	50	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS DE 10 UNIDADES	L 26.57	L 1,328.50
7	150	UNIDAD	PASTES DE BAÑO CUADRADO	L 32.10	L 4,815.00
8	150	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	L 55.00	L 8,250.00
9	50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 6	L 100.00	L 5,000.00
10	50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 7	L 100.00	L 5,000.00
11	25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 8	L 100.00	L 2,500.00
12	25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 9	L 100.00	L 2,500.00
13	150	UNIDAD	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G	L 84.00	L 12,600.00
14	150	BOTE	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	L 102.15	L 15,322.50
15	150	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	L 67.00	L 10,050.00
16	150	UNIDAD	CEPILLOS DENTALES	L 17.57	L 2,635.50
17	150	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO	L 35.10	L 5,265.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 98,381.85
				15% ISV	L 14,757.28
				TOTAL	L 113,139.13

Valor total en letras: ***Ciento trece mil ciento treinta y nueve lempiras con 13/100***

Descripción del uso o destino: Kits de limpieza Personal femenina.
Transferencias del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

210

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Concepcion, 13 Y 14, 5 Avenida Frente a BANADESA, Casa #1337 Comayaüela, M.DC.
Tel: 2202-2713 Cel: 3285-1970 E-mail:home-pharma@outlook.es

R.T.N. 08019021281170

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

FACTURA No. 000-001-01-00000417 Fecha: 11 de ABRIL del 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección Tegucigalpa M.D.C. RTN: 0801-9002-2642-34

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Paquetes de Bolsas plasticas	38.89		583.35
150	unidad de Toallas para baño	91.00		13,650.00
150	Rollos de papel higienico de 1000 hojas	20.00		3,000.00
150	Unidad de Jabón de Tocador	21.50		3,225.00
100	Paquete de Toallas sanitarias c/alas	26.57		2,657.00
50	Paquetes de Toallas Sanitarias s/alas	26.57		1,328.50
150	unidades de pastes para baño cuadrado	32.10		4,815.00
150	unidades de gel antibacterial de 60 ml	55.00		8,250.00
50	unidades de sandalias para baño #6	100.00		5,000.00
50	unidades de Sandalias para baño #7	100.00		5,000.00
150	Desodorantes para mujer en barra	84.00		12,600.00
150	unidades de shampoo de 340 ml	102.15		15,322.50
25	unidades de Sandalias para baño #8	100.00		2,500.00
25	unidades de Sandalias para baño #9	100.00		2,500.00
150	Unidades de pasta dental de 125ml	67.00		10,050.00
150	unidades de cepillos dentales	17.57		2,635.50
150	Unidades de peines de plastico para cabello	35.10		5,265.00

Total en Letras: ciento trece mil ciento treinta y nueve Lempiras con 13/100***

Sub-Total	98,381.85
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% I.S.V.	14,757.28
18% I.S.V.	
TOTAL	113,139.13

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Contado ☐
Credito ☑ 30 dias

CAI: 0BBDDB-E1EE74-244C9C-102FB5-F8A59F-66
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Firma

Pago Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Inversiones Argen/Osman,Eugenio Mitute Banegas R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-10500-74

24 01

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 11 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **HOME-PHARMA S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 000-001-01-00000417** de fecha 11 de abril de 2023 y **orden de compra No. 177-2023** de fecha 24 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
15	PAQUETES	BOLSAS PLASTICAS DE 15X25 DE 8.2 MM DE GROSOR	
150	UNIDAD	TOALLAS DE BAÑO	
150	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS	
150	UNIDAD	JABON DE TOCADOR DE 100GR	
100	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS DE 10 UNIDADES	
50	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS DE 10 UNIDADES	
150	UNIDAD	PASTES DE BAÑO CUADRADO	
150	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50 ML	
50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 6	
50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 7	
25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 8	
25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NO 9	
150	UNIDAD	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G	
150	BOTE	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	
150	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML	
150	UNIDAD	CEPILLOS DENTALES	
150	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO	

El total es de: **LPS. 113,139.13 (CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 13/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días de el mes de abril de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

DRA. GABRIELA CALINDO
GERENTE GENERAL

Sres. Representantes

HOME-PHARMA S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

25 CM

Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 17 de Marzo 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Credito 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	07 dias en dias habiles.		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
15	Bolsas plasticas de 15x25 de 8.2 mm de grosor / paquetes	L 38.89	L 583.35
150	Unidad de Toallas de baño	L 91.00	L 13,650.00
150	Rollos de Papel higienico de 1000 hojas	L 20.00	L 3,000.00
150	Jabon de tocador de 100 g palmolive	L 21.50	L 3,225.00
100	Paquetes de Toallas sanitarias con Alas de 10 Un kotex	L 26.57	L 2,657.00
50	Paquetes de Toallas sanitarias sin Alas de 10 Un kotex	L 26.57	L 1,328.50
150	pastes de baño cuadrado	L 32.10	L 4,815.00
150	Unidad de Gel antibacterial de 50ml	L 55.00	L 8,250.00
50	Unidad de Sandalias para baños talla No 6	L 100.00	L 5,000.00
50	Unidad de Sandalias para baños talla No 7	L 100.00	L 5,000.00
25	Unidad de Sandalias para baños talla No 8	L 100.00	L 2,500.00
25	Unidad de Sandalias para baños talla No 9	L 100.00	L 2,500.00
150	Desodorante para mujer en barra de 50g rexona	L 84.00	L 12,600.00
150	Bote de Shampoo de 340ml SEDAL	L 102.15	L 15,322.50
150	Unidad de pasta dental de 125ml colgate	L 67.00	L 10,050.00
150	Unidad de Cepillos dentales colgate classic	L 17.57	L 2,635.50
150	Unidad de peine de plastico para cabello	L 35.10	L 5,265.00
		Sub Total	L 98,381.85
Observaciones:		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 14,757.28
		Total	L 113,139.13

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE SALUD
RECIBIDO

18 CH

COTIZACIÓN

FECHA	15/03/2023
COTIZACIÓN #	1403202304
VALIDO HASTA	15/04/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**DPTO DE COMPRAS**

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
BOLSA PLASTICA DE 15X25	HNL 26.22	15	15%	HNL 393.30
TOALLA DE BAÑO	HNL 162.84	150	15%	HNL 24,426.00
PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	HNL 23.46	150	15%	HNL 3,519.00
JABON DE TOCADOR 100GR	HNL 24.84	150	15%	HNL 3,726.00
TOALLA SANITARIAS CON ALAS DE 10 UNIDADES	HNL 20.70	100	15%	HNL 2,070.00
TOALAS SANITARIAS SIN ALAS DE 10 UNIDADES	HNL 25.53	50	15%	HNL 1,276.50
PASTES DE BAÑO CUADRADO	HNL 16.56	150	15%	HNL 2,484.00
GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML	HNL 22.08	150	15%	HNL 3,312.00
SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NUMERO 6	HNL 89.70	50	15%	HNL 4,485.00
SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NUMERO 7	HNL 89.70	50	15%	HNL 4,485.00
SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NUMERO 8	HNL 89.70	25	15%	HNL 2,242.50
SANDALIAS PARA BAÑO TALLA NUMERO 9	HNL 89.70	25	15%	HNL 2,242.50
DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50G	HNL 71.76	150	15%	HNL 10,764.00
BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML	HNL 132.48	150	15%	HNL 19,872.00
PASTA DENTAL DE 100ML	HNL 28.98	150	15%	HNL 4,347.00
CEPILLO DENTAL	HNL 8.28	150	15%	HNL 1,242.00
PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO	HNL 52.44	150	15%	HNL 7,866.00
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	98,752.80
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	14,812.92
GRAN TOTAL	HNL	113,565.72

TERMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

170

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
08019022418621	Elmer Barrientos	1116
Dirección	**Correo Electrónico**	**Telefono**
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9992-0776/3323-1356
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 16/marzo/2023	

Señores: **A.M.D.C.**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C**
CMA: **CMA-0215-2023**
Atención **Ángel Méndez Lardi**

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
			CMA-0215-2023		
1	15	PAQUETES	BOLSAS PLASTICAS DE 15X25 DE 8.2 MILIMETROS DE GROSOR	L31.62	L474.30
2	150	UNIDAD	TOALLAS DE BAÑO	L159.50	L23,925.00
3	150	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS	L22.51	L3,376.50
4	150	UNIDAD	JABON DE TOCADOR 100 GRAMOS	L28.83	L4,324.50
5	100	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS CON ALAS DE 10 UNID (Saba)	L26.04	L2,604.00
6	50	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS DE 10 UNID (Saba)	L29.76	L1,488.00
7	150	UNIDAD	PASTES DE BAÑO CUADRADO	L19.74	L2,961.00
8	150	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML	L43.75	L6,562.50
9	50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 6	L149.50	L7,475.00
10	50	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 7	L149.50	L7,475.00
11	25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 8	L149.50	L3,737.50
12	25	UNIDAD	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 9	L149.50	L3,737.50
13	150	UNIDAD	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G (Rexona)	L74.40	L11,160.00
14	150	UNIDAD	BOTE DE SHAMPOO DE 340 ML (Sholder)	L167.40	L25,110.00
15	150	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 100 ML (Colgate)	L71.29	L10,693.50
16	150	UNIDAD	CEPILLOS DENTALES	L29.76	L4,464.00
17	150	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO	L12.99	L1,948.50
				Sub total	L121,516.80
				ISV (15%)	**L16,623.50**
				Total	**L138,140.30**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO

Firma y Sello

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. Cel: 9992-0776 3323-1356 R.T.N. 08019022418621

1607

1041-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.175-2023

Fecha: 24. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-237-B-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	DESTRUCTOR 5 HJS P/PAPEL / TARJETAS CREDE PS 100	L 1,971.74	L 1,971.74
2	2	Unidad	MICRO SD CLASE-10 64GB ADAPTADOR SD ADATA	L 115.91	L 231.82
3	1	Unidad	MAQUINA ENCUADERNADORA MANUAL (CAPACIDAD DE PERFORACION DE 10 A 15 HOJAS A LA VEZ , ES TAMAÑO A4 , DIMENSIONES 17 X 8 X 14 PULGADAS , USA TODOS LOS TAÑAMOS DE ANILLOS)	L 3,656.60	L 3,656.60
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 5,860.16**
				15% ISV	**L 879.02**
				TOTAL	**L 6,739.18**

Valor total en letras: ***Seis mil setecientos treinta y nueve lempiras con 18/100***

Descripción del uso o destino: Para ser usada en la Gerencia Mejoramiento De Vivienda.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

-21Cm

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173150
FECHA 19/04/2023
VENCE 19/05/2023 14:01
CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO:CCTEG00897
RTN:08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS
CONTACTO ANDREA NIETO TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

TELEFONO: 22216969
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: CMA-0237-B-2023; 0801

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
713435796849	Memoria Micro Sd Adata 64gb Clase-10	2	115.91	ISV		231.82
009729074282	Destructor Dahle 5 Hojas Para Papel/Tarjetas Credito Ps 1(	1	1,971.74	ISV		1,971.74
0000-1268	Encuadernadora de Anillo Plastico x1 Mod. C20A	1	3,656.60	ISV		3,656.60

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa

Total Articulos: 4
REFERENCIA 1400146978

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

VALOR EN LETRAS:
Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Con 18/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,860.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	879.02
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,739.18

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Lagel Mayorga.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

-24cm

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 052-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 21 de abril de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Claudia Bueso jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 016-001-01-00173150 de fecha 19 de abril de 2023, Y orden de compra No. 175-2023 de fecha 24 de marzo de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	memoria micro sd adata 64gb clase-10	L115.91	L231.82
1	unidad	desctructor dahle 5 hojas para papel/tarjetas credito ps inv. 4045459-23	L1,971.74	L1,971.74
1	unidad	encuadernadora de anillo plastico x1 mod. C20A inv. 4045522-23	L3,656.60	L3,656.60
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,860.16
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L879.02
		TOTAL		L6,739.18

El Total es de: LPS. 6,739.18 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS)

SEGUNDO: ~~en fe de lo~~ anterior descrito y para los fines pertinentes, firm~~amos la presente~~ a los 21 dias del mes de abril de 2023.

Ing. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Abog. Mauricio Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

-25 cr

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17863

Client Referencia:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
CMA-0237-B-2023	17/03/2023 10:25:39 a. m.	16/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL 12 HOJAS / TARJETAS / CD / GRAPA / CLIPS, CORTE CRUZADO	1.00	L 3,350.00	G15%	L 3,350.00
2	MEMORIA MICRO SD 64 GB KINSTONE	2.00	L 290.00	G15%	L 580.00

SubTotal	L 3,930.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,930.00
ISV 15%	L 589.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 4,519.50**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Quinientos Diecinueve Lempiras y 50/100 centavos

ENCUADERNADORAS NO TENEMOS DISPONIBLES

-17 cm

941 - 2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.174-2023

Fecha: 24. mar. 2023

Proceso No. CMA-245-B-2023

Solicitante: Departamento de Presupuesto.

Nombre Comercial: **Grupo Roca Honduras Sociedad de Responsabilidad.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	MINI REFRIGERADOR DE 3.2 PIES	L 4,900.00	L 4,900.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 4,900.00
				15% ISV	L 735.00
				TOTAL	L 5,635.00

Valor total en letras: ***Cinco mil seiscientos treinta y cinco lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser usada en el Departamento de Presupuesto.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

GRUPO ROCA Honduras S. de R.L.

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
28	Mazo	2023

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000283

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

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002264234

Dirección: Centro Tegucigalpa O/C 0174-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	mini refrigerador de 3.2 pies	4900.00		4900.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cinco mil novecientos treinta y cinco lps exactos

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 4900.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 735.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 5635.00

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000261 al 000-001-01-00000360

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 039-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de PRESUPUESTO ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Nancy Zepeda jefe de esa Oficina y el Sr. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS S.de R.L.. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00000283 de fecha 28 de marzo de 2023 y orden de compra No. 174-2023 de fecha 24 de marzo de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Mini Refrijerador de 3.2 pies 4045401-23	L4,900.00	**L4,900.00**
		SUB.TOTAL		**L4,900.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L735.00**
		TOTAL		**L5,635.00**

El Total es de: LPS. 5,635.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes de marzo de 2023.

Lic. Nancy Zepeda
Departamento de Presupuesto

Sra Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

Abog. Mauricio Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

~~COTIZACION~~

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: electrodomesticos VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
01	MINIREGRIGERADOR DE 3.2 PIE	4,900.00	4,900.00
		TOTAL	4,900.00
		MA 15 %ISV	735.00
		TOTAL	5,635.00

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

985-2023
12/05/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.173-2023

Fecha: 24. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-128-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x16´	L 152.00	L 16,720.00
2	110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x14´	L 133.00	L 14,630.00
3	110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x12´	L 114.00	L 12,540.00
4	120	Unidad	Reglas de madera de 1x3x10´	L 95.00	L 11,400.00
5	110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x8´	L 76.00	L 8,360.00
6	90	Unidad	Palos de madera de 2x3x16´	L 304.00	L 27,360.00
7	90	Unidad	Palos de madera de 2x3x14´	L 266.00	L 23,940.00
8	90	Unidad	Palos de madera de 2x3x12´	L 228.00	L 20,520.00
9	90	Unidad	Palos de madera de 2x3x10´	L 190.00	L 17,100.00
10	90	Unidad	Palos de madera de 2x3x8´	L 152.00	L 13,680.00
11	200	Libra	Clavo #4 para madera	L 42.00	L 8,400.00
12	3	Unidad	Tijera para corte de metal	L 360.00	L 1,080.00
13	30	Lance	Canaleta de 4"x2"x6 mts. 1.4mm galvanizada	L 956.00	L 28,680.00
14	4	Lance	Tubo estructural 4"x4" x 6mts.	L 1,950.00	L 7,800.00
15	25	Unidad	Disco corte plano para hierro	L 65.00	L 1,625.00
16	20	Libra	Electrodos E 6013 sincé 1958 205x350mm N.W.: 2.5lkGS(para soldar láminas).	L 95.00	L 1,900.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 215,735.00**
				15% ISV	**L 32,360.25**
				TOTAL	**L 248,095.25**

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Noventa y Cinco Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para familias de escasos recursos del Distrito Central.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-20CM-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 28 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
110	Regla 1x3x16	L. 152 =	L.	L.16720 =
110	Regla 1x3x14	133 =		14630 =
110	Regla 1x3x12	114 =		12540 =
120	Regla 1x3x10	95 =		11400 =
110	Regla 1x3x8	76 =		8360 =
90	Palo 2x3x16	304 =		27,360 =
90	Palo 2x3x14	266 =		23,940 =
90	Palo 2x3x12	228 =		20,520 =
90	Palo 2x3x10	190 =		17,100 =
90	Palo 2x3x8	152 =		13,680 =
200	Lbr Clavo #4 Madera	42 =		8,400 =
3	Tijera P/corte Metal	360 =		1,080 =
30	Canaleta 4x2x6 Mts 1.4	956 =		28,680 =

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008410

CAI: 322D2F-626C3-F4284-8C0AE-8ICIA2-9

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

F. E[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	204,410 00
I.S.V. 15% L.	30,661 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	235,071 50

FERREMART EL CRUCE ABARROTERÍA Y FERRETERÍA ¡GRACIAS POR COMPRAR EN LA SALA!

Cantidad en Letras: Doscientos Treinta y cinco mil Setenta y un lempiras con 50/100

RTN: 08011981010501

IMPRENTA FERREMART R.L. AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. TEGUCIGALPA, HONDURAS.

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-25 C

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 28 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
4	Lance tubo 4X4X6MTS	L.	L.	L. 7800	=
	estructural				
25	Disco Corte P/ Hierro			1,625	=
20	Lbs electrodo 6013			1900	=

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008411

CAI: 220D2F-D26A7F-F428-48CDAE-E1C1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	11,325	=
I.S.V. 15% L.	1,698	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,023	75

Cantidad en Letras: Trecemil Veintitres Lempiras con 75/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-23 cm

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:40 p.m., del día 28 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO,** Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008410/000-001-01-00008411** de fecha 28 marzo de 2023 y **orden de compra No. 173-2023** de fecha 24 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x16´	
110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x14´	
110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x12´	
120	Unidad	Reglas de madera de 1x3x10´	
110	Unidad	Reglas de madera de 1x3x8´	
90	Unidad	Palos de madera de 2x3x16´	
90	Unidad	Palos de madera de 2x3x14´	
90	Unidad	Palos de madera de 2x3x12´	
90	Unidad	Palos de madera de 2x3x10´	
90	Unidad	Palos de madera de 2x3x8´	
200	Libra	Clavo #4 para madera	
3	Unidad	Tijera para corte de metal	
30	Lance	Canaleta de 4"x2"x6 mts. 1.4mm galvanizada	
4	Lance	Tubo estructural 4"x4" x 6mts.	
25	Unidad	Disco corte plano para hierro	
20	Libra	Electrodos E 6013 sincé 1958 205x350mm N.W.: 2.5lkGS(para soldar láminas).	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 248,095.25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de marzo del 2023.

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Jorge Vladimir Umanzor

Supervisor de Almacén

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

-26 cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-128)

24 De Febrero 2023

TEGUCIGALPA. M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	REGLAS DE MADERA 1X3X16	152.00	16,720.00
110	REGLAS DE MADERA 1X3X14	133.00	14,630.00
110	REGLAS DE MADERA 1X3X12	114.00	12,540.00
120	REGLAS DE MADERA 1X3X10	95.00	11,400.00
110	REGLAS DE MADERA 1X3X8	76.00	8,360.00
90	PALOS DE MADERA 2X3X16	304.00	27,360.00
90	PALOS DE MADERA 2X3X14	266.00	23,940.00
90	PALOS DE MADERA 2X3X12	228.00	20,520.00
90	PALOS DE MADERA 2X3X10	190.00	17,100.00
90	PALOS DE MADERA 2X3X8	152.00	13,680.00
200	LBS DE CLAVOS DE 4" P/MADERA	42.00	8,400.00
3	TIJERAS PARA CORTE DE HIERRO	360.00	1,080.00
30	CANALETA GALV 2X4 1.45MM	956.00	28,680.00
4	TUBOS ESTRUCTURALES 4X4X6MTS	1,950.00	7,800.00
25	DISCOS RECTOS DE METAL 41/2	65.00	1,625.00
20	LIBRA DE ELECTRODO E 6013 SINCE 1958 2.5 SOLDAR LAM	95.00	1,900.00
			0.00
		Sub- Total	215,735.00
		I.S.V	32,360.25
		TOTAL:	248,095.25

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

-17CM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3899
Fecha	20/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-128-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	110.00	UN	209.00		15.00	22,990.00
2	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	110.00	UN	179.00		15.00	19,690.00
3	901079	Madera D/Pino 1x3x12	PRI	110.00	UN	159.00		15.00	17,490.00
4	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	120.00	UN	129.00		15.00	15,480.00
5	901052	Madera D/Pino 1x3x8	PRI	110.00	UN	109.00		15.00	11,990.00
6	901070	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	90.00	UN	419.00		15.00	37,710.00
7	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	90.00	UN	369.00		15.00	33,210.00
8	901078	Madera D/Pino 2x3x12	PRI	90.00	UN	309.00		15.00	27,810.00
9	901067	Madera D/Pino 2x3x10	PRI	90.00	UN	259.00		15.00	23,310.00
10	901057	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	90.00	UN	209.00		15.00	18,810.00
11	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	200.00	LBS	49.00		15.00	9,800.00
12	547061	Tijera D/Aviacion C/Lamina 10" Ingco HTSN0110S	PRI	3.00	UN	229.00		15.00	687.00
13	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	30.00	UN	1,069.00		15.00	32,070.00
14	035039	Tubo Estruc 4"X4" CH16	PRI	4.00	UN	1,729.00		15.00	6,916.00
15	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	25.00	UN	59.00		15.00	1,475.00
16	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	59.00		15.00	1,180.00
17	999999	Flete	PRI	1.00	UN	3,000.00		15.00	3,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Aviso:

Firma

Subtotal	283,618.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	42,542.70
TOTAL	**326,160.70**

16a

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 20/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Madera de Pino de 1x3x16"	110	UN	215.00	15.00	23,650.00
2	Madera de Pino de 1x3x14"	110	UN	185.00	15.00	20,350.00
3	Madera de Pino de 1x3x12"	110	UN	162.00	15.00	17,820.00
4	Madera de Pino de 1x3x10"	120	UN	131.00	15.00	15,720.00
5	Madera de Pino de 1x3x8"	110	UN	111.00	15.00	12,210.00
6	Madera de Pino de 2x3x16"	90	UN	422.00	15.00	37,980.00
7	Madera de Pino de 2x3x14"	90	UN	377.00	15.00	33,930.00
8	Madera de Pino de 2x3x12"	90	UN	314.00	15.00	28,260.00
9	Madera de Pino de 2x3x10"	90	UN	263.00	15.00	23,670.00
10	Madera de Pino de 2x3x8"	90.00	UN	215.00	15.00	19,350.00
11	Clavo Con Cabez de 4"	200.00	LB	53.00	15.00	10,600.00
12	Tijera de Aviacion Con Lamina de 10" Truper	3.00	UN	240.00	15.00	720.00
13	Canaleta Galvanizada de 2x4" Legitima	30.00	UN	1,075.00	15.00	32,250.00
14	Tubo Estructural de 4"X4" CH16	4.00	UN	1,735.00	15.00	6,940.00
15	Disco Para Corte de Metal 4 1/2x0.045x7/8 Truper	25.00	UN	61.00	15.00	1,525.00
16	Electrodo 6013 3/32 MT12	20.00	LB	61.00	15.00	1,220.00
17	Flete	1.00	UN	4,200.00	15.00	4,200.00

			290,395.00
			43,559.25
			333,954.25

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

-15CM-

942-2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.172-2023

Fecha: 24. mar. 2023 ✓ **Proceso No.** CMA-259-B-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Contabilidad. ✓

Nombre Comercial: **Distribuidora Universal S. DE R.L.** ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	MINI REFRIGERADORA 3.2 SILVER 1 PUERTA	L 4,175.00	L 4,175.00
2	1	Unidad	MICROONDAS DIGITAL 0.7 , COLOR NEGRO	L 1,880.00	L 1,880.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 6,055.00**
				15% ISV	**L 908.25**
				TOTAL	**L 6,963.25**

Valor total en letras: ***Seis Mil novecientos sesenta y tres Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para departamento de contabilidad .
Fondos Municipales. ✓

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

-22CU-

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012628

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
27/03/2023	26/04/2023	Daniel Avilez	CMA-259-B-2023	S17857	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	MINI REFRIGERADORA HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	1.00 Unidades	L 4,175.00	G15%	L 4,175.00
2	MICROONDAS DIGITAL 0.7, MARCA ROYAL. COLOR BLANCO, RMW-720BL	1.00 Unidades	L 1,880.00	G15%	L 1,880.00

Son: Seis Mil Novecientos Sesenta Y Tres Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 6,055.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,055.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 908.25
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,963.25
Importe adeudado	L 6,963.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012628

Plazo de pago: 30 dias

Distribuidora Universal S. de R.L. RTN: 0801 9013 578169 ACTUR ORIGINAL

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-25 CM-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 038-2023-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 29 de marzo 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 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de RL, con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00012628 de fecha 27 de marzo de 2023 y orden de compra No. 172-2023 de fecha 24 de marzo de 2023.

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	Mini refrijeradora 3.2 silver 1 puerta 4045399-23	L4,175.00	L4,175.00
1	unidad	Micro ondas digital 0.7 color negro,inv.4045400-23.	L1,880.00	L1,880.00
		SUB TOTAL.		**L6,055.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L908.25**
		TOTAL		**L6,963.25**

El Total es de: LPS. 6,963.25 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTI CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes de marzo de 2023.

Lic. Luis Duron
Departamento de Contabilidad

Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

Abog.. Mauricio Franco
Jefe Interino de Bienes Patrimoniales

-26CM-

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17857

Client Referencia:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
CMA-259-B-2023	17/03/2023 09:59:42 a. m.	16/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MINI REFRIGERADORA HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	1.00	L 4,175.00	G15%	L 4,175.00
2	MICROONDAS DIGITAL 0.7, MARCA ROYAL, COLOR NEGRO, RMW-720BL	1.00	L 1,880.00	G15%	L 1,880.00

SubTotal	L 6,055.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,055.00
ISV 15%	L 908.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 6,963.25**

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Novecientos Sesenta Y Tres Lempiras y 25/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
POR ACCIÓN PARA COMPRAR

-1 de 1-

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: eelectrodomesticos VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
01	Microondas marca oster	3995.00	3995.00
01	Refrigeradora 81cm de alto x 48 de ancho x 39.5 de fondo	5999.00	5999.00
		TOTAL	9994.00
		MA 15 %ISV	1499.10
		TOTAL	11493.10

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

CA Honduras

-18CM-

979-2023
11-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 171-2023

Fecha: 24. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-238-2023

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

Nombre Comercial: **SUBLIMA S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	L 991.81	L 3,967.24
2	4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	L 991.81	L 3,967.24
3	4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	L 991.81	L 3,967.24
4	4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	L 991.81	L 3,967.24
5	1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	L 244.16	L 244.16
6	1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	L 244.16	L 244.16
7	1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	L 244.16	L 244.16
8	1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 25 cms.	L 122.20	L 122.20
9	1	Unidad	Impresión en PVC de un circulo de 50 cms de ancho X 50 cms de alto.	L 130.50	L 130.50
10	1	Unidad	Impresión de rótulo PVC de 80 cms de largo de 2 pulgadas de ancho con fondo rojo.	L 768.65	L 768.65
11	1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	L 472.09	L 472.09
12	1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	L 472.09	L 472.09
13	1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	L 472.09	L 472.09
14	1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	L 472.09	L 472.09
15	1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	L 472.09	L 472.09
16	1	Unidad	Costo por instalación.	L 4,000.00	L 4,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 23,983.24
				15% ISV	L 3,597.49
				TOTAL	L 27,580.73

Valor total en letras: ***Veintisiete Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 73/100***

Descripción del uso o destino: Para celebración Semana Santa Distrito Central .
Transferencia del Gobierno Central

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

32 CM

Sublima
tus colores.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000 861

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801 900 22641 234
Dirección:

Fecha: 03-04-2023
Contado:
Credito: 60 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
4	Impresion diseño en lona		991.81	3,967.24
4	Impresion diseño en lona		991.81	3,967.24
4	Impresión diseño en lona		991.81	3,967.24
4	Impresión diseño en lona		991.81	3,967.24
1	Impresión de rotulo en Puc 1mts x50cms		244.16	244.16
1	Impresion de rotulo en Puc 1mts x50cms		244.16	244.16
1	Impresión de rotulo en puc 1mts x 25cms		122.20	122.20
1	Impresión de rotulo en puc Circulo 50X50cms		130.50	130.50
1	Impresión de rotulo en puc 80cms x 2pulg		768.65	768.65
1	Impresion de rotulo en puc 65.5 X 1.50mts		472.09	472.09
1	Impresion de rotulo en puc 65.5 X 1.50mts		472.09	472.09
1	Impresion de rotulo en puc 65.5 x 1.50mts		472.09	472.09
1	Impresion de rotulo en puc 65.5 x 1.50mts		472.09	472.09
1	Impresión de rotulo en puc 65.5 x 1.50mts		472.09	472.09
1	Impresion de rotulo en puc 1mts x 50cms		244.16	244.16
1	Costo por instalación		4,000.00	4,000.00

TOTAL EN LETRAS: Veintisiete mil Quinientos ochenta con 73/100 exactos.

TOTAL 23,983.24

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,597.49
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,580.73

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

CAI: E1E379-5F7CC3-7243AC-[illegible]-[illegible]
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000851 [illegible]
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/202[illegible]

Sublima tus colores. RTN:08089017900724

FIRMA Y SELLO

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

IMPRESOR/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO 11-21-10500-78

35 M

ACTA DE RECEPCION DE IMPRESIÓN DE ROTULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 02:10 p.m., de el día 03 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **SUBLIMA S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir impresión de rótulos según factura **No. 000-001-01-00000861** de fecha 03 de abril de 2023 y **orden de compra No. 171-2023** de fecha 24 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos la instalación de rótulos encontrándolos completos, mismas que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	
4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	
4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	
4	Unidad	Impresión diseño en lona dividido en 4 estructuras, cada diseño de 80 cms de ancho x 5 metros de alto, instalación en cada estructura.	
1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	
1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	
1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 50 cms.	
1	Unidad	Impresión de rótulo en PVC de 1 mts.x 25 cms.	
1	Unidad	Impresión en PVC de un circulo de 50 cms de ancho X 50 cms de alto.	
1	Unidad	Impresión de rótulo PVC de 80 cms de largo de 2 pulgadas de ancho con fondo rojo.	
1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	
1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	
1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	
1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	
1	Unidad	Impresión de 65.5 centímetros de ancho X 1.50 metros de alto.	
1	Unidad	Costo por instalación.	

Sublima *Marketing y Publicidad*

CMA:

COTIZACION

No. 000-001-007860

RTN: 08089017900724

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

DATOS DEL CLIENTE — **Fecha: 16-03-2023**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. Julian Gonzalez
CORREO:
TELEFONO: 3280-0518

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80cm DE ANCHO POR 5mts DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA. (JUANA LAINEZ)	991,81	3.967,24
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80cm DE ANCHO POR 5mts DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA. (IGLESIA EL CENTRO)	991,81	3.967,24
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80cm DE ANCHO POR 5mts DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA. (IGLESIA SUYAPA)	991,81	3.967,24
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80cm DE ANCHO POR 5mts DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA. (EL PICACHO)	991,81	3.967,24
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1MTSX50CMS (CRUCIFIXION DE JESUS)	244,16	244,16
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1MTSX50CMS (LA PASION DE CRISTO)	244,16	244,16
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1MTSX50CMS (VIRGEN MARIA)	244,16	244,16
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1MTSX25CMS (VIRGEN DE SUYAPA)	122,20	122,20
1	IMPRESIÓN EN PVC DE UN CIRCULO DE 50CMS DE ANCHO X 50CMS DE ALTO (IMAGEN VIRGEN DE SUYAPA)	130,50	130,50
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 80CM X 2 MTS DE ANCHO CON FONDO ROJO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO)	768,65	768,65
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5CM ANCHO X 1.50 METROS ALTO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO) NO. 11	472,09	472,09
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5CM ANCHO X 1.50 METROS ALTO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO) NO. 12	472,09	472,09
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5CM ANCHO X 1.50 METROS ALTO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO) NO. 13	472,09	472,09
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5CM ANCHO X 1.50 METROS ALTO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO) NO. 14	472,09	472,09
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5CM ANCHO X 1.50 METROS ALTO (LA CRUCIFIXION DE CRISTO) NO. 15	472,09	472,09
1	COSTO POR INSTALACION	4.000,00	4.000,00
		Total	L23.983,24
		Imp.S/V	L3.597,49
		Gran Total	L27.580,73

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores. Tel: RTN: 08089017900724

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

28CM

BETH INVERSIONES
SOMOS SOLUCIÓN

COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
Contacto: Maudiel Valle
Telefonos: 504-8742-1414
Correo: bethinversiones@hotmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Cotizacion No. 40000-99030
Fecha: 16/03/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80CM DE ANCHO POR 5METROS DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA	L1.350,80	L5.403,20
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80CM DE ANCHO POR 5METROS DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA	L1.350,80	L5.403,20
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80CM DE ANCHO POR 5METROS DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA	L1.350,80	L5.403,20
4	IMPRESIÓN EN DISEÑO DE LONA DIVIDIDO EN 4 ESTRUCTURAS CADA DISEÑO DE 80CM DE ANCHO POR 5METROS DE ALTO, INSTALACION EN CADA ESTRUCTURA	L1.350,80	L5.403,20
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1METROX50CENTIMETROS	L380,90	L380,90
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1METROX50CENTIMETROS	L380,90	L380,90
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1METROX50CENTIMETROS	L380,90	L380,90
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 1METROX25CENTIMETROS	L180,00	L180,00
1	IMPRESIÓN EN PVC DE UN CIRCULO DE 50 CENTIMETROS DE ANCHO X 50 CENTIMETROS DE ALTO.	L201,50	L201,50
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 80 CENTIMETROS X 2 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L890,80	L890,80
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5 CENTIMETROS X 1.50 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L590,85	L590,85
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5 CENTIMETROS X 1.50 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L590,85	L590,85
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5 CENTIMETROS X 1.50 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L590,85	L590,85
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5 CENTIMETROS X 1.50 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L590,85	L590,85
1	IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC DE 66.5 CENTIMETROS X 1.50 METROS DE ANCHO CON FONDO ROJO.	L590,85	L590,85
1	INSTALACION	L5.500,00	L5.500,00
			L0,00
		Total	L32.482,05
		Imp.S/V	L4.872,31
		Gran Total	L37.354,36

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

BETH INVERSIONES
SOMOS SOLUCIÓN

Firma Gerencia

27CM

1035-2023
19-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No. 164-2023

Fecha: 22. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-011-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	motor de arranque	19,850.00	19,850.00
2	2	c/u	Bateria de 12 voltios	4,050.00	8,100.00
3	2	c/u	Stop Traseros	2,800.00	5,600.00
4	4	c/u	stop delanteros (alto y bajo)	2,950.00	11,800.00
5	3	c/u	alambre positivo #2 ROJO	150.00	450.00
6	3	c/u	alambre negativo #2 NEGRO	150.00	450.00
7	5	c/u	alambre 14	25.00	125.00
8	5	c/u	alambre 12	25.00	125.00
9	5	c/u	alambre 10	20.00	100.00
10	5	c/u	alambre 8	20.00	100.00
11	4	c/u	bornes de bateria	100.00	400.00
12	1	c/u	filtro de aceite	750.00	750.00
13	1	c/u	filtro de aire	1,550.00	1,550.00
14	1	c/u	disco de clutch	11,420.00	11,420.00
15	1	c/u	balinera de collarin	7,050.00	7,050.00
16	10	c/u	fusibles de 10 amperios	60.00	600.00
17	10	c/u	fusibles de 15 amperios	60.00	600.00
18	10	c/u	fusibles 20 amperios	60.00	600.00
19	10	c/u	fusibles de 25 amperios	60.00	600.00
20	10	c/u	fusibles de 30 amperios	60.00	600.00
21	4	c/u	cinta aislante	80.00	320.00
22	8	c/u	focos de 1 contacto 12 v	120.00	960.00
23	4	c/u	focos de 2 contacos 12 v	120.00	480.00
24	1	c/u	bote de eter	180.00	180.00
25	5	c/u	terminales de ojo #14	70.00	350.00
26	5	c/u	terminales de ojo #12	70.00	350.00
27	5	c/u	terminales de ojo #10	70.00	350.00
28	5	c/u	terminales de ojo #8	70.00	350.00
29	5	c/u	terminales de ojo #5	70.00	350.00
30	1	c/u	llave de rueda	1,100.00	1,100.00
31	1	c/u	retrovisores	7,800.00	7,800.00
32	1	c/u	extintor	1,950.00	1,950.00
33	1	c/u	se solicita la elaboracion de llave encendido	2,200.00	2,200.00
34	1	c/u	se solicita baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
35	1	c/u	se solicita reforzamiento de chasis en taller especializ	42,950.00	42,950.00
36	1	c/u	gata	1,800.00	1,800.00
37	1	c/u	filtro de combustible	850.00	850.00
				SUB-TOTAL	**L 134,410.00**
				15% ISV	**L 20,161.50**
				TOTAL	**L 154,571.50**

Valor total en letras: **** Ciento cincuenta y cuatro Mil quinientos setenta y un Lempiras 50/100****

Descripción del uso o destino: para camion lino
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
ajml

210

Cotización

AUTO Repuestos Blessing

AURO REPUESTOS BLESSING

DATOS DE CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

AUTO REPUESTOS BLESSING
+504 33838400
Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

FECHA 20/03/2023

COTIZACIÓN Nº 70

PROCESO CM-011-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga
UBICACION:Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

ITEM	Concepto / Descripcion del Producto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L19,850.00	L19,850.00
2	BATERIA 12 VOLTIOS	C/U	2	L4,050.00	L8,100.00
3	STOP TRASEROS	C/U	2	L2,800.00	L5,600.00
4	STOP DELANTEROS (ALTO Y BAJO)	C/U	4	L2,950.00	L11,800.00
5	ALAMBRE POSITIVO #2 ROJO	C/U	3	L150.00	L450.00
6	ALAMBRE NEGATIVO #2 NEGRO	C/U	3	L150.00	L450.00
7	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 14	C/U	5	L25.00	L125.00
8	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 12	C/U	5	L25.00	L125.00
9	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 10	C/U	5	L20.00	L100.00
10	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 08	C/U	5	L20.00	L100.00
11	BORNES PARA BATERIA	C/U	4	L100.00	L400.00
12	FILTRO DE ACEITE	C/U	1	L750.00	L750.00
13	FILTRO DE AIRE	C/U	1	L1,550.00	L1,550.00
14	DISCO DE CLUTCH	C/U	1	L11,420.00	L11,420.00
15	BALINERA DE COLLARIN	C/U	1	L7,050.00	L7,050.00
16	FUSIBLES DE 10 AMP	C/U	10	L60.00	L600.00
17	FUSIBLES DE 15 AMP	C/U	10	L60.00	L600.00
18	FUSIBLES DE 20 AMP	C/U	10	L60.00	L600.00
19	FUSIBLES DE 25 AMP	C/U	10	L60.00	L600.00
20	FUSIBLES DE 30 AMP	C/U	10	L60.00	L600.00
21	ROLLO DE CINTA AISLANTE	C/U	4	L80.00	L320.00
22	FOCO DE 1 CONTACTO	C/U	8	L120.00	L960.00
23	FOCO DE 2 COTACTOS	C/U	4	L120.00	L480.00
24	BOTE DE ETER	C/U	1	L180.00	L180.00
25	TERMINALES DE OJO #14	C/U	5	L70.00	L350.00
26	TERMINALES DE OJO #12	C/U	5	L70.00	L350.00
27	TERMINALES DE OJO #10	C/U	5	L70.00	L350.00
28	TERMINALES DE OJO #8	C/U	5	L70.00	L350.00
29	TERMINALES DE OJO #5	C/U	5	L70.00	L350.00
30	LLAVE DE RUEDA	C/U	1	L1,100.00	L1,100.00
31	JUEGO DE RETROVISORES	C/U	1	L7,800.00	L7,800.00
32	EXTINTOR	C/U	1	L1,950.00	L1,950.00
33	ELABORACION LLAVE DE ENCENDIDO	C/U	1	L2,200.00	L2,200.00
34	BAQUETEO DE RADIADOR	C/U	1	L1,200.00	L1,200.00
35	REFORZAMIENTO DE CHASIS EN TALLER ESPECIALIZADO	C/U	1	L42,950.00	L42,950.00
36	GATA DE 20 TONELADAS	C/U	1	L1,800.00	L1,800.00
37	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	1	L850.00	L850.00

SUBTOTAL	L134,410.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL - DESCU	L134,410.00
ISV	L0.15
TOTAL ISV	L20,161.50
ENVIO A DOMICIL	L0.00
Total a Pagar	L154,571.50

FIRMA Y SELLO

Auto Repuestos Blessing

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

170

Factura Validado

Factura 001-001-01-00000176

Fecha de emision: 27-04-2023
CAI: 92C2A1-D0FC3D-624DAC-CF40D4-F74371-90
Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300
Fecha Limite: 28-06-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1682627052804	MOTOR DE ARRANQUE	1	19,850.00	19,850.00
2	1682627067217	BATERIA 12 VOLTIOS	2	4,050.00	8,100.00
3	1682627075128	STOP TRASEROS	2	2,800.00	5,600.00
4	1682627085384	STOP DELANTEROS (ALTO Y BAJO)	4	2,950.00	11,800.00
5	1682627094101	ALAMBRE POSITIVO #2 ROJO	3	150.00	450.00
6	1682627153510	ALAMBRE NEGATIVO #2 NEGRO	3	150.00	450.00
7	1682627165990	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 14	5	25.00	125.00
8	1682627175780	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 12	5	25.00	125.00
9	1682627183013	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 10	5	20.00	100.00
10	1682627192724	YARDAS DE ALAMBRE NUMERO 08	5	20.00	100.00
11	1682627200783	BORNES PARA BATERIA	4	100.00	400.00
12	1682627209352	FILTRO DE ACEITE	1	750.00	750.00
13	1682627219101	FILTRO DE AIRE	1	1,550.00	1,550.00
14	1682627235563	DISCO DE CLUTCH	1	11,420.00	11,420.00
15	1682627244639	BALINERA DE COLLARIN	1	7,050.00	7,050.00
16	1682627253352	FUSIBLES DE 10 AMP	10	60.00	600.00
17	1682627262309	FUSIBLES DE 15 AMP	10	60.00	600.00
18	1682627272722	FUSIBLES DE 20 AMP	10	60.00	600.00
19	1682627280575	FUSIBLES DE 25 AMP	10	60.00	600.00
20	1682627287297	FUSIBLES DE 30 AMP	10	60.00	600.00
21	1682627295523	ROLLO DE CINTA AISLANTE	4	80.00	320.00
22	1682627304489	FOCO DE 1 CONTACTO	8	120.00	960.00
23	1682627312211	FOCO DE 2 COTACTOS	4	120.00	480.00
24	1682627319418	BOTE DE ETER	1	180.00	180.00
25	1682627327593	TERMINALES DE OJO #14	5	70.00	350.00
26	1682627334594	TERMINALES DE OJO #12	5	70.00	350.00
27	1682627341630	TERMINALES DE OJO #10	5	70.00	350.00
28	1682627356119	TERMINALES DE OJO #8	5	70.00	350.00
29	1682627365178	TERMINALES DE OJO #5	5	70.00	350.00
30	1682627379007	LLAVE DE RUEDA	1	1,100.00	1,100.00
31	1682627515795	JUEGO DE RETROVISORES	1	7,800.00	7,800.00

25 04

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
32	1682627523878	EXTINTOR	1	1,950.00	1,950.00
33	1682627532776	ELABORACION LLAVE DE ENCENDIDO	1	2,200.00	2,200.00
34	1682627542190	BAQUETEO DE RADIADOR	1	1,200.00	1,200.00
35	1682627552674	REFORZAMIENTO DE CHASIS EN TALLER ESPECIALIZADO	1	42,950.00	42,950.00
36	1682627559972	GATA DE 20 TONELADAS	1	1,800.00	1,800.00
37	1682627569552	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	850.00	850.00

Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y uno lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15%	134,410.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	20,161.50
ISV 18%	0.00
Total	**154,571.50**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

Auto Repuestos Blessing
COL. VILLA NUEVA, SECTOR 5, ANILLO PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08011998809035

Entregado por

Recibido por

24 C

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 pm del día 27 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla ,Mecánico, el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING.** y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.001-001-01-00000176.** de fecha 27 de abril de 2023 y **orden de compra No. 164-2023** de fecha 22 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	motor de arranque	
2	c/u	Bateria de 12 voltios	
2	c/u	Stop Traseros	
4	c/u	stop delanteros (alto y bajo)	
3	c/u	alambre positivo #2 ROJO	
3	c/u	alambre negativo #2 NEGRO	
5	c/u	alambre 14	
5	c/u	alambre 12	
5	c/u	alambre 10	
5	c/u	alambre 8	
4	c/u	bornes de bateria	
1	c/u	filtro de aceite	
1	c/u	filtro de aire	
1	c/u	disco de clutch	
1	c/u	balinera de collarin	
10	c/u	fusibles de 10 amperios	
10	c/u	fusibles de 15 amperios	
10	c/u	fusibles 20 amperios	
10	c/u	fusibles de 25 amperios	
10	c/u	fusibles de 30 amperios	
4	c/u	cinta aislante	
8	c/u	focos de 1 contacto 12 v	
4	c/u	focos de 2 contacos 12 v	
1	c/u	bote de eter	
5	c/u	terminales de ojo #14	
5	c/u	terminales de ojo #12	
5	c/u	terminales de ojo #10	
5	c/u	terminales de ojo #8	
5	c/u	terminales de ojo #5	
1	c/u	llave de rueda	
1	c/u	retrovisores	
1	c/u	extintor	
1	c/u	se solicita la elaboracion de llave encendido	
1	c/u	se solicita baqueteado de radiador	
1	c/u	se solicita reforzamiento de chasis en taller especializado	
1	c/u	gata	
1	c/u	filtro de combustible	

26 04

1033 - 2023
19-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.163-2023

Fecha: 22. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-010-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	tuercas milimetricas	61.00	1,220.00
2	2	c/u	rines milimetricas (11 R 22.5)	5,300.00	10,600.00
3	1	c/u	cheque de compresor	11,650.00	11,650.00
4	1	c/u	dispensador de aire armado	2,480.00	2,480.00
5	2	c/u	fricciones delanteras	2,980.00	5,960.00
6	4	c/u	fricciones traseras	3,780.00	15,120.00
7	2	c/u	bandas de motor(según muestra)	1,480.00	2,960.00
8	2	c/u	baterias de 190 amperios	4,050.00	8,100.00
9	1	c/u	cheque de compresor	11,650.00	11,650.00
10	1	c/u	regulador de aire	810.00	810.00
11	2	c/u	valvulas de alivio (según muestra)	3,050.00	6,100.00
12	2	c/u	tensores de banda (según muestra)	6,600.00	13,200.00
13	2	c/u	bandas de motor(según muestra)	1,480.00	2,960.00
14	4	c/u	balineras de tensor de bandas (según muestra)	680.00	2,720.00
15	2	c/u	fricciones delanteras	2,980.00	5,960.00
16	4	c/u	fricciones traseras	3,780.00	15,120.00
17	2	c/u	fricciones delanteras	2,980.00	5,960.00
18	4	c/u	fricciones traseras	3,780.00	15,120.00
19	2	c/u	baterias de 190 amperios	4,050.00	8,100.00
20	4	c/u	almohadillas de suspension pequeñas superiores	1,950.00	7,800.00
21	4	c/u	almohadillas de suspension grandes inferiores	2,200.00	8,800.00
22	2	c/u	boom de resorte (suspension)	13,900.00	27,800.00
23	4	c/u	tornillos de centro (según muestra)	110.00	440.00
24	4	c/u	ratch traseros	585.00	2,340.00
25	2	c/u	ratch delanteros	580.00	1,160.00
26	2	c/u	cruz de cardan (según muestra)	1,320.00	2,640.00
27	4	c/u	fricciones traseras (puntas)	3,780.00	15,120.00
28	1	c/u	balero armado con campana y satelite	16,100.00	16,100.00
29	1	c/u	se solicita la adaptacion del balero con campana	4,200.00	4,200.00
30	1	c/u	valvula disparadora de aire	2,430.00	2,430.00
31	20	c/u	esparragos milimetricos	110.00	2,200.00
				SUB-TOTAL	**L 236,820.00**
				15% ISV	**L 35,523.00**
				TOTAL	**L 272,343.00**

Valor total en letras: ***Doscientos setenta y dos Mil Trescientos cuarenta y tres Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Repuestos Cisternas Mack
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjmi

3109

Factura Validado

Factura 001-001-01-00000175

Fecha de emision: 27-04-2023
CAI: 92C2A1-D0FC3D-624DAC-CF40D4-F74371-90
Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300
Fecha Limite: 28-06-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1682622415091	TUERCAS MILIMETRICAS	20	61.00	1,220.00
2	1682622425392	RINES MILIMETRICAS	2	5,300.00	10,600.00
3	1682622441064	CHEQUE DE COMPRESOR	1	11,650.00	11,650.00
4	1682622451311	DISPENSADOR DE AIRE ARMADO	1	2,480.00	2,480.00
5	1682622462920	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	2	2,980.00	5,960.00
6	1682622471749	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	4	3,780.00	15,120.00
7	1682622482557	BANDAS DE MOTO	2	1,480.00	2,960.00
8	1682622524625	BATERIAS 190 AMP	2	4,050.00	8,100.00
9	1682622533655	CHEQUE DE COMPRESOR	1	11,650.00	11,650.00
10	1682622542253	REGULADOR DE AIRE	1	810.00	810.00
11	1682622560791	VALVULA DE ALIVIO	2	3,050.00	6,100.00
12	1682622582084	TENSORES DE BANDA	2	6,600.00	13,200.00
13	1682622593515	BANDAS DE MOTOR	2	1,480.00	2,960.00
14	1682622601746	BALINERAS DE TENSOR DE BANDA	4	680.00	2,720.00
15	1682622611580	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	2	2,980.00	5,960.00
16	1682622620437	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	4	3,780.00	15,120.00
17	1682622629503	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	2	2,980.00	5,960.00
18	1682622663735	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	4	3,780.00	15,120.00
19	1682622672583	BATERIAS 190 AMP	2	4,050.00	8,100.00
20	1682622681763	ALMOHADILLAS DE SUSPENSION PEQUEÑAS SUPERIORES	4	1,950.00	7,800.00
21	1682622691951	ALMOHADILLAS DE SUSPENSION GRANDES INFERIORES	4	2,200.00	8,800.00
22	1682622731510	BOOM DE RESORTE	2	13,900.00	27,800.00
23	1682622743098	TORNILLOS DE CENTRO	4	110.00	440.00
24	1682622753467	RASH TRASEROS	4	585.00	2,340.00
25	1682622761272	RASH DELANTEROS	2	580.00	1,160.00
26	1682622772190	CRUZ DE CARDAN	2	1,320.00	2,640.00
27	1682622779379	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	4	3,780.00	15,120.00
28	1682622789127	BALERO ARMADO CON CAMPANA Y SATELITE	1	16,100.00	16,100.00
29	1682622797442	ADAPTACION DE BALERO CON CAMPANA	1	4,200.00	4,200.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
30	1682622804867	VALVULA DISPARADORA DE AIRE	1	2,430.00	2,430.00
31	1682622813928	ESPARRAGOS MILIMETRICOS	20	110.00	2,200.00

Doscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y tres lempiras exactos

Subtotal Gravado 15%	236,820.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	35,523.00
ISV 18%	0.00
Total	**272,343.00**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

Punto Repuestos Blessing
COL. VILLA NUEVA, SECTOR 5, ANILLO PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08011988009035

Entregado por

Recibido por

34 CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 pm del día 27 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, Francisco Alejandro Banegas Sevilla, Mecánico , el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING.** y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.001-001-01-00000175.** de fecha 27 de abril de 2023 y **orden de compra No. 163-2023** de fecha 22 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	c/u	tuercas milimetricas	
2	c/u	rines milimetricas (11 R 22,5)	
1	c/u	cheque de compresor	
1	c/u	dispensador de aire armado	
2	c/u	fricciones delanteras	
4	c/u	fricciones traseras	
2	c/u	bandas de motor(según muestra)	
2	c/u	baterias de 190 amperios	
1	c/u	cheque de compresor	
1	c/u	regulador de aire	
2	c/u	valvulas de alivio (según muestra)	
2	c/u	tensores de banda (según muestra)	
2	c/u	bandas de motor(según muestra)	
4	c/u	balineras de tensor de bandas (según muestra)	
2	c/u	fricciones delanteras	
4	c/u	fricciones traseras	
2	c/u	fricciones delanteras	
4	c/u	fricciones traseras	
2	c/u	baterias de 190 amperios	
4	c/u	almohadillas de suspension pequeñas superiores	
4	c/u	almohadillas de suspension grandes inferiores	
2	c/u	boom de resorte (suspension)	
4	c/u	tornillos de centro (según muestra)	
4	c/u	ratch traseros	
2	c/u	ratch delanteros	
2	c/u	cruz de cardan (según muestra)	
4	c/u	fricciones traseras (puntas)	
1	c/u	balero armado con campana y satelite	
1	c/u	se solicita la adaptacion del balero con campana	
1	c/u	valvula disparadora de aire	
20	c/u	esparragos milimetricos	

El total es de: **LPS. 272,343.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días de el mes de abril de 2023.

36 cm

Cotización

AUTO Repuestos Blessing

AURD REPUESTOS BLESSING

DATOS DE CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

AUTO REPUESTOS BLESSING
+504 33838400
Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

FECHA 20/03/2023

COTIZACIÓN Nº 65

PROCESO CM-010-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga

UBICACION:Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

ITEM	Concepto / Descripción del Producto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TUERCAS MILIMETRICAS	C/U	20	L61.00	L1,220.00
2	RINES MILIMETRICAS	C/U	2	L5,300.00	L10,600.00
3	CHEQUE DE COMPRESOR	C/U	1	L11,650.00	L11,650.00
4	DISPENSADOR DE AIRE ARMADO	C/U	1	L2,480.00	L2,480.00
5	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,980.00	L5,960.00
6	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L3,780.00	L15,120.00
7	BANDAS DE MOTO	C/U	2	L1,480.00	L2,960.00
8	BATERIAS 190 AMP	C/U	2	L4,050.00	L8,100.00
9	CHEQUE DE COMPRESOR	C/U	1	L11,650.00	L11,650.00
10	REGULADOR DE AIRE	C/U	1	L810.00	L810.00
11	VALVULA DE ALIVIO	C/U	2	L3,050.00	L6,100.00
12	TENSORES DE BANDA	C/U	2	L6,600.00	L13,200.00
13	BANDAS DE MOTOR	C/U	2	L1,480.00	L2,960.00
14	BALINERAS DE TENSOR DE BANDA	C/U	4	L680.00	L2,720.00
15	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,980.00	L5,960.00
16	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L3,780.00	L15,120.00
17	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,980.00	L5,960.00
18	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L3,780.00	L15,120.00
19	BATERIAS 190 AMP	C/U	2	L4,050.00	L8,100.00
20	ALMOHADILLAS DE SUSPENSION PEQUEÑAS SUPERIORES	C/U	4	L1,950.00	L7,800.00
21	ALMOHADILLAS DE SUSPENSION GRANDES INFERIORES	C/U	4	L2,200.00	L8,800.00
22	BOOM DE RESORTE	C/U	2	L13,900.00	L27,800.00
23	TORNILLOS DE CENTRO	C/U	4	L110.00	L440.00
24	RASH TRASEROS	C/U	4	L585.00	L2,340.00
25	RASH DELANTEROS	C/U	2	L580.00	L1,160.00
26	CRUZ DE CARDAN	C/U	2	L1,320.00	L2,640.00
27	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L3,780.00	L15,120.00
28	BALERO ARMADO CON CAMPANA Y SATELITE	C/U	1	L16,100.00	L16,100.00
29	ADAPTACION DE BALERO CON CAMPANA	C/U	1	L4,200.00	L4,200.00
30	VALVULA DISPARADORA DE AIRE	C/U	1	L2,430.00	L2,430.00
31	ESPARRAGOS MILIMETRICOS	C/U	20	L110.00	L2,200.00

SUBTOTAL	L236,820.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL - DESCU	L236,820.00
ISV	L0.15
TOTAL ISV	L35,523.00
ENVIO A DOMICIL	L0.00
Total a Pagar	L272,343.00

Auto Repuestos Blessing
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Instituto Nacional Residencial Honduras
FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

27 CM

043-2023
03-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.161-2023

Fecha: 21. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-177-A-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Carpa grande para 1500 personas	L 15,020.00	L 75,100.00
2	5	Unidad	Carpa Mediana	L 9,128.00	L 45,640.00
3	160	Unidad	Mesa redonda	L 70.00	L 11,200.00
4	1500	Unidad	Silla plegables	L 12.00	L 18,000.00
5	160	Unidad	Mantel de color gris y negro	L 200.00	L 32,000.00
6	20	Unidad	Mesa rectangular	L 50.00	L 1,000.00
7	20	Unidad	Mantel blanco rectangular	L 50.00	L 1,000.00
8	160	Unidad	Centro de mesa frutal de temporada	L 300.00	L 48,000.00
9	10	Unidad	Arreglo floral para mesa principal	L 2,450.00	L 24,500.00
10	1	Unidad	Transporte	L 4,150.00	L 4,150.00
				SUB-TOTAL	**L 260,590.00**
				15% ISV	**L 39,088.50**
				TOTAL	**L 299,678.50**

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

Descripción del uso o destino: Celebracion del Dia del Padre a Empleados que laboran en la AMDC.
FONDOS MUNICIPALES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

IBCM

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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

FACTURA

000-002-01-00011372

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	BIANKA	VENCIMIENTO:	23/04/2023
TEL. CONTACTO:	98128615	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12786
FECHA:	24/03/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003362	CARPAS GRANDE	L. 15,020.00	5	L. 75,100.00	L. 0.00	G
003363	CARPA MEDIANA	L. 9,128.00	5	L. 45,640.00	L. 0.00	G
000115	MESA REDONDA 60´´	L. 70.00	160	L. 11,200.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 12.00	1500	L. 18,000.00	L. 0.00	G
000211	MANTEL 120 RED-FORTUNY NEGRO	L. 200.00	160	L. 32,000.00	L. 0.00	G
999999	MANTEL NEGRO Y GRIS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
003364	ARREGLOS FRUTALES	L. 300.00	160	L. 48,000.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 2,450.00	10	L. 24,500.00	L. 0.00	G
999999	ARREGLO MESA PRINCIPAL	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 4,150.00	1	L. 4,150.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 260,590.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 39,088.50	L. 0.00	L. 299,678.50

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 231,940.00
SERVICIOS	L. 24,500.00
TRANSPORTE	L. 4,150.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Servicios, S. De R. L.
Cel. 9988-3744, 9881-6844
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

22CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** el servicio de:

- Servicio de Alquiler de Equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	5	Unidad	Carpa grande para 1500 personas
2	5	Unidad	Carpa Mediana
3	160	Unidad	Mesa redonda
4	1500	Unidad	Silla plegables
5	160	Unidad	Mantel de color gris y negro
6	20	Unidad	Mesa rectangular
7	20	Unidad	Mantel blanco rectangular
8	160	Unidad	Centro de mesa frutal de temporada
9	10	Unidad	Arreglo floral para mesa principal
10	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el jueves 23 de marzo del 2023, **Celebración del Dia del Padre**, a empleados de la A.M.D.C.

Según Factura N° 000-002-01-00011372

Valor de Factura: L.299,678.50

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

23cm

Tulipanes

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9837-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 20-03-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: CERRO JUANA LAINEZ
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 23/3/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
5	CARPAS GRANDES	L. 15,020.00	L. 75,100.00
5	CARPAS MEDIANAS	L. 9,128.00	L. 45,640.00
1500	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 18,000.00
160	MESAS REDONDAS DE 10 PERSONAS	L. 70.00	L. 11,200.00
160	MANTELES COLORES GRIS Y NEGRO	L. 200.00	L. 32,000.00
20	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 1,000.00
20	MANTELES BLANCOS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 1,000.00
160	ARREGLOS FRUTALES	L. 300.00	L. 48,000.00
10	ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL	L. 2,450.00	L. 24,500.00
1	TRANSPORTE	L. 4,150.00	L. 4,150.00
	**********ULTIMA LINEA**********		
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 260,590.00
	ISV 15%		L. 39,088.50
	TOTAL		**L. 299,678.50**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R.L.
Cel: 9985-3744, 9837-3025
www.tulipanes.hn

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

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

14CM

MULTISERVICIOS "VARGAS"

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

R.T.N. 06051969004938

20	3	23
DIA	MES	AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: AVE. CERVANTES FRENTE A HOSPITAL VIERA

Trabajo a realizar: EQUIPO Y MOBILIARIO

EVENTO 23 DE MARZO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDOS GRANDES	5	L.16,000.00	L.80,000.00
TOLDOS MEDIANOS	5	L.10,000.00	L.50,000.00
SILLAS ACOLCHONADAS	1500	L.15.00	L.22,500.00
MESAS REDONDAS DE 10 PERSONAS	160	L.80.00	L.12,800.00
MANTELES NEGROS Y GRIS PARA MESA REDONDA	160	L.250.00	L.40,000.00
MESA RECTANGULARES	20	L.100.00	L.2,000.00
FALDONES BLANCOS RECTANGULARES	20	L.100.00	L.2,000.00
ARREGLOS FRUTALES	160	L.350.00	L.56,000.00
ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL	10	L.2,500.00	L.25,000.00
TRANSPORTE GENERAL	1	L.5,000.00	L.5,000.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.295,300.00
		15% ISV	L. 44,295.00
		Total	**L.339,595.00**

MULTISERVICIOS VARGAS MANUEL VARGAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1304

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 20-03-23
Hora: 2:30P.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: Lic. ANDREA NIETO
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: OFICINA PRINCIPAL

Fecha deEvento 23-03-23
Hora de Evento: 8:00a.m. a 1:00p.m.
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
5	CARPAS MEDIANAS SENCILLAS	10,500.00	L.	52,500.00
5	CARPAS GRANDES SENCILLAS	16,500.00	L.	82,500.00
1500	SILLAS PULLMAN	13.00	L.	19,500.00
160	MESA REDONDA DE 10 PERSONAS	80.00	L.	12,800.00
160	MANTELES REDONDOS	225.00	L.	36,000.00
20	MESAS RECTANGULARES	100.00	L.	2,000.00
20	FALDONES RECTANGULARES	100.00	L.	2,000.00
160	ARREGLO FRUTALES	350.00	L.	56,000.00
10	ARREGLOS FLORALES MESA PRINCIPAL	2,800.00	L.	28,000.00
1	TRANSPORTE	5,000.00	L.	5,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	296,300.00
		ISV	**L.**	**44,445.00**
		Total a pagar	L.	340,745.00

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN: 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres Cel 9858 0677

Politicas de Staff Party

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

12CM

934-2023
09-03-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.158-2023

Fecha: 21. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-208-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.**
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Baleada con huevo, jamón, frijoles.***	L 50.00	L 1,250.00
2	50	c/u	Jugo de naranja	20.00	1,000.00
3	60	c/u	Agua en bote de 500 ml.	15.00	900.00
4	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Burrita: huevo, jamón, frijoles, plátano frito, queso, tortilla.***	50.00	1,250.00
5	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Chuleta barbacoa azada, tajadas de plátano verde, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol y aderezo.***	150.00	3,750.00
			NOTA: Capacitaciones para los días: ***miércoles 22 y viernes 31 de marzo del presente año.***		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 8,150.00**
				15% ISV	**1,222.50**
				TOTAL	**L 9,372.50**

Valor total en letras: **Nueve Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a la Feria de la Salud Mental, Actividad del Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

180M

Pancitos Chaly

INVERSIONES J&N S.de R.L.

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH
Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa
Distrito Central. Cel: 9974-5704
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: 8DD528-A320F4-B34B9E-054874-BDA15A-14
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00000713

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central Fecha: 11/04/2023

Son: Nueve mil trescientos setenta y dos 50/100 RTN: 08019002264334

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Hamburguesas	50		2,500.=
50	Jugo de Naranja	20		1,000.=
60	Botes de Agua	15		900.=
25	Almuerzos	150		3,750.=
			TOTAL	L. 8,150.=

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TESORERIA MUNICIPAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 1,222.50
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,372.50

Fecha de límite de Emisión: 06/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2233-4104 R.T.N. 08019005471569 CERTIFICADO: 9235-14-10505-96

2/ CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Baleada con huevo, jamón, frijoles.***
2	50	c/u	Jugo de naranja
3	60	bote	Agua de 500 ml.
4	25	c/u	Meriendas empacadas. ***Burrita: huevo, jamón, frijoles, plátano frito, queso, tortilla.***
5	25	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Chuleta barbacoa azada, tajadas de plátano verde, ensalada de lechuga tomate y zanahoria, chismol y aderezo.***

NOTA:
Alimentación recibida los días: miércoles 22 y viernes 31 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00000713

Valor Total de la Factura: L. 9,372.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE ABRIL DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

22 CM

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	viernes 17 de marzo de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	22/3/23 Y 31/3/23	12 DIAS	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**	**TOTAL**
25	COMBO DE 2 BALEADAS (TORITLLA DE HARINA MEDIANA, HUEVO, FRIJOLES, MANTEQUILLA Y QUESO)	L50.00	L1,250.00
25	JUGOS CON TAPADERA 500ML (SABORES VARIOS)	L20.00	L500.00
30	BOTELLAS DE AGUA 500ML	L15.00	L450.00
25	BURRITA CON HUEVO, JAMON, FRIJOLES,PLATANO FRITO, QUESO Y 3 TORTILLAS	L50.00	L1,250.00
25	JUGOS CON TAPADERA 500ML (SABORES VARIOS)	L20.00	L500.00
30	BOTELLAS DE AGUA 500ML	L15.00	L450.00
25	CHULETA A LA ASADA, BARBACOA TAJADAS DE MINIMO VERDE, ESALADA, CHISMOL Y ADEREZO	L150.00	L3,750.00
		SUBTOTAL	***L8,150.00***
		IMP.S/V	***L1,222.50***
		TOTAL	***L9,372.50***

NAPOLEON OBILLA
GERENTE
Pancitos Chaly.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Blvd. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704

15 am

936-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 155-2023

Fecha: 20. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-214-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.**
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***chuleta a la plancha, tajadas de minimo verde, ensalada, chismol y aderezo.***	L 150.00	L 5,250.00
2	35	unidad	Refresco, sabores varios.	28.00	980.00
			NOTA: Capacitaciones para el día: ***martes 21 de marzo del presente año.***		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 6,230.00**
				15% ISV	**934.50**
				TOTAL	**L 7,164.50**

Valor total en letras: **Siete Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones a mujeres de Barrios Colonias y Aldeas del Distrito Central, Actividad de la Oficina de la Mujer.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

17CM

Pancitos Chaly

INVERSIONES J&N S.de R.L.

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH
Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa
Distrito Central. Cel: 9974-5704
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: 8DD528-A320F4-B34B9E-054874-BDA15A-14
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00000638

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central Fecha: 21-03-23

Son: Siete mil ciento sesenta y Cuatro 50/100 RTN: 08019002264334

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
35	Almuerzos	150		5,250.=
35	Frescos	28		980.=
		TOTAL		L. 6,230.=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Exonerado | No. de Registro de la SAG

Fecha de limite de Emisión: 02/12/2023 Autorizado por Imprenta

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 934.50
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7,164.50

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4851 - 2239-4104 R.T.N. 08019054715S8 CERTIFICADO: 9231-14-10509-06

9974-5704

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	35	unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***chuleta a la plancha, tajadas de minimo verde, ensalada, chismol y aderezo.***
2	35	unidad	Refresco, sabores varios.

NOTA:
Alimentación recibida el día: martes 21 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00000638

Valor Total de la Factura: L. 7,164.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MARZO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

29CM

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 16 de marzo de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	lunes 20 de marzo de 2023	12 DIAS	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**	**TOTAL**
35	CHULETA A LA PLANCHA, TAJADAS DE MINIMO VERDE, ESALADA, CHISMOL Y ADEREZO	L150.00	L5,250.00
35	REFRESCOS (SABORES VARIOS)	L28.00	L980.00
1	FLETE GRATIS	L0.00	L0.00
		SUBTOTAL	***L6,230.00***
		IMP.S/V	***L934.50***
		TOTAL	***L7,164.50***

NAPOLEON UBILLA
GERENTE

Blvd. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704

14 CM

940-2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 149-2023

Fecha: 17. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-201-B-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	par	Almohada.	L. 192.00	L 5,760.00
2	30	c/u	Frazadas tamaño matrimonial.	180.00	5,400.00
3	30	c/u	Colchonetas.	590.00	17,700.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 28,860.00**
				15% ISV	**4,329.00**
				TOTAL	**L 33,189.00**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Festejo del día del Padre, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

CO | Marzo 2023

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000276

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

Cliente: AMDC O/C 0149-2023 R.T.N. 08019002264234

Dirección: Compra contra recibido

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Par de Almohadas	192.00		5760.00
30	Frazada Matrimonial	180.00		5400.00
30	colchonetas	590.00		17700.00

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:
Impresion Litografica C. De R.L. Tel.2237-2222 R.T.N. 08019014002207 Constancia No. 3231-22-10500-07

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: veintaytres mil ciento ochentaynueve lps exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 28860.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 4329.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 33189.00

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023 Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

Irma Paz 1623 1971 00101

RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 20 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 000-001-01-00000276** de fecha 20 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 149-2023** de fecha 17 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
30	par	Almohada	
30	c/u	Frazadas tamaño matrimonial	
30	c/u	Colchonetas	

El total es de: **LPS. 33,189.00 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: COLCHONES VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
30	FRAZADAS	180.00	5400.00
30	COLCHONETAS DE 3 PULG	590.00	17700.00
30	JUEGO DE ALMOHADAS DE 2 UNID.	192.00	5760.00
		TOTAL	28,860.00
		MA 15 %ISV	4329.00
		TOTAL	33,189.00

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

EL TITAN
Estilo a tu alcance

COTIZACIÓN

Almacenes El Titan City Mall Casa Matriz Col El Zunlacal Los Alcaldes, Tegucigalpa.
RTN 08019009259354
Asesor de venta: Ana Lucia Gonzalez
Teléfono: 22625275
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
RTN 08019002264234

FECHA: 8 de Marzo 2023
COTIZACIÓN # 01003

Descripción del producto	Precio	Cantidad	Subtotal
ALMOHADA GOLD HOME 50CMX70CM	L. 182.61	60	L10,956.60
COLCHA GOLD HOME 180X220	L. 182.61	30	L5,478.30
COLCHONETA CATRACHA 3PULG	L. 426.08	30	L12,782.40
		Subtotal	**L29,217.30**
		ISV 15%	**L4,382.70**
		Total	**L33,600.00**

TEL: 2262-6275
CONTABILIDAD
CITY MALL PRIMER NIVEL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1039-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.148-2023

Fecha: 17. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-212-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.-ACOSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Pizarra acrilica 90x60 centimetros.	L 525.60	L 525.60
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 525.60
				EXENTO	
				TOTAL	L 525.60

Valor total en letras: ***Quinientos Veinticinco Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de pizarra acrilica.
Transferencia del Gobierno Central:

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-16 cm

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00172716
FECHA 23/03/2023
VENCE 22/04/2023 08:20
CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG00897
RTN: 08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICA
CONTACTO ANDREA NIETO TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

TELEFONO: 22216969
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: 148-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230027165	Pizarra Acrilica 90X60Cm Marco Aluminio Genial	1	525.60	EXE		525.60

Total Articulos: 1
REFERENCIA 1400146544
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:
VALOR EN LETRAS:

Quinientos VeintiCinco Lempiras Con 60/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	525.60
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	525.60

OBSERVACIONES
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se adeptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

-19 CAI-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 042-2023-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 30 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Maria Judith Figueroa jefe de esa Oficina y el Sr. Henry Elvir inspetor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 016-001-01-00172716 de fecha 23 de Marzo 2023 Y orden de compra No. 148-2023 de fecha 17 de marzo de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	pizarra acrilica 90x60cm marco aluminio genial inv. 4045452-23	L525.60	L525.60
		SUB-TOTAL		L525.60
		TOTAL		L525.60

El Total es de: LPS.525.60 (QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterio descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 dias del mes de marzo de 2023.

Lic. Maria Judith Figueroa
Gerencia de Desarrollo Humano

Sr.Henry Elvir
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Murillo Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Fátima
Fecha: 14/4/2023
Hora: 10:32 am

-21cm-

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS
Teléfono 22216969 **Fax** 22377989
Atención

CMA 212-B

Fecha 10/03/2023
Numero 170194857
Codigo Cliente CCTEG00897

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A66192	PIZARRA ACRILICA 90X60CM ALUM GENIAL	EXE	1	LPS 525.60	LPS 525.60	

Sub-Total LPS 525.60

Total LPS 525.60

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Karina Flores

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS. DIA DE ENTREGA 1 DIA.
COTACTO: KARINA FLORES
3353-3888

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO
ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL: 2239-4033 / 4037
Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Karina Flores.

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo Teléfor 2217-1089 Fax: 2557-4644
Correo elec teleoperadorateg2@acosa.com.hn

-13cm

925-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.134-2023

Fecha: 13 mar. 2023 **Proceso No.** CMA-122-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Crayolas	L 35.00	L 700.00
2	4	Unidad	Cuerdas	L 100.00	L 400.00
3	333	Unidad	Bolsas de Cemento Portland	L245.00	L 81,585.00
4	18	Unidad	M3 de arena de rio	L1,350.00	L 24,300.00
5	14	Unidad	M3 de Grava triturada	L1,350.00	L 18,900.00
6	18	Unidad	Clavos de 2 1/2	L30.00	L 540.00
7	16	Unidad	Tabla de 1x6x14	L327.00	L 5,232.00
8	10	Unidad	palos 2x3x16	L280.00	L 2,800.00
9	12	Unidad	Regla 1x3xx16	L140.00	L 1,680.00
10	7	Unidad	M3 Piedra de Ripion	L1,350.00	L 9,450.00
11	5	Unidad	M3 Aserrin	L750.00	L 3,750.00
12	21	Galon	Tapagotera Galon	L1,200.00	L 25,200.00
13	16	Galon	Aceite Quemado Galon	L280.00	L 4,480.00
		ULTIMA LINEA			
				SUB-TOTAL	L 179,017.00
				15% ISV	26,852.55
				TOTAL	L 205,869.55

Valor total en letras: **Doscientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: para la construccion de huellas vehiculares y emplantillado de piedra, en Aldea de Agua Blanca, Tegucigalpa M.D.C.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

16 CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 15 de 03 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
20	Crayolas	L. 35		L. 700	=
4	Cuerdas	L. 100		400	=
333	Bol. Comento	L. 245		81,585	=
18	Metros arena	L. 1350		24,300	=
14	Mts grava	L. 1350		18,900	=
18	Lbs clavo 8	L. 30		540	=
16	Tabla 1X6X16	L. 327		5,232	=
10	Palo 2X3X16	L. 280		2800	=
12	Regla 1X3X16	L. 140		1680	=
7	Mts de Piedra	L. 1350		9450	=
5	Mts de Asenin	L. 750		3.750	=
21	Galon Tapagotera	L. 1200		25,200	=
16	Aceite Quemado galon	L. 280		4,480	=

FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA RTN. 08019810105O1 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008319

CAI: 3220D2-F62643-F42284-8C0AEA-B1G1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	179,017	=
I.S.V. 15% L.	26,852	55
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	205,869	55

Cantidad en Letras: Doscientos cinco mil Ochocientos Sesentaynueve con 55/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

19 CM

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 15 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008319** de fecha 15 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 134-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidad	Crayolas
4	Unidad	Cuerdas
333	Unidad	Bolsas de Cemento Portland
18	Unidad	M3 de arena de rio
14	Unidad	M3 de Grava triturada
18	Unidad	Clavos de 2 1/2
16	Unidad	Tabla de 1x6x14
10	Unidad	palos 2x3x16
12	Unidad	Regla 1x3xx16
7	Unidad	M3 Piedra de Ripion
5	Unidad	M3 Aserrin
21	Galon	Tapagotera Galon
16	Galon	Aceite Quemado Galon

El total es de: **LPS. 205,869.55 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sandra Marilu Valladares Silva

Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

20 CM

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
21 De Febrero 2023
TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CRAYOLAS	35.00	700.00
4	CUERDAS	100.00	400.00
333	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	245.00	81,585.00
18	M3 DE ARENA DE RIO	1,350.00	24,300.00
14	M3 DE ARENA DE RIO	1,350.00	18,900.00
18	CLAVOS DE 2 1/2	30.00	540.00
16	TABLA DE 1X8X14	327.00	5,232.00
10	PALOS 2X3X16	280.00	2,800.00
12	REGLAS 1X3X16	140.00	1,680.00
7	M3 PIEDRA RIPION	1,350.00	9,450.00
5	M3 ASERRIN	750.00	3,750.00
21	TAPAGOTERA GALON	1,200.00	25,200.00
16	ACEITE QUEMADO GALON	280.00	4,480.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub- Total	179,017.00
		I.S.V	26,852.55
		TOTAL:	205,869.55

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RECIBIDO ALIANZA

13 CH

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3906
Fecha	21/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-122-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	20.00	UN	39.00		15.00	780.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	4.00	UN	99.00		15.00	396.00
3	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	333.00	BOL	299.00		15.00	99,567.00
4	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	18.00	MTS	1,400.00			25,200.00
5	003501	Grava Mt3	PRI	14.00	MTS	1,500.00		15.00	21,000.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	18.00	LBS	49.00		15.00	882.00
7	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	16.00	UN	459.00		15.00	7,344.00
8	901070	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	399.00		15.00	3,990.00
9	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	12.00	UN	209.00		15.00	2,508.00
10	001015	Piedra Ripion	PRI	7.00	MTS	1,400.00			9,800.00
11	901099	Aserrin	PRI	75.00	BOL	99.00		15.00	7,425.00
12	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	21.00	GAL	599.00		15.00	12,579.00
13	999999	Flete	PRI	1.00	UN	9,000.00		15.00	9,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZAS CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	200,471.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	24,820.65
TOTAL	**225,291.65**

1204

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 20/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Crayon Rojo Hunter	20	UN	47.00	15.00	940.00
2	Carrete de Hilo Para Pesca 1.0x100 Mts	4	UN	120.00	15.00	480.00
3	Cemento Gris Argos 42.50 KG	338	BOL	311.00	15.00	103,563.00
4	Arena de Rio Mts**	18	MTS	1,450.00		26,100.00
5	Grava Mt3	14	MTS	1,550.00	15.00	21,700.00
6	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	18	LBS	53.00	15.00	954.00
7	Madera de Pino de 1x8x14'	16	UN	463.00	15.00	7,408.00
8	Madera de Pino de 2x3x16'	10	UN	410.00	15.00	4,100.00
9	Madera de Pino de 1x3x16'	12	UN	217.00	15.00	2,604.00
10	Piedra Ripion	7	MTS	1,490.00	15.00	10,430.00
11	Aserrin	75	BOL	110.00	15.00	8,250.00
12	Tapagotera Campeon Galon	21	GAL	650.00	15.00	13,650.00
13	Flete	1	UN	10,500.00	15.00	10,500.00

	210,679.00
	27,686.85
	238,365.85

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

11 CH

938 - 2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.147-2023

Fecha: 16. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-204-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Televisor Smart TV de 40 pulgadas marca RCA.	L 7,450.00	L 37,250.00
2	2	Unidad	Laptop Intel Core i3, 8 GB RAM, 256 GB, marca LENOVO	L 13,100.00	26,200.00
3	2	Unidad	Teatro en casa 140w marca KALLEY KHTR140	L 3,795.00	7,590.00
4	3	Unidad	Telefono celular marca SAMSUNG A13	L 4,980.00	14,940.00
5	3	Unidad	Tablet de 11 pulgadas marca LENOVO TABLET+CELULAR, 4GB RAM DISCO DURO DE 128 GB	L 17,700.00	53,100.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 139,080.00**
				15% ISV	**L 20,862.00**
				TOTAL	**L 159,942.00**

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de regalos electronicos, **Celebracion del Dia del Padre** a empleados de la A.M.D.C.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborado por: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

1 de 1

GRUPO ROCA Honduras S. de R.L.

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
20	Marzo	2023

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000277

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

Cliente: AMDC O/C 0147-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
05	Televisor smart tv de 40 pulg. marca RCA	7450.00		37250.00
02	laptop intel core i3, 8GB Ram 256 GB marca lenovo	13100.00		26200.00
02	teatro en casa 140w marca Kalley KHTR140	3795.00		7590.00
03	telefono celular marca Samsung A13	4980.00		14940.00
03	tablet de 11 pulg marca lenovo tablet + celular, 4GB Ram Disco duro de 128GB	17700.00		53100.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 13908.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 2086.20
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 159942.00

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ciento cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos lempiras

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2023 Mecanizado: Impresión por imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

28 rm

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 20 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura **No. 000-001-01-00000277** de fecha 20 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 147-2023** de fecha 16 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Televisor Smart TV de 40 pulgadas marca RCA.	
2	Unidad	Laptop Intel Core i3, 8 GB RAM, 256 GB, marca LENOVO	
2	Unidad	Teatro en casa 140w marca KALLEY KHTR140	
3	Unidad	Telefono celular marca SAMSUNG A13	
3	Unidad	Tablet de 11 pulgadas marca LENOVO TABLET+CELULAR, 4GB RAM DISCO DURO DE 128 GB	

El total es de: **LPS. 159,942.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑOR: AMDC
COTIZACION: ELECTRONICOS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
5	TELEVISORES SMARTV DE 40 PULG. MARCA RCA RC40P	7,450.00	37,250.00
2	LAPTOP INTEL CORE I3 8GB DE RAM 256GB DISCO MARCA LENOVO	13,100.00	26,200.00
2	SISTEMA DE TEATRO EN CASA MARCA KALLEY KHTR140	3,795.00	7,590.00
3	TELEFONOS CELULARES MARCA SAMSUNG A13	4,980.00	14,940.00
3	TABLET DE 11 PULG MARCA LENOVO TABLET + CELULAR, 4GB RAM DISCO DURO DE 128GB	17,700.00	53,100.00
	PRODUCTOS CON GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DES PERFECTOS DE FABRICA	TOTAL	139,080.00
		MA 15 %ISV	20,862.00
	VER FOTOS ANEXAS	TOTAL	159,942.00

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA

22CM

SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA , COMPUTO , LINEA BLANCA , FERRETERIA , ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL. RTN: 08019007077041 Tel: 8805-2998

COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTOS PRODUCTOS:
SEÑOR: AMDC FECHA: 14 DE MARZO DEL 2023
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS EXPEDIENTE:

Cant.	Descripción de producto	Valor unitario	Valor total
5	TELEVISOR SMARTV DE 40 PULG. RCA	7600.00	38000.00
2	LAPTOP LENOVO CORE I3 8GB RAM DISCO 256GB	13800.00	27600.00
2	TEATRO EN CASA KALLEY140	3990.00	7980.00
3	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A13	5200.00	15600.00
3	TABLE DE 11 PULG LENOVO +CEL 4RAM 128 DISCO	18200.00	54600.00

Sub total	143780.00
Mas 15%	21567.00
Total lps.	165347.00

SUMINISTROS

Cotización valida por 10 días

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

12 cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17521

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
08/03/2023 05:44:15 p. m.	09/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TELEVISOR RCA SMARTV 40" + SOPRTE FIJO	5.00	L 7,600.00	G15%	L 38,000.00
2	LAPTOP HP I3 8 RAM 256GB	2.00	L 15,600.00	G15%	L 31,200.00
3	TEATRO EN CASA 140W	2.00	L 6,350.00	G15%	L 12,700.00
4	XIAOMI MI 11 LITE	3.00	L 12,000.00	G15%	L 36,000.00
5	TABLET DE 12 PULGADAS SAMSUNG WIFI 4GB RAM/ 64GB/ NEGRO	3.00	L 20,100.00	G15%	L 60,300.00

SubTotal	L 178,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 178,200.00
ISV 15%	L 26,730.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 204,930.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Doscientos Cuatro Mil Novecientos Treinta Lempiras

869-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.144-2023

Fecha: 16. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-197-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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	400	UNIDAD	Archivador tamaño oficio	L 44.00	L 17,600.00
2	500	UNIDAD	caja de archivo tamaño oficio	L 79.00	39,500.00
3	700	RESMA	papel bond tamaño carta	L 138.00	96,600.00
4	250	RESMA	papel bond tamaño oficio	L 165.00	41,250.00
5	220	RESMA	papel bond tamaño legal	L 175.00	38,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 233,450.00
				15% ISV	35,017.50
				TOTAL	L 268,467.50

Valor total en letras: **Doscientos sesenta y ocho Mil cuatrocientos sesenta y siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para abastecer los diferentes departamentos.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

20 CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012352

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
20/03/2023	19/04/2023	Daniel Avilez	S17234	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	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO MARCA OFIMAK 8CM ESTANDAR GANCHO METALICO OK161	400.00 Unidades	L 44.00	G15%	L 17,600.00
2	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	500.00 Unidades	L 79.00	G15%	L 39,500.00
3	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	700.00 Unidades	L 138.00	G15%	L 96,600.00
4	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPERLINE B20	250.00 Unidades	L 165.00	G15%	L 41,250.00
5	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G	220.00 Unidades	L 175.00	G15%	L 38,500.00

Son: Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 233,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 233,450.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 35,017.50
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 268,467.50
Importe adeudado	L 268,467.50

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 20 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.,** con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00012352** de fecha 20 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 144-2023** de fecha 16 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
400	UNIDAD	Archivador tamaño oficio	
500	UNIDAD	caja de archivo tamaño oficio	
700	RESMA	papel bond tamaño carta	
250	RESMA	papel bond tamaño oficio	
220	RESMA	papel bond tamaño legal	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 268,467.50 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

24 cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQ
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17234

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
07/03/2023 11:56:29 a. m.	06/04/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO MARCA OFIMAK 8CM ESTANDAR GANCHO METALICO OK161	400.00	L 44.00	G15%	L 17,600.00
2	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	500.00	L 79.00	G15%	L 39,500.00
3	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	700.00	L 138.00	G15%	L 96,600.00
4	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPERLINE B20	250.00	L 165.00	G15%	L 41,250.00
5	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G	220.00	L 175.00	G15%	L 38,500.00

SubTotal	L 233,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 233,450.00
ISV 15%	L 35,017.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 268,467.50**

17 cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Plazo de pago: 30 días

Son: Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Lempiras v 50/100 centavos

16 CM

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-197-2023

e-mail cliente:

FECHA: 13 de Marzo del 2023

SEÑORES: **Alcadia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 13/03/2023 04:00 p.m

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	400	Unidad	Archivador leitz tamaño oficio ampo	L 68.00	L 27,200.00
2	500	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	120.00	L 60,000.00
3	700	Resma	Papel bond tamaño carta Chamex	124.00	L 86,800.00
4	250	Resma	Papel bond tamaño oficio chamex	154.50	L 38,625.00
5	220	Resma	Papel bond tamaño legal 75 Gramos	168.00	L 36,960.00
			Sub-Total		L 249,585.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 249,585.00
			Mas el 15% de Ventas		L 37,437.75
			Total.		L 287,022.75

PAPELERIA HONDURAS
FREDY GALO TEL. 9956-6216
EJECUTIVO EN VENTAS
ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023
Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesa2013@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:

SEÑORES:
DIRECCION: ~~ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL~~
ATENCION: ~~Tegucigalpa M.D.C.~~
EJECUTIVO EN VENTAS: ~~Departamento de compras~~ Noe Alvarez

EXP. #: ~~FECHA: 13/03/2023~~
TEL: ~~CMA-197-2023~~

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

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO	400	75.00	30,000.00
2	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	500	125.00	62,500.00
3	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	700	130.00	91,000.00
4	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	250	160.00	40,000.00
5	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	220	175.00	38,500.00

SUBTOTAL	262,000.00
EXENTAS	
VENTAS GRABADAS	262,000.00
IMPUESTO 15%	39,300.00
TOTAL	301,300.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. RTN: 08019013603298 genesa2013@hotmail.com TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

925-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.134-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-122-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Crayolas	L 35.00	L 700.00
2	4	Unidad	Cuerdas	L 100.00	L 400.00
3	333	Unidad	Bolsas de Cemento Portland	L245.00	L 81,585.00
4	18	Unidad	M3 de arena de rio	L1,350.00	L 24,300.00
5	14	Unidad	M3 de Grava triturada	L1,350.00	L 18,900.00
6	18	Unidad	Clavos de 2 1/2	L30.00	L 540.00
7	16	Unidad	Tabla de 1x6x14	L327.00	L 5,232.00
8	10	Unidad	palos 2x3x16	L280.00	L 2,800.00
9	12	Unidad	Regla 1x3xx16	L140.00	L 1,680.00
10	7	Unidad	M3 Piedra de Ripion	L1,350.00	L 9,450.00
11	5	Unidad	M3 Aserrin	L750.00	L 3,750.00
12	21	Galon	Tapagotera Galon	L1,200.00	L 25,200.00
13	16	Galon	Aceite Quemado Galon	L280.00	L 4,480.00
		ULTIMA LINEA			
				SUB-TOTAL	L 179,017.00
				15% ISV	26,852.55
				TOTAL	L 205,869.55

Valor total en letras: **Doscientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: para la construccion de huellas vehiculares y emplantillado de piedra, en Aldea de Agua Blanca, Tegucigalpa M.D.C.
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

16 CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 15 de 03 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
20	Crayolas	L. 35		L. 700	=
4	Cuerdas	L. 100		400	=
333	Bol. Cemento	L. 245		81,585	=
18	Metros arena	L. 1,350		24,300	=
14	Mts grava	L. 1,350		18,900	=
18	Lbs clavo	L. 30		540	=
16	Tabla 1X6X	L. 327		5,232	=
10	Palo 2X3X16	L. 280		2800	=
12	Regla 1X3X16	L. 140		1680	=
7	Mts de Piedra	L. 1350		9,450	=
5	Mts de Aserrin	L. 750		3.750	=
21	Galon Tapagotera	L. 1200		25,200	=
16	Aceite Quemado galon	L. 280		4,480	=

FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA RTN. 08019819810501 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FERREMART EL CRUCE TEGUCIGALPA

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008319

CAI: 720D2F-E626-3E4284-3C0AEA-81C1A2-2F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	179,017 =
I.S.V. 15% L.	26,852 55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	205,869 55

Cantidad en Letras: Doscientos cinco mil Ochocientos Sesentaynueve con 55/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

19 CM

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 15 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008319** de fecha 15 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 134-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Unidad	Crayolas
4	Unidad	Cuerdas
333	Unidad	Bolsas de Cemento Portland
18	Unidad	M3 de arena de rio
14	Unidad	M3 de Grava triturada
18	Unidad	Clavos de 2 1/2
16	Unidad	Tabla de 1x6x14
10	Unidad	palos 2x3x16
12	Unidad	Regla 1x3xx16
7	Unidad	M3 Piedra de Ripion
5	Unidad	M3 Aserrin
21	Galon	Tapagotera Galon
16	Galon	Aceite Quemado Galon

El total es de: **LPS. 205,869.55 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sandra Marilu Valladares Silva

Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

20 CM

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez 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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
21 De Febrero 2023
TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CRAYOLAS	35.00	700.00
4	CUERDAS	100.00	400.00
333	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	245.00	81,585.00
18	M3 DE ARENA DE RIO	1,350.00	24,300.00
14	M3 DE ARENA DE RIO	1,350.00	18,900.00
18	CLAVOS DE 2 1/2	30.00	540.00
16	TABLA DE 1X8X14	327.00	5,232.00
10	PALOS 2X3X16	280.00	2,800.00
12	REGLAS 1X3X16	140.00	1,680.00
7	M3 PIEDRA RIPION	1,350.00	9,450.00
5	M3 ASERRIN	750.00	3,750.00
21	TAPAGOTERA GALON	1,200.00	25,200.00
16	ACEITE QUEMADO GALON	280.00	4,480.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub- Total	179,017.00
		I.S.V	26,852.55
		TOTAL:	205,869.55

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ALIANZA PUEBLO

13 CH

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3906
Fecha	21/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-122-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	20.00	UN	39.00		15.00	780.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	4.00	UN	99.00		15.00	396.00
3	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	333.00	BOL	299.00		15.00	99,567.00
4	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	18.00	MTS	1,400.00			25,200.00
5	003501	Grava Mt3	PRI	14.00	MTS	1,500.00		15.00	21,000.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	18.00	LBS	49.00		15.00	882.00
7	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	16.00	UN	459.00		15.00	7,344.00
8	901070	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	399.00		15.00	3,990.00
9	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	12.00	UN	209.00		15.00	2,508.00
10	001015	Piedra Ripion	PRI	7.00	MTS	1,400.00			9,800.00
11	901099	Aserrin	PRI	75.00	BOL	99.00		15.00	7,425.00
12	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	21.00	GAL	599.00		15.00	12,579.00
13	999999	Flete	PRI	1.00	UN	9,000.00		15.00	9,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA
DON EL PASEO

Aviso:

Firma

Subtotal	200,471.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	24,820.65
TOTAL	**225,291.65**

1209

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 20/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Crayon Rojo Hunter	20	UN	47.00	15.00	940.00
2	Carrete de Hilo Para Pesca 1.0x100 Mts	4	UN	120.00	15.00	480.00
3	Cemento Gris Argos 42.50 KG	333	BOL	311.00	15.00	103,563.00
4	Arena de Rio Mts**	18	MTS	1,450.00		26,100.00
5	Grava Mt3	14	MTS	1,550.00	15.00	21,700.00
6	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	18	LBS	53.00	15.00	954.00
7	Madera de Pino de 1x8x14'	16	UN	463.00	15.00	7,408.00
8	Madera de Pino de 2x3x16'	10	UN	410.00	15.00	4,100.00
9	Madera de Pino de 1x3x16'	12	UN	217.00	15.00	2,604.00
10	Piedra Ripion	7	MTS	1,490.00	15.00	10,430.00
11	Aserrin	75	BOL	110.00	15.00	8,250.00
12	Tapagotera Campeon Galon	21	GAL	650.00	15.00	13,650.00
13	Flete	1	UN	10,500.00	15.00	10,500.00

	210,679.00
	27,686.85
	238,365.85

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

11 CH

994-2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.127-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-161-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Metros	Grava	L 1,208.97	L 1,208.97
2	13	Bolsa	Cemento	L 206.09	L 2,679.13
3	1	Metros	Arena de Rio	L 804.35	L 804.35
4	4	Unidad	Tabla de 1x8x14	L 273.91	L 1,095.65
5	2	Libra	Clavos 2 1/2	L 33.91	L 67.83
6	42	Libra	Electrodos soldadura 6013x3x3/32x1	L 41.74	L 1,753.04
7	7	Galón	Diluyentes	L 195.65	L 1,369.57
8	13	Galón	Pintura anticorrosiva	L 400.00	L 5,200.00
9	13	Galón	Pintura de aceite	L 378.26	L 4,917.39
10	83	Lance	Tubo HG1 1/2x20	L 1,173.91	L 97,434.78
11	1	Unidad	Brocha de 2	L 30.43	L 30.43
12	1	Unidad	Cuerda NYLON	L 56.52	L 56.52
13	5	Unidad	Crayola/Albañil	L 21.74	L 108.70
		ULTIMA LINEA			
				SUB-TOTAL	**L 116,726.37**
				15% ISV	**17,508.95**
				TOTAL	**L 134,235.32**

Valor total en letras: **Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras con 32/100***

Descripción del uso o destino: para la construccion de gradas y pasamanos la Col. Jose Angel Ulloa, Comayaguela D.C.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

- 17 CM -

Factura Validada

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00032313

Fecha	Factura#
30/3/2023 12:45:53	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30001	GRAVA MT CUBICO TRITURADA		L1,390.32	L1,390.32
3	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND		L237.00	L3,081.00
1	1955	ARENA MT CUBICO		L925.00	L925.00
4	31001	TABLA 1 X8 X14 RUSTICA		L315.00	L1,260.00
2	1515	CLAVO 2.1/2´´ LIBRA		L39.00	L78.00
42	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L48.00	L2,016.00
7	324	DILUYENTE MINER GL		L225.00	L1,575.00
13	6545	ANTICORROSIVO BLANCO CORROSTOP		L460.00	L5,980.00
13	260101	DURA ACEI NEGRO GL		L435.00	L5,655.00
83	32001	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20		L1,350.00	L112,050.00
1	095	BROCHA ELITE 2		L35.00	L35.00
1	7506240635567	HILO NYLON 1MM PRETUL		L65.00	L65.00
5	4621	CRAYOLAS		L25.00	L125.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L134,235.32
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L17,508.95
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L134,235.32

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

-2007

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 01:00 p.m., del día 30 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00032313** de fecha 30 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 127-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Metros	Grava	
13	Bolsa	Cemento	
1	Metros	Arena de Rio	
4	Unidad	Tabla de 1x8x14	
2	Libra	Clavos 2 1/2	
42	Libra	Electrodos soldadura 6013x3x3/32x1	
7	Galón	Diluyentes	
13	Galón	Pintura anticorrosiva	
13	Galón	Pintura de aceite	
83	Lance	Tubo HG1 1/2x20	
1	Unidad	Brocha de 2	
1	Unidad	Cuerda NYLON	
5	Unidad	Crayola/Albañil	

El total es de: **LPS. 134,235.32 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de marzo del 2023.

Lic. Mario Vásquez
Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva
Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-21cm-

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5009

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — **FECHA:** 02/03/2023

RTN:08019002264234 — **CMA-161**

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ			CONTADO	22/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	1	M3	GRAVA	L 1,390.32	L 1,390.32
2	13	BOLSA	CEMENTO	L 237.00	L 3,081.00
3	1	M3	ARENA DE RIO	L 925.00	L 925.00
4	4	UNIDAD	TABLA DE 1X8X14	L 315.00	L 1,260.00
5	2	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 39.00	L 78.00
6	42	LIBRA	ELECTRODO SOLDADURA 6013X3/32X1	L 48.00	L 2,016.00
7	7	GALON	DILUYENTE	L 225.00	L 1,575.00
8	13	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L 460.00	L 5,980.00
9	13	GALON	PINTURA DE ACEITE	L 435.00	L 5,655.00
10	83	LANCE	TUBO HG 1 1/2X20	L 1,350.00	L 112,050.00
11	1	UNIDAD	BROCHA DE 2	L 35.00	L 35.00
12	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 65.00	L 65.00
	5	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 25.00	L 125.00
				SUB TOTAL	L 116,726.37
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				15% ISV	L 17,508.95
				TOTAL	L 134,235.32

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-14 cm

VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9774
Fecha: 02/03/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	METRO	GRAVA EN METRO	L. 1,029.00	L. 1,029.00
13	UNIDAD	CEMENTO	L. 269.00	L. 3,497.00
1	METRO	ARENA EN METRO	L. 1,068.00	L. 1,068.00
2	VIAJE	FLETE	L. 1,600.00	L. 3,200.00
4	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L. 402.00	L. 1,608.00
2	LIBRA	CLAVOS 2-1/2	L. 32.00	L. 64.00
42	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32	L. 94.00	L. 3,948.00
7	GALON	DILUYENTE	L. 339.00	L. 2,373.00
13	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L. 750.00	L. 9,750.00
13	GALON	PINTURA DE ACEITE	L. 1,206.00	L. 15,678.00
83	UNIDAD	TUBO HG 1-1/2	L. 1,708.00	L. 141,764.00
1	UNIDAD	BROCHA # 2	L. 52.00	L. 52.00
1	UNIDAD	CUERDA DE ALBAÑILERIA	L. 87.00	L. 87.00
5	UNIDAD	CRAYOLA	L. 49.00	L. 245.00
			SUBTOTAL	L. 184,363.00
			EXENTO	L. 1,068.00
			ISV (15%)	L. 27,494.25
			TOTAL	L. 212,925.25

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-13 cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3936
Fecha	02/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-161-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,500.00		15.00	1,500.00
2	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	13.00	BOL	299.00		15.00	3,887.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	1.00	MTS	1,400.00			1,400.00
4	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	4.00	UN	459.00		15.00	1,836.00
5	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	2.00	LBS	39.00		15.00	78.00
6	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	42.00	LBS	49.00		15.00	2,058.00
7	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	7.00	GAL	399.00		15.00	2,793.00
8	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	13.00	GAL	799.00		15.00	10,387.00
9	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	13.00	GAL	899.00		15.00	11,687.00
10	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	83.00	UN	1,699.00		15.00	141,017.00
11	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
12	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
13	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	5.00	UN	39.00		15.00	195.00
14	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	178,016.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	26,492.40
TOTAL	**204,508.40**

12C

1083-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.131-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-098-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Barril	Aceite de motor SAE 50	26,864.26	L 80,592.78
2	3	Barril	Aceite de motor 15w40	27,733.33	L 83,199.99
3	2	Cubeta	Aceite de diferencial 80w140	4,515.49	L 9,030.98
4	100	Pinta	Liquido de freno en 12 onzas	86.66	L 8,666.00
5	3	Cubeta	Aceite hidráulico 10w	3,909.80	L 11,729.40
6	1	Cubeta	Grasa	4,275.72	L 4,275.72
7	3	Cubeta	Aceite de caja 80w90	4,554.50	L 13,663.50
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 211,158.37
				15% ISV	L 31,673.76
				TOTAL	L 242,832.13

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras con 13/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento a la flota vehicular de la AMDC.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASND

17 CM

INTEGRAUTO

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

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

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

FACTURA

000-002-01-00003486
Plazo: 30 Días
Fecha: 20-03-2023 11:58:07

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Identificación: 08019002264234
Correo: CMA-098-2023

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	Grav 15%	0.00%	27,733.33	83,199.99
3.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	Grav 15%	0.00%	26,864.26	80,592.78
100.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ	Grav 15%	0.00%	86.66	8,666.00
2.00 Unid	687	ACEITE 80W140 TINA	Grav 15%	0.00%	4,515.49	9,030.98
3.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA	Grav 15%	0.00%	4,554.50	13,663.50
1.00 Unid	865	GRASA- TINA	Grav 15%	0.00%	4,275.72	4,275.72
3.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	Grav 15%	0.00%	3,909.80	11,729.40

Última línea

Firma y número de cédula del cliente

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L211,158.37
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L31,673.76
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L211,158.37
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L31,673.76
TOTAL:	**L242,832.13**
TOTAL($):	**$242,832.13**
Crédito pendiente:	**L242,832.13**

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

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

Tipo de moneda: HNL - Lempira
Monto en letras: Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y dos con 13/100

Nota:
lubricantes

Garantía
En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

Validada

20 CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 20 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **INTEGRAUTO S DE R.L.,** Jorge Vladimir Umanzor, Supervisor de Almacén y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No.000-002-01-00003486.** de fecha 20 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 131-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

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

El total es de: **LPS. 242,832.13 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100)**

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

Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

Sres. Representantes
INTEGRAUTO S DE R.L

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

21 CM

INTEGRAUTO

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

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

PROFORMA
Nº 2220
Fecha: 21-02-2023 10:35:15
Fecha Vencimiento.: 08-03-2023
Vendedor: Fernando

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Correo: CMA-098-2023

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	15%	0.00%	27,733.33	83,199.99
3.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	15%	0.00%	26,864.26	80,592.78
100.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ	15%	0.00%	86.66	8,666.00
2.00 Unid	687	ACEITE 80W140 TINA	15%	0.00%	4,515.49	9,030.98
3.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA	15%	0.00%	4,554.50	13,663.50
1.00 Unid	865	GRASA- TINA	15%	0.00%	4,275.72	4,275.72
3.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	15%	0.00%	3,909.80	11,729.40

Última línea

Firmado por INTEGRAUTO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L211,158.37
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L31,673.76
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L211,158.37
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L31,673.76
Total:	**L242,832.13**
Total($):	**$10,057.91**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

14 CM

Cotizacion 00000836

Fecha de emision: 14-02-2023

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

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

Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1676396800907	BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR SAE50	3	41,032.00	123,096.00
2	1676396859723	BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40	3	30,050.00	90,150.00
3	1676396942817	CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W140	2	5,350.00	10,700.00
4	1676396961029	PINTAS LIQUIDO DE FRENOS PRESTONE	100	180.00	18,000.00
5	1676396996386	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 10W	3	5,400.00	16,200.00
6	1676397294973	CUBETA DE GRASA	1	3,200.00	3,200.00
7	1676397359572	CUBETA ACEITE DE CAJA 80W90	3	4,000.00	12,000.00
			Subtotal	**273,346.00**	

Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	**0.00**	

Trescientos catorce mil trescientos cuarenta y siete lempiras con 90 centavos

Subtotal general	**273,346.00**
ISV	**41,001.90**
Total general	**314,347.90**

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

Se presenta todo lo que el vehiculo necesita, si no es aprobado queda bajo su responsabilidad al momento de retirar el vehiculo.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

13 CM

Cotizacion 00000085

Fecha de emision: 20-02-2023

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
RTN: 08011988090350
Correo: autorepuestosblessing@gmail.com
Tel: 2230-5466

Repuestos

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1676904197165	BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR SAE50	3	41,100.00	123,300.00
2	1676904211616	BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40	3	30,120.00	90,360.00
3	1676904228274	CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W140	2	5,500.00	11,000.00
4	1676904239975	PINTAS LIQUIDO DE FRENOS PRESTONE	100	200.00	20,000.00
5	1676904255569	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 10W	3	5,500.00	16,500.00
6	1676904282215	CUBETA DE GRASA	1	3,300.00	3,300.00
7	1676904295664	CUBETA ACEITE DE CAJA 80W90	3	4,100.00	12,300.00
			Subtotal	**276,760.00**	

Servicios

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	**0.00**	

Trescientos dieciocho mil doscientos setenta y cuatro lempiras exactos

Subtotal general	**276,760.00**
ISV	**41,514.00**
Total general	**318,274.00**

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

Se presenta todo lo que el vehiculo necesita, si no es aprobado queda bajo su responsabilidad al momento de retirar el vehiculo.

Entregado por

Recibido por

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C.
DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

12CM

1076-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.126-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-169-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	135	Bolsa	Cemento gris tipo portland	L 206.09	L 27,821.74
2	9	M3	Arena de rio lavada	L 867.83	L 7,810.43
3	4	M3	Aserrin	L 217.39	L 869.57
4	12	Unidad	Brocha de 2"	L 30.43	L 365.22
5	14	Libra	Clavos de 2 1/2"	L 33.91	L 474.78
6	3	Unidad	Crayolas	L 21.74	L 65.22
7	1	Unidad	Cuerda	L 56.52	L 56.52
8	1	Galon	Diluyente	L 195.65	L 195.65
9	11	Libra	Electrodos de soldadura 6013x3/32	L 41.74	L 459.13
10	9	M3	Grava	L 1,208.70	L 10,878.26
11	18	Unidad	Tabla de 1"x8"x14"	L 273.91	L 4,930.43
12	20	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	L 154.78	L 3,095.65
13	8	Unidad	Palos de 2"x3"x16"	L 224.35	L 1,794.78
14	8	M3	Material selecto	L 421.74	L 3,373.91
15	1	Galon	Pintura anticorrosiva	L 452.17	L 452.17
16	1	Galon	Pintura de aceite	L 381.74	L 381.74
17	2	Galon	Tapagoteras	L 520.00	L 1,040.00
18	18	Lance	Tubo de HG de 1 1/2"x20' liviano	L 1,173.91	L 21,130.43
19	1	Lance	Varilla de hierro corrugada de 3/8" LEG	L 251.30	L 251.30
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 85,446.96**
				15% ISV	**12,817.04**
				TOTAL	**L. 98,264.00**

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

Descripción del uso o destino: Construcción piso de concreto Colonia Guaymuras del Distrito Central.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-ISCM-

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00032301

Fecha	Factura#
30/3/2023 11:16:05	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
135	TIPO PORTLAND	CEMENTO GRIS		L237.00	L31,995.00
9	1955	ARENA MT CUBICO		L998.00	L8,982.00
	MT CUBICO	ASERRIN		L250.00	L1,000.00
12	9999924019	BROCHA 2" 222 EL CASTOR		L35.00	L420.00
14	1515	CLAVO 2.1/2´´ LIBRA		L39.00	L546.00
3	4621	CRAYOLAS		L25.00	L75.00
1	7506240635550	HILO NYLON 0.90 MM PRETUL		L65.00	L65.00
1	324	DILUYENTE MINER GL		L225.00	L225.00
11	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L48.00	L528.00
9	TRITURADA	GRAVA MT CUBICO		L1,390.00	L12,510.00
18	3401	TABLA 1 X 8 X 14		L315.00	L5,670.00
20	3504	REGLA 1 X 3 X16		L178.00	L3,560.00
8	3508	PALO 2 X 3 X 16		L258.00	L2,064.00
8	METRO CUBICO	MATERIAL SELECTO		L485.00	L3,880.00
1	242	9100-701 CORROST NEGRO BTE 1/1		L520.00	L520.00
1	GALON	PINTURA ACEITE		L439.00	L439.00
2	3877	TAPAGOTERAS		L598.00	L1,196.00
18	LIVIANO	TUBO HG 1 1/2 X 20		L1,350.00	L24,300.00
1	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L289.00	L289.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L98,264.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L12,817.04
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L98,264.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

2C

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 11:20 a.m., del día 30 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00032301** de fecha 30 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 126-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
135	Bolsa	Cemento gris tipo portland	
9	M3	Arena de rio lavada	
4	M3	Aserrin	
12	Unidad	Brocha de 2"	
14	Libra	Clavos de 2 1/2"	
3	Unidad	Crayolas	
1	Unidad	Cuerda	
1	Galon	Diluyente	
11	Libra	Electrodos de soldadura 6013x3/32	
9	M3	Grava	
18	Unidad	Tabla de 1"x8"x14"	
20	Unidad	Reglas de 1"x3"x16"	
8	Unidad	Palos de 2"x3"x16"	
8	M3	Material selecto	
1	Galon	Pintura anticorrosiva	
1	Galon	Pintura de aceite	
2	Galon	Tapagoteras	
18	Lance	Tubo de HG de 1 1/2"x20´ liviano	
1	Lance	Varilla de hierro corrugada de 3/8" LEG	

El total es de: **LPS. 98,264.00 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de marzo del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

Lic. Mario Vásquez
Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

Sandra Marilú Valladares Silva
Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5048

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 01/03/2023
RTN:08019002264234	CMA-169

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	20/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	135	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 237.00	L 31,995.00
2	9	M3	ARENA DE RIO LAVADA	L 998.00	L 8,982.00
3	4	M3	ASERRIN	L 250.00	L 1,000.00
4	12	UNIDAD	BROCHA DE 2 VK	L 35.00	L 420.00
5	14	LIBRAS	CLAVOS DE 2 1/2	L 39.00	L 546.00
6	3	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 25.00	L 75.00
7	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 65.00	L 65.00
8	1	GALON	DILUYENTE MINERAL	L 225.00	L 225.00
9	11	LIBRAS	ELECTRODO 6013-3/32	L 48.00	L 528.00
10	9	M3	GRAVA	L 1,390.00	L 12,510.00
11	18	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 315.00	L 5,670.00
12	20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 178.00	L 3,560.00
13	8	UNIDAD	PALO 2X3X16	L 258.00	L 2,064.00
14	8	M3	MATERIAL SELECTO	L 485.00	L 3,880.00
15	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA SUR	L 520.00	L 520.00
16	1	GALON	PINTURA DE ACEITE CORONA	L 439.00	L 439.00
17	2	GALON	TAPAGOTERA	L 598.00	L 1,196.00
18	18	LANCE	TUBO HG 1 1/2X20 LIVIANO	L 1,350.00	L 24,300.00
19	1	LANCE	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG	L 289.00	L 289.00
				SUB TOTAL	L 85,446.96
				15% ISV	L 12,817.04
				TOTAL	L 98,264.00

OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

ISCA

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9760
Fecha: 01/03/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 169

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
9	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 9,261.00
2	VIAJE	FLETE GRAVA	L 1,600.00	L 3,200.00
135	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 36,315.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
9	METRO***	ARENA EN METRO	L 1,068.00	L 9,612.00
2	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 3,200.00
4	METROS	ASERRIN EN METRO	L 1,036.00	L 4,144.00
18	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 402.00	L 7,236.00
20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 172.00	L 3,440.00
8	UNIDAD	PALO 2X3X16	L 344.00	L 2,752.00
1	VIAJE	FLETE ASERRIN, MADERA Y VARILLA	L 1,600.00	L 1,600.00
8	METRO	MATERIAL SELECTO EN METRO	L 494.00	L 3,952.00
2	VIAJE	FLETE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 3,200.00
14	LIBRA	CLAVOS DE 2-1/2	L 32.00	L 448.00
11	LIBRA	ELECTRODO 6013- 3/32	L 94.00	L 1,034.00
1	GALON	DILUYENTE GALON	L 339.00	L 339.00
1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA GALON	L 750.00	L 750.00
1	GALON	PINTURA DE ACEITE GALON	L 1,206.00	L 1,206.00
2	GALON	TAPA GOTERA	L 1,345.00	L 2,690.00
18	UNIDAD	TUBO HG 1-1/2	L 1,708.00	L 30,744.00
12	UNIDAD	BROCHA # 2	L 52.00	L 624.00
1	UNIDAD	CUERDA DE ALBAÑILERIA	L 87.00	L 87.00
3	UNIDAD	CRAYOLA	L 49.00	L 147.00
1	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LG	L 261.00	L 261.00
			SUBTOTAL	**L 127,842.00**
			EXENTO	**L 9,612.00**
			ISV (15%)	**L 17,734.50**
			TOTAL	**L 155,188.50**

VERMACO Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

140

FERROSERVITOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3932
Fecha	01/03/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-169-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005005	Cemento Gris Honduras 42.50KG	PRI	135.00	UN	299.00		15.00	40,365.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	9.00	MTS	1,400.00			12,600.00
3	901099	Aserrin	PRI	40.00	BOL	99.00		15.00	3,960.00
4	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	12.00	UN	79.00		15.00	948.00
5	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	14.00	LBS	49.00		15.00	686.00
6	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	3.00	UN	39.00		15.00	117.00
7	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
8	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	449.00		15.00	449.00
9	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	59.00		15.00	649.00
10	003501	Grava Mt3	PRI	9.00	MTS	1,500.00		15.00	13,500.00
11	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	18.00	UN	459.00		15.00	8,262.00
12	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	209.00		15.00	4,180.00
13	901070	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	8.00	UN	399.00		15.00	3,192.00
14	001011	Material Selecto	PRI	8.00	MTS	1,400.00			11,200.00
15	412039	Anticorrosivo Dura Blanco 2809-01	PRI	1.00	GAL	799.00		15.00	799.00
16	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	1.00	GAL	899.00		15.00	899.00
17	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	2.00	GAL	599.00		15.00	1,198.00
18	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	18.00	UN	1,699.00		15.00	30,582.00
19	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	299.00		15.00	299.00
20	999999	Flete	PRI	1.00	UN	9,000.00		15.00	9,000.00

FST
FERROSERVITOTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	142,984.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	17,877.60
TOTAL	**160,861.60**

130

1010-2023
17-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 125-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-043-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	BOB	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M 027053NG-BMX	4.800,60	9.601,20
2	2	BOB	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M 027053B-BMX	4.800,60	9.601,20
3	2	BOB	Cable THHN 8 Awg Bl Rojo 152.4M 027053R-BMX	4.800,60	9.601,20
4	3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Negro caja 100 027043NG-CMX	2.100,00	6.300,00
5	3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Azul caja 100 027043AZ-CMX	2.100,00	6.300,00
6	3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Bl caja 027043B-C	2.100,00	6.300,00
7	3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Rojo caja 100 027043R-C	2.100,00	6.300,00
8	3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Ver caja 100M 027043V-C	2.100,00	6.300,00
9	5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Negro caja 100M 027033NG-CMX	1.350,00	6.750,00
10	5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Azul caja 100M 027033AZ-CMX	1.350,00	6.750,00
11	5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Rojo caja 100M 027033R-C	1.350,00	6.750,00
12	5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Blanco caja 100M 027033B-CMX	1.350,00	6.750,00
13	40	ROL	Cinta Aislante de Vinilo Scoth 3M 88 Super_88	128,00	5.120,00
14	10	C/U	Uni LED cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W	1.840,00	18.400,00
15	10	C/U	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	103,00	1.030,00
16	350	C/U	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5 T8 VIDRI 232085916	76,00	26.600,00
17	1	C/U	Taladro Makita SDs-Plus 15/16 Pulgada 11	8.535,75	8.535,75
18	700	M	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	32,00	22.400,00
19	100	M	Cordon Tsj 4x14 Awg 042176	45,00	4.500,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 173.889,35
				15% ISV	26.083,40
				TOTAL	L. 199.972,75

Valor total en letras: ***Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Materiales eléctricos para mantenimiento de aires acondicionados.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

210

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 15.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 14.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254177
PEDIDO SAP: 422061
ORD. DE COMPRA: 043-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150264

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.272	2 BOB	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M 027053B-BMX 1000	4,800.60	0.00	9,601.20
CAB.13.153	2 BOB	Cable Thhn 8 Awg Rojo Bobina 152.4M 027053R-BMX 1000	4,800.60	0.00	9,601.20
CAB.13.038	3 CJ	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX 1000	2,100.00	0.00	6,300.00
CAB.13.031	3 CJ	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100 027043AZ-CMX 1000	2,100.00	0.00	6,300.00
CAB.01.269	3 CJ	Cable THHN 10 Awg Bl Caja 027043B-C 1000	2,100.00	0.00	6,300.00
CAB.01.044	3 CJ	Cable THHN 10 Awg Rojo Caja 100 027043R-C 1000	2,100.00	0.00	6,300.00
CAB.01.048	3 CJ	Cable THHN 10 Awg Ver Caja 100M 027043V-C 1000	2,100.00	0.00	6,300.00
CAB.13.060	5 CJ	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1000	1,350.00	0.00	6,750.00
CAB.01.066	5 CJ	Cable THHN 12 Awg Rojo Caja 100M 027033R-C 1000	1,350.00	0.00	6,750.00
CAB.13.055	5 CJ	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M 027033B-CMX 1000	1,350.00	0.00	6,750.00
CAB.13.051	5 CJ	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M 027033AZ-CMX 1010	1,350.00	0.00	6,750.00
CIN.01.065	40 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88 1000	128.00	0.00	5,120.00
ILU.01.1404	10 UND	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W 1000 29W Fuente Led: Osram 5050, 5000K, 150Lm/W Driver: Unilumin DPS:10KV/10 KA	1,840.00	0.00	18,400.00
ILU.05.009	10 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	0.00	1,030.00
ILU.06.026	350 UND	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI 232085916 1000 Modelo:232085916	76.00	0.00	26,600.00
CAB.01.182	100 M	Cordon Tsj 4X14 Awg	45.00	0.00	4,500.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara Lps. 800.00 Gastos Bancarios
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
RECIBIDO
FIRMA

Mario Trochez
1510-1969-00105

25 CM

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 15.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 14.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254177
PEDIDO SAP: 422061
ORD. DE COMPRA: 043-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150264

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
		042176 1100			
CAB.13.271	1 BOB	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M 027053NG-BMX 1100	4,800.60	0.00	4,800.60
CAB.13.152	152 M	Cable Thhn 8 Awg Negro Metros 027053NGMX 1000	31.58	0.00	4,800.60
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		142,953.60

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**142,953.60**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**21,443.04**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**164,396.64**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 64/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080450347,0080450348,0080450349,0080450350,0080450351,0080450370,

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

EQUIPOS INDUSTRIALES
RODEO
17
DESPACHADO
FIRMA.

Mauro Trochez
1516-1969-00105

24(1

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 17.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 16.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254358
PEDIDO SAP: 422061
ORD. DE COMPRA: 043-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150343

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.07.107	1 UND	Taladro M8701G 26MM SDS-PLUS 110V XFD131 1000 800W ROTAMART. MAKITA Observaciones: ==========	8,535.75	0.00	8,535.75
			TOTAL		8,535.75

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**8,535.75**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**1,280.36**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**9,816.11**

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 11/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080450841,

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

Mauro Trochez

Estimado Cliente Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara Lps. 800.00 Gastos Bancarios

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. RODEO A KENNEDY 17 MAR 2023 DESPACHADO

2801

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m. del 15 y 17 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-002-01-00150264/000-002-01-00150343** de fecha 15 de marzo y 17 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 125-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	BOB	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M 027053NG-BMX	
2	BOB	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M 027053B-BMX	
2	BOB	Cable THHN 8 Awg Bl Rojo 152.4M 027053R-BMX	
3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Negro caja 100 027043NG-CMX	
3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Azul caja 100 027043AZ-CMX	
3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Bl caja 02704B-C	
3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Rojo caja 100 027043R-C	
3	CAJA	Cable THHN 10 Awg Ver caja 100M 027043V-C	
5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Negro caja 100M 027033NG-CMX	
5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Azul caja 100M 027033AZ-CMX	
5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Rojo caja 100M 027033R-C	
5	CAJA	Cable THHN 12 Awg Blanco caja 100M 027033B-CMX	
40	ROL	Cinta Aislante de Vinilo Scoth 3M 88 Super_88	
10	C/U	Uni LED cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W	
10	C/U	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	
350	C/U	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5 T8 VIDRI 232085916	
1	C/U	Taladro Makita SDs-Plus 15/16 Pulgada 11	
100	M	Cordon Tsj 4x14 Awg 042176	

El total es de: **LPS. 174,212.75 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/100)**

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

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
422061

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	20.02.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

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

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.13.271	BOB	2	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M 027053NG-BMX	4,800.60	9,601.20
CAB.13.272	BOB	2	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M 027053B-BMX	4,800.60	9,601.20
CAB.13.153	BOB	2	Cable Thhn 8 Awg Rojo Bobina 152.4M 027053R-BMX	4,800.60	9,601.20
CAB.13.038	CJ	3	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX	2,100.00	6,300.00
CAB.13.031	CJ	3	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100 027043AZ-CMX	2,100.00	6,300.00
CAB.01.269	CJ	3	Cable THHN 10 Awg Bl Caja 027043B-C	2,100.00	6,300.00
CAB.01.044	CJ	3	Cable THHN 10 Awg Rojo Caja 100 027043R-C	2,100.00	6,300.00
CAB.01.048	CJ	3	Cable THHN 10 Awg Ver Caja 100M 027043V-C	2,100.00	6,300.00
CAB.13.060	CJ	5	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX	1,350.00	6,750.00
CAB.13.051	CJ	5	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M 027033AZ-CMX	1,350.00	6,750.00
CAB.01.066	CJ	5	Cable THHN 12 Awg Rojo Caja 100M 027033R-C	1,350.00	6,750.00
CAB.13.055	CJ	5	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M 027033B-CMX	1,350.00	6,750.00
CIN.01.065	ROL	40	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88	128.00	5,120.00
ILU.01.1404	UND	10	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K NANO-29W 29W Fuente Led: Osram 5050, 5000K, 150Lm/W Driver: Unilumin DPS:10KV/10 KA	1,840.00	18,400.00

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

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

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

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

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
422061

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	20.02.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

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

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.05.009	UND	10	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	103.00	1,030.00
ILU.06.026	UND	350	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI 232085916 Modelo:232085916	76.00	26,600.00
10031	UND	1	Taladro Makita SDs-Plus 15/16 Pulgada 11	8,535.75	8,535.75
CAB.02.028	M	700	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010	32.00	22,400.00
CAB.01.182	M	100	Cordon Tsj 4X14 Awg 042176	45.00	4,500.00
				Sub. Total: LPS	**173,889.35**
				I.S.V.: LPS	**26,083.40**
				Total: LPS	**199,972.75**

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

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

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

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

FORMATO DE OFERTA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483

AMDC **FECHA:20-02-2023**

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
.00	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M	3	BOB	5,040.63	**15,121.89**
2.00	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M	3	BOB	5,040.63	**15,121.89**
3.00	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100	5	Caja	2,205.00	**11,025.00**
4.00	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100	5	caja	2,205.00	**11,025.00**
5.00	Cable THHN 10 Awg Bl Caja	5	caja	2,205.00	**11,025.00**
6.00	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	5	caja	1,417.50	**7,087.50**
7.00	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M	5	caja	1,417.50	**7,087.50**
8.00	Cable THHN 12 Awg Rojo Caja 100M	5	caja	1,417.50	**7,087.50**
9.00	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M	5	caja	1,417.50	**7,087.50**
10.00	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88	40	ROL	134.40	**5,376.00**
11.00	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K	10	UND	1,932.00	**19,320.00**
12.00	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	10	UND	108.15	**1,081.50**
13.00	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI	350	UND	79.80	**27,930.00**
14.00	Taladro Makita 15/16 Pulgada 11	1	UND	8,962.54	**8,962.54**
15.00	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt	700	M	33.60	**23,520.00**
16.00	Cordon Tsj 4X14 Awg	100	M	47.25	**4,725.00**
				Sub-Total	182,583.82
				15% ISV	27,387.57
				TOTAL	**209,971.39**

Ing. Fernando Molina

Ingeniero de proyectos

SERVICIOS INDUSTRIALES DE C.A.

Oficinas Principales Boulevard
Centroamerica frente a 3ra Entrada Col.
Kennedy Contiguo a Pizza Hut,
Tegucigalpa, www.seicahn.com
Tel.(504) 9393-0924 / (504) 9390-9777
Florencia.mendoza@seicahn.com
Oscar.chavarria@seicahn.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL**
ATN.:
DIRECCIÓN:
TEL.:
FAX:

COT. NUMERO: SI-00101
FECHA: 20/02/2023

No SOLICITUD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		N. PARTE	P. UNITARIO	TOTAL
				L	-
1	Cable THHN 8 Awg Ng Bob 152.4M	2	BOB	4,944.62	9,889.24
2	Cable THHN 8 Awg Bl Bob 152.4M	2	BOB	4,944.62	9,889.24
3	Cable Thhn 8 Awg Rojo Bobina 152.4M	2	BOB	4,944.62	9,889.24
4	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100	3	CS	2,163.00	6,489.00
5	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100	3	CS	2,163.00	6,489.00
6	Cable THHN 10 Awg Bl Caja	3	CS	2,163.00	6,489.00
7	Cable THHN 10 Awg Rojo Caja 100	3	CS	2,163.00	6,489.00
8	Cable THHN 10 Awg Ver Caja 100M	3	CS	2,163.00	6,489.00
9	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	5	CS	1,390.50	6,952.50
10	Cable Thhn 12 Awg Azul Caja 100M	5	CS	1,390.50	6,952.50
11	Cable THHN 12 Awg Rojo Caja 100M	5	CS	1,390.50	6,952.50
12	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M	5	CS	1,390.50	6,952.50
13	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88	40	ROL	131.84	5,273.60
14	Uni LED Cobra 4400Lms 29W 5K	10	UND	1,895.20	18,952.00
15	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	10	UND	106.09	1,060.90
16	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI	350	UND	78.28	27,398.00
17	Taladro Makita SDs-Plus 15/16 Pulgada 11	1	UND	8,791.82	8,791.82
18	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt	700	M	32.96	23,072.00
19	Cordon Tsj 4X14 Awg	100	M	46.35	4,635.00

COTIZACIÓN VALIDA POR:	15 DIAS	SUBTOTAL	L 179,106.03
PUESTO DE ENTREGA:	S INSTALACIONES	15% IMP. S/V	L 26,865.90
TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO:		TOTAL	L 205,971.94

NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC.

FORMA DE PA 100 % ANTICIPO .

OFERTA ACEPTADA: _____

POR: _____

FIRMA: _____

COTIZADO POR: FLORENCIA MENDOZA

SOPORTE TECNICO / RENTA EQUIPOS
9393-0924
florencia.mendoza@seicahn.com

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A de C.V. ADMINISTRACION TEGUCIGALPA, HONDURAS

34CM

984-2023
12-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.124-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-131-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X16´	L 140.00	L 7,000.00
2	50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X14´	L 122.50	L 6,125.00
3	50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X12´	L 105.00	L 5,250.00
4	50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X10´	L 87.50	L 4,375.00
5	40	Unidad	Reglas de madera de 1X3X8´	L 70.00	L 2,800.00
6	40	Unidad	Palos de madera de 2X3X16´	L 280.00	L 11,200.00
7	40	Unidad	Palos de madera de 2X3X14´	L 245.00	L 9,800.00
8	40	Unidad	Palos de madera de 2X3X12´	L 210.00	L 8,400.00
9	30	Unidad	Palos de madera de 2X3X10´	L 175.00	L 5,250.00
10	30	Unidad	Palos de madera de 2X3X8´	L 140.00	L 4,200.00
11	12	Unidad	Capotes de 4 pies	L 120.00	L 1,440.00
12	15	Unidad	Capotes de 8 pies	L 240.00	L 3,600.00
13	20	Unidad	Capotes de 10 pies	L 300.00	L 6,000.00
14	25	Unidad	Capotes de 12 pies	L 360.00	L 9,000.00
15	3000	Unidad	Tornillo punta broca 2, 1/2	L 3.50	L 10,500.00
16	4500	Unidad	Tornillo punta fina 2, 1/2	L 3.50	L 15,750.00
17	20	Unidad	Disco corte plano para hierro	L 65.00	L 1,300.00
18	20	Libra	Electrodos E 6013 since 1958 205x35 mm N.W:2.5lkGS (para soldar láminas)	L 75.00	L 1,500.00
				SUB-TOTAL	L 113,490.00
				15% ISV	17,023.50
				TOTAL	L 130,513.50

Valor total en letras: ***Ciento Treinta Mil Quinientos Trece Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Instalación de techos para distintas familias de escasos recursos en el Distrito Central.
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

18 CH

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 16 de Mar 20 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Reglas 1X3X16	L. 140 00	L.	L. 7000 00
50	Reglas 1X3X14	122 50		6125 00
50	Reglas 1X3X12	105 00		5250 00
50	Reglas 1X3X10	87 50		4375 00
40	Reglas 1X3X8	70 00		2800 00
40	Palos 2X3X16	280 00		11200 00
40	Palos 2X3X14	245 00		9800 00
40	Palos 2X3X12	210 00		8400 00
30	Palos 2X3X10	175 00		5,250 00
30	Palos 2X3X8	140 00		4,200 00
12	Capotes de 4 pies	120 00		1440 00
15	Capotes de 8 pies	240 00		3,600 00
20	Capotes de 10 pies	300 00		6000 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008406

CAI 3220D2-F62643-F4284-B00AE-A81C1A29F

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

¡El Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	75,440 00
I.S.V. 15% L.	11,316 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	86,756 00

Cantidad en letras: Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis Lempiras

IMPRENTA SERVICIOS F... R.L. ... CAI 9231-21-10500-50

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN:
08011981010501

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

23CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 16 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
25	Capotes 12 pies	L. 360.00	L.	L. 9000.00
3000	Tornillo P/B 2 1/2	3.50		10500.00
4500	Tornillo P/F 2 1/2	3.50		15750.00
20	Discos corte/Metal 4 1/2	65.00		1,300.00
20	Lbs electrodo 6013	75.00		1,500.00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008407

CAI 322D2-F5626-3EF44-2843-C0AEA-1G1A2-9F
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Ela

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	38,050.00
I.S.V. 15% L.	5,707.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,757.50

Cantidad [illegible]: Cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y siete lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIFERMART [illegible] DO N° 431-21-10500-50

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

21CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:40 p.m., del día 16 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART ELCRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008406/000-001-01-00008407** de fecha 16 marzo de 2023 y **orden de compra No. 124-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X16´	
50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X14´	
50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X12´	
50	Unidad	Reglas de madera de 1X3X10´	
40	Unidad	Reglas de madera de 1X3X8´	
40	Unidad	Palos de madera de 2X3X16´	
40	Unidad	Palos de madera de 2X3X14´	
40	Unidad	Palos de madera de 2X3X12´	
30	Unidad	Palos de madera de 2X3X10´	
30	Unidad	Palos de madera de 2X3X8´	
12	Unidad	Capotes de 4 pies	
15	Unidad	Capotes de 8 pies	
20	Unidad	Capotes de 10 pies	
25	Unidad	Capotes de 12 pies	
3000	Unidad	Tornillo punta broca 2, 1/2	
4500	Unidad	Tornillo punta fina 2, 1/2	
20	Unidad	Disco corte plano para hierro	
20	Libra	Electrodos E 6013 since 1958 205x35 mm N.W:2.5lkGS (para soldar láminas)	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 130,513.50 (CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sres. Representantes

FERRENART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Jorge Vladimir Umanzor

Supervisor de Almacén

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

24CM

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez 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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
21 De Febrero 2023
TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	REGLAS DE MADERA DE 1X3X16	L 140.00	L7,000.00
50	REGLAS DE MADERA DE 1X3X14	L 122.50	L6,125.00
50	REGLAS DE MADERA DE 1X3X12	L 105.00	L5,250.00
50	REGLAS DE MADERA DE 1X3X10	L 87.50	L4,375.00
40	REGLAS DE MADERA DE 1X3X8	L 70.00	L2,800.00
40	PALOS DE MADERA 2X3X16	L 280.00	L11,200.00
40	PALOS DE MADERA 2X3X14	L 245.00	L9,800.00
40	PALOS DE MADERA 2X3X12	L 210.00	L8,400.00
30	PALOS DE MADERA 2X3X10	L 175.00	L5,250.00
30	PALOS DE MADERA 2X3X8	L 140.00	L4,200.00
12	CAPOTES 4 PIES	L 120.00	L1,440.00
15	CAPOTES 8 PIES	L 240.00	L3,600.00
20	CAPOTES 10 PIES	L 300.00	L6,000.00
25	CAPOTES 12 PIES	L 360.00	L9,000.00
3,000	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	L 3.50	L10,500.00
4,500	TORNILLO PUNTA FINA 2 1/2	L 3.50	L15,750.00
20	DISCO DE CORTE P/METAL 41/2	L 65.00	L1,300.00
20	ELECTRODO 6013 2.5	L 75.00	L1,500.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub- Total	L113,490.00
		I.S.V	L17,023.50
		TOTAL:	L130,513.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

16 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3902
Fecha	21/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-131-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	50.00	UN	209.00		15.00	10,450.00
2	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	50.00	UN	179.00		15.00	8,950.00
3	901079	Madera D/Pino 1x3x12	PRI	50.00	UN	159.00		15.00	7,950.00
4	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	50.00	UN	129.00		15.00	6,450.00
5	901052	Madera D/Pino 1x3x8	PRI	40.00	UN	109.00		15.00	4,360.00
6	901070	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	40.00	UN	419.00		15.00	16,760.00
7	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	40.00	UN	369.00		15.00	14,760.00
8	901078	Madera D/Pino 2x3x12	PRI	40.00	UN	309.00		15.00	12,360.00
9	901067	Madera D/Pino 2x3x10	PRI	30.00	UN	259.00		15.00	7,770.00
10	901057	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	30.00	UN	209.00		15.00	6,270.00
11	028192	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 4'	PRI	12.00	UN	139.00		15.00	1,668.00
12	028193	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 8'	PRI	15.00	UN	289.00		15.00	4,335.00
13	028194	Capote P/Aluzinc 0.30 mm De 10	PRI	20.00	UN	349.00		15.00	6,980.00
14	028195	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 12'	PRI	25.00	UN	409.00		15.00	10,225.00
15	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	3,000.00	UN	3.00		15.00	9,000.00
16	817155	Tornillo Teck de 21/2 X14 Para Madera	PRI	4,500.00	UN	4.00		15.00	18,000.00
17	831006	Disco P/C Metal 4 1/2" Ingco MCD121155	PRI	20.00	UN	49.00		15.00	980.00
18	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	59.00		15.00	1,180.00
19	999999	Flete	PRI	1.00	UN	3,000.00		15.00	3,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Aviso:

Firma

Subtotal	151,448.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	22,717.20
TOTAL	**174,165.20**

14 CM

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 21/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Madera de Pino de 1x3x16"	50	UN	215.00	15.00	10,750.00
2	Madera de Pino de 1x3x14"	50	UN	185.00	15.00	9,250.00
3	Madera de Pino de 1x3x12"	50	UN	162.00	15.00	8,100.00
4	Madera de Pino de 1x3x10"	50	UN	131.00	15.00	6,550.00
5	Madera de Pino de 1x3x8"	40	UN	111.00	15.00	4,440.00
6	Madera de Pino de 2x3x16"	40	UN	422.00	15.00	16,880.00
7	Madera de Pino de 2x3x14"	40	UN	377.00	15.00	15,080.00
8	Madera de Pino de 2x3x12"	40	UN	314.00	15.00	12,560.00
9	Madera de Pino de 2x3x10"	30	UN	263.00	15.00	7,890.00
10	Madera de Pino de 2x3x8"	30	UN	215.00	15.00	6,450.00
11	Capote Para Aluzinc 0.30mm de 4'	12	UN	152.00	15.00	1,824.00
12	Capote Para Aluzinc 0.30mm de 8'	15	UN	299.00	15.00	4,485.00
13	Capote Para Aluzinc 0.30mm de 10'	20	UN	365.00	15.00	7,300.00
14	Capote Para Aluzinc 0.30mm de 12'	25	UN	425.00	15.00	10,625.00
15	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x21/2"	3,000	UN	3.25	15.00	9,750.00
16	Tornillo Teck de 21/2"x14 Para Madera	4,500	UN	4.25	15.00	19,125.00
17	Disco Para Corte de Metal 4 1/2x0.045x7/8 Truper	20	UN	61.00	15.00	1,220.00
18	Electrodo 6013 3/32 MT12	20	LB	61.00	15.00	1,220.00
19	Flete	1	UN	4,200.00	15.00	4,200.00

			157,699.00
			23,654.85
			181,353.85

FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

13 CM

1074-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 123-2023

Fecha: 13. mar. 2022 **Proceso No.** CMA-137-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Crayola	L 21.74	L 86.96
2	1	Unidad	Cuerda	L 56.52	L 56.52
3	11	Libra	Clavos de 2 ½"	L 33.91	L 373.04
4	10	Unidad	Tablas 1X8X14	L 273.91	L 2,739.13
5	6	Unidad	Palos 2X3X16	L 251.30	L 1,507.83
6	10	Unidad	Reglas 1X3X16	L 154.78	L 1,547.83
7	530	Bolsa	Cemento gris tipo Portland	L 206.09	L 109,226.09
8	32	M3	Arena de Rìo	L 867.83	L 27,770.43
9	19	Lance	Tubo PVC de 3"	L 300.00	L 5,700.00
10	6	M3	Material selecto	L 421.74	L 2,530.43
11	6	M3	Grava triturada de ¾"	L 1,208.97	L 7,253.84
12	7	GALON	Aceite quemado	L 73.91	L 517.39
13	2	M3	Aserrìn	L 86.96	L 173.91
14	1	Unidad	Disco para corte	L 108.70	L 108.70
15	6	GALON	Tapagoteras	L 520.00	L 3,120.00
16	14	LANCE	Tubo HG de 1-1/2	L 1,173.91	L 16,434.78
17	7	LIBRA	Electrodo 6013X3/31X1	L 41.74	L 292.17
18	2	GALON	Pintura de aceite	L 378.26	L 756.52
19	2	GALON	Pintura anticorrosiva	L 400.00	L 800.00
20	2	GALON	Diluyente	L 195.65	L 391.30
21	1	Unidad	Brocha de 2"	L 30.43	L 30.43
22	142	M3	Piedra ripión	L 547.83	L 77,791.30
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 259,208.63**
				15% ISV	**38,881.29**
				TOTAL	**L. 298,089.92**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Ocho Mil Ochenta y Nueve Lempiras con 92/100***

Descripción del uso o destino: Para construcción muro de mamposteria Bo. El Bosque.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

18 CM

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00032300

Fecha	Factura#
30/3/2023 11:14:23	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	35011	CRAYOLA		L25.00	L100.00
	7506240635550	HILO NYLON 0.90 MM PRETUL		L65.00	L65.00
11	1515	CLAVO 2.1/2´´ LIBRA		L39.00	L429.00
10	3401	TABLA 1 X 8 X 14		L315.00	L3,150.00
6	3508	PALO 2 X 3 X 16		L289.00	L1,734.00
10	3504	REGLA 1 X 3 X16		L178.00	L1,780.00
530	TIPO PORTLAND	CEMENTO GRIS		L237.00	L125,610.00
32	1955	ARENA MT CUBICO		L998.00	L31,936.00
19	1774	TUBO PVC DRENJ 3´´ LANCE		L345.00	L6,555.00
6	METRO CUBICO	MATERIAL SELECTO		L485.00	L2,910.00
6	TRITURADA	GRAVA MT CUBICO		L1,390.32	L8,341.92
7	4785	ACEITE QUEMADO		L85.00	L595.00
2	MT CUBICO	ASERRIN		L100.00	L200.00
1	2536	DISCO DE CORTE		L125.00	L125.00
6	3877	TAPAGOTERAS		L598.00	L3,588.00
14	LIVIANO	TUBO HG 1 1/2 X 20		L1,350.00	L18,900.00
7	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L48.00	L336.00
2	GALON	PINTURA ACEITE		L435.00	L870.00
2	7421	28000 ANTICOROSIVO 1/1		L460.00	L920.00
2	324	DILUYENTE MINER GL		L225.00	L450.00
1	9999924019	BROCHA 2" 222 EL CASTOR		L35.00	L35.00
142	MT CUBICO.	PIEDRA RIPION		L630.00	L89,460.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L298,089.92
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L38,881.29
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L298,089.92

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

21CN

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 11:15 a.m., del día 30 marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00032300** de fecha 30 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 123-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Crayola	
1	Unidad	Cuerda	
11	Libra	Clavos de 2 ½"	
10	Unidad	Tablas 1X8X14	
6	Unidad	Palos 2X3X16	
10	Unidad	Reglas 1X3X16	
530	Bolsa	Cemento gris tipo Portland	
32	M3	Arena de Rìo	
19	Lance	Tubo PVC de 3"	
6	M3	Material selecto	
6	M3	Grava triturada de ¾"	
7	GALON	Aceite quemado	
2	M3	Aserrìn	
1	Unidad	Disco para corte	
6	GALON	Tapagoteras	
14	LANCE	Tubo HG de 1-1/2	
7	LIBRA	Electrodo 6013X3/31X1	
2	GALON	Pintura de aceite	
2	GALON	Pintura anticorrosiva	
2	GALON	Diluyente	
1	Unidad	Brocha de 2"	
142	M3	Piedra ripión	

El total es de: **LPS. 298,089.92 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días de el mes de marzo del 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

Lic. Mario Vasquez
Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

Sandra Marilú Valladares Silva
Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

22CM

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5008

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 22/02/2023
RTN:08019002264234	CMA-137

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	14/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	4	UNIDAD	CRAYOLA	L 25.00	L 100.00
2	1	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 65.00	L 65.00
3	11	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 39.00	L 429.00
4	10	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 315.00	L 3,150.00
5	6	UNIDAD	PALOS 1X8X14	L 289.00	L 1,734.00
6	10	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 178.00	L 1,780.00
7	530	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 237.00	L 125,610.00
8	32	M3	ARENA DE RIO	L 998.00	L 31,936.00
9	19	LANCE	TUBO PVC 3	L 345.00	L 6,555.00
10	6	M3	MATERIAL SELECTO	L 485.00	L 2,910.00
11	6	M3	GRAVA TRITURADA DE 3/4	L 1,390.32	L 8,341.92
12	7	GALON	ACEITE QUEMADO	L 85.00	L 595.00
13	2	M3	ASERRIN	L 100.00	L 200.00
14	1	UNIDAD	DISCO PARA CORTE METAL 7 1/2	L 125.00	L 125.00
15	6	GALON	TAPAGOTERA	L 598.00	L 3,588.00
16	14	LANCE	TUBO HG DE 1-1/2	L 1,350.00	L 18,900.00
17	7	LIBRA	ELECTRODO 6013X3X31X1	L 48.00	L 336.00
18	2	GALON	PINTURA DE ACEITE	L 435.00	L 870.00
19	2	GALON	PINTURA ANTICORRISIVA NEGRO	L 460.00	L 920.00
20	2	GALON	DILUYENTE	L 225.00	L 450.00
21	1	UNIDAD	BROCHA 2	L 35.00	L 35.00
22	142	M3	PIEDRA RIPION	L 630.00	L 89,460.00
				SUB TOTAL	L 259,208.63
				15% ISV	L 38,881.29
				TOTAL	L 298,089.92

OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN: 08019009205755 Col. Guanacaste, Teg. M.D.C

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

ISCM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3895
Fecha	22/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-137-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	11.00	LBS	49.00		15.00	539.00
4	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	459.00		15.00	4,590.00
5	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	6.00	UN	399.00		15.00	2,394.00
6	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	10.00	UN	129.00		15.00	1,290.00
7	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	530.00	BOL	299.00		15.00	158,470.00
8	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	32.00	MTS	1,400.00			44,800.00
9	208002	Tubo PVC Sanitario 3" SDR 64	PRI	19.00	UN	399.00		15.00	7,581.00
10	001011	Material Selecto	PRI	6.00	MTS	1,400.00			8,400.00
11	003501	Grava Mt3	PRI	6.00	MTS	1,500.00		15.00	9,000.00
12	901099	Aserrin	PRI	30.00	BOL	99.00		15.00	2,970.00
13	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
14	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	6.00	GAL	599.00		15.00	3,594.00
15	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	143.00	UN	1,699.00		15.00	242,957.00
16	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	7.00	LBS	59.00		15.00	413.00
17	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	2.00	GAL	899.00		15.00	1,798.00
18	412039	Anticorrosivo Dura Blanco 2809-01	PRI	2.00	GAL	799.00		15.00	1,598.00
19	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	449.00		15.00	898.00
20	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
21	001015	Piedra Ripion	PRI	142.00	MTS	1,400.00			198,800.00
22	999999	Flete	PRI	1.00	UN	30,000.00		15.00	30,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	720,535.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	70,280.25
TOTAL	**790,815.25**

IACM

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 22/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Crayon Rojo Hunter HM-2099	4	UN	42.00	15.00	168.00
2	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100 mts	1	UN	107.00	15.00	107.00
3	Clavo con Cabeza de 2 1/2"	11	LBS	50.00	15.00	550.00
4	Madera de Pino de 1x8x14'	10	UN	467.00	15.00	4,670.00
5	Madera de Pino de 2x3x16'	6	UN	410.00	15.00	2,460.00
6	Madera de Pino de 1x3x10'	10	UN	135.00	15.00	1,350.00
7	Cemento Gris Argos 42.50KG	530	BOL	311.00	15.00	164,830.00
8	Arena de Rio Metros	32	MTS	1,450.00		46,400.00
9	Tubo PVC Sanitario de 3" SDR 64	19	UN	412.00	15.00	7,828.00
10	Material Selecto	6	MTS	1,425.00		8,550.00
11	Grava Mt3	6	MTS	1,550.00	15.00	9,300.00
12	Aserrin	30	BOL	100.00	15.00	3,000.00
13	Disco Para Corte de Metal 4 1/2x0.045x7/8 Truper	1	UN	99.00	15.00	99.00
14	Tapagotera Campeon Galon	6	GAL	620.00	15.00	3,720.00
15	Tubo HG 1 1/2"x20	143	UN	1,720.00	15.00	245,960.00
16	Electrodo 6013 3/32 MT12	7	LBS	65.00	15.00	455.00
17	Pintura Aceite Blanco Corona	2	GAL	915.00	15.00	1,830.00
18	Anticorrosivo Blanco Corona	2	GAL	810.00	15.00	1,620.00
19	Diluyente Mineral	2	GAL	460.00	15.00	920.00
20	Brocha Ingco Profesional B 2"	1	UN	103.00	15.00	103.00
21	Piedra Ripion	142	MTS	1,450.00		205,900.00
22	Flete	1	UN	33,000.00	15.00	33,000.00

		742,820.00
		72,295.50
		815,115.50

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO 22/02/23

BCM

1009-2023
17-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.120-2023

Fecha: 13. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-171-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V 50K13120	71.500,00	71.500,00
2	4	c/u	Bastidor 3 lineas FW0325	235,00	940,00
3	12	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 ANSI 53-2	15,50	186,00
4	10	c/u	Perno de Maquina 5/8x10 FW8810	39,00	390,00
5	10	c/u	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075	10,90	109,00
6	9	c/u	Conector de Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28	44,00	396,00
7	1	c/u	Grapa para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP	220,00	220,00
8	1	c/u	Estribo Tipo Escopeta No.8-2/0 ACS-2/0	450,00	450,00
9	1	c/u	Crucete de Madera 96 C-96	590,00	590,00
10	1	c/u	Perno de Maquina 5/8x12 FW8812	45,00	45,00
11	3	c/u	Conector de Pin 3/0 Acsr YE27R-60	225,00	675,00
12	40	TF	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4HS	4,50	180,00
13	3	c/u	Varilla Polo a Tierra Cobre 5/8 x 6 5/8X6 CU	195,00	585,00
14	1	c/u	Pararrayo 10Kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224	760,00	760,00
15	1	c/u	Cortocircuito con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1	1.690,00	1.690,00
16	2	c/u	Fusible Alta Tension 5 Amp M5K23	31,00	62,00
17	20	TF	Cable de cobre Desnudo Solido No.6 Awg pie 011270	19,30	386,00
18	200	M	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood 093090	56,00	11.200,00
19	100	M	Cable Al Acsr 3/0 Awg Pigeon 083080	53,00	5.300,00
20	15	M	Cable THHN 2/0 Awg Metros 027125	265,00	3.975,00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 99.639,00**
				15% ISV	**14.945,85**
				TOTAL	**L. 114.584,85**

Valor total en letras: ***Ciento Catorce Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 85/100***

Descripción del uso o destino: Para sistema electrico en el plantel de la 21 de la AMDC.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

19 PM

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 15.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 14.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254176
PEDIDO SAP: 423754
ORD. DE COMPRA: 171-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150263

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.080	4 UND	Bastidor 3 Lineas FW0325 1000	235.00	0.00	940.00
HYA.03.162	10 UND	Perno De Maquina 5/8 X 10 FW8810 1000	39.00	0.00	390.00
HYA.02.002	10 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1000	10.90	0.00	109.00
CAB.09.046	1 UND	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP 1000	220.00	0.00	220.00
HYA.03.307	1 UND	Estribo Tipo Escopeta #8-2/0 Acsr ASC-2/0 1000	450.00	0.00	450.00
POS.02.005	1 UND	AAC: #6 Sol. # 2/0 ACSR : #8 # 2/0 Crucete De Madera 96 C-96 1000	590.00	0.00	590.00
HYA.03.163	1 UND	Perno De Maquina 5/8 X 12 FW8812 1000	45.00	0.00	45.00
HYA.03.261	3 UND	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 6 5/8X6_CU 1000	195.00	0.00	585.00
HYA.03.038	12 UND	Aislador De Carrete Class 53-2 ANSI_53-2 1000	15.50	0.00	186.00
EAT.01.091	1 UND	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224 1000	760.00	0.00	760.00
EAT.01.028	1 UND	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1 1000	1,690.00	0.00	1,690.00
CAB.06.040	9 UND	Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28 1000	44.00	0.00	396.00
CAB.06.073	3 UND	Conector De Pin 3/0 Acsr YE27R-60 1000	225.00	0.00	675.00
EAT.01.074	2 UND	Fusible Alta Tension 5 Amp M5K23 1000	31.00	0.00	62.00
CAB.04.001	40 TF	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS 1000	4.50	0.00	180.00
CAB.12.026	20 TF	Cable De Cobre Desnudo Solido #6 Awg Pie 011270 1000	19.30	0.00	386.00
CAB.13.099	15 M	Cable Thhn 2/0 Awg Metros 027125MX 1000	265.00	0.00	3,975.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrara Lps. 800.00
Gastos Bancarios

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
RECIBIDO

Mauro Tróchez
1516-1969-00105

7306

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 15.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 14.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254176
PEDIDO SAP: 423754
ORD. DE COMPRA: 171-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150263

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.02.032	200 M	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood 093090 1100	56.00	0.00	11,200.00
CAB.02.039	100 M	Cable Al Acsr 2/0 Awg Quail 083051 1000	53.00	0.00	5,300.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		28,139.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**28,139.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**4,220.85**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**32,359.85**

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia:
0080450360,0080450361,0080450362,0080450363,0080450374,0080450454,0080450492,

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

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

Estimado Cliente Cada Cheque Devuelto Se Cobrara Con Lps. 800.00 Mas Cargos Bancarios

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. PODER Y KENNEDY DESPACHADO

DDCH

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m. del 15 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00150263** de fecha 15 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 120-2023** de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	c/u	Bastidor 3 lineas FW0325	
12	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 ANSI 53-2	
10	c/u	Perno de Maquina 5/8x10 FW8810	
10	c/u	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075	
9	c/u	Conector de Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28	
1	c/u	Grapa para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP	
1	c/u	Estribo Tipo Escopeta No.8-2/0 ACS-2/0	
1	c/u	Crucete de Madera 96 C-96	
1	c/u	Perno de Maquina 5/8x12 FW8812	
3	c/u	Conector de Pin 3/0 Acsr YE27R-60	
40	TF	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4HS	
3	c/u	Varilla Polo a Tierra Cobre 5/8 x 6 5/8X6 CU	
1	c/u	Pararrayo 10Kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224	
1	c/u	Cortocircuito con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1	
2	c/u	Fusible Alta Tension 5 Amp M5K23	
20	TF	Cable de cobre Desnudo Solido No.6 Awg pie 011270	
200	M	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood 093090	
100	M	Cable Al Acsr 3/0 Awg Pigeon 083080	
15	M	Cable THHN 2/0 Awg Metros 027125	

El total es de: **LPS. 32,359.85 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

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

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

24ct

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
423754

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	28.02.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

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

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
TRA.01.035	UND	1	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V 50K13120	71,500.00	71,500.00
HYA.03.080	UND	4	Bastidor 3 Lineas FW0325	235.00	940.00
HYA.03.038	UND	12	Aislador De Carrete Class 53-2 ANSI_53-2	15.50	186.00
HYA.03.162	UND	10	Perno De Maquina 5/8 X 10 FW8810	39.00	390.00
HYA.02.002	UND	10	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075	10.90	109.00
CAB.06.040	UND	9	Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28	44.00	396.00
CAB.09.046	UND	1	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP	220.00	220.00
HYA.03.307	UND	1	Estribo Tipo Escopeta #8-2/0 Acsr ASC-2/0 AAC: #6 Sol. # 2/0 ACSR : #8 # 2/0	450.00	450.00
POS.02.005	UND	1	Crucete De Madera 96 C-96	590.00	590.00
HYA.03.163	UND	1	Perno De Maquina 5/8 X 12 FW8812	45.00	45.00
CAB.06.073	UND	3	Conector De Pin 3/0 Acsr YE27R-60	225.00	675.00
CAB.04.001	TF	40	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS	4.50	180.00
HYA.03.261	UND	3	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 6 5/8X6_CU	195.00	585.00
EAT.01.091	UND	1	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224	760.00	760.00
EAT.01.028	UND	1	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1	1,690.00	1,690.00
EAT.01.074	UND	2	Fusible Alta Tension 5 Amp M5K23	31.00	62.00

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

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

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

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

15 CM

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
423754

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	28.02.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.12.026	TF	20	Cable De Cobre Desnudo Solido #6 Awg Pie 011270	19.30	386.00
CAB.02.032	M	200	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood 093090	56.00	11,200.00
CAB.02.017	M	100	Cable Al Acsr 3/0 Awg Pigeon 083080	53.00	5,300.00
CAB.01.101	M	15	Cable THHN 2/0 Awg Metros 027125	265.00	3,975.00
				Sub. Total: LPS	**99,639.00**
				I.S.V.: LPS	**14,945.85**
				Total: LPS	**114,584.85**

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

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

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

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

SEICA
SERVICIOS INDUSTRIALES DE C.A.

Oficinas Principales Boulevard
Centroamerica frente a 3ra Entrada Col.
Kennedy Contiguo a Pizza Hut,
Tegucigalpa. www.seicahn.com
Tel.(504) 9393-0924 / (504) 9390-9777
Florencia.mendoza@seicahn.com
Oscar.chavarria@seicahn.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL**
ATN.:
DIRECCIÓN:
TEL.:
FAX:

COT. NUMERO: SI-00105
FECHA: 28/02/2023
No SOLICITUD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N. PARTE		P. UNITARIO	TOTAL
				L	-
1	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V	1	UND	74,002.50	74,002.50
2	Bastidor 3 Lineas	4	UND	243.23	972.90
3	Aislador De Carrete Class 53-2	12	UND	16.04	192.51
4	Perno De Maquina 5/8 X 10	10	UND	40.37	403.65
5	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16	10	UND	11.28	112.82
6	Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr	9	UND	45.54	409.86
7	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP)	1	UND	227.70	227.70
8	Estribo Tipo Escopeta #8-2/0 Acsr	1	UND	465.75	465.75
9	Crucete De Madera 96	1	UND	610.65	610.65
10	Perno De Maquina 5/8 X 12	1	UND	46.58	46.58
11	Conector De Pin 3/0 Acsr	3	UND	232.88	698.63
12	Cable Acero Galvanizado 1/4	40	FT	4.66	186.30
13	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 6	3	UND	201.83	605.48
14	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka	1	UND	786.60	786.60
15	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp	1	UND	1,749.15	1,749.15
16	Fusible Alta Tension 5 Amp	2	UND	32.09	64.17
17	Cable De Cobre Desnudo Solido #6 Awg Pie	20	FT	19.98	399.51
18	Cable Al Wp 3/0 Awg Barwood	200	M	57.96	11,592.00
19	Cable Al Acsr 3/0 Awg Pigeon	100	M	54.86	5,485.50
20	Cable THHN 2/0 Awg Metros	15	M	274.28	4,114.13

COTIZACIÓN VALIDA POR:	15 DIAS	SUBTOTAL	L 103,126.37
PUESTO DE ENTREGA:	S INSTALACIONES	15% IMP. S/V	L 15,468.95
TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO:		TOTAL	L 118,595.32

NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC..

FORMA DE PA 100 % ANTICIPO .

ZA ACEPTADA: _____
POR: _____
FIRMA: _____

COTIZADO POR: FLORENCIA MENDOZA

SOPORTE TECNICO / RENTA EQUIPOS
9393-0924
florencia.mendoza@seicahn.com

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A de C.V. ADMINISTRACION TEGUCIGALPA, HONDURAS

130

FORMATO DE OFERTA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483

AMDC

FECHA:28-02-2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1.00	Transformador 50Kva 7.9/13.8KV 120/240V	1	UND	75,075.00	75,075.00
00	Bastidor 3 Lineas	4	UND	246.75	987.00
3.00	Aislador De Carrete Class 53-2	12	UND	16.28	195.30
4.00	Perno De Maquina 5/8 X 10	10	UND	40.95	409.50
5.00	Arandela Cuadrada . 2-1/4x2-1/4x11/16	10	UND	11.45	114.45
6.00	Conector De Compresion 3/0-3/0	9	UND	46.20	415.80
7.00	Grapa Para Linea Viva 2-2/0	1	UND	231.00	231.00
8.00	Estribo Tipo Escopeta #8-2/0	1	UND	472.50	472.50
9.00	Crucete De Madera C-96	1	UND	619.50	619.50
10.00	Perno De Maquina 5/8 X 12	1	UND	47.25	47.25
11.00	Conector De Pin 3/0	3	UND	236.25	708.75
12.00	Cable Acero Galvanizado 1/4	40	FT	4.73	189.00
13.00	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 6	3	UND	204.75	614.25
14.00	Pararrayo 10kv	1	UND	798.00	798.00
15.00	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp	1	UND	1,774.50	1,774.50
16.00	Fusible Alta Tension 5 Amp	2	UND	32.55	65.10
17.00	Cable De Cobre Desnudo Solido #6	20	FT	20.27	405.30
18.00	Cable Al Wp 3/0 Awg	200	M	58.80	11,760.00
19.00	Cable Al Acsr 3/0 Awg	100	M	55.65	5,565.00
20.00	Cable THHN 2/0 Awg	15	M	278.25	4,173.75
				Sub-Total	104,620.95
				15% ISV	15,693.14
				TOTAL	120,314.09

Ing. Fernando Molina

Ingeniero de proyectos

12 01

1075-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.108-2023

Fecha: 10. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-123-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	rollo	Alambre cordón eléctrico TSJ3x10.	L 9,263.00	L 27,789.00
2	180	c/u	Roseta para bombillo, socket de hule.	18.52	3,333.60
3	180	c/u	Bombillo decorativo LED 5W/40W luz amarilla.	119.50	21,510.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 52,632.60**
				15% ISV	**L 7,894.89**
				TOTAL	**L 60,527.49**

Valor total en letras: ***Sesenta Mil Quinientos Veintisiete Lempiras con 49/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal que apoyará en el Proyecto del "Festival del Color" **Transferencia del Gobierno Central.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

20cm

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00033720

Fecha	Factura#
26/4/2023 15:37:05	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	5582	CABLE TSJ 3 LINEAS #10 MTS		L10,653.23	L31,959.69
180	7450077110431	SOCKET HULE F0003		L21.28	L3,830.40
180	847	FOCO VINTAGE 5W, REDOND E27		L137.43	L24,737.40

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

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

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L60,527.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L7,894.89
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L60,527.49

SON: SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

23 cm

ACTA DE RECEPCION DE ATICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 03:37 p.m., de el día 26 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00033720** de fecha 26 de abril de 2023 y **orden de compra No. 108-2023** de fecha 10 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	rollo	Alambre cordón eléctrico TSJ3x10.	
180	c/u	Roseta para bombillo, socket de hule.	
180	c/u	Bombillo decorativo LED 5W/40W luz amarilla.	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 60,527.49 (SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 49/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de abril de 2023.

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

24cm

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP,CONTIGUO A GASOLINERA UNO.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755
COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DIAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
REFERENCIA: CMA-123-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
ERICK VELASQUEZ		TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	23/2/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	3	UNIDAD	ROLLO CABLE TSJ 3X10 DE 100M	L 9,263.00	L 27,789.00
2	180	UNIDAD	SOCKET DE HULE NEGRO	L 18.52	L 3,333.60
3	180	UNIDAD	BOMBILLO LED 40W AMARILLO VINTAGE	L 119.50	L 21,510.00
				SUB TOTAL	L 52,632.60
				15% ISV	L 7,894.89
				TOTAL	L 60,527.49

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

GERENCIA DE TURISMO

17cm

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerraro
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (CMA-123-2023)

FECHA: 23 De Febrero 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	ROLLOS DE ALAMBRE CORDON TSJ 3X10 COLOR NEGRO	11,950.00	35,850.00
180	SOCKET DE HULE AGUILA 1045	36.00	6,480.00
180	BOMBILLOS LED 5W/40W LUZ AMARILLO	133.00	23,940.00
			-
			-
			-
		Sub- Total	66,270.00
		I.S.V	9,940.50
		TOTAL:	76,210.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

16cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3918
Fecha	23/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-123-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	743034	Cordon Elect TSJ 3x10 Negro	PRI	300.00	MTS	145.00		15.00	43,500.00
2	705032	Socket De Hule Negro Aguila 1045	PRI	180.00	UN	49.00		15.00	5,820.00
3	732057	Bombillo Led Luz Amarilla 5 Watts	PRI	180.00	UN	79.00		15.00	14,220.00

FST
FERROSERVITOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Aviso:

Firma

Subtotal	66,540.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	9,981.00
TOTAL	**76,521.00**

1043-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.105-2023

Fecha: 8. mar. 2023

Proceso No. CMA-066-A-2023

Solicitante: Oficina Alcalde Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Refrigeradora con puerta francesa de 22 pies	L 35,000.00	L 35,000.00
			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: para uso de la cocina del Despacho Municipal.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc: ARCHIVO
MLG

-17cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00012089

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
13/03/2023	12/04/2023	Daniel Avilez	S16164	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	REFRIGERADOR CON PUERTA FRANCESA DE 22 PIES SAMSUNG	1.00 Unidades	L 35,000.00	G15%	L 35,000.00

Son: Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CRÉDITO A 30 DÍAS

TIEMPO DE GARANTIA:1 AÑO

SubTotal	L 35,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,000.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 5,250.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 40,250.00**
Importe adeudado	**L 40,250.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012089

Plazo de pago: 30 días

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Distribuidora Universal
RTN: 0801901
FACTURA

-20cm

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 029-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Direccion de Despacho Municipal ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 17 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Russel Garay Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela 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. 000-002-01-00012089 de fecha 13 de marzo de 2023 y orden de compra No.105-2023 de fecha 08 de marzo 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Despacho Municipal a acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	refrigerador con puerta francesa de 22 pies samsung inv. 4045327-23	L35,000.00	**L35,000.00**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L35,000.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L5,250.00**
		TOTAL		**L40,250.00**

El Total es de: LPS. 40,250.00 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Lic. Russel Garay
Director Despacho Municipal

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Abog. Mario Franco
Jefe Interino Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

-21cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S16164

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
10/02/2023 02:14:20 p. m.	17/03/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	REFRIGERADOR CON PUERTA FRANCESA DE 22 PIES SAMSUNG	1.00	L 35,000.00	G15%	L 35,000.00

SubTotal	L 35,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,000.00
ISV 15%	L 5,250.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 40,250.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CRÉDITO A 30 DÍAS

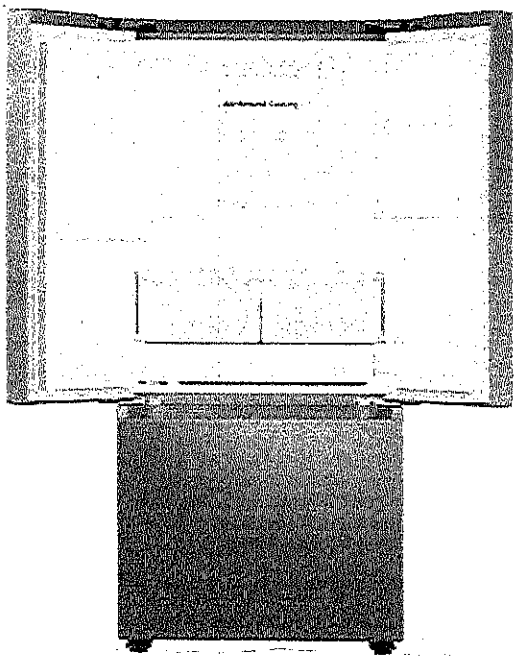
TIEMPO DE GARANTIA:1 AÑO

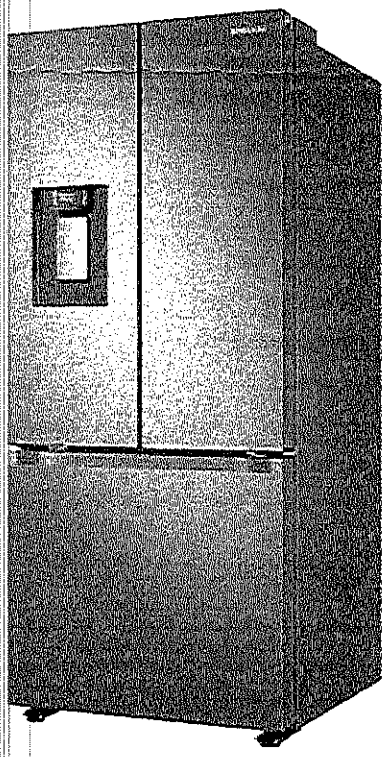
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MUNICIPAL
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
COTIZACIÓN

-140





-13 cm

INSUMO

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION 10001

Cotizacion

Customer

Name **AMDC**
Expediente
City
Phone

Date **10/2/2023**
RTN
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	REGRIGERADORA WHIRPOOL DE 2 PUERTAS	L. 36,050.00	L. 36,050.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS		

L. 36,050.00

Taxes I. S. V. L. 5,407.50

TOTAL L. 41,457.50

Payment Details

○
◉ Credito
○

Name
Expires

ENTREGA GRATIS

INSUMO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026
ALCALDE MUNICIPAL

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

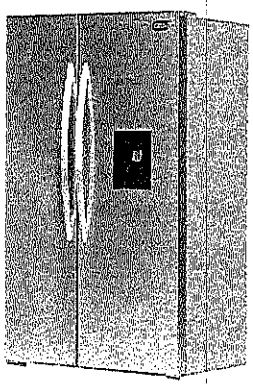
COTIZACION No. 16134

FECHA DE LA COTIZACION: viernes 10 de febrero de 2023

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	REGRIGERADOR GRANDE DE 2 PUERTAS 	1	L 37,999.00	I.S.V.	L 37,999.00
					L 37,999.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS			I.S.V. :	L 5,699.85
				SUB TOTAL:	L 43,698.85

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA Clips Papelería Material de Oficina

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

-11CM

1079-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No 095-2023

Fecha: 3. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-126-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	700	BOLSA	Cemento tipo Portland	L 206.09	144,260.87
2	35	M3	grava triturada 3/4	L 1,208.97	42,314.09
3	35	M3	grava de fabrica 3/16	L 1,233.04	43,156.52
4	16	UNIDAD	fletes	L 956.52	15,304.35
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	**L 245,035.83**
				15% ISV	**L 36,755.37**
				TOTAL	**L 281,791.20**

Valor total en letras: ***Doscientos ochenta y un mil setecientos noventa y un Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para construccion de pisos
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

19.eM

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com

Validada.

Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00033722

Fecha	Factura#
26/4/2023 15:38:34	000-002-01-0

CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	UNID	L237.00	L165,900.00
35	30001	GRAVA MT CUBICO TRITURADA		L1,390.32	L48,661.20
35	3559	GRAVA D/FABRICA 3/16 M3		L1,418.00	L49,630.00
16	2236	FLETES		L1,100.00	L17,600.00

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L281,791.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L36,755.37
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L281,791.20

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN: 08019009205755 Bo. Guanacaste, Tegucigalpa

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

220

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:38 p.m., del día 26 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-002-01-00033722** de fecha 26 abril de 2023 y **orden de compra No. 095-2023** de fecha 03 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
700	BOLSA	Cemento tipo Portland	
35	M3	grava triturada 3/4	
35	M3	grava de fabrica 3/16	
16	UNIDAD	fletes	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 281,791.20 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 20/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días de el mes de abril del 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento de Vivienda.

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

Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

23 pm

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #4998

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — **FECHA:** 10/02/2023
RTN:08019002264234

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ			CONTADO	03/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	700	BOLSA	CEMENTO TIPO PORTLAND	L 237.00	L **165,900.00**
2	35	M3	GRAVA TRITURADA 3/4	L 1,390.32	L **48,661.20**
3	35	M3	GRAVIN DE FABRICA 3/16	L 1,418.00	L **49,630.00**
4	16	UNIDAD	FLETES	L 1,100.00	L **17,600.00**
OBSERVACIONES: INCLUYE FLETES.				SUB TOTAL	L 245,035.83
				15% ISV	L 36,755.37
				TOTAL	L 281,791.20

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

16 cu

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3897
Fecha	20/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-0126-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	700.00	BOL	299.00		15.00	209,300.00
2	003501	Grava Mt3	PRI	35.00	MTS	1,500.00		15.00	52,500.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	35.00	MTS	1,400.00			49,000.00
4	999999	Flete	PRI	1.00	UN	16,000.00		15.00	16,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Aviso:

Firma

Subtotal	326,800.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	41,670.00
TOTAL	**368,470.00**

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 20/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos Uso General 42.50KG	700	UN	311.00	15.00	217,700.00
2	Grava Mt3	35	MTS	1,550.00	15.00	54,250.00
3	Arena de Rio Metro	35	MTS	1,450.00		50,750.00
4	Flete	1	UN	18,000.00	15.00	18,000.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L. GERENCIA TEL: 3241-0057

	340,700.00
	43,492.50
	384,192.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE MEJORAMIENTO

974-2023
11-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.091-2023

Fecha: 2. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-173-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.**
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	73	Unidad	Almuerzos empacados. ***Hamburguesa con queso y bacon con papas fritas.***	160.00	11,680.00
2	73	Unidad	Refresco.	25.00	1,825.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 13,505.00**
				15% ISV	**2,025.75**
				TOTAL	**L 15,530.75**

Valor total en letras: **Quince Mil Quinientos Treinta Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para brindar alimentación a aspirantes a Policías Municipales que recibirán clases de disparo.
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

Pancitos Chaly

INVERSIONES J&N S.de R.L.

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH
Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa
Distrito Central. Cel: 9974-5704
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: 8DD528-A320F4-B34B9E-054874-BDA15A-14
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00000611

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central Fecha: 15-3-2023

Son: Quince mil Quinientos treinta 75/100 RTN: 08019002264 34

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
73	Bacon Burger	185.=		13,505.=
		TOTAL		L. 13,505.=

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 2,025.75
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 15,530.75

Rango Autorizado:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

Fecha de límite de Emisión: 02/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471583 CERTIFICADO: 9231-14-10506-59

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

20 CM

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 **PANCITOS CHALY INVERSIONES J&N, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	73	Unidad	Almuerzos empacados. *Hamburguesa con queso y bacon con papas fritas.*
2	73	Unidad	Refresco.

Nota:
Alimentación recibida el día: viernes 03 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000611
Valor de Factura: L.15,530.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE MARZO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

21 cm

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 02 de marzo de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	INMEDIATA EN PANCITOS CHALY 12M viernes 03 de marzo de 2023	02 DIAS	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**	**TOTAL**
73	HAMBURGUESAS CON QUESO Y BACON (INCLUYE PAPITAS FRITAS)	L160.00	L11,680.00
73	REFRESCOS	L25.00	L1,825.00
1	FLETE	L0.00	L0.00
		SUBTOTAL	***L13,505.00***
		IMP.S/V	***L2,025.75***
		TOTAL	***L15,530.75***

NAPOLEON UBILLA
GERENTE

Blvd. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704

IACM

INVERPROSE

IDENTIFICAR, CREAR, SOLUCIONAR

NOMBRE DEL CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

DIRECCION DEL CLIENTE: **BARRIO EL CENTRO** **FECHA:** 2/3/2023

TELEFONO DEL CLIENTE: **50422377989** **COTIZACION #** 10300000202301

CORREO DEL CLIENTE: **NO DISPONIBLE**

COTIZACION DE ALMUERZOS PARA LA AMDC

1	ALMUERZO DE QUESADILLA CON POLLO Y CON SU REFRESCO	73	HNL	210.00	HNL	15,330.00
2	EMPACADO CON ENVIO.				HNL	-
3					HNL	-
4					HNL	-
5					HNL	-
6					HNL	-
7					HNL	-
8					HNL	-
9					HNL	-
10					HNL	-
11					HNL	-
12					HNL	-
13					HNL	-
14					HNL	-

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

TERMINOS Y CONDICIONES

1. **CREDITO POR 30 DIAS CALENDARIO**
2. **FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE LA FACTURACION FINAL.**
3. **EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "INVERPROSE, S DE R.L.**

SUB-TOTAL	**HNL**	**15,330.00**
DESCUENTOS	**HNL**	**-**
15% I.S.V.	**HNL**	**2,299.50**
FLETE Y/O ENVIO	**HNL**	**-**
TOTAL	**HNL**	**17,629.50**

INVERPROSE S. DE R.L. INVERPROSE TEL.: 9790-6100 RTN: 08019022355

JOSSUE V

GERENTE GENERAL

13 CM

812-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.087-2023

Fecha: 2. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-172-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4550	Unidad	Sillas plegables.	L 10.00	L 45,500.00
2	30	Unidad	Faldones rectangulares, color blanco.	100.00	3,000.00
3	6	Unidad	Cubierta de manteles, color azul turquesa.	50.00	300.00
4	4	Unidad	Toldos 10x20.	18,000.00	72,000.00
5	2	Unidad	Toldos 10x10.	10,000.00	20,000.00
6	1	Unidad	Toldos 6x12.	5,700.00	5,700.00
7	14	Unidad	Mesas rectangulares.	50.00	700.00
8	1	Unidad	Transporte.	5,500.00	5,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 152,700.00**
				15% ISV	**22,905.00**
				TOTAL	**L 175,605.00**

Valor total en letras: **Ciento Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en el plantel de la 21 de octubre de la A.M.D.C.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

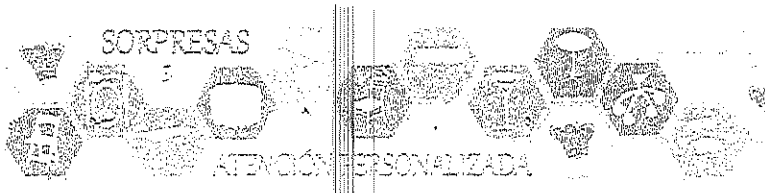
Recibida por: _____ Fecha: _____

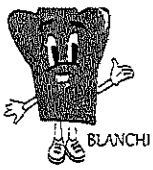
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MBN

IRCM

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS





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

000-002-01-00011336

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	KATIA SIMON	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	99925592	VENCIMIENTO:	19/04/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	20/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12742
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	4550	L. 45,500.00	L. 0.00	G
J172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	30	L. 3,000.00	L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G
002405	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 18,000.00	4	L. 72,000.00	L. 0.00	G
000018	TOLDO DE 10X10 CON LINER	L. 10,000.00	2	L. 20,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	14	L. 700.00	L. 0.00	G
000025	TOLDO DE 6X12 SENCILLO	L. 5,700.00	1	L. 5,700.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 5,500.00	1	L. 5,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 152,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 22,905.00	L. 0.00	L. 175,605.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 147,200.00
TRANSPORTE	L. 5,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA Y SELLO
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9182
Cel. 9885-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

ZLCM

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

- Servicio alquiler de equipo:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4550	Unidad	Sillas plegables.
2	30	Unidad	Faldones rectangulares, color blanco.
3	6	Unidad	Cubierta de manteles, color azul turquesa.
4	4	Unidad	Toldos 10x20.
5	2	Unidad	Toldos 10x10.
6	1	Unidad	Toldos 6x12.
7	14	Unidad	Mesas rectangulares.
8	1	Unidad	Transporte.

NOTA:
Contratación de servicios de alquiler de equipo el día viernes 03, sábado 04, lunes 06 al viernes 17 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00011336

Valor de Factura: L.175,605.00

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO

KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

22CM

Tulipanes

CONTACTANOS

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

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 28-02-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: LIC. KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: ALCALDIA 21 DE OCTUBRE

FECHA DEL EVENTO: 03 AL 17 DE MARZO 2023
HORA DEL EVENTO: 8:00A.M. A 5:00P.M.
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:
TEL: 992-5592

RETIRAR /EQUIPO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	03 MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2023		
4550	SILLAS PULLMAN	L. 10.00	L. 45,500.00
30	FALDONES RECTANGULAR BLANCOS	L. 100.00	L. 3,000.00
6	CUBRE MANTEL TURQUEZ	L. 50.00	L. 300.00
4	TOLDOS 10 X 20	L. 18,000.00	L. 72,000.00
2	TOLDO 10X10	L. 10,000.00	L. 20,000.00
14	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	L. 700.00
1	TOLDO 6X12 SENCILLO	L. 5,700.00	L. 5,700.00
	EVENTO EN LA AMDC DE LAS PALMAS		L. -
1	TRANSPORTE	L. 5,500.00	L. 5,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 152,700.00
	ISV 15%		L. 22,905.00
	TOTAL		**L. 175,605.00**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

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

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

15cm

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 28-02-23
Hora:2:30P.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: Lic. KATIA SIMON
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: 3 AL 17 MARZO 2023
Hora de Evento: Pendiente la hora
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
	03 DE MARZO DEL 2023			
4550	SILLAS PULLMAN	12.00	L.	54,600.00
30	FALDONES RECTANGULAR BLANCOS	120.00	L.	3,600.00
6	CUBRE MANTEL TURQUESA	60.00	L.	360.00
4	TOLDO 10X20	20,000.00	L.	80,000.00
2	TOLDO10X10	10,500.00	L.	21,000.00
14	MESA RECTANGULAR	60.00	L.	840.00
1	TOLDO 6X12	6,500.00	L.	6,500.00
1	TRANSPORTE	6,500.00	L.	6,500.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	173,400.00
		ISV	**L.**	**26,010.00**
		Total a pagar	L.	199,410.00

Staff Party
Innovando tus eventos
RTN: 0801901572948S
staffpartyhn@gmail.com
Cel 9858 0677

Politicas de Staff Party

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

ALCALDIA MUNICIPAL CENTRAL
Secretaria

KACR

MULTISERVICIOS "VARGAS"

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

R.T.N. 06051969004938

28	2	23
DIA	MES	AÑO

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE Y LAS PALMAS

Trabajo a realizar:

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
03 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2023			L.0.00
SILLAS PULLMAN	4550	L.15.00	L.68,250.00
FALDONES PARA MESA RECTANGULAR	30	L.120.00	L.3,600.00
CUBRES MANTEL COLOR TURQUESA	6	L.100.00	L.600.00
TOLDO 10X20	4	L.21,000.00	L.84,000.00
TOLDO 10X10	2	L.11,000.00	L.22,000.00
MESA RECTANGULAR	14	L.100.00	L.1,400.00
TRANSPORTE	1	L.5,000.00	L.5,000.00
TOLDO 6X12	1	L.6,000.00	L.6,000.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.190,850.00
		15% ISV	L. 28,627.50
		Total	**L.219,477.50**

MULTISERVICIOS VARGAS MANUEL VARGAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

13 CM

983-2023
12-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.084-2023

Fecha: 3. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-084-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	*Limpiadores de contacto*	175.00	5,250.00
2	30	Unidad	*aires comprimidos*	175.00	5,250.00
3	20	Unidad	*rollos de cinta aislante*	95.00	1,900.00
4	6	Unidad	*guantes de electricidad*	560.00	3,360.00
5	1	Unidad	*escalera en "A" de 8 pies de fibra*	5,300.00	5,300.00
6	1	Unidad	*escalera de 16 pies de fibra*	9,126.00	9,126.00
7	2	Unidad	*cinturones para electricidad*	1,100.00	2,200.00
8	2	Unidad	*tenazas*	695.00	1,390.00
9	400	metros	*cable TSJ 4x12*	85.00	34,000.00
10	400	metros	*cable No.12*	19.00	7,600.00
11	200	metros	*metros de cable No.8*	46.00	9,200.00
12	400	Unidad	*abrazaderas plasticas*	6.00	2,400.00
13	1	Unidad	*Flejadora*	3,500.00	3,500.00
14	1	Unidad	*rollo de fleje de 3/4 metalico*	1,450.00	1,450.00
15	50	Unidad	*hebillas de 3/4*	20.00	1,000.00
16	2	Juego	*juegos de destornilladores grandes*	950.00	1,900.00
17	1	Unidad	*maneral de fuerza de 1/2*	560.00	560.00
18	1	Unidad	*ajustable de 12"*	845.00	845.00
19	1	Unidad	*ajustable de 8"*	585.00	585.00
20	1	Unidad	*llave de tubo grande*	1,800.00	1,800.00
21	1	Unidad	*pulidora*	3,499.00	3,499.00
22	10	Unidad	*discos de corte*	65.00	650.00
23	1	Unidad	*arco para segueta*	525.00	525.00
24	10	Unidad	*hojas de segueta*	32.00	320.00
25	1	caja	*caja de electrodos 60-13 de 1/8*	1,114.00	1,114.00
26	1	Unidad	*tester con amperimetro*	1,200.00	1,200.00
27	1	juego	*juego de llaves grandes*	3,325.00	3,325.00
28	1	Unidad	*taladro de 1/2*	3,350.00	3,350.00
29	1	juego	*juego de brocas de concreto*	580.00	580.00

30	1	juego	*juego de brocas de hierro*	550.00	550.00
31	1	caja	*caja de herramientas de metal grande*	1,350.00	1,350.00
32	1	Unidad	*almagana de 8 libras*	710.00	710.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 115,789.00**
				15% ISV	**L 17,368.35**
				TOTAL	**L 133,157.35**

Valor total en letras: ***Ciento Treinta Tres Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para contiunar con los trabajos de señalizacion vial en el Distrito Central **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 03 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Limpiador de contacto	L. 175 00	L.	L. 5,250 00
30	Aire Comprimido	175 00		5,250 00
20	Rollos de cinta aisl.	95 00		1,900 00
6	guantes de electricidad	560 00		3,360 00
1	Escalera en A de 8 p	5,300 00		5,300 00
1	Escalera de 16 pies	9,126 00		9,126 00
2	Cinturones de electricidad	1,100 00		2,200 00
2	Tenazas	695 00		1,390 00
400	Mts Cable TSJ 4x12	85 00		34,000 00
400	Mts cable # 12	19 00		7,600 00
200	Mts Cable #8	46 00		9,200 00
400	Abrazadera plastica	6 00		2,400 00
1	Fleyadora	3,500 00		3,500 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008424

CAI 322DD2-F626A3-F4428A-8C0AEA-81C1A2-0F

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

F. Fec. Autorización

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2023 FERREMART EL CRUCE

La Primera ABARROTERIA y FERRETERIA ¡VISITANOS!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	90,476 00
I.S.V. 15% L.	13,571 40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	104,047 40

Cantidad en letras: Ciento cuatro mil cuarenta y siete lempiras con 40/100

IMPRENTA SERVICIOS DE R... CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

RTN: 08011981010501
FERREMART
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Validada

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 03 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Rollo Fleje 3/4	L. 1450 00	L.	L. 1450 00
50	Hebillas 3/4	20 00		1000 00
2	Juego Destornillador	950 00		1900 00
1	Manoral de Fuerza 1/2	560 00		560 00
1	Ajustable # 12	845 00		845 00
1	Ajustable # 8	585 00		585 00
1	Llave tubo grande	1800 00		1,800 00
1	Pulidora	3499 00		3,499 00
10	Disco ?/corte	65 00		650 00
1	Arco Segueta	525 00		525 00
10	Hoja de Segueta	32 00		320 00
1	Caja electrodo 6013 1/8	1,114 00		1,114 00
1	Tester con Amperimetro	1200 00		1200 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008425

CAI 3220D2-F62643-F4284-8C0AE-A3C1A29F

008800

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08019061010501
SUBICALPA HONDURAS.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	15,448 00
I.S.V. 15% L.	2,317 20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,765 20

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Son: Diecisiete Mil Setecientos Sesenta y cinco Lempiras con 20/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE O EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Validada.

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 03 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Juego Llaves grandes	L.3325 00	L.	L.3,325 00
1	Taladro 1/2	3,350 00		3,350 00
1	Juego Brocas Concreto	580 00		580 00
1	Juego Brocas Hierro	550 00		550 00
1	Caja Herramientas Metal	1350 00		1350 00
1	Almagana 8 Lbs	710 00		710 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008426

CAI 3220D2-F626A3-F44284-8C0AEA-81C1A2-9F
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	9,865	00
I.S.V. 15% L.	1,479	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,344	75

Cantidad en Letras: Once mil Trecientos Cuarenta y cuatro lempiras con 75/100

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

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 03 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zuniga Asistente de Movilidad Urbana., el representante de la empresa. **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según facturas **No. 000-001-01-00008424/ 000-001-01-00008425/ 000-001-01-00008426** de fecha 03 de marzo del 2023 y **orden de compra No. 084-2023** de fecha 03 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
30	Unidad	*Limpiadores de contacto*	
30	Unidad	*aires comprimidos*	
20	Unidad	*rollos de cinta aislante*	
6	Unidad	*guantes de electricidad*	
1	Unidad	*escalera en "A" de 8 pies de fibra*	
1	Unidad	*escalera de 16 pies de fibra*	
2	Unidad	*cinturones para electricidad*	
2	Unidad	*tenazas*	
400	metros	*cable TSJ 4x12*	
400	metros	*cable No.12*	
200	metros	*metros de cable No.8*	
400	Unidad	*abrazaderas plasticas*	
1	Unidad	*Flejadora*	
1	Unidad	*rollo de fleje de 3/4 metalico*	
50	Unidad	*hebillas de 3/4*	
2	Juego	*juegos de destornilladores grandes*	
1	Unidad	*maneral de fuerza de 1/2*	
1	Unidad	*ajustable de 12"*	
1	Unidad	*ajustable de 8"*	
1	Unidad	*llave de tubo grande*	
1	Unidad	*pulidora*	
10	Unidad	*discos de corte*	
1	Unidad	*arco para segueta*	
10	Unidad	*hojas de segueta*	
1	caja	*caja de electrodos 60-13 de 1/8*	
1	Unidad	*tester con amperimetro*	
1	juego	*juego de llaves grandes*	
1	Unidad	*taladro de 1/2*	
1	juego	*juego de brocas de concreto*	
1	juego	*juego de brocas de hierro*	
1	caja	*caja de herramientas de metal grande*	
1	Unidad	*almagana de 8 libras*	

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

FERREMART
EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: AMDC - (CMA-084-2023)
FECHA : 10 DE FEBRERO
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	30	UNIDAD	BOTES DE LIMPIADOR DE CONTACTO	L 175.00	L 5,250.00
2	30	UNIDAD	BOTES DE AIRE COMPRIMIDOS	L 175.00	L 5,250.00
3	20	ROLLOS	CINTA AISLANTE	L 95.00	L 1,900.00
4	6	PARES	GUANTES DE ELECTRICIDAD	L 560.00	L 3,360.00
5	1	UNIDAD	ESCALERA EN A DE 8 PIES DE FIBRA	L 5,300.00	L 5,300.00
6	1	UNIDAD	ESCALERA DE 16 PIES DE FIBRA	L 9,126.00	L 9,126.00
7	2	UNIDAD	CINTURON DE ELECTRICIDAD	L 1,100.00	L 2,200.00
8	2	UNIDAD	TENAZA IRWIN	L 695.00	L 1,390.00
9	400	METROS	CABLE TSJ 4X12	L 85.00	L 34,000.00
10	400	METROS	CABLE 12	L 19.00	L 7,600.00
11	200	METROS	METROS DE CABLE 8	L 46.00	L 9,200.00
12	400	UNIDAD	ABRAZADERAS PLASTICAS	L 6.00	L 2,400.00
13	1	UNIDAD	FLEJADORA	L 3,500.00	L 3,500.00
14	1	ROLLO	ROLLO DE FLEJE DE METAL DE 3/4	L 1,450.00	L 1,450.00
15	50	UNIDAD	HEBILLAS DE 3/4	L 20.00	L 1,000.00
16	2	JUEGO	JUEGOS DE DESATORNILLADOR GRANDES STANLEY	L 950.00	L 1,900.00
17	1	UNIDAD	MANERAL DE FUERZA DE 1/2 STANLEY	L 560.00	L 560.00
18	1	UNIDAD	AJUSTABLE 12" IRWIN	L 845.00	L 845.00
19	1	UNIDAD	AJUSTABLE 8" IRWIN	L 585.00	L 585.00
20	1	UNIDAD	LLAVE DE TUBO 24" STANLEY	L 1,800.00	L 1,800.00
21	1	UNIDAD	PULIDORA MAKITA	L 3,499.00	L 3,499.00
22	10	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE METAL	L 65.00	L 650.00
23	1	UNIDAD	ARCO DE SEGUETA IRWIN	L 525.00	L 525.00
24	10	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	L 32.00	L 320.00
25	1	CAJA	CAJA DE ELECTRODO 6013 DE 1/8	L 1,114.00	L 1,114.00
26	1	UNIDAD	TESTER CON AMPERIMETRO	L 1,200.00	L 1,200.00
27	1	JUEGO	JUEGO DE LLAVES GRANDES DE 10 -32 MM STANLEY	L 3,325.00	L 3,325.00
28	1	UNIDAD	TALADRO DE 1/2 MAKITA	L 3,350.00	L 3,350.00
29	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS DE CONCRETO	L 580.00	L 580.00
30	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO	L 550.00	L 550.00
31	1	CAJA	CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL GRANDE	L 1,350.00	L 1,350.00
32	1	UNIDAD	ALMADANA DE 8 LIBRAS	L 710.00	L 710.00
				Sub Total	L 115,789.00
				ISV	L 17,368.35
				Total	L 133,157.35

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.N. 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3868
Fecha	07/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA 084-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	439024	Limpiador Contacto Electronico Veslee VSL-11	PRI	30.00	UN	159.00		15.00	4,770.00
2	~~439022~~	~~Limpiador Electronico Abro AD-237~~	~~PRI~~	~~30.00~~	~~UN~~	~~289.00~~		~~15.00~~	~~8,670.00~~
3	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	20.00	UN	89.00		15.00	1,780.00
4	636064	Guante Cuero Largo RG-967E Largo Reforz	PRI	6.00	PAA	229.00		15.00	1,374.00
5	517019	Escalera Fibra De Vidrio 8" Inco	PRI	1.00	UN	6,499.00		15.00	6,499.00
6	517020	Escalera Fibra De Vidrio 20" Curprum Extension	PRI	1.00	UN	11,999.00		15.00	11,999.00
7	527797	Cinturon P/Herramientas 9 COMP. 11534	PRI	2.00	UN	899.00		15.00	1,798.00
8	547002	Tenaza Combinacion 9.5" Ingco Ind HHCP28240	PRI	2.00	UN	499.00		15.00	998.00
9	743038	Cable TSJ 4x12	PRI	400.00	MTS	119.00		15.00	47,600.00
10	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	4.00	ROL	2,499.00		15.00	9,996.00
11	743117	Cable No 8 Blanco Phelps Dodge	PRI	2.00	ROL	7,299.00		15.00	14,598.00
12	826006	Grapas P/Cable #12	PRI	400.00	UN	3.00		15.00	1,200.00
13	507432	Flejeadora Zunchadora P/Hebilla	PRI	1.00	UN	3,299.00		15.00	3,299.00
14	846040	Fleje Metalico De 3/4" 100 Pies	PRI	1.00	ROL	1,399.00		15.00	1,399.00
15	515567	Jgo D/Destornilladores 10 Pcs Ingco HKSD1028	PRI	2.00	JGO	599.00		15.00	1,198.00
16	527537	Maneral D/Fuerza P/Cubo 1/2"	PRI	1.00	UN	549.00		15.00	549.00
17	527610	Llave Ajustable 12" Ingco HADW131122	PRI	1.00	UN	359.00		15.00	359.00
18	527608	Llave Ajustable 8" Ingco HADW131088	PRI	1.00	UN	329.00		15.00	329.00
19	527631	Llave De Tubo 24" Ingco HPW0824	PRI	1.00	UN	799.00		15.00	799.00
20	580040	Esmeril Indust 9" Ingco 2400 Watts UAG24008	PRI	1.00	UN	4,499.00		15.00	4,499.00
21	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	10.00	UN	139.00		15.00	1,390.00
22	~~509015~~	~~Marco C/Segueta Industrial 12" Ingco HHF3088~~	~~PRI~~	~~1.00~~	~~UN~~	~~499.00~~		~~15.00~~	~~499.00~~
23	539001	Segueta Sandcut 12x18	PRI	10.00	UN	39.00		15.00	390.00
24	623002	Electrodo 6013 1/8 MT12	PRI	11.00	LBS	59.00		15.00	649.00
25	731541	Pinza Amperimetrica Digital Ingco DCM6003	PRI	1.00	UN	999.00		15.00	999.00
26	527525	Jgo D/Llaves Mixtas Ingco 8 Pcs 8-19 HKSPAR1082	PRI	1.00	JGO	1,399.00		15.00	1,399.00
27	580174	Taladro D/Impacto 1100W Deko DKID13G110	PRI	1.00	UN	2,799.00		15.00	2,799.00
28	504039	Jgo de Brocas P/Concreto Toolcraft TC0460	PRI	1.00	JGO	199.00		15.00	199.00
29	504549	Jgo de Brocas P/Metal 10 Pcs Oconor	PRI	1.00	JGO	229.00		15.00	229.00
30	506506	Caja De Herramientas 19 De Metal Roja Media F603350	PRI	1.00	UN	1,299.00		15.00	1,299.00
31	~~501508~~	~~Almadana Imacasa 3 Libras C/Cabo~~	~~PRI~~	~~1.00~~	~~UN~~	~~1,099.00~~		~~15.00~~	~~1,099.00~~
32	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00

Aviso:

Firma

Subtotal	135,664.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	20,349.60
TOTAL	**156,013.60**

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 7/2/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
30	Limpiador de Contacto Electronico Truper	175.00	5,250.00
30.00	Limpiador Electronico Truper AD-237	310.00	9,300.00
20	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	92.00	1,840.00
6	Guante de Cuero Largo Total	245.00	1,470.00
1	Escalera de Fibra De Vidrio 8" Truper	6,600.00	6,600.00
1	Escalera de Fibra De Vidrio 20" Curprum	12,700.00	12,700.00
2	Cinturon Para Herramientas de 9" Total	920.00	1,840.00
2	Tenaza Combinacion 9.5" Total	520.00	1,040.00
400	Cable TSJ 4x12 Negro	125.00	50,000.00
4	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	2,585.00	10,340.00
2	Cable No. 8 Blanco Phelps Dodge	7,395.00	14,790.00
400	Grapas Para Cable #12	3.25	1,300.00
1	Flejeadora Zunchadora Para Hebilla	3,500.00	3,500.00
1	Fleje Metalico de 3/4" 100 Pies	1,450.00	1,450.00
2	Juego de Desarmadores de 10 Pcs Total	649.00	1,298.00
1	Maneral de Fuerza Para Cubo de 1/2" Total	590.00	590.00
1	Llave Ajustable de 12" Total	375.00	375.00
1	Llave Ajustable de 8" Total	349.00	349.00
1	Llave de Tubo de 24" Total	845.00	845.00
1	Esmeril Industrial de 9" Total de 2400 Watts	4,700.00	4,700.00
10	Disco Para Corte de Metal de 7"x1/16x7/8 Total	145.00	1,450.00
1	Marco Con Segueta Industrial de 12" Total	530.00	530.00
10	Segueta Sandcut 12x18	42.00	420.00
11	Electrodo 6013 1/8 MT12	65.00	715.00
1	Pinza Amperimetrica Digital Total	1,100.00	1,100.00
1	Juego de Llaves Mixtas Total de 8 Pcs 8-19	1,460.00	1,460.00
1	Taladro de Impacto de 1100W Total	2,950.00	2,950.00
1	Juego de Brocas Para Concreto Total	225.00	225.00
1	Juego de Brocas Para Metal de 10 Pcs Total	245.00	245.00

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
1	Caja de Herramientas de 19 de Metal Total	1,425.00	1,425.00
1	Almadana Total de 8 Lbs Con Cabo	1,300.00	1,300.00
1	Flete	1,500.00	1,500.00
		EXENTO	
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 142,897.00
		ISV	L. 21,434.55
		Total	L. 164,331.55

FERCHES TECNOLOGIES
Tel: 2236-9884 Telefax: 2220-1177

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 07/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Limpiador de Contacto Electronico Truper	30	UN	190.00	15.00	5,700.00
2	Limpiador Electronico Truper	30	UN	310.00	15.00	9,300.00
3	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	20	UN	100.00	15.00	2,000.00
4	Guante de Cuero Largo Total	6	PAA	240.00	15.00	1,440.00
5	Escalera de Fibra De Vidrio 8" Truper	1	UN	7,100.00	15.00	7,100.00
6	Escalera de Fibra De Vidrio 20" Curprum	1	UN	12,900.00	15.00	12,900.00
7	Cinturon Para Herramientas de 9" Total	2	UN	935.00	15.00	1,870.00
8	Tenaza Combinacion 9.5" Total	2	UN	521.00	15.00	1,042.00
9	Cable TSJ 4x12 Negro	400	MTS	128.00	15.00	51,200.00
10	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	4	ROL	2,590.00	15.00	10,360.00
11	Cable No. 8 Blanco Phelps Dodge	2	ROL	7,425.00	15.00	14,850.00
12	Grapas Para Cable #12	400	UN	3.50	15.00	1,400.00
13	Flejeadora Zunchadora Para Hebilla	1	UN	3,400.00	15.00	3,400.00
14	Fleje Metalico de 3/4" 100 Pies	1	ROL	1,428.00	15.00	1,428.00
15	Juego de Desarmadores de 10 Pcs Total	2	JGO	615.00	15.00	1,230.00
16	Maneral de Fuerza Para Cubo de 1/2"	1	UN	610.00	15.00	610.00
17	Llave Ajustable de 12" Total	1	UN	370.00	15.00	370.00
18	Llave Ajustable de 8" Total	1	UN	350.00	15.00	350.00
19	Llave de Tubo de 24" Total	1	UN	835.00	15.00	835.00
20	Esmeril Industrial de 9" Total de 2400 Watts	1	UN	4,715.00	15.00	4,715.00
21	Disco Para Corte de Metal de 7"x1/16x7/8 Total	10	UN	143.00	15.00	1,430.00
22	Marco Con Segueta Industrial de 12" Total	1	UN	517.00	15.00	517.00
23	Segueta Sandcut 12x18	10	UN	45.00	15.00	450.00
24	Electrodo 6013 1/8 MT12	11	LBS	65.00	15.00	715.00
25	Pinza Amperimetrica Digital Total	1	UN	1,100.00	15.00	1,100.00
26	Juego de Llaves Mixtas Total de 8 Pcs 8-19	1	JGO	1,510.00	15.00	1,510.00
27	Taladro de Impacto de 1100W Total	1	UN	2,920.00	15.00	2,920.00
28	Juego de Brocas Para Concreto Total	1	JGO	230.00	15.00	230.00
29	Juego de Brocas Para Metal de 10 Pcs Total	1	JGO	270.00	15.00	270.00

30	Caja de Herramientas de 19 de Metal Total	1	UN	1,450.00	15.00	1,450.00
31	Almadana Total de 8 Lbs Con Cabo	1	UN	1,200.00	15.00	1,200.00
32	Flete	1	UN	1,250.00	15.00	1,250.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L.
GERENCIA
TEL: 3241-0057

	145,142.00
	21,771.30
	166,913.30

976-2023
17-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.082-2023

Fecha: 27. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-105-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	rollo	Plástico grueso color amarillo, 200 ydas.	L 6,750.00	L 6,750.00
2	1	rollo	Plástico grueso color rojo, 195 ydas.	6,700.00	6,700.00
3	1	rollo	Plástico grueso color anaranjado, 220 ydas.	7,550.00	7,550.00
4	10	c/u	Bengala de humo color amarillo, 5 uds.	185.00	1,850.00
5	10	c/u	Bengala de humo color rojo, 5 uds.	185.00	1,850.00
6	10	c/u	Bengala de humo color anaranjado, 5uds.	185.00	1,850.00
7	10	c/u	Bengala de humo color azul, 5 uds.	185.00	1,850.00
8	10	c/u	Bengala de humo color verde, 5 uds.	185.00	1,850.00
9	10	c/u	Bengala de humo color blanco, 5 uds.	185.00	1,850.00
10	1	rollo	Cabuya.	300.00	300.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 32,400.00**
				15% ISV	**L 4,860.00**
				TOTAL	**L 37,260.00**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para el proyecto del "Festival del Color" **Transferencia del Gobierno Central.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

21 CM1

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DÍA	MES	AÑO
09	marzo	2023

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

CRÉDITO [✓] CONTADO [ ]

FACTURA N° 000-001-01-00000274

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

Cliente: AMDC O/C 092-2023 R.T.N.

Dirección: Centro Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Rollo Plastico color amarillo, 700 yardas	6750.00		6750.00
1	Rollo Plastico color rojo, 195 yardas	6700.00		6700.00
1	Rollo Plastico color anaranjado, 220 yardas	7550.00		7550.00
10	Bandera de humo color amarillo 5minds	185.00		1850.00
10	Bandera de humo de color rojo, 5minds	185.00		1850.00
10	Bandera de humo de color anaranjado 5minds	185.00		1850.00
10	Bandera de humo de color azul 5minds	185.00		1850.00
10	Bandera de humo de color verde, 5minds	185.00		1850.00
10	Bandera de humo de color blanco, 5minds	185.00		1850.00
1	Rollo de cabuya	300.00		300.00

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 02:10 p.m., de el día 09 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir las bolsas según factura **No. 000-001-01-00000274** de fecha 09 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 082-2023** de fecha 27 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos las bolsas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	rollo	Plástico grueso color amarillo, 200 ydas.	
1	rollo	Plástico grueso color rojo, 195 ydas.	
1	rollo	Plástico grueso color anaranjado, 220 ydas.	
10	c/u	Bengala de humo color amarillo, 5 uds.	
10	c/u	Bengala de humo color rojo, 5 uds.	
10	c/u	Bengala de humo color anaranjado, 5uds.	
10	c/u	Bengala de humo color azul, 5 uds.	
10	c/u	Bengala de humo color verde, 5 uds.	
10	c/u	Bengala de humo color blanco, 5 uds.	
1	rollo	Cabuya.	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 37,260.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de marzo de 2023.

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

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

250M

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑORES : AMDC
COTIZACION: BENGALAS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
2	PAQ DE BENGALA HUMO COLOR AZUL P/5 UNID	925.00	1850.00
2	PAQ DE BENGALA HUNO COLOR VERDE P/5 UNID	925.00	1850.00
2	PAQ DE BENGALA HUMO COLOR AMARILLO P/5 UNID	925.00	1850.00
1	ROLLO DE CABUYA NEGRA	300.00	300.00
1	ROLLO DE PLASTICO GRUESO AMARILLO 200 YARDAS	6750.00	6750.00
1	ROLLO DE PALSTICO GRUESO ROJO 195 YARDAS	6700.00	6700.00
1	ROLLO DE PLASTICO GRUESO ANARANJADO 220 YARDAS`	7550.00	7550.00
2	PAQ DE BENGALA HUMO COLOR AMARILLO P/5 UNID	925.00	1850.00
2	PAQ DE BENGALA HUMO COLOR ROJO P/5 UNID	925.00	1850.00
2	PAQ DE BENGALA HUMO COLOR ANARANJADO P/5 UNID	925.00	1850.00
		TOTAL	32,400.00
		MA 15 %ISV	4,860.00
		TOTAL	37,260.00

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

180M

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S16442

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
15/02/2023 02:29:24 p. m.	21/02/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO DE PLASTICO COLOR AMARILLO DE 200 YARDAS	1.00	L 6,890.00	G15%	L 6,890.00
2	ROLLO DE PLASTICO COLOR ROJO DE 196 YARDAS	1.00	L 6,800.00	G15%	L 6,800.00
3	ROLLO DE PLASTICO COLOR ANARANJADO DE 222 YARDAS	1.00	L 7,650.00	G15%	L 7,650.00
4	BENGALAS DE HUMO (AMARILLO, ROJO, ANARANJADO,AZUL, VERDE Y BLANCO)	60.00	L 190.00	G15%	L 11,400.00
5	ROLLO DE CABUYA COLOR NEGRO	1.00	L 310.00	G15%	L 310.00

SubTotal	L 33,050.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 33,050.00
ISV 15%	L 4,957.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 38,007.50**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Plazo de pago: 30 días

Son: Treinta Y Ocho Mil Siete Lempiras y 50/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

17 CM

1036-2023
22-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.080-2023

Fecha: 27. feb. 2023 **Proceso N.°** CMA-145-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	160	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Tajo relleno, arroz, vegetales, panecillo, refresco.***	L 109.00	L 17,440.00
2	1	Unidad	Pastel para 160 personas.	2,350.00	2,350.00
3	160	bote	Agua de 1lt.	19.00	3,040.00
4	160	bandeja	Boquitas.	68.00	10,880.00
5	1	Unidad	Domicilio.	500.00	500.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 34,210.00**
				15% ISV	**5,131.50**
				TOTAL	**L 39,341.50**

Valor total en letras: **Treinta y Nueve Mil Trecientos Cuarenta y Un Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Festejo del día del amor y la amistad, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
Transferencis del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Día	Mes	Año
1	3	23

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: 156711-450148-D44D87-71F3F6-A9AE80-AA

Cliente: D.M.D.C
Contacto: Lic Mayra Nuñez
Orden de Compra:
Dirección:
RTN: 08019002642342
e-mail:
Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
160	Almuerzos con su respectiva bebida	109.00		17,440.00
	Pastel para 160 personas			2,350.00
160	Botes con agua 1lt.	19.00		3,040.00
160	Bandejas con bocaditos	68.00		10880.00
	Domicilio			500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Registro de La SAG:
Observaciones:

Sub-Total L.	34,210.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,131.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,341.50

Total en Letras: Treinta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Uno Lempiras con 50/100

Firma Recibido:

Sello:

Inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01455

Validada.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001451 al Final: 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R.L. R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67 237-3932

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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	160	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. ***Tajo relleno, arroz, vegetales, panecillo, refresco.***
2	1	Unidad	Pastel para 160 personas.
3	160	bote	Agua de 1lt.
4	160	bandeja	Boquitas.
5	1	Unidad	Domicilio.

Nota:
Alimentación recibida el día: martes 28 de febrero del presente año, para la unidad del Adulto Mayor.

Según Factura N° 000-001-01-00001455

Valor Total de la Factura: L.39,341.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE MARZO DE 2023

MARÍA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

Atención: **AMDC**

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

miércoles 22 de febrero de 2023

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

Lugar: **Tipo:** Cena **Fecha:** **martes 28 de febrero de 2023**

Invitados **160**

Almuerzo

Tajo Relleno

Arroz

Vegetales salteados

Panecillo

Refresco

L **109.00**

Coffe Break

Mini Sandwich de jamon y queso

Pastelito de carne

Dedito de quesillo

Donita glaseada

L **68.00**

	Pastel para 160	**L**	**2,350.00**
160	**Botes con agua 1 litı**	**L**	**19.00** **c/u**

Observaciones

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD DEL ADULTO MAYOR-GOH

160 Almuerzos	**L**	**17,440.00**
160 Coffee Break	**L**	**10,880.00**
160 Botes con agu:	**L**	**3,040.00**
Pastel para 160	**L**	**2,350.00**
Domicilio	**L**	**500.00**
Sub Total	**L**	**34,210.00**
ISV 15%	**L**	**5,131.50**
Total	**L.**	**39,341.50**

Atentamente;

Inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014893
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

service

COTIZACIÓN

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

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

Número 170
Fecha 22/2/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
160	Almuerzos Tajo relleno, arroz y vegetales mixtos al vapor	115.00	18,400.00
160	Refrescos 250 ml	15.00	2,400.00
160	Botellas de agua 1 lt	20.00	3,200.00
160	Boquitas saladas	70.00	11,200.00
1	Pastel	3,450.00	3,450.00

SUBTOTAL	L	38,650.00
ISV	L	5,797.50
TOTAL	L	44,447.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR-GDH

Firma Aceptación Cliente

866-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.076-2023

Fecha: 27. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-059-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: HOME PHARMA S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Bote	Desodorante Ambiental	L 85.00	4,250.00
2	30	unidad	Dispensador P/Papel Higiénico	L 567.00	17,010.00
3	30	unidad	Dispensador P/Papel Toalla	L 2,290.50	68,715.00
4	30	unidad	Dispensador P/Jabón liquido	L 210.00	6,300.00
5	125	Rollo	Papel Higiénico	L 395.00	49,375.00
6	100	Rollo	Papel Toalla	L 790.00	79,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 224,650.00**
				15% ISV	**33,697.50**
				TOTAL	**L 258,347.50**

Valor total en letras: **Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: para abastecimiento y uso de las diferentes oficinas de la A.M.D.C de acuerdo a sus necesidades.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

180

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

HOME-PHARMA S. DE R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 13 y 14 calle, Casa 1337, fte a BANADESA, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2202-2713, Cel: 3285-1790 - E-mail: home-pharma@outlook.es
R.T.N.: 08019021281170 - CAI: AE9301-313EBB-3845B5-A68EA8-D94253-0D

FECHA: 03 / 03 /23

Nombre: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-2642-34 Dirección: Comayagüela Mdc

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia de Registro Exonerados: N° Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
50	Botes de Desodorante Ambiental	85.00		4,250.00
30	Uni. de Dispensador de papel higienico	567.00		17,010.00
30	uni de Dispensador de papel Toalla	2,290.50		68,715.00
30	uni de Dispensador de Jabón liquido	210.00		6,300.00
125	Rollos de papel higienico	395.00		49,375.00
100	Rollos de papel Toalla	790.00		79,000.00

Contado ⊘ Crédito ○

Sub-Total L.	224,650.00
Importe Exoneradas L.	
Importe Exentas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	33,697.50
18% I.S.V L.	
Total a Pagar L.	258,347.50

Cantidad en letras: Doscientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con cincuenta centavos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023
Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor (Archivo)
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0396

DRA. GABRIELA SALINDO · HOME-PHARMA · GERENTE GENERAL

Firma y Sello

Validada

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011965033429, Certificado: 92-10500-11

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 01:30 p.m. de el día 03 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **HOME-PHARMA S DE R.L.,** con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00000396** de fecha 03 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 076-2023** de fecha 27 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Bote	Desodorante Ambiental	
30	unidad	Dispensador P/Papel Higiénico	
30	unidad	Dispensador P/Papel Toalla	
30	unidad	Dispensador P/Jabón liquido	
125	Rollo	Papel Higiénico	
100	Rollo	Papel Toalla	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 258,347.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días del mes de marzo de 2023.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

DRA. GABRIELA GALINDO
GERENTE GENERAL

Sres. Representantes

HOME-PHARMA S. DE R.L.

22 05

Comayagüela Save , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 07 de Febero 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Contado
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	15 dias en dias habiles.		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
50	Desodorante Ambiental 400ml	L 85.00	L 4,250.00
30	Dispensador Papel Higienico	L 567.00	L 17,010.00
30	Dispensador Papel Toalla	L 2,290.50	L 68,715.00
30	Dispensador para Jabon liquido	L 210.00	L 6,300.00
125	Papel Higienico fardo de 6 rollos/ 250mtr	L 395.00	L 49,375.00
100	Papel Toalla Scott 4Uni. De 200mtrs	L 790.00	L 79,000.00
		Sub Total	L 224,650.00
Observaciones:		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 33,697.50
		Total	L 258,347.50

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

15 CM

INNOVAQUIM., S. DE R. L.

RTN:0801-9020-2340-77

Barrio Morazan , Ave. San Martin , Casa 125, Distrito Central , M.D.C.
Cel. 9802-6803, Email: cjrivera@gamil.com

Empresa:	Servicio de Administracion de Renta	COTIZACION # 60
Direccion:	Tegucigalpa MDC	
Fecha:	13 de Febrero del 2023	

Canti.	Concepto	Precio U	Total
50	Desodorante Ambiental 400ml	L 95.00	L 4,750.00
30	Dispensador Papel Higienico	L 667.00	L 20,010.00
30	Dispensador Papel Toalla	L 2,890.50	L 86,715.00
30	Dispensador para Jabon liquido	L 280.00	L 8,400.00
125	Papel Higienico fardo de 6 rollos/ 250mtr	L 410.00	L 51,250.00
100	Papel Toalla Scott 4Uni. De 200mtrs	L 820.00	L 82,000.00
		Sub Total	L 253,125.00
		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	L -
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	37968,75
		Total	L 291,093.75

INNOVAQUIM. S DE R.L. GERENCIA CALIDAD

Lic. Claudio Rivera

14CM

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	02-02-23
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito 6 meses
Terminos de cotizacion	Válido por 7 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	50	Desodorante ambiental spray 360 ml varios olores	L89.00	L4,450.00
2	30	Dispensador para papel higiénico KIMBERLY CLARK	L976.00	L29,280.00
3	30	Disp papel toalla rollo MOD (177,200,250,305m) KIMBEI	L2,679.00	L80,370.00
4	30	Dispensador para jabón líquido 500ml	L629.00	L18,870.00
5	750	Papel Higiénico SCOTT doble hoja 6 X 250 metros	L98.61	L73,957.50
6	400	Toalla de Papel Scott Basic* AIRFLEX 4 X 200 metros	L231.74	L92,696.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
*EXENTOS *			**Subtotal**	L299,623.50
		15.00%	IVA	L44,943.53
			Exento	
			Total	**L344,567.03**

MERCADITO LA LOMA R.T.N. 08011991129310

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

1304

980-2023
11-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 075-2023

Fecha: 27. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-049-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **SUBLIMA 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	111	unidad	**Camisa tipo polo en tela drifit , color rojo carmin con logos parte frontal**	L 315.00	34,965.00
			TALLA L - (27 UNIDAD) TALLA M - (51 UNIDAD) TALLA XL - (18 UNIDAD) TALLA XXL - (12 UNIDAD) TALLA XXXL - (3 UNIDAD)		
2	74	unidad	**Camisa tipo polo en tela drifit , color beige carmin con logos parte frontal**	L 315.00	23,310.00
			TALLA L - (18 UNIDAD) TALLA M - (34 UNIDAD) TALLA XL - (12 UNIDAD) TALLA XXL - (8 UNIDAD) TALLA XXXL - (2 UNIDAD)		
3	37	UNIDAD	**Capotes impermiables dos piezas color azul , sin logo**	L 600.00	22,200.00
			TALLA L - (12 UNIDAD) TALLA M - (4 UNIDAD) TALLA XL - (12 UNIDAD) TALLA XXL - (5 UNIDAD) TALLA XXXL - (3 UNIDAD) TALLA XXXXL - (1 UNIDAD)		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 80,475.00**
				15% ISV	**12,071.25**
				TOTAL	**L 92,546.25**

Valor total en letras: **Noventa y dos Mil quinientos cuarenta y seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para el personal de mantenimiento.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____ JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es valida con el selio y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
ajml

Sublima
tus colores.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000 874

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801 900 226 4234
Dirección:

Fecha: 18-04-2023
Contado:
Credito: 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
111	Camisa tipo polo en tela dripit Roja		315.00	34,965.00
74	Camisa tipo polo en tela dripit beige		315.00	23,310.00
37	Capotes impermiables Sin logo		600.00	22,200.00

TOTAL 80,475.00

TOTAL EN LETRAS Noventa y dos mil quinientos cuarenta y seis con 25/00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,071.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	92,546.25

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

CAI: E1E379-577CC3-7A45AC-[illegible]-AA0AD0-D5
RANGO AUTORIZADO [illegible]-000-01-00000900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2[illegible]

Sublima tus colores. RTN: 08089017900[illegible]

FIRMA Y SELLO

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

IMPREMASER ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N 1505197700312/07 CERTIFICADO NO.9231-[illegible]78

ACTA DE RECEPCION DE CAMISAS Y CAPOTES

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

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **SUBLIMA S. DE R.L.,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir camisas y capotes según factura **No. 000-001-01-00000874 de** fecha 18 de abril de 2023 y **orden de compra No. 075-2023** de fecha 27 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
111	unidad	**Camisa tipo polo en tela drifit , color rojo carmin con logos parte frontal**	
		TALLA L - (27 UNIDAD) TALLA M - (51 UNIDAD) TALLA XL - (18 UNIDAD) TALLA XXL - (12 UNIDAD) TALLA XXXL - (3 UNIDAD)	
74	unidad	**Camisa tipo polo en tela drifit , color beige carmin con logos parte frontal**	
		TALLA L - (18 UNIDAD) TALLA M - (34 UNIDAD) TALLA XL - (12 UNIDAD) TALLA XXL - (8 UNIDAD) TALLA XXXL - (2 UNIDAD)	
37	UNIDAD	**Capotes impermiables dos piezas color azul , sin logo**	
		TALLA L - (12 UNIDAD) TALLA M - (4 UNIDAD) TALLA XL - (12 UNIDAD) TALLA XXL - (5 UNIDAD) TALLA XXXL - (3 UNIDAD) TALLA XXXXL - (1 UNIDAD)	

El total es de: **LPS. 92,546.25 (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

Sublima
...us colores.
RTN: 08019001790024

SUBLIMA S. DE R.L.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Sublima

Marketing y Publicidad

CMA: 049-2023

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-007823

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 17-02-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: LIC. ANGEL MENDEZ
CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
111	CAMISA TIPO POLO EN TELA DRIFIT, COLOR ROJO CARMIN, CON LOGOS PARTE FRONTAL	L315,00	L34.965,00
74	CAMISA TIPO POLO EN TELA DRIFIT, COLOR BEIGE CARMIN, CON LOGOS PARTE FRONTAL	L315,00	L23.310,00
37	CAPOTES IMPERMIABLES DOS PIEZAS COLOR AZUL, NO LLEVA LOGO 	L600,00	L22.200,00
		Total	**L80.475,00**
		Imp.S/V	**L12.071,25**
		Gran Total	**L92.546,25**

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dìas de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores. Tel: RTN:08089017900724

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C.

TELÉFONO:

DIA MES AÑO: 21/02/2022

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
111	CAMISA POLO COLOR ROJO MARCA OK EN TELA PIKE ALGODON C/2 LOGOS EN PECTORALES	300.00	33,300 00
74	CAMISA POLO COLOR BEIGE C/2 LOGO EN PECTORALES MARCA OK	300.00	22,200 00
37	CAPOTES IMPERMEABLES	900.00	33,300 00

CONDICIONES: CONTADO CREDITC

Sub Total	88,800 00
15%	13,320 00
Total	102,120 00

OBSERVACIONES:
Los CAPOTES solo hay HASTA TALLA XL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

VARIEDADES ANNYE
R.T.N. 05061961008415

FIRMA

INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazán,Torre Morazan, Torre 2
Piso 17, Local 21714
Celular: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com
RTN: 0801 9021 321703

COTIZACIÓN **000-2330**

Fecha:	20/02/2023	**Proceso:**	
Empresa:	**Alcaldia Muicipal del Distrito Central**	**Asesor:**	GERENCIA
Contacto:	Deptp. De Compras / Angel Mendez	**Correo:**	inversionesdosangeles@gmail.com
Terminos:	**CONTRA ENTREGA**	**Telefono:**	9931-7069

Tiempo de Entrega: 7-10 dias habiles despues de la notificacion

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Camisas Tipo Polo,** En tela pique Sport (tipo Dry Fit) color Rojo Carmin, con 2 bordados en ambos pectorales	111	375.00	41,625.00
2	**Camisas Tipo Polo,** En tela pique Sport (tipo Dry Fit) color Beige, con 2 bordados en ambos pectorales	74	375.00	27,750.00
3	**CAPOTE Tipo Poncho con Gorro** Tela resistente,con medida de 52 pulgadas x 80 pulgadas, sin impresión. UNISEX y Una sola talla	37	550.00	20,350.00
				
	Depositos / Transferencias a: **INVERSIONES DOS ANGELES S De R.L** ***Cuenta de cheques BAC:** 730 449 621 ***RTN:** 0801 9021 321703 ***Cotizacion valida por 5 dias**			

SUBTOTAL	**89,725.00**
ISV	**13,458.75**
TOTAL	**103,183.75**

INVERSIONES DOS ANGELES S DE R.L
R.T.N.: 0801 9021 321703

Firma Autirzada:_____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

972-2023
11-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.073-A-2023

Fecha: 27. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-170-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.**
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Unidad	Desayunos empacados. ***Huevo, chorizo, frijoles, plátano maduro, queso, mantequilla y tortillas.***	115.00	5,175.00
2	45	Unidad	Jugo de naranja	15.00	675.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 5,850.00**
				15% ISV	**877.50**
				TOTAL	**L 6,727.50**

Valor total en letras: **Seis Mil Setecientos Veintisiete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para la Policia Municipal, que darán seguridad en reubicación de vendedores dentro del Marco del reordenamiwnto Vial de la Ciudad Capital.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

12CM

Pancitos Chaly

INVERSIONES J&N S.de R.L.

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH
Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa
Distrito Central. Cel: 9974-5704
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: 8DD528-A320F4-B34B9E-054874-BDA15A-14
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00000592

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central Fecha: 15-3-2023

Son: Seis mil setecientos veintisiete 50/ RTN: 08019002264334

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
45	Desayuno completo	115		5,175.=
45	Jugos	15		675
		TOTAL		L. 5,850.=

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Fecha de límite de Emisión: 02/12/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L. 877.50
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 6,727.50

FIRMA 9974-5704

"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

15 cm

Rango Autorizado:000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750
GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4491 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471598 CERTIFICADO: 9231-14-10502-96

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 **PANCITOS CHALY INVERSIONES J&N, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	45	Unidad	Desayunos empacados. *Huevo, chorizo, frijoles, plátano maduro, queso, mantequilla y tortillas.*
2	45	Unidad	Jugo de naranja

Nota:
Alimentación recibida el día: lunes 27 de febrero del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000592
Valor de Factura: L.6,727.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE MARZO DE 2023

DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

CESAR CASTELLANOS
POLICIA MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

16 CM

Pancitos Chaly

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	27 DE FEBRERO DEL 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	INMEDIATA EN PANCITOS CHALY 7AM 28/02/23	07 DIAS	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**	**TOTAL**
45	DESYUNO COMPLETO (INCLUYE HUEVO, CHORIZO, FRIJOLES, PLATANO MADURO,QUESO, MANTEQUILLA Y TORTILLAS)	L. 115.00	L. 5,175.00
45	JUGO DE NARANJA TAMPICO	L. 15.00	L. 675.00
1	FLETE	L. 0.00	L.0.00

SUBTOTAL	***L. 5,850.00***
IMP.S/V	***L. 877.50***
TOTAL	***L. 6,727.50***

NAPOLEON UBILLA

GERENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

9974-5704
Tegus Food Truckers, Blvd. Suyapa al frente de la UNAH

847-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.072-2023

Fecha: 24. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-163-2023

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	32	Unidad	Almuerzo #1 Lunes 27-febrero-2023 **Pollo BBQ, filete de 4 onz, arroz con vegetales, vegetales a la plancha, panecillo, refresco.**	L 166.00	L 5,312.00
2	32	Unidad	Almuerzo #2 martes 28-febrero-2023 **churraso de filete de res, papas gratinadas, ensalada multicolor, panecillo, refresco.**	206.00	6,592.00
3	36	Unidad	Almuerzo #3 miercoles 01-marzo-2023 **lasagña mixta, ensalada verde-iataliano, pan con ajo, refresco.**	191.00	6,876.00
4	9	Unidad	Meseros.	700.00	6,300.00
5	3	Unidad	Transporte.	600.00	1,800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 26,880.00**
				15% ISV	**4,032.00**
				TOTAL	**L 30,912.00**

Valor total en letras: **Treinta Mil Novecientos Doce Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Será utilizados en el Taller de Administración de Recurso Humano, para Directores y Gerentes de la AMDC
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

15 CM

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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

000-002-01-00011239

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	GABRIELA OVIEDO	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	97100427	VENCIMIENTO:	01/04/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	02/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12478
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 166.00	32	L. 5,312.00	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 206.00	32	L. 6,592.00	L. 0.00	G
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 191.00	36	L. 6,876.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	9	L. 6,300.00	L. 0.00	G
999999	3 MESEROS DIARIOS PARA EL SERVICIO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 26,880.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,032.00	L. 0.00	L. 30,912.00

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 18,780.00
SERVICIOS	L. 6,300.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

18 CM

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	32	Unidad	Almuerzo #1 Lunes 27-febrero-2023 **Pollo BBQ, filete de 4 onz, arroz con vegetales, vegetales a la plancha, panecillo, refresco.**
2	32	Unidad	Almuerzo #2 martes 28-febrero-2023 **churraso de filete de res, papas gratinadas, ensalada multicolor, panecillo, refresco.**
3	36	Unidad	Almuerzo #3 miercoles 01-marzo-2023 **lasagña mixta, ensalada verde-iataliano, pan con ajo, refresco.**
4	9	Unidad	Meseros.
5	3	Unidad	Transporte.

Según Factura N° 000-002-01-00011239

Valor de Factura: L.30,912.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE MARZO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

JOSE MAURICIO VARELA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ciudad de buen corazón

19CM

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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 #12478 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	GABRIELA OVIEDO	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	97100427	FECHA:	24/02/2023
RTN:	08019002264234	FECHA EVENTO:	01/03/2023
		VENCIMIENTO:	01/03/2023
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

COPIA

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 166.00	32	L. 5,312.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000751 - ARROZ CON VEGETALES		1			
	000824 - VEGETALES A LA PLANCHA		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000889 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 206.00	32	L. 6,592.00	L. 0.00	G
	000619 - CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZ		1			
	000722 - PAPAS GRATINADAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000889 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 191.00	36	L. 6,876.00	L. 0.00	G
	000764 - LASAGÑA MIXTA		1			
	000809 - ENSALADA VERDE /ITALIANO		1			
	001921 - PAN CON AJO UNID		1			
	000889 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	9	L. 6,300.00	L. 0.00	G
999999	3 MESEROS DIARIOS PARA EL SERVICIO	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	3	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	30,912.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO LOS DIAS 27FEB AL 01 DE MARZO DEL 2023 ALMUERZOS

FIRMA Y SELLO: P. J.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR:9769-6294**

MCM

MULTISERVICIOS "VARGAS"

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

R.T.N. 06051969004938

24	2	23
DIA	MES	AÑO

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: 21 DE OCTUBRE DEL 2023

Trabajo a realizar: ALIMENTACION

EVENTO DEL 27 FEB. AL 01 DE MARZO

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
EVENTO 27 DE FEBRERO DEL 2023			L.0.00
ALMUERZOS CON REFRESCO	32	L.185.00	L.5,920.00
MESEROS PARA EL SERVICIO	3	L.750.00	L.2,250.00
TRANSPORTE	1	L.800.00	L.800.00
EVENTO 28 DE FEBRERO DEL 2023			L.0.00
ALMUERZOS CON REFRESCO	32	L.220.00	L.7,040.00
MESEROS PARA EL SERVICIO	3	L.750.00	L.2,250.00
TRANSPORTE	1	L.800.00	L.800.00
EVENTO DEL 01 DE MARZO DEL 2023			L.0.00
ALMUERZOS CON REFRESCO	36	L.210.00	L.7,560.00
MESEROS PARA EL SERVICIO	3	L.750.00	L.2,250.00
TRANSPORTE	1	L.800.00	L.800.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.29,670.00
		15% ISV	L. 4,450.50
		Total	**L.34,120.50**

MULTISERVICIOS VARGAS ... MANUEL VARGAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

10 CM

981-2023
11/05/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.071-2023

Fecha: 24. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-051-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	*Ladrillos*	9.90	L 1,980.00
2	3	Bolsas	*bolsas de cemento.*	245.00	L 735.00
3	0.5	metro	*metro arena*	1,350.00	L 675.00
4	18	Unidad	*lámparas led de 4 tubos.*	2,950.00	L 53,100.00
5	50	Unidad	*tubos Conduit PVC ½*	55.00	L 2,750.00
6	10	Unidad	*curvas de ½*	12.00	L 120.00
7	50	Unidad	*conectores Conduit PVC ½*	10.00	L 500.00
8	3	Unidad	*Interructores sencillos*	60.00	L 180.00
9	6	Cajas	*cajas plásticas de 2x4*	45.00	L 270.00
10	6	Cajas	*cajas de cable feldoch #12 de 2 colores*	1,750.00	L 10,500.00
11	90	Unidad	*abrasadores de ½ metálicos*	3.00	L 270.00
12	200	Unidad	*tacos Fischer S-8*	1.00	L 200.00
13	200	Unidad	*tornillos S-8*	3.20	L 640.00
14	3	Unidad	*cintas aislante scotch*	230.00	L 690.00
15	3	Unidad	*brocas para concreto # 8*	75.00	L 225.00
16	2	Unidad	*breakers squarde de 20 amp*	320.00	L 640.00
17	40	Unidad	*tomas superficiales*	55.00	L 2,200.00
18	20	Unidad	*coplin de ½*	12.00	L 240.00
19	2	Unidad	*llavines tipo sapo para portón de metal*	1,250.00	L 2,500.00
20	1	Unidad	*llavín de muela para portón de metal*	1,350.00	L 1,350.00
21	1	Unidad	*llavín de pelota para puerta de madera*	380.00	L 380.00
22	40	Unidad	*pies de lámina de Aluzinc*	49.00	L 1,960.00
23	50	Unidad	*tornillos punta de broca de 2 ½ para Aluzinc*	3.50	L 175.00
24	63	Unidad	*tabla yeso, de la verde de 4x8*	450.00	L 28,350.00
25	124	Unidad	*parales 2 ½ x 10*	65.00	L 8,060.00
26	500	Unidad	*tornillos de 1 ½*	2.50	L 1,250.00
27	800	Unidad	*tornillo patacones*	4.00	L 3,200.00
28	7	Unidad	*quintos de macilla de tapadera verde panel el rey*	980.00	L 6,860.00
29	8	Unidad	*rollos de cinta para ranuras de tabla yeso*	195.00	L 1,560.00
30	175	Unidad	*clavos de acero de 1 pulgada.*	1.20	L 210.00
31	65	Unidad	*pliegos de lija # 60 para madera.*	15.00	L 975.00
32	1	Unidad	*puerta de 1 metro la hoja con contramarco y mochetas.*	4,200.00	L 4,200.00
33	1	Unidad	*llavín*	380.00	L 380.00
34	2	Unidad	*pares de bisagras*	65.00	L 130.00
35	12	Unidad	*tornillos de 3 pulgadas*	5.50	L 66.00
36	1	Unidad	*palo de 2x3x18*	350.00	L 350.00
37	6.5	Unidad	*pintura blanco hueso látex de agua*	850.00	L 5,525.00
38	2	Unidad	*extensiones para pintar*	360.00	L 720.00
39	6	Unidad	*felpas de fibra*	55.00	L 330.00
40	4	Unidad	*brochas de 4 pulgadas*	75.00	L 300.00
41	60	Unidad	*parales de 2 ½ 2 x10*	65.00	L 3,900.00
42	15	Unidad	*canaletas de 2 ½ x 10.*	65.00	L 975.00
43	250	Unidad	*tornillos de 1 ½.*	2.50	L 625.00
44	96	Unidad	*tubos estructurales 1x1chapa 16.*	350.00	L 33,600.00
45	4	Unidad	*ángulos de ¼ x 1/8.*	440.00	L 1,760.00
46	22	LBS	*libras de electrodo 6013-3/32.*	95.00	L 2,090.00
47	15	Unidad	*discos de 4 ½ p/ corte de hierro*	65.00	L 975.00

48	4	Unidad	*discos para pulir*	90.00	L	360.00
49	6	Unidad	*bisagras de 3" cromadas soldables o cilíndricas.*	65.00	L	390.00
50	1	Unidad	*varilla corrugada de ½.*	365.00	L	365.00
51	3	Galones	*galones de anti corrosivo.*	520.00	L	1,560.00
52	4	Unidad	*brochas de 1"*	20.00	L	80.00
53	2	Galones	*galones de diluyente.*	295.00	L	590.00
54	1	Galones	*galón de tiner.*	295.00	L	295.00
			ULTIMA LINEA			
				SUB-TOTAL	**L**	**192,311.00**
				15% ISV	**L**	**28,846.65**
				TOTAL	**L**	**221,157.65**

Valor total en letras: *** Doscientos Veinte y Un Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para la remodelacion del sotano del Kinder reino de España.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

21CM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
200	Ladrillos	L. 9 90	L.	L. 1980 00
3	bol. Cemento	245 00		735 00
0.5	Mtr Arena	1350 00		675 00
18	Lampara Led TUBO 54	2,950 00		53100 00
50	Tubo Conduit 1/2	55 00		2,750 00
10	Curvas 1/2	12 00		120 00
50	Conectores Conduit 1/2	10 00		500 00
3	Interruptores Sencillo	60 00		180 00
6	caja plastica 2X4	45 00		270 00
6	Caja cable #12	1,750 00		10,500 00
90	Abrazadera 1/2	3 00		270 00
200	Taco Fischer S-8	1 00		200 00
200	Tornillo S-8	3 20		640 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008416

CAI: 320D2F-F6283F-442B4-5C0AE-A81C1-A29F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 01/03/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	71920 00
I.S.V. 15% L.	10,788 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,708 00

Cantidad en Letras: Ochenta y dos mil setecientos ocho Lempiras exactos

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021245591 CERTIFICADO [illegible]

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
SANTA ROSA DE COPÁN HONDURAS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Cinta Aislante Scotch	L. 230 00	L.	L. 690 00
3	Brocas concreto #8	75 00		225 00
2	Breaker de 20 sguard	320 00		640 00
40	Tomas Superficial	55 00		2,200 00
20	Coplin 1/2	12 00		240 00
2	Llavin P/porton metal	1250 00		2500 00
1	Llavin Porton Metal	1350 00		1,350 00
1	Llavin Pelota	380 00		380 00
40	pie lamina Aluzinc	49 00		1960 00
50	Tornillo P/o 2'1/2	3 50		175 00
63	Tabla yeso Verde 4x8	450 00		28,350 00
124	Parales 2'1/2 x10	65 00		8,060 00
500	Tornillo 1 1/2 T/4	2 50		1,250 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008417

CAI 322D2E-6263-F428-800A-EA3C1A2-9F

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

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	48,020 00
I.S.V. 15% L.	7,203 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,223 00

Cantidad en letras: Cincuentaycinco mil doscientos veintitres lempiras

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
800	Tornillo Patacones	L. 4 00	L.	L. 3,200 00
7	Quintos Masilla T/verde	980 00		6,860 00
8	Rollos cinta Ranura	195 00		1,560 00
175	clavos 1''	1 20		210 00
65	Lijas # 60	15 00		975 00
1	Puerta 1 Mtr	4,200 00		4200 00
1	Llavin	380 00		380 00
2	par Bisagras	65 00		130 00
12	Tornillo 3''	5 50		66 00
1	Palo 2X3X18	350 00		350 00
6.5	Pintura Latex Blanco H.	850 00		5,525 00
2	Extencion P/Pintar	360 00		720 00
6	Felpas	55 00		330 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008418

CAI 32D0B2-F626A3-F4284-8C0AEA-81C1A2-9F

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

F. _____

Fecha Límite de Emisión: 31-Dic-2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	24506 00
I.S.V. 15% L.	3,675 90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,181 90

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERÍA
¡JALA!
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Cantidad en Letras: Veintiocho mil ciento ochentaiun lempiras con 90/100

IMPRENTA SERVICIOS DE R... CERTIFICA... N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 0801900 22 64 234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Brochas 4''	L. 75.00	L.	L. 300.00
60	Parales 2'½ x 2X10	65.00		3900.00
15	Canaleta 2'½ x 10	65.00		975.00
250	Tornillo 1'½	2.50		625.00
96	Tubo 1 x 1 x16	350.00		33,600.00
4	Angulo 1/4 x 1/8	440.00		1,760.00
22	Lbs electrodo	95.00		2,090.00
15	Disco 4'½ P/ Hierro	65.00		975.00
4	Disco P/ Pulir	90.00		360.00
6	Bisagra 3	65.00		390.00
1	Varilla ½	365.00		365.00
3	Galones Anticorrosivo	520.00		1560.00
4	Brochas 1''	20.00		80.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008419

CAI 3220D2-F62648-F4284-5C0AE-A3TC7A-29F

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

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2023

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

¡La Fuerza para ... HUJALA!

FERREMART IMPRENTA SERRABAF S. DE R.L. AUTORIZACIÓN DE CAI Nº 9231-21-10500-50

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	46,980.00
I.S.V. 15% L.	7,047.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,027.00

Cantidad en letras: Cincuenta y cuatro mil Veinticiete lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exonerada: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Galones Diluyente	L. 295 00	L.	L. 590 00
1	Galon Thiner	295 00		295 00

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

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008420

CAI: 3220D2-F62643-E44284-3C01AE-A61C1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	885	00
I.S.V. 15% L.	132	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,017	75

Cantidad en Letras: Mil Diez y siete lempiras con 75/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente → 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 01 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008416/000-001-01-00008417/000-001-01-00008418/000-001-01-00008419/000-001-01-00008420** de fecha 01 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 071-2023** de fecha 24 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	*Ladrillos*	
3	Bolsas	*bolsas de cemento.*	
0.5	metro	*metro arena*	
18	Unidad	*lámparas led de 4 tubos.*	
50	Unidad	*tubos Conduit PVC ½*	
10	Unidad	*curvas de ½*	
50	Unidad	*conectores Conduit PVC ½*	
3	Unidad	*interruptor sencillos*	
6	Cajas	*cajas plásticas de 2x4*	
6	Cajas	*cajas de cable feldoch #12 de 2 colores*	
90	Unidad	*abrasadores de ½ metálicos*	
200	Unidad	*tacos Fischer S-8*	
200	Unidad	*tornillos S-8*	
3	Unidad	*cintas aislante scotch*	
3	Unidad	*brocas para concreto # 8*	
2	Unidad	*breakers squarde de 20 amp*	
40	Unidad	*tomas superficiales*	
20	Unidad	*coplin de ½*	
2	Unidad	*llavines tipo sapo para portón de metal*	
1	Unidad	*llavín de muela para portón de metal*	
1	Unidad	*llavín de pelota para puerta de madera*	
40	Unidad	*pies de lámina de Aluzinc*	
50	Unidad	*tornillos punta de broca de 2 ½ para Aluzinc*	
63	Unidad	*tabla yeso, de la verde de 4x8*	
124	Unidad	*parales 2 ½ x 10*	
500	Unidad	*tornillos de 1 ½*	
800	Unidad	*tornillo patacones*	
7	Unidad	*quintos de macilla de tapadera verde panel el rey*	
8	Unidad	*rollos de cinta para ranuras de tabla yeso*	
175	Unidad	*clavos de acero de 1 pulgada.*	
65	Unidad	*pliegos de lija # 60 para madera.*	
1	Unidad	*puerta de 1 metro la hoja con contramarco y mochetas.*	
1	Unidad	*llavín*	
2	Unidad	*pares de bisagras*	

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: AMDC - (CMA-051-2023)

FECHA : 10 DE FEBRERO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	200	Unidad	Ladrillos	L 9.90	L 1,980.00
2	3	Bolsas	Bolsas de Cemento	L 245.00	L 735.00
3	0.5	Metro	Metro Arena	L 1,350.00	L 675.00
4	18	Unidad	Lamparas Led de 4 tubos	L 2,950.00	L 53,100.00
5	50	Unidad	Tubos Conduit PVC de 1/2	L 55.00	L 2,750.00
6	10	Unidad	Curvas de 1/2	L 12.00	L 120.00
7	50	Unidad	Conectores Conduit PVC 1/2	L 10.00	L 500.00
8	3	Unidad	interruptores sencillos	L 60.00	L 180.00
9	6	Cajas	Cajas Plasticas de 2x4	L 45.00	L 270.00
10	6	Cajas	Cajas de Cable Feldoch Nº12 de 2 colores	L 1,750.00	L 10,500.00
11	90	Unidad	Abrazaderas de 1/2 Metalicos	L 3.00	L 270.00
12	200	Unidad	Tacos Fisher S-8	L 1.00	L 200.00
13	200	Unidad	Tornillo S-8	L 3.20	L 640.00
14	3	Unidad	Cintas Aislantes Scotch	L 230.00	L 690.00
15	3	Unidad	Brocas para concreto Nº 8 irwin	L 75.00	L 225.00
16	2	Unidad	Breakers Squarde de 20 amp	L 320.00	L 640.00
17	40	Unidad	Tomas Superficiales	L 55.00	L 2,200.00
18	20	Unidad	Coplin de ½	L 12.00	L 240.00
19	2	Unidad	Llavines Tipo Sapo para porton de Metal	L 1,250.00	L 2,500.00
20	1	Unidad	Llavin de Muela para porton de metal	L 1,350.00	L 1,350.00
21	1	Unidad	Llavin de Pelota para puerta de Madera	L 380.00	L 380.00
22	40	Unidad	Pies de Lamina de Aluzinc	L 49.00	L 1,960.00
23	50	Unidad	Tornillos Punta Broca de 2 ½ para Aluzinc	L 3.50	L 175.00
24	63	Unidad	Tabla Yeso de la verde de 4x8	L 450.00	L 28,350.00
25	124	Unidad	Parales 2 ½ X 10	L 65.00	L 8,060.00
26	500	Unidad	Tornillos de 1 ½	L 2.50	L 1,250.00
27	800	Unidad	Tornillos Patacones	L 4.00	L 3,200.00
28	7	Unidad	Quintos de Macilla de Tapadera Verde Panle el rey	L 980.00	L 6,860.00
29	8	Unidad	Rollos de cinta para ranuras de tabla yeso	L 195.00	L 1,560.00
30	175	Unidad	Clavos de acero de 1 pulgada	L 1.20	L 210.00
31	65	Unidad	Pliegos de lija Nº60 para madera	L 15.00	L 975.00
32	1	Unidad	Puerta de 1 metro la Hoja con contramarco y mocheta	L 4,200.00	L 4,200.00

17cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3866
Fecha	07/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA 051-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	007001	Ladrillo Rafon 2"x5"x9" Pequeño	PRI	200.00	UN	10.00			2,000.00
2	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	3.00	BOL	299.00		15.00	897.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	0.50	MTS	1,400.00			700.00
4	734508	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	PRI	18.00	UN	6,599.00		15.00	118,782.00
5	718516	Tubo Conduit 1/2" x 10 Ced 20	PRI	50.00	UN	69.00		15.00	3,450.00
6	718526	Curva Conduit 1/2" Ced 20	PRI	10.00	UN	12.00		15.00	120.00
7	718522	Conector Conduit 1/2" Ced 20	PRI	50.00	UN	9.00		15.00	450.00
8	713515	Interruptor Senc. Veto Hueso 90160	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
9	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	6.00	UN	39.00		15.00	234.00
10	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	3.00	ROL	2,499.00		15.00	7,497.00
11	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	3.00	ROL	2,499.00		15.00	7,497.00
12	800301	Abrazadera EMT 1/2	PRI	90.00	UN	5.00		15.00	450.00
13	815004	Taco Fisher S 8	PRI	200.00	UN	1.30		15.00	260.00
14	818008	Tornillo P/Metal Phillips 11/2"x12	PRI	200.00	UN	4.00		15.00	800.00
15	705004	Cinta Aislante 3M Super 33 Scotch 3/4 x 66 ft 220	PRI	3.00	UN	229.00		15.00	687.00
16	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM111101	PRI	3.00	UN	109.00		15.00	327.00
17	703003	Breaker SD 30 Amp 1 Polo QQW130	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
18	717006	Toma Doble Superficial Metalico	PRI	40.00	UN	99.00		15.00	3,960.00
19	718532	Union Conduit 1/2 Ced 20	PRI	40.00	UN	9.00		15.00	360.00
20	804011	Cerradura Yale Derecha 630-501	PRI	2.00	UN	1,399.00		15.00	2,798.00
21	804017	Cerradura Yale Izq 396 1/4 ROSETA 3130	PRI	1.00	UN	2,199.00		15.00	2,199.00
22	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
23	028101	Aluzinc Acan. 26x42" .40	PRI	40.00	PIE	79.00		15.00	3,160.00
24	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	50.00	UN	4.00		15.00	200.00
25	008003	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	PRI	63.00	UN	699.00		15.00	44,037.00
26	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	124.00	UN	179.00		15.00	22,196.00
27	817126	Tornillo P/Tabla Yeso 11/2x6 R/F	PRI	500.00	UN	1.00		15.00	500.00
28	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	800.00	UN	1.00		15.00	800.00
29	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	7.00	CUB	899.00		15.00	6,293.00
30	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	8.00	UN	199.00		15.00	1,592.00
31	822551	Clavo C/Amortiguador 1" 1508	PRI	175.00	UN	3.00		15.00	525.00
32	835504	Lija P/Madera Fandeli #60	PRI	65.00	UN	19.00		15.00	1,235.00
33	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	1.00	UN	1,499.00		15.00	1,499.00
34	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	1.00	JGO	749.00		15.00	749.00
35	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	1.00	UN	499.00		15.00	499.00

166

33	1	Unidad	Llavin de pelota	L 380.00	L 380.00
34	2	Unidad	Pares de Bisagras	L 65.00	L 130.00
35	12	Unidad	Tornillo de 3 pulgadas	L 5.50	L 66.00
36	1	Unidad	Palo de 2x3x18	L 350.00	L 350.00
37	6.5	Galones	De Pintura Blanco Hueso Latex de Agua pro	L 850.00	L 5,525.00
38	2	Unidad	Extenciones para Pintar	L 360.00	L 720.00
39	6	Unidad	Felpas de Fibra	L 55.00	L 330.00
40	4	Unidad	Brochas de 4 Pulgadas	L 75.00	L 300.00
41	60	Unidad	Parales de 2½ x10	L 65.00	L 3,900.00
42	15	Unidad	Canaletas de 2½x10	L 65.00	L 975.00
43	250	Unidad	Tornillos de 1½	L 2.50	L 625.00
44	96	Unidad	Tubos Estructurales de 1x1 Chapa 16.	L 350.00	L 33,600.00
45	4	Unidad	Angulos de 11/4 x 1/8	L 440.00	L 1,760.00
46	22	LBS	Libras de electrodos 6013-3 3/32	L 95.00	L 2,090.00
47	15	Unidad	Disco de 4½ para corte de hierro	L 65.00	L 975.00
60	4	Unidad	Discos para pulir	L 90.00	L 360.00
61	6	Unidad	Bisagras de 3 cromadas soldables o cilindricas	L 65.00	L 390.00
62	1	Unidad	Varilla corrugada de ½	L 365.00	L 365.00
63	3	Galones	Galones de Anticorrosivo	L 520.00	L 1,560.00
65	4	Unidad	Brochas de 1 pulgada	L 20.00	L 80.00
66	2	Galones	Galones de Diluyete	L 295.00	L 590.00
67	1	Galones	Galon de Tinner	L 295.00	L 295.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				Sub Total	L 192,311.00
				ISV	L 28,846.65
				Total	L 221,157.65

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

16 cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3866
Fecha	07/02/2023
Página	2

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA 051-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
36	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	2.00	PAA	99.00		15.00	198.00
37	817037	Tornillo P/Mad Galv 3"x14 Phillips	PRI	12.00	UN	6.00		15.00	72.00
38	901057	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
39	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	6.00	CUB	3,999.00		15.00	23,994.00
40	404051	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-01	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
41	538031	Extension Metal 2.4 Mts 009000-52	PRI	2.00	UN	399.00		15.00	798.00
42	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
43	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
44	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	60.00	UN	175.00		15.00	10,500.00
45	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	15.00	UN	149.00		15.00	2,235.00
46	817126	Tornillo P/Tabla Yeso 11/2x6 R/F	PRI	250.00	UN	1.00		15.00	250.00
47	035033	Tubo Estruc 1"X1" CH16	PRI	96.00	UN	399.00		15.00	38,304.00
48	031003	Angulo 1-1/4"x1/8"x6Mts	PRI	4.00	UN	369.00		15.00	1,476.00
49	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	22.00	LBS	59.00		15.00	1,298.00
50	831006	Disco P/C Metal 4 1/2" Ingco MCD121155	PRI	15.00	UN	49.00		15.00	735.00
51	831011	Disco P/P Metal 5x1/4 x 7/8 K-prix	PRI	4.00	UN	69.00		15.00	276.00
52	801524	Bisagra 3" Pesada Duty BTH-1878	PRI	3.00	PAA	99.00		15.00	297.00
53	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	519.00		15.00	519.00
54	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	3.00	GAL	659.00		15.00	1,977.00
55	505548	Brocha Elite Pro B 1" 000330-10	PRI	4.00	UN	79.00		15.00	316.00
56	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	379.00		15.00	758.00
57	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	1.00	GAL	399.00		15.00	399.00
58	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Aviso: 6 CUBETAS DE PINTURA BLACO HUESO Y 2 GALONES

Firma

Subtotal	326,876.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	48,626.40
TOTAL	**375,502.40**

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 07/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Ladrillo Rafon de 2"x5"x9" Pequeño	200	UN	12.00		2,400.00
2	Cemento Gris Argos Uso General 42.50KG	3	BOL	305.00	15.00	915.00
3	Arena de Rio Mts	0.5	MTS	1,500.00		750.00
4	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	18	UN	6,700.00	15.00	120,600.00
5	Tubo Conduit 1/2" x 10 Ced 20	50	UN	72.00	15.00	3,600.00
6	Curva Conduit 1/2" Ced 20	10	UN	13.00	15.00	130.00
7	Conector Conduit 1/2" Ced 20	50	UN	10.00	15.00	500.00
8	Interruptor Sencillo Eagle	3	UN	112.00	15.00	336.00
9	Caja Rectangular Pesada 1.5mm 2"x4"	6	UN	42.00	15.00	252.00
10	Cable No. 12 Blanco Phelps Dodge	3	ROL	2,620.00	15.00	7,860.00
11	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	3	ROL	2,620.00	15.00	7,860.00
12	Abrazadera EMT 1/2	90	UN	6.00	15.00	540.00
13	Taco Fisher S8	200	UN	1.75	15.00	350.00
14	Tornillo Para Metal Phillips de 11/2"x12	200	UN	4.50	15.00	900.00
15	Cinta Aislante 3M Super 33 Scotch 3/4 x 66	3	UN	237.00	15.00	711.00
16	Broca Para Concreto Industrial 3/8"x5" Total	3	UN	117.00	15.00	351.00
17	Breaker SD 30 Amp 1 Polo QQW130	2	UN	321.00	15.00	642.00
18	Toma Doble Superficial Metalico Eagle	40	UN	110.00	15.00	4,400.00
19	Union Conduit 1/2 Ced 20	40	UN	11.00	15.00	440.00
20	Cerradura Yale Derecha 630-501	2	UN	1,480.00	15.00	2,960.00
21	Cerradura Yale Izquierda 396 1/4	1	UN	2,349.00	15.00	2,349.00
22	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018	1	UN	470.00	15.00	470.00
23	Aluzinc Acanalado 26x42" .40	40	PIE	82.00	15.00	3,280.00
24	Tornillo Teck Punta Broca de 1/4x 21/2"	50	UN	4.50	15.00	225.00
25	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	63	UN	730.00	15.00	45,990.00
26	Paral Para Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	124	UN	185.00	15.00	22,940.00
27	Tornillo Para Tabla Yeso 11/2x6 Rosac Fina	500	UN	1.50	15.00	750.00
28	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina 7x7/16 Zinc	800	UN	1.50	15.00	1,200.00
29	Masilla Para Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cubeta	7	CUB	910.00	15.00	6,370.00
30	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	8	UN	215.00	15.00	1,720.00
31	Clavo Con Amortiguador de 1" 1508	175	UN	3.50	15.00	612.50
32	Lija Para Madera Fandeli #60	65	UN	20.00	15.00	1,300.00
33	Puerta Termoformada 36x80x13/8 Blanca 6 Tableros	1	UN	1,530.00	15.00	1,530.00
34	Contramarco de Pino 2x4	1	JGO	925.00	15.00	925.00
35	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018	1	UN	578.00	15.00	578.00
36	Bisagra Dorada 3"x3" Con Tornillo	2	PAA	107.00	15.00	214.00
37	Tornillo Para Madera Galvanizado de 3"x14 Phillips	12	UN	7.00	15.00	84.00

38	Madera de Pino 2x3x8	1	UN	215.00	15.00	215.00
39	Pintura Lanco Latex Base Pastel	6	CUB	4,200.00	15.00	25,200.00
40	Pintura Lanco Latex Base Pastel	2	GAL	1,100.00	15.00	2,200.00
41	Extension Metal 2.4 Mts 009000-52	2	UN	420.00	15.00	840.00
42	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	6	UN	109.00	15.00	654.00
43	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	4	UN	170.00	15.00	680.00
44	Paral Para Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	60	UN	185.00	15.00	11,100.00
45	Solera Para Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	15	UN	157.00	15.00	2,355.00
46	Tornillo Para Tabla Yeso 11/2x6 Rosca Fina	250	UN	1.50	15.00	375.00
47	Tubo Estructural de 1"X1" CH16	96	UN	420.00	15.00	40,320.00
48	Angulo 1-1/4"x1/8"x6 Mts	4	UN	378.00	15.00	1,512.00
49	Electrodo 6013 3/32 MT12	22	LBS	62.00	15.00	1,364.00
50	Disco Para Corte de Metal 4 1/2" Total	15	UN	52.00	15.00	780.00
51	Disco Para Pulir Metal 5x1/4 x 7/8 Total	4	UN	72.00	15.00	288.00
52	Bisagra de 3" Pesada	3	PAA	115.00	15.00	345.00
53	Varilla Corrugada de 1/2x9 Mts Legitima Acerosa	1	UN	525.00	15.00	525.00
54	Anticorrosivo Dura Gris Lanco	3	GAL	675.00	15.00	2,025.00
55	Brocha Expert Pro 1"	4	UN	85.00	15.00	340.00
56	Diluyente Mineral 214121-01	2	GAL	390.00	15.00	780.00
57	Thinner Laca Dura 242131-01	1	GAL	425.00	15.00	425.00
58	Flete	1	UN	1,300.00	15.00	1,300.00

		340,657.50
		50,626.13
		391,283.63

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R. L.
GERENCIA
TEL: 3241-0057

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 7/2/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
200	Ladrillo Rafon de 2"x5"x9" Pequeño**	11.00	2,200.00
3	Cemento Gris Argos Uso General 42.50KG	310.00	930.00
0.50	Arena de Rio Mts**	1,450.00	725.00
18	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	7,000.00	126,000.00
50	Tubo Conduit 1/2" x 10 Ced 20	75.00	3,750.00
10	Curva Conduit 1/2" Ced 20	13.00	130.00
50	Conector Conduit 1/2" Ced 20	10.00	500.00
3	Interruptor Sencillo Eagle	105.00	315.00
6	Caja Rectangular Pesada 1.5mm 2"x4"	42.00	252.00
3	Cable No. 12 Blanco Phelps Dodge	2,575.00	7,725.00
3	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	2,575.00	7,725.00
90	Abrazadera EMT 1/2	6.00	540.00
200	Taco Fisher S8	1.50	300.00
200	Tornillo Para Metal Phillips de 11/2"x12	4.50	900.00
3	Cinta Aislante 3M Super 33 Scotch 3/4 x 66	235.00	705.00
3	Broca Para Concreto Industrial 3/8"x5" Total	115.00	345.00
2	Breaker SD 30 Amp 1 Polo QQW130	305.00	610.00
40	Toma Doble Superficial Metalico Eagle	105.00	4,200.00
40	Union Conduit 1/2 Ced 20	10.00	400.00
2	Cerradura Yale Derecha 630-501	1,475.00	2,950.00
1	Cerradura Yale Izquierda 396 1/4	2,375.00	2,375.00
1	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018	445.00	445.00
40	Aluzinc Acanalado 26x42" .40	82.00	3,280.00
50	Tornillo Teck Punta Broca de 1/4x 21/2"	4.50	225.00
63	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	725.00	45,675.00
124	Paral Para Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	187.00	23,188.00
500	Tornillo Para Tabla Yeso 11/2x6 Rosac Fina	1.50	750.00
800	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina 7x7/16 Zinc	1.50	1,200.00
7	Masilla Para Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cubeta	920.00	6,440.00
8	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	205.00	1,640.00
175	Clavo Con Amortiguador de 1" 1508	3.50	612.50

120M

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
65	Lija Para Madera Fandeli #60	21.00	1,365.00
1	Puerta Termoformada 36x80x13/8 Blanca 6 Tableros	1,520.00	1,520.00
1	Contramarco de Pino 2x4	1,030.00	1,030.00
1	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018	527.00	527.00
2	Bisagra Dorada 3"x3" Con Tornillo	109.00	218.00
12	Tornillo Para Madera Galvanizado de 3"x14 Phillips	6.50	78.00
1	Madera de Pino 2x3x8	205.00	205.00
6	Pintura Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	4,150.00	24,900.00
2	Pintura Cromatic Latex Base Pastel 1191-01	1,100.00	2,200.00
2	Extension Metal 2.4 Mts 009000-52	450.00	900.00
6	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	105.00	630.00
4	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	165.00	660.00
60	Paral Para Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	197.00	11,820.00
15	Solera Para Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	158.00	2,370.00
250	Tornillo Para Tabla Yeso 11/2x6 Rosca Fina	1.50	375.00
96	Tubo Estructural de 1"X1" CH16	410.00	39,360.00
4	Angulo 1-1/4"x1/8"x6 Mts	377.00	1,508.00
22	Electrodo 6013 3/32 MT12	65.00	1,430.00
15	Disco Para Corte de Metal 4 1/2" Total	55.00	825.00
4	Disco Para Pulir Metal 5x1/4 x 7/8 Total	77.00	308.00
3	Bisagra de 3" Pesada	107.00	321.00
1	Varilla Corrugada de 1/2x9 Mts Legitima Acerosa	522.00	522.00
3	Anticorrosivo Dura Gris Lanco	750.00	2,250.00
4	Brocha Expert Pro 1"	87.00	348.00
2	Diluyente Mineral 214121-01	392.00	784.00
1	Thinner Laca Dura 242131-01	417.00	417.00
1	Flete	1,200.00	1,200.00
		EXENTO	**L. 2,925.00**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	**L. 345,103.50**
		ISV	**L. 51,326.78**
		Total	**L. 396,430.28**

FERRETERIAS TECNOLOGICAS
Tel: 2235-0000 Tel/Fax: 2220-4177

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

11 CM

492-2023
15-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.069-2023

Fecha: 24. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-050-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	unidad	Bolsas de cemento	245.00	L 1,960.00
2	0.50	metro	arena	1,350.00	L 675.00
3	8	Unidad	bolsas de grava	80.00	L 640.00
4	2	Unidad	bolsas arenilla rosada	75.00	L 150.00
5	252	Unidad	pernos para lamina de albesto	12.00	L 3,024.00
6	1	Unidad	rollo de cinta tapagoteras	450.00	L 450.00
7	1	Unidad	rollo de cinta papel para tabla yeso	200.00	L 200.00
8	500	Unidad	tornillos punta fina de 1.1/4	0.75	L 375.00
9	1	Unidad	quinto de masilla para tabla yeso	950.00	L 950.00
10	6	pares	bisagras para muebles de oficina	80.00	L 480.00
11	30	Unidad	focos	45.00	L 1,350.00
12	5	Unidad	rosetas	36.00	L 180.00
13	110	Unidad	plafones	156.00	L 17,160.00
14	1	Unidad	llave de agua de choro	165.00	L 165.00
15	4	Unidad	brochas de 2"	32.00	L 128.00
16	1	Unidad	palanca para baño de tanque de sanitario	55.00	L 55.00
17	3	Unidad	tubo de abasto para sanitario	155.00	L 465.00
18	4	Unidad	cubetas de pintura	3,200.00	L 12,800.00
19	2	Unidad	grifos para lavatrastos completo	480.00	L 960.00
20	22	Unidad	tablas de yeso	425.00	L 9,350.00
21	40	Unidad	ceramica de 37x37	60.00	L 2,400.00
22	3	Unidad	codos de 2" tipo 45	25.00	L 75.00
23	1	Unidad	Y de 2"	38.00	L 38.00
24	1	Lance	lance de tubo de 1"	185.00	L 185.00
25	2	Unidad	codos 1"X 45	20.00	L 40.00
26	1	Unidad	uniones universales de 1"	90.00	L 90.00
27	2	Unidad	uniones universales de 3/4	65.00	L 130.00
28	1	Unidad	codo de 1 camisa con rosca de 1"	40.00	L 40.00
29	1	Unidad	llavin de pelota	350.00	L 350.00
30	15	Unidad	tubos industriales de 1" chapa 14	620.00	L 9,300.00
31	5	Unidad	discos para cortar 4 1/2 para cortar metal	65.00	L 325.00
32	1	Unidad	disco para pulir de 4 1/2	90.00	L 90.00
33	1	caja	electrodos 60/13/332	1,114.00	L 1,114.00
34	1	Galon	sellador	580.00	L 580.00

24cm

35	1	Unidad	pintura anti corrosiva 1 Galon	540.00	L	540.00
36	2	Unidad	galones de tiner	295.00	L	590.00
			ULTIMA LINEA			
				SUB-TOTAL	L	67,404.00
				15% ISV	L	10,110.60
				TOTAL	L	77,514.60

Valor total en letras: *** Setenta y Siete Mil Quinientos Catorce Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para los apartamentos de los albergados de la OAVI.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Mar 20 del 2023 RTN.: 08019002264234.

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Llave chorro	L. 165 00	L.	L. 165 00
4	Brochas 2	32 00		128 00
1	Palanca Sanitario	55 00		55 00
3	Tobo Abasto	155 00		465 00
4	Cubeta Pintura	3,200 00		12,800 00
2	grifo Lavatrasto	480 00		960 00
22	Tabla yeso	425 00		9,350 00
40	Ceramica 37 x37	60 00		2,400 00
3	codos 2x45	25 00		75 00
1	yee de 2	38 00		38 00
1	Lance 1"	185 00		185 00
2	Codos 1x45°	20 00		40 00
1	Union Univ. 1"	90 00		90 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008422 ✓

CAI 42OD2-F6264-5F442-B3CAE-ACIC4-29F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 00/01/2023

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	26,751 = ✓
I.S.V. 15% L.	4,012 65 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,763 65 ✓

¡PAGALA!

Cantidad en Letras: Treinta mil Setecientos Sesenta y tres Lempiras con 65/100

IMPRESO FERREMART EL CRUCE AUTORIZADO MEDIANTE RTN N° 9231-21-10500-50

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

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Bicm

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Marzo del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Union Univ. 3/4	L. 65 00	L.	L. 130 00
1	Codo c/Roscal"	40 00		40 00
1	Llavin Pelota	350 00		350 00
15	Tubo Industr. 1" cha 14	620 00		9300 00
5	Disco 4 1/2 Metal	65 00		325 00
1	Disco Polir 4 1/2	90 00		90 00
1	Caja electrodos 6013	1,114 00		1,114 00
1	Galon Sellador	580 00		580 00
1	Galon Anticorrosivo	540 00		540 00
2	Galon Thiner	295 00		590 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008423

CAI 3220D2-E626A3-F44284-8C0AEA-8C1C1A29-F

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

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
¡EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	13,059 00
I.S.V. 15% L.	1,958 85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,017 85

Cantidad en Letras: Quince mil diez y siete lempiras con 85/100

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

08011981010501

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

29 cm

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 01 de Mar 20 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	bolsas Cemento	L. 245 00	L.	L. 1960 00
0.5	Metro arena	1360 00		675 00
8	bol. grava	80 00		640 00
2	bol. Arenilla Rosada	75 00		150 00
252	Pernos Albesto	12 00		3024 00
1	Rollo Cinta Papagotera	450 00		450 00
1	Rollo cinta papel	200 00		200 00
500	Tornillo P/F 1"/4	0 75		375 00
1	Quinto Masilla T/yeso	950 00		950 00
6	Par bisagra P/Mueble	80 00		480 00
30	Focos	45 00		1350 00
5	Rosetas	36 00		180 00
110	Plafones	156 00		17,160 00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008460

CAI 522D2F-62547-FE428-FCDAE-XXCTA-2E

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

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos! Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	27,594	00
I.S.V. 15% L.	4,139	10
L.		
TOTAL A PAGAR L.	31,733	10

Cantidad en Letras: Treinta y un mil setecientos treinta y tres lempiras con 10/100

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

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO POR LA CNBS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

27cm

DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 01 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO.,** Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008460/000-001-01-00008422/000-001-01-00008423** de fecha 01 de marzo de 2023 y **orden de compra No. 069-2023** de fecha 24 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
8	unidad	Bolsas de cemento	
0.50	metro	arena	
8	Unidad	bolsas de grava	
2	Unidad	bolsas arenilla rosada	
252	Unidad	pernos para lamina de albesto	
1	Unidad	rollo de cinta tapagoteras	
1	Unidad	rollo de cinta papel para tabla yeso	
500	Unidad	tornillos punta fina de 1.1/4	
1	Unidad	quinto de masilla para tabla yeso	
6	pares	bisagras para muebles de oficina	
30	Unidad	focos	
5	Unidad	rosetas	
110	Unidad	plafones	
1	Unidad	llave de agua de choro	
4	Unidad	brochas de 2"	
1	Unidad	palanca para baño de tanque de sanitario	
3	Unidad	tubos de abasto para sanitario	
4	cubetas	cubetas de pintura	
2	Unidad	grifos para lavatrastos completo	
22	Unidad	tablas de yeso	
40	Unidad	ceramica de 37x37	
3	Unidad	codos de 2x 45	
1	Unidad	Y de 2"	
1	Lance	lance de 1	
2	Unidad	codos 1x45	
1	Unidad	uniones universales de 1"	
2	Unidad	uniones universales de 3/4	
1	Unidad	codo de 1 camisa con rosca de 1"	
1	Unidad	llavin de pelota	
15	Unidad	tubos industriales de 1" chapa 14	
5	Unidad	discos para cortar 4 1/2 para cortar metal	
1	Unidad	disco para pulir de 4 1/2	
1	caja	electrodos 60/13/332	
1	galon	sellador	
1	galon	pintura anti corrosiva	
2	Unidad	galones de tiner	

33cm

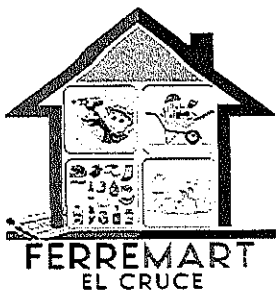
FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: AMDC - (CMA-050-2023)

FECHA : 10 DE FEBRERO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	8	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO	L 245.00	L 1,960.00
2	0.50	METRO	ARENA	L 1,350.00	L 675.00
3	8	UNIDAD	BOLSAS DE GRAVA	L 80.00	L 640.00
4	2	UNIDAD	BOLSAS DE ARENILLA ROSADA	L 75.00	L 150.00
5	252	UNIDAD	PERNOS PARA LAMINA DE ASBESTO	L 12.00	L 3,024.00
6	1	ROLLO	CINTA TAPAGOTERAS	L 450.00	L 450.00
7	1	ROLLO	ROLLO DE CINTA PARA TABLA YESO	L 200.00	L 200.00
8	500	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA FINA TABLA YESO	L 0.75	L 375.00
9	1	CUBETA	QUINTO DE MASILLA TABLAYESO	L 950.00	L 950.00
10	6	PARES	BISAGRAS PARA MUEBLES DE OFICINA	L 80.00	L 480.00
11	30	UNIDAD	FOCOS	L 45.00	L 1,350.00
12	5	UNIDAD	ROSETAS	L 36.00	L 180.00
13	110	UNIDAD	PLAFONES	L 156.00	L 17,160.00
14	1	UNIDAD	LLAVE DE CHORRO	L 165.00	L 165.00
15	4	UNIDAD	BROCHAS DE 2"	L 32.00	L 128.00
16	1	UNIDAD	PALANCA PARA BAÑO SANITARIO	L 55.00	L 55.00
17	3	UNIDAD	TUBO DE ABASTO SANITARIO	L 155.00	L 465.00
18	4	CUBETAS	PINTURA DE AGUA PROTECTO PRO	L 3,200.00	L 12,800.00
19	2	UNIDAD	GRIFOS PARA LAVATRASTOS COMPLETOS	L 480.00	L 960.00
20	22	LAMINA	TABLAYESO	L 425.00	L 9,350.00
21	40	UNIDAD	CERAMICA DE 37X37	L 60.00	L 2,400.00
22	3	UNIDAD	CODO DE 2X45 DRENAJE	L 25.00	L 75.00
23	1	UNIDAD	YEE DE 2	L 38.00	L 38.00
24	1	LANCE	TUBO POTABLE DE 1	L 185.00	L 185.00
25	2	UNIDAD	CODO DE 1X45 POTABLE	L 20.00	L 40.00
26	1	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE 1	L 90.00	L 90.00
27	2	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE 3/4	L 65.00	L 130.00
28	1	UNIDAD	CODO CON ROSCA DE 1	L 40.00	L 40.00
29	1	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA	L 350.00	L 350.00
30	15	LANCE	TUBO INDUSTRIAL DE 1 CHAPA 14	L 620.00	L 9,300.00
31	5	UNIDAD	DISCO CORTE DE METAL 41/2	L 65.00	L 325.00

Nº	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
32	1	UNIDAD	DISCO PARA PULIR DE 41/2	L 90.00	L 90.00
33	1	CAJA	ELECTRODO	L 1,114.00	L 1,114.00
34	1	GALON	SELLADOR	L 580.00	L 580.00
35	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L 540.00	L 540.00
36	2	GALON	GALONES DE TINNER	L 295.00	L 590.00
				Sub Total	L 67,404.00
				ISV	L 10,110.60
				Total	L 77,514.60

FIRMA Y SELLO

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

18 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3867
Fecha	07/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-050-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	8.00	BOL	299.00		15.00	2,392.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	0.50	MTS	1,500.00			750.00
3	003504	Grava 3/4 Saco 1 Pie Cubico	PRI	8.00	UN	129.00		15.00	1,032.00
4	001007	Arenilla Bolsa 40 Lbs	PRI	2.00	BOL	99.00		15.00	198.00
5	817168	Tornillo Tirafondo De 5-1/2"	PRI	252.00	UN	29.00		15.00	7,308.00
6	415057	Cinta TapagoteraFlashband Rollo 10 Mts	PRI	1.00	ROL	889.00		15.00	889.00
7	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	500.00	UN	1.00		15.00	500.00
8	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	1.00	CUB	799.00		15.00	799.00
9	801571	Bisagra P/Mueble Escondida BTH-1458	PRI	6.00	PAA	79.00		15.00	474.00
10	732018	Bombillo Led 10W Delca	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
11	712002	Roseta Plastica Blanca Fighter	PRI	5.00	UN	49.00		15.00	245.00
12	734581	Lampara Plafon 24W Cuadra 6000k FSL	PRI	110.00	UN	679.00		15.00	74,690.00
13	251018	Llave De Chorro 1/2" Foset 49085	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
14	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	4.00	UN	89.00		15.00	356.00
15	240505	Manubrio P/Inodoro Cromado BTH-1028	PRI	1.00	UN	59.00		15.00	59.00
16	243510	Tubo D/Abasto 7/8"x3/8" 40cm Valcobre 20107	PRI	3.00	UN	129.00		15.00	387.00
17	404030	Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	4.00	CUB	3,999.00		15.00	15,996.00
18	253521	Llave P/Lavamano Sencilla Plastica BTH-1002	PRI	2.00	UN	249.00		15.00	498.00
19	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	22.00	UN	449.00		15.00	9,878.00
20	011019	Ceramica Beige 44x44 Lef 44495	PRI	40.00	MTS	599.00		15.00	23,960.00
21	202526	Codo PVC Sanitario 2X45	PRI	3.00	UN	49.00		15.00	147.00
22	209001	Yee PVC Sanitaria 2"	PRI	1.00	UN	59.00		15.00	59.00
23	207504	Tubo PVC 1"X20 Potable RD-26	PRI	1.00	UN	229.00		15.00	229.00
24	202513	Codo PVC De 1 x 45	PRI	2.00	UN	35.00		15.00	70.00
25	208503	Union Universal PVC 1"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
26	208502	Union Universal PVC De 3/4"	PRI	2.00	UN	79.00		15.00	158.00
27	202504	Codo PVC de1x90	PRI	1.00	UN	29.00		15.00	29.00
28	201004	Adaptador Hembra PVC 1"	PRI	1.00	UN	29.00		15.00	29.00
29	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
30	035003	Tubo Estruc 1"X1" CH14	PRI	15.00	UN	549.00		15.00	8,235.00
31	831006	Disco P/C Metal 4 1/2" Ingco MCD121155	PRI	5.00	UN	49.00		15.00	245.00
32	831011	Disco P/P Metal 5x1/4 x 7/8 K-prix	PRI	1.00	UN	59.00		15.00	59.00
33	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	59.00		15.00	649.00
34	427066	Sellador Pre Seal Blanco Lanco PS183-4	PRI	1.00	GAL	629.00		15.00	629.00
35	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
36	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00

Aviso:

Firma _____

FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Subtotal	156,113.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	23,304.45
TOTAL	**179,417.45**

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 07/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Bijao de 42.50 KG	8	BOL	305.00	15.00	2,440.00
2	Arena de Rio Mts	0.5	MTS	1,600.00		800.00
3	Grava 3/4 Saco 1 Pie Cubico	8	UN	137.00	15.00	1,096.00
4	Arenilla Bolsa de 40 Lbs	2	BOL	105.00	15.00	210.00
5	Tornillo Tirafondo de 5-1/2"	252	UN	32.00	15.00	8,064.00
6	Cinta Tapagotera Flashband Rollo de 10 Mts	1	ROL	910.00	15.00	910.00
7	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	500	UN	1.50	15.00	750.00
8	Masilla Para Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cubeta	1	CUB	815.00	15.00	815.00
9	Bisagra Para Mueble Escondida	6	PAA	82.00	15.00	492.00
10	Bombillo Led 10W Volteck	30	UN	105.00	15.00	3,150.00
11	Roseta Plastica Blanca Volteck	5	UN	55.00	15.00	275.00
12	Lampara Plafon 24W Cuadra 6000	110	UN	720.00	15.00	79,200.00
13	Llave De Chorro de 1/2" Valbrass	1	UN	216.00	15.00	216.00
14	Brocha Expert Pro B 2"	4	UN	96.00	15.00	384.00
15	Manubrio Para Inodoro Cromado	1	UN	67.00	15.00	67.00
16	Tubo De Abasto 7/8"x3/8" 40 cm Valcobre	3	UN	149.00	15.00	447.00
17	Pintura Lanco Latex Blanco	4	CUB	4,150.00	15.00	16,600.00
18	Llave Para Lavamano Sencilla Plastica	2	UN	253.00	15.00	506.00
19	Tabla Yeso 4x8x1/2"	22	UN	455.00	15.00	10,010.00
20	Ceramica Beige Tamaño 44x44	40	MTS	670.00	15.00	26,800.00
21	Codo PVC Sanitario de 2X45	3	UN	53.00	15.00	159.00
22	Yee PVC Sanitario de 2"	1	UN	64.00	15.00	64.00
23	Tubo PVC de 1"x20 Potable RD-26	1	UN	239.00	15.00	239.00
24	Codo PVC de 1 x 45	2	UN	39.00	15.00	78.00
25	Union Universal PVC de 1"	1	UN	105.00	15.00	105.00
26	Union Universal PVC de 3/4"	2	UN	85.00	15.00	170.00
27	Codo PVC de 1x90	1	UN	32.00	15.00	32.00
28	Adaptador Hembra PVC de 1"	1	UN	32.00	15.00	32.00
29	Llavin De Pomo Yale	1	UN	437.00	15.00	437.00
30	Tubo Estrucural de 1"X1" CH14	15	UN	560.00	15.00	8,400.00

31	Disco Para Corte de Metal de 4 1/2"	5	UN	57.00	15.00	285.00
32	Disco Para Pulir Metal 5x1/4 x 7/8 Total	1	UN	65.00	15.00	65.00
33	Electrodo 6013 3/32 MT12	11	LBS	65.00	15.00	715.00
34	Sellador Pre Seal Blanco Lanco PS183-4	1	GAL	640.00	15.00	640.00
35	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	1	GAL	729.00	15.00	729.00
36	Thinner Laca Dura 242131-01	2	GAL	414.00	15.00	828.00

	166,210.00
	24,931.50
	191,141.50

GERENCIA
TEL: 3241-0057

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 7/2/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
8	Cemento Gris Argos Uso General 42.50 KG	310.00	2,480.00
0.50	Arena de Rio Mts**	1,550.00	775.00
8	Grava 3/4 Saco 1 Pie Cubico	135.00	1,080.00
2	Arenilla Bolsa de 40 Lbs	112.00	224.00
252	Tornillo Tirafondo de 5-1/2"	35.00	8,820.00
1	Cinta Tapagotera Flashband Rollo de 10 Mts	920.00	920.00
500	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	1.50	750.00
1	Masilla Para Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cubeta	850.00	850.00
6	Bisagra Para Mueble Escondida	89.00	534.00
30	Bombillo Led 10W Volteck	108.00	3,240.00
5	Roseta Plastica Blanca Volteck	52.00	260.00
110	Lampara Plafon 24W Cuadra 6000k FSL	697.00	76,670.00
1	Llave De Chorro de 1/2" Foset 49085	207.00	207.00
4	Brocha Expert Pro B 2"	92.00	368.00
1	Manubrio Para Inodoro Cromado	65.00	65.00
3	Tubo De Abasto 7/8"x3/8" 40	137.00	411.00
4	Pintura Cromatic Latex Blanco 1100-05	4,200.00	16,800.00
2	Llave Para Lavamano Sencilla Plastica	258.00	516.00
22	Tabla Yeso 4x8x1/2"	463.00	10,186.00
40	Ceramica Beige Tamaño 44x44	610.00	24,400.00
3	Codo PVC Sanitario de 2X45	51.00	153.00
1	Yee PVC Sanitario de 2"	61.00	61.00
1	Tubo PVC de 1"x20 Potable RD-26	235.00	235.00
2	Codo PVC de 1 x 45	39.00	78.00
1	Union Universal PVC de 1"	107.00	107.00
2	Union Universal PVC de 3/4"	83.00	166.00
1	Codo PVC de 1x90	30.00	30.00
1	Adaptador Hembra PVC de 1"	30.00	30.00
1	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018	412.00	412.00
15	Tubo Estrucural de 1"X1" CH14	560.00	8,400.00
5	Disco Para Corte de Metal 4 1/2"	57.00	285.00

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
1	Disco Para Pulir Metal 5x1/4 x 7/8 Total	65.00	65.00
11	Electrodo 6013 3/32 MT12	65.00	715.00
1	Sellador Pre Seal Blanco Lanco PS183-4	670.00	670.00
1	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	720.00	720.00
2	Thinner Laca Dura 242131-01	425.00	850.00
		EXENTO	**L. 775.00**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 162,533.00
		ISV	L. 24,263.70
		Total	**L. 186,796.70**

FERCHES TECNOLOGIES
Tel. 2228-1849 Telefax: 2228-1177

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

1078-2023
26-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.068-2023

Fecha: 24. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-085-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R L**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Brocas de 1/2	L 71.30	L 8,556.52
2	60	unidad	Brocas de 1/4	L 40.87	L 2,452.17
3	10	Caja	Pares de Guantes	L 45.22	L 452.17
4	10	Caja	Taco Fisher No,9	L 45.22	L 452.17
5	20	Libras	Electrodos 13-26	L 39.13	L 782.61
6	15	unidad	Pares de Lentes de seguridad	L 41.74	L 626.09
7	10	Libras	Colorante para tiralíneas	L 56.52	L 565.22
8	50	unidad	Discos de corte No. 7	L 47.83	L 2,391.30
9	1	Rollo	Plásticos para cortador de grama	L 41.74	L 41.74
10	10	unidad	Machetes	L 112.17	L 1,121.74
11	10	unidad	Lima Plana	L 25.22	L 252.17
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 17,693.91**
				15% ISV	**L 2,654.09**
				TOTAL	**L 20,348.00**

Valor total en letras: *** Veinte Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para seguir continuando los trabajos de señalización en las distintas zonas del distrito central.

Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

17cm

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA

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

Factura

Fecha:10/3/2023
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00031288
CAI:0E6DDE-3F575B-1E4181-C1E27E-E54FF9-EF
Fecha limite de emision: 06/02/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-00029501 AL 000-001-01-00036500

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

RTN: 08019002264234
Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
120X	BROCA 1/2 CONCRE	G
L82.00	7501206634578	L9,840.00
60X	BROCA 1/4 CONCRE	G
L47.00	028877379173	L2,820.00
10X	GUANTES NEGROS	G
L52.00	3654	L520.00
10X	TACO PLASTIC S-8 T	G
L52.00	000	L520.00
20X	ELECTRO 6013 3/32	G
L45.00	1368	L900.00
15X	LENTES D/SEGURID	G
L48.00	7501942384188	L720.00
10X	COLORANTE P/PISO	G
	[illegible]	L650.00

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Bulevar Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 03 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zuniga Asistente de Movilidad Urbana., el representante de la empresa. **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-002-01-00031288** de fecha 10 de marzo del 2023 y **orden de compra No. 068-2023** de fecha 24 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
120	Unidad	Brocas de 1/2	
60	unidad	Brocas de 1/4	
10	Caja	Pares de Guantes	
10	Caja	Taco Fisher No,9	
20	Libras	Electrodos 13-26	
15	unidad	Pares de Lentes de seguridad	
10	Libras	Colorante para tiralíneas	
50	unidad	Discos de corte No. 7	
1	Rollo	Plásticos para cortador de grama	
10	unidad	Machetes	
10	unidad	Lima Plana	

El total es de: **LPS. 20,348.00 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Norma Lagos Zúniga
Asistente de Movilidad Urbana

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Comayagüela, M.D.C.

Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R L

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

21.m

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755
COTIZACIÓN - CMA-085

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — FECHA: 06/02/2023
RTN:08019002264234

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ			CONTADO	

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	120	UNIDAD	BROCA CONCRETO 1/2	L 82.00	L 9,840.00
2	60	UNIDAD	BROCA CONCRETO 1/4	L 47.00	L 2,820.00
3	10	PAR	GUANTES TEXTIL DE TRABAJO	L 52.00	L 520.00
4	10	CAJAS	TACO FISHER #9	L 52.00	L 520.00
5	20	LIBRAS	ELECTRODOS 13-26	L 45.00	L 900.00
6	15	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	L 48.00	L 720.00
7	10	LIBRAS	COLORANTE TIRALINEAS	L 65.00	L 650.00
8	50	UNIDAD	DISCO P/METAL #7	L 55.00	L 2,750.00
9	1	ROLLO	NYLON P/DESBROSADORA DE CESPED	L 48.00	L 48.00
10	10	UNIDAD	MACHETE	L 129.00	L 1,290.00
11	10	UNIDAD	LIMA PLANA	L 29.00	L 290.00
				SUB TOTAL	L 17,693.91
				15% ISV	L 2,654.09
				TOTAL	L 20,348.00

OBSERVACIONES: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

13cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3859
Fecha	06/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-085-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	504005	Broca P/Concreto 1/2"x6" Imacasa	PRI	120.00	UN	109.00		15.00	13,080.00
2	504042	Broca Ind P/Concreto 1/4x6 Ingco DBM11101042	PRI	60.00	UN	89.00		15.00	5,340.00
3	636078	Guantes Latex P/Carga Pesada Ingco HGVL08-XL	PRI	10.00	PAA	99.00		15.00	990.00
4	815004	Taco Fisher S 8	PRI	1,000.00	UN	1.30		15.00	1,300.00
5	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	59.00		15.00	1,180.00
6	636024	Lentes D/Seguridad Transparentes Ingco HSG04	PRI	30.00	UN	99.00		15.00	2,970.00
7	526033	Repuesto P/Tiralinea Azul Truper 18576	PRI	10.00	UN	89.00		15.00	890.00
8	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	50.00	UN	139.00		15.00	6,950.00
9	526006	Hilo P/Desbrozadora 1Mts 2.7mm Imacasa	PRI	72.00	UN	19.00		15.00	1,368.00
10	528001	Machete Imacasa 127-24	PRI	10.00	UN	199.00			1,990.00
11	525003	Lima Plana # 6 Imacasa	PRI	10.00	UN	59.00			590.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Aviso:

Firma

Subtotal	36,648.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	5,110.20
TOTAL	**41,758.20**

120

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 9543
Fecha: 09/02/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
120	Unidad	Broca de 1/2	L. 329.00	L. 39,480.00
60	Unidad	Broca de 1/4	L. 64.00	L. 3,840.00
10	Unidad	Guantes para soldar	L. 363.00	L. 3,630.00
10	Unidad	Cajas de taco fisher s-8	L. 70.00	L. 700.00
20	Unidad	Electrodo 6013 de 3/32	L. 112.00	L. 2,240.00
15	Libra	Lentes de seguridad claro	L. 118.00	L. 1,770.00
10	Unidad	Tiralineas libra	L. 152.00	L. 1,520.00
50	Unidad	Disco de corte n° 7	L. 99.00	L. 4,950.00
1	Unidad	Rollo plastico p/cortador de grama	L. 1,024.00	L. 1,024.00
10	Unidad	Machetes	L. 154.00	L. 1,540.00
10	Unidad	Lima plana	L. 56.00	L. 560.00

SUBTOTAL	L. 61,254.00
EXENTO	L. 0.00
ISV (15%)	L. 9,188.10
TOTAL	L. 70,442.10

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

17cm

840-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.066-2023

Fecha: 23. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-152-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, aguacate, queso, platano, chorizo.	L 95.00	L 14,250.00
			NOTA: Operativo para el día: jueves 23 de febrero del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 14,250.00
				15% ISV	2,137.50
				TOTAL	L 16,387.50

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

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

17 CJ

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

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

R.T.N. 08019018008288

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

FECHA 27 / 02 / 23

FACTURA
Nº 000-001-01-00000939

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Platos de Cena	95.00		14,250.00
	tradicional con refresco			
		TOTAL L.		14,250.00

Valor en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,137.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,387.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autor. 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2023

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08019018008288

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL SECRETARÍA DE ASEO MUNICIPAL

IMPRESANTE S. DE R.L. Tel. 8838-5797, RTN: 08019018007833 Certificado No. 161-22-10600-S

2804

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00000939

Valor Total de la Factura: L.16,387.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

290

COTIZACIÓN

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

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

Número 168
Fecha 22/2/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
150	Platos de cena tradicional con refresco	95.00	14,250.00

SUBTOTAL	L	14,250.00
ISV	L	2,137.50
TOTAL	L	16,387.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN S. DE R.L. R T N 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 080190002264234

Fecha: 21-02-2023

BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	CENAS: Chorizo barbacoa, frijoles fritos, huevo, plátano, queso y refresco mini	Lps. 100.00	Lps. 15,000.00
		SUB TOTAL	Lps. 15,000.00
		+ IVA	Lps. 2,250.00
		TOTAL	Lps. 17,250.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.

COFFE SNACK RINCON DE DIOS

WILFREDO AGUILAR

PROPIETARIO

868-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.064-2023

Fecha: 23. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-104-2023

Solicitante: Direccion de Policia Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fotoconductora CANON IR1435iF	5,375.00	5,375.00
2	4	Unidad	Rodillo recogedor de papel	775.00	3,100.00
			****Ultima Linea****		-
				SUB-TOTAL	L. 8,475.00
				15% ISV	1,271.25
				TOTAL	L. 9,746.25

Valor total en letras: ***Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para reparacion de Impresora Multifuncional marca CANON IR 1435iF, con numero de inventario 4042492-19 B/P.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

17CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00011649

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
01/03/2023	31/03/2023	Alex Lopez	S16256	11/08/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION
POLICIA MUNICIPAL

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	FOTOCONDUCTORA CANON IR1435 IF	1.00 Unidades	L 5,375.00	G15%		L 5,375.00
2	RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL	4.00 Unidades	L 775.00	G15%		L 3,100.00

Son: Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 8,475.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,475.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,271.25
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 9,746.25**
Importe adeudado	**L 9,746.25**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011649

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S.
RTN: 0801

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Policía Municipal, ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo la 3:00 pm del día 01 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Cesar Castellanos Director de Policía Municipal, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No.000-002-01-00011649.** de fecha 01 marzo de 2023 y **orden de compra No. 064-2023** de fecha 23 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismas que se quedaron en custodia de la **DIRECCION POLICIA MUNICIPAL,** que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1	Unidad	Fotoconductora CANON IR1435iF	
4	Unidad	Rodillo recogedor de papel	

El total es de: **LPS. 9,746.25 (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días de el mes de marzo de 2023.

Abg. Cesar Castellanos

Director de Policía Municipal

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Jorge Vladimir Umanzor

Supervisor de Almacén

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

21 07

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S16256

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
16/02/2023 03:12:26 p. m.	20/02/2023	Alex Lopez

Cliente & Dirección de Envio:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	FOTOCONDUCTORA CANON IR1435 IF	1.00	L 5,375.00	G15%	L 5,375.00
2	RODILLO RECOGEDOR DE PAPEL	4.00	L 775.00	G15%	L 3,100.00

SubTotal	L 8,475.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,475.00
ISV 15%	L 1,271.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 9,746.25**

Plazo de pago: 30 días

Son: Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Lempiras y 25/100 centavos

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

14 CM

927-2023
09-05-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.059-2023

Fecha: 22. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-064-2023

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

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Lámpara reflector LED 200W L/Blanca	L 3,199.00	L 31,990.00
2	30	c/u	Lampara reflector cuadrada LED 150W de colores	L 3,499.00	L 104,970.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 136,960.00
				15% ISV	20,544.00
				TOTAL	L 157,504.00

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de reflectores y focos para diferentes departamentos y gerencias de la municipalidad.

Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

21 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	01/03/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 77555

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	732096	Lampara Reflector Led 200W L/Blanca	PRI	10.00	UN	3,199.00		31,990.00
2	732097	Lampara Reflector Cuadrada LED 150W De Colores	PRI	30.00	UN	3,499.00		104,970.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Observaciones: REFLECTOR DE COLORES SON PROGRAMABLES DE

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2025

Rango Autorizado 000-002-01-00058401 a 000-002-01-00078400

CAI: EC1836-C2C19A-924891-AF5B04-6304FC-09

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	136,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	20,544.00
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**157,504.00**

24 cm

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 023-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en colonia 21 de octubre de 2023 de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 01 de marzo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio Rosales Jefe de esa Oficina, Lic. Javier Portillo gerente de Turismo y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00077555 de fecha 01 de marzo de 2023 y orden de compra No. 059-2023 de fecha 22 de febrero de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	lampara reflector led 200w l/blanca inv. 4045177, 4045178, 4045179, 4045180, 4045236, 4045237, 4045238, 4045239, 4045240, 4045241-23	L3,199.00	L31,990.00
30	unidad	lampara reflector cuadrada led 150w de colores inv. 4045242, 4045243, 4045244, 4045245, 4045246, 4045247, 4045248, 4045249, 4045250, 4045251, 4045252, 4045253, 4045254, 4045255, 4045256, 4045257, 4045258, 4045259, 4045260, 4045261, 4045262, 4045263, 4045264, 4045265, 4045266, 4045267, 4045268, 4045269, 4045270, 4045271, 4045272, 4045273-23	L3,499.00	**L104,970.00**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L136,960.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L20,544.00**
		TOTAL		**L157,504.00**

El Total es de: LPS. 157,504.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3847
Fecha	01/02/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-064-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	732096	Lampara Reflector Led 200W L/Blanca	PRI	10.00	UN	3,199.00		15.00	31,990.00
2	732097	Lampara Reflector Cuadrada LED 150W De Colores	PRI	30.00	UN	3,499.00		15.00	104,970.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A

Aviso: REFLECTOR DE COLORES SON PROGRAMABLES DE 150W Y EL REFLECTOR DE 200W SOLO COMPLETO LED ES LUZ BLANCA

Firma

Subtotal	136,960.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	20,544.00
TOTAL	**157,504.00**

18

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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 01/02/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Lampara Reflector Led 200W L/Blanca	10	UN	3,320.00	15.00	33,200.00
2	Lampara Reflector Cuadrada LED 150W De Colores	30	UN	3,670.00	15.00	110,100.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. DE R.L.
GERENCIA
TEL: 3241-0057

	143,300.00
	21,495.00
	164,795.00

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 1/2/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
10	Lampara Reflector Led 200W L/Blanca	3,425.00	34,250.00
30	Lampara Reflector Cuadrada LED 150W De Colores	3,739.00	112,170.00
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	EXENTO	L. -
		Sub total	L. 146,420.00
		ISV	L. 21,963.00
		Total	L. 168,383.00

FERCHES TECNOLOGIES
Tel: 2236-9889 Telefax: 2220-6175

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

16 CM

847-2023
03-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No-058-2023

Fecha: 21. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-142-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

Nombre Comercial: **INVERSIONES GARCIA, S. DE R. L. DE C. V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Audio capacidad para 600 personas	L 7,000.00	L 7,000.00
			6 Monitores de piso	-	-
			1 Alquiler de generadores	-	-
			1 Consolas de audio	-	-
2	1	c/u	Luces Beam	4,000.00	4,000.00
3	1	c/u	Luces Led	1,039.13	1,039.13
			1 Set de Microfonia	-	-
4	1	c/u	Techos para Tarima	9,700.00	9,700.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 21,739.13**
				15% ISV	**3,260.87**
				TOTAL	**L 25,000.00**

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

Descripción del uso o destino: Servicio de audio, aniversario de la Col. 21 de febrero.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV

INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

Col. Esperanza, casa 4564,
Cel: 3223-0715, **Tel:** 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
RTN: 08019006044105

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
3	Marzo	2023

Nº 000-001-01-00000491

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal de Distrito Central

Dirección:

R.T.N: 08011900226942 34

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Audio capacidad para			
	600 personas			7,000.00
6	Monitores de piso			
1	Alquiler de Generador			
1	Consola de Audio			
6	Luces Beam			4,000.00
10	Luces par LED			1,039.13
1	Set de Microfonia			
1	Techo para tarima			9,700.00

Cantidad en Letras: Veinte y Cinco Mil Lempiras Exactos

Importe Exonerado L.	21,739.13
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,260.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,000.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Fecha de Vencimiento: 02/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

GERENCIA INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V. TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

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

ACTA DE RECEPCION

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

1	Unidad	Audio capacidad para 600 personas	L 7,000.00	L 7,000.00
6	Unidad	Monitores de piso	-	-
1	Unidad	Alquiler de generadores	-	-
1	Unidad	Consolas de audio	-	-
1	Unidad	Luces Beam	L 4,000.00	L 4,000.00
1	Unidad	Luces Led	L 1,039.13	L 1,039.13
1	Unidad	Set de Microfonia	-	-
1	Unidad	Techos para Tarima	L 9,700.00	L 9,700.00

Para ser utilizado en la Celebración del Aniversario de la colonia 21 de febrero a llevarse a cabo el día sábado 21 de febrero del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000491

Valor Total de la Factura: L.25,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MARZO DEL 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

RUSSEL GARAY
DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C.
Final del Blvr. Morazán
Tel: /22211374/32230715/31829403
RTN: 08019006044105
www.aventertainment.ws

Cotizacion N.477

Sr.(es):	**Alcaldia Municipal del distrito central**
RTN	
DIRECCION	
CIUDAD	**Tegucigalpa**
TELEFONO	

Fecha: 17/2/2023
fecha de vencimiento: 21/2/2023

STAGE martes 21 de febrero del 2023

		VALOR U.	Dia	
1	Audio Capacidad para 600 personas	L 7,000.00	1	L 7,000.00
6	Monitoras de piso		1	
1	Alquiler de un generador		1	
1	Consola de audio		1	
6	Luces Beam		1	
10	Luces pares led		1	L 4,000.00
1	Set de microfonia		1	L 1,039.13
1	Techo para tarima		1	L 9,700.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST. DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

Lugares : Col.21 de febrero

Fecha de inicio: 21/2/2023
Fecha finalización: 21/2/2023

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V. GERENCIA TEGUCIGALPA M.D.C.

Sub Total	L	21,739.13
I.S.V.%		15%
INPORTE I.S.V.		L3,260.87
TOTAL:	L	25,000.00

FIRMA

DISCOMOVILES – AUDIO PROFESIONAL

COTIZACIÓN N° 2045

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

CLIENTE: **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

FECHA: **martes 21 de febrero del 2023**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Alquiler de Equipo Profesional para 500 personas** 6- Monitoras de piso 1- Alquiler de un generador 1-Consola de audio 6-Luces Beam *10-Luces pares led*		28,000 00
	1-Set de microfonía 1-Techo de tarima	**Sub-Total**	28,000 00
		imp. S/v	4,200 00
		Total, Lps.	32,200 00

DISCOMOVILES - AUDIO PROFESIONAL

876-2023
4/05/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.053-2023

Fecha: 20. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-089-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS 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	Renovacion de Sitelock Premium para el dominio amdc.hn	2,178.20	2,178.20
2	1	Unidad	Renovacion de dominio amdc.hn	1,375.00	1,375.00
3	1000	Unidad	Renovacion de mil cuentas de correo Business Email para dominio amdc.hn	203.25	203,250.00
4	100	Unidad	Almacenamiento extra de 100 cuentas para el dominio amdc.hn	157.00	15,700.00
5	1	Unidad	Registro de Hosting Professional Cloud Medium 3 Sitios web 2 Nucleos de CPU 8 GB de RAM 50 GB de espacio en la base de datos 15 GB de espacion en la base de datos, Transferencia de datos de 500 GB Backups Servicios de Hosting bajo sistemas Google CDM Almacenamiento de cache de redis	7,380.85	7,380.85
6	1	Unidad	Registro comodo SSL para el dominio de Febrero a Diciembre		-
7	1	Unidad	Instalacion de certificados		-
8	100	Unidad	Registro de 100 cuentas de correo Business Email de febrero a diciembre	261.00	26,100.00
9	2	Unidad	Registro de dos cuentas de Exchange Plan 1 para el dominio de febrero a diciembre.	1,350.00	2,700.00
				SUB-TOTAL	**L. 258,684.05**
				15% ISV	**38,802.61**
				TOTAL	**L. 297,486.66**

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras con 66/100***

Descripción del uso o destino: Renovacion de Contrato, de febrero a diciembre del 2023.
Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

-17 cr

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Factura# 000-002-01-00018790

Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:	CAI:
22/02/2023	24/03/2023	DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha límite de emisión:	Source Doc:
13/10/2023	SO3377

Facturación y Dirección:

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Barrio La Ronda
Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo
Tegucigalpa
Honduras
2220-6074
carlos.zelaya.irias@amdc.hn
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de Sitelock Premium para el dominio amdc.hn del 01/01/23 al 31/12/23	1.000	L 2,178.20	G	L 2,178.20
2	Renovación de dominio amdc.hn 01/01/23 al 31/12/23	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00
3	Renovación de mil (1,000) cuentas de correo Business Email para el dominio amdc.hn del 01/01/23 al 31/12/23	1,000.000	L 203.25	G	L 203,250.00
4	Almacenamiento Extra de cien (100) bloques de 5GB para 100 cuentas para el dominio amdc.hn del 01/01/23 al 31/12/23	100.000	L 157.00	G	L 15,700.00
5	Registro de Hosting Professional Cloud Medium 3 Sitios web 2 núcleos de CPU 8 GB de RAM 50 GB de espacio en disco 15 GB de espacio en la base de datos Transferencia de datos de 500 GB Backups Servicio de Hosting bajo sistema Google CDN Almacenamiento en caché de Redis de Febrero a diciembre 2023	1.000	L 7,380.85	G	L 7,380.85
6	Registro Comodo SSL para el dominio, por un tiempo de febrero a diciembre 2023	1.000	L 0.00	G	L 0.00
7	Instalacion de Certificados	1.000	L 0.00	G	L 0.00
8	Registro de 100 cuentas de correo Business Email de febrero a diciembre 2023	100.000	L 261.00	G	L 26,100.00
9	Registro de dos cuentas de Exchange Online Plan 1 para el dominio de febrero a diciembre	2.000	L 1,350.00	G	L 2,700.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente--Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 38,802.61

Son: Doscientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con Sesenta Y Seis Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	258,684.05
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 258,684.05
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 38,802.61
Total	297,486.66
Saldo	L 297,486.66
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos

Buro Internacional de Tecnologías Honduras bit.hn VENTAS

Elisa Medina

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
Original:Cliente, Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

20CM

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R. L.** los siguientes servicios:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Renovacion de Sitelock Premium para el dominio amdc.hn
2	1	Unidad	Renovacion de dominio amdc.hn
3	1000	Unidad	Renovacion de mil cuentas de correo Business Email para dominio amdc.hn
4	100	Unidad	Almacenamiento extra de 100 cuentas para el dominio amdc.hn
5	1	Unidad	Registro de Hosting Professional Cloud Medium 3 Sitios web 2 Nucleos de CPU 8 GB de RAM 50 GB de espacio en la base de datos 15 GB de espacion en la base de datos, Transferencia de datos de 500 GB Backups Servicios de Hosting bajo sistemas Google CDM Almacenamiento de cache de redis
6	1	Unidad	Registro comodo SSL para el dominio de Febrero a Diciembre
7	1	Unidad	Instalacion de certificados
8	100	Unidad	Registro de 100 cuentas de correo Business Email de febrero a diciembre
9	2	Unidad	Registro de dos cuentas de Exchange Plan 1 para el dominio de febrero a diciembre.

Periodo comprendido de febrero a diciembre del 2023.

Según Factura N° 000-002-01-00018790

Valor Total de la Factura: L.297,486.66

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ABRIL DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

CARLOS ZELAYA IRIAS
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

-22cm

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Cotización SO3377

Fecha de Cotización: 13/02/2023 10:04:37
Válida Hasta: 30/01/2023
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Barrio La Ronda
Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo
Tegucigalpa
Honduras
2220-6074
carlos.zelaya.irias@amdc.hn
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de Sitelock Premium para el dominio amdc.hn del febrero a diciembre 2023	1.000	L 2,178.20	G	L 2,178.20
2	Renovación de dominio amdc.hn del febrero a diciembre 2023	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00
3	Renovación de mil (1,000) cuentas de correo Business Email para el dominio amdc.hn del febrero a diciembre 2023	1,000.000	L 203.25	G	L 203,250.00
4	Almacenamiento Extra de cien (100) bloques de 5GB para 100 cuentas para el dominio amdc.hn del febrero a diciembre 2023	100.000	L 157.00	G	L 15,700.00
5	Registro de Hosting Professional Cloud Medium 3 Sitios web 2 núcleos de CPU 8 GB de RAM 50 GB de espacio en disco 15 GB de espacio en la base de datos Transferencia de datos de 500 GB Backups Servicio de Hosting bajo sistema Google CDN Almacenamiento en caché de Redis de Febrero a diciembre 2023	1.000	L 7,380.85	G	L 7,380.85
6	Registro Comodo SSL para el dominio, por un tiempo de febrero a diciembre 2023	1.000	L 0.00	G	L 0.00
7	Instalacion de Certificados	1.000	L 0.00	G	L 0.00
8	Registro de 100 cuentas de correo Business Email de febrero a diciembre 2023	100.000	L 261.00	G	L 26,100.00

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
9	Registro de dos cuentas de Exchange Online Plan 1 para el dominio de febrero a diciembre	2.000	L 1,350.00	G	L 2,700.00

Plazo de pago: Inmediato

Son: Doscientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con Sesenta Y Seis Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 258,684.05
Impuestos	L 38,802.61
Total	L 297,486.66

Buro Internacional de Tecnologías Honduras
bhn
VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Oficina Nacional
Col. Las Colinas, Boulevard Francia,
Bloque RR, Casa No. 2016, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. (504) 2235 4141 al 45
contacto@rds.org.hn
www.rds.hn

RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS

CONSTANCIA EXLCUSIVIDAD DOMINIOS GOB.HN Y MIL.HN

La Red de Desarrollo Sostenible Honduras (RDS-HN) entidad delegada por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) para la administración del ccTLD-HN, HACE CONSTAR que:

1. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) está acreditado para comercializar y administrar el dominio .hn y sus derivados.
2. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) cuenta con la exclusividad de comercialización y administración de los dominios gob.hn y mil.hn.

Para fines del interesado se extiende la presente a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. Raquel Isaula Peralta
Coordinadora Nacional

RDS COORDINACIÓN

-13cm

944- 2023
10-05-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.037-2023

Fecha: 9. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-015-2023

Solicitante: Departamento de Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12,000	850 mg	Metformina	L 2.20	L 26,400.00
2	12,000	300 mg	Irbesartan	L 4.50	L 54,000.00
3	3,000	500 mg	Acetaminofen	L 1.00	L 3,000.00
4	100	120 mg/5ml	Acetaminofen	L 35.00	L 3,500.00
5	100	250 mg	Metronidazol	L 2.00	L 200.00
6	100	1%	Clotrimazol	L 43.00	L 4,300.00
7	100	5 ml	Cloranfenicol	L 50.00	L 5,000.00
8	3,000	20 mg	Atorvastatina	L 9.00	L 27,000.00
ULTIMA LINEA					

	SUB-TOTAL	L 123,400.00
EXENTO	15% ISV	
	TOTAL	L 123,400.00

Valor total en letras: ***ciento veintitres mil cuatrocientos con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Medicamentos para ser utilizados por el departamento de Salud para el Pueblo.

Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

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

FACTURA NO- **000-002-01-00004454**

RTN 0801-9017-949949

FECHA

CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD

14/2/2023

Fecha limite de Emision: 12/01/2024

Rango autorizado:000-002-01-00004401 al 000-002-01-00004900

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

T[illegible]cigalpa,Contacto:

NO. orden de compra	037-2023			RTN		
NO. De constancia de registro de exonerados				0801-9002-264234		
NO.registro de la SAG						
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNI		VALOR TOTAL
12,000	Tableta	Metformina 850 mg	L	2.20	L	26,400.00
12,000	Tableta	Irbesartan 300 mg	L	4.50	L	54,000.00
3,000	Tableta	Acetaminofén 500 mg	L	1.00	L	3,000.00
100	Suspensión/ Frasco	Acetaminofén 120 mg/5 ml	L	35.00	L	3,500.00
100	Tableta	Metronidazol 500 mg	L	2.00	L	200.00
100	Tubo/Crema	Clotrimazol 1%	L	43.00	L	4,300.00
100	Gotas Oftálmicas	Cloranfenicol 10 ml	L	50.00	L	5,000.00
[illegible]000 3,000	Tableta	Atorvastatina 20 mg	L	9.00	L	27,000.00
**********	**********	**********UL**********	**********			

Son: ciento veintitres mil cuatrocientos lempiras exactos.

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

Sub total	L	123,400.00
Importe excento	L	123,400.00
Importe gravado 15%		
I.S.V. 15%	L	-
Importe exonerado		
Total a pagar	L	123,400.00

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos GERENCIA GENERAL

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ENTREGADO

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL DIU BIA

Validada.

19 CM

ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de salud para el pueblo ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 14 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Dr. Gilberto Ramírez jefe de Dirección Salud para el pueblo, Eduar Cáceres Odontólogo de Salud para el pueblo., el representante de la empresa **BIOMEDICA S.A. de C.V.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, con fin de recibir medicamentos según factura **No. 000-002-01-00004454** de fecha 14 de febrero de 2023 y **orden de compra No. 037-2023** de fecha 09 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos los medicamentos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
12,000	850 mg	Metformina	
12,000	300 mg	Irbesartan	
3,000	500 mg	Acetaminofen	
100	120 mg/5ml	Acetaminofen	
100	250 mg	Metronidazol	
100	1%	Clotrimazol	
100	5 ml	Cloranfenicol	
3,000	20 mg	Atorvastatina	

El total es de: **LPS. 123,400.00 (CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días de el mes de febrero de 2023.

Dr. Gilberto Ramírez

Dirección Salud Para el Pueblo

Eduar Cáceres

Odontólogo de Salud Para el Pueblo

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

Sres. Representantes

BIOMEDICA S.A. DE C.V

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

20 CM

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 30 de enero de 2023

Cotización No. 0015-2023
RTN 0801 9017 949949

Sres. Alcaldía Municipal del Distrito Central
Barrio El Centro
Tegucigalpa

Estimados Sres. :

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

MEDICAMENTO	PRESENTACION	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total
Metformina	Tableta	850 mg	12,000	L2.20	L26,400.00
Irbesartan	Tableta	300 mg	12,000	L4.50	L54,000.00
Acetaminofén	Tableta	500 mg	3,000	L1.00	L3,000.00
Acetaminofén	Suspensión/Frasco	120 mg/5 ml	100	L35.00	L3,500.00
Metronidazol	Tableta	250 mg	100	L2.00	L200.00
Clotrimazol	Crema	1%	100	L43.00	L4,300.00
Cloranfenicol	Gotas Oftálmicas	5 ml	100	L50.00	L5,000.00
Atorvastatina	Tableta	20 mg	3000	L9.00	L27,000.00
Subtotal					L123,400.00
Impuesto (exento)					L0.00
Total					**L123,400.00**

TOTAL: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD
PARA EL PUEBLO

12cm

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la orden de compra.

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

Ing. David Contreras
Celular: 3223-2451
info@biomedica.hn

11 CM

DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6
Comayagüela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24
Correo Electronico dberna2011@hotmail.com

FECHA: 31 DE ENERO 2023

CAI : 2F6CD7-B282E6-D94D94D9D-1F1A65-18711E-F5

RTN 08019995301115

SEÑORES:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TEGUCIGALPA M.D.C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACION

Cotizo los siguientes productos

NUMERO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	12,000	TAB	METFORMINA 850 MG	1.80	21,600.00
2	12,000	TAB	IRBESARTAN 300 MG	4.00	48,000.00
3	3,000	TAB	ACETAMINOFEN 500 MG	0.50	1,500.00
4	100	FCOS	ACETAMINOFEN EN SUSPENSION 120MG/5ML	32.00	3,200.00
5	100	TAB	METRONIDAZOL 250 MG	NO HAY	
6	100	TUBO	CLOTRIMAZOL EN CREMA 1%	140.00	14,000.00
7	100	FCOS	CLORANFENICO OFTALMICO 5 ML	45.00	4,500.00
8	3,000	TAB	ATORVASTATINA 20 MG	8.50	25,500.00
			::U.L::		
				SUB-TOTAL	118,300.00
				15%	
				TOTAL	118,300.00

DROGUERIA BERNA S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO

12 CM

500-2023
15-03-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.029-2023

Fecha: 8. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-037-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **SUBLIMA S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4000	c/u	Formulario full color, ficha catastral, tamaño legal, revés y derecho.	L 5.50	L 22,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 22,000.00
				15% ISV	3,300.00
				TOTAL	L 25,300.00

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

Descripción del uso o destino: Para atención a los diferentes procesos de los contribuyentes en la Gerencia de Catastro.

Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-15 cm

Sublima
tus colores.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000827

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801-900-226434
Dirección:

Fecha: 14-02-2023
Contado:
Credito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
4000	Formulario full color, ficha catastral, tamaño legal		5.50	22,000.00

IMPRENTA/SER... ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

TOTAL EN LETRAS: Veintidos mil doscientos con 00/00

TOTAL 22,000.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,300.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,300.00

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

CAI: 8CC72F-A03EEB-0D4D95-[illegible]-3[illegible]-E5
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2023

Sublima
tus colores.
Tel

FIRMA Y SELLO RTN:08089017900724

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Original: ***Cliente*** Copia: ***Obligado Tributario Emisor***

-18 CM.

ACTA DE RECEPCION DE FORMULARIOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 10 de febrero del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la empresa **SUBLIMA S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir formularios según factura **No. 000-001-01-00000827** de fecha 10 de febrero de 2023 y **orden de compra No. 029-2023** de fecha 08 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4000	c/u	Formulario full color, ficha catastral, tamaño legal, revés y derecho.	

El total es de: **LPS. 25,300.00 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO

Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO
DEPTO DE OPERACIONES

Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral

Sres. Representantes
Sublima
tus colores.
SUBLIMA S. DE R.L.
RTN:08089017900724

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-19-

Sublima

Marketing y Publicidad

CMA: 037

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-007811

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 27-01-2023

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

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
4000	Formulario full color, ficha Catastral, tamaño legal, reves y derecho	5,50	22.000,00
		Total	**L22.000,00**
		Imp.S/V	**L3.300,00**
		Gran Total	**L25.300,00**

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores
Tel:
RTN:08089017900

-13CM-

COTIZACION

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

Cotizacion No. **50000102355**
Fecha: **27/01/2023**
Cliente: **Alcaldia Municipal del Distrito Cenral**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
4000	Formulario ficha Catastral, tamaño legal, doble cara, full color.	L6,90	L27.600,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Total	L27.600,00
Imp.S/V	L4.140,00
Gran Total	L31.740,00

-12CM-

945-2023

10-05-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.024-2023

Fecha: 2. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-008-B-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Limpieza Sanitario Portatil, modelo estándar	900,00	3.600,00
			(225 x dia x 4 dias) mantenimiento 2 vez al dia		
			los dias jueves 02, viernes 03, sabado 04 y domingo 05		

SUB-TOTAL	**L**	**3.600,00**
15% ISV	**L**	**540,00**
TOTAL	**L**	**4.140,00**

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en la entrada principal y dos en la estacion del Trans-450 **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Nota: ampliaciòn de dias de limpieza, por mayor afluencia de personal, solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal

Cc. ARCHIVO
RUB

20CM

MONSOL

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

FACTURA

000-001-01-00048914

Fecha 9 Feb 2023
Página 1

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

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
008-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

Términos de Pago	**Fecha Límite de Pago**	**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**
Net 30 Days	*11 Mar 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 PARA EVENTO POR QUINCE DIAS, MODELO ESTANDAR. LUGAR: ENTRADA PRINCIPAL Y TRANS 450. FECHA: DEL LUNES 23 ENERO AL LUNES 06 FEBRERO 2023 TOTAL EN LEMPIRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EXACTOS	7,425.000		29,700.00	

INVERSIONES MONSOL DEPTO. DE VENTAS

CRÉDITO 30 DÍAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

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.	29,700.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	29,700.00
I.S.V. 15% L.	4,455.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**34,155.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta 34,155.00

24CI

MONSOL

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00048915

Fecha 9 Feb 2023

Página 1

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 08019002264234

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
024-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

Términos de Pago	**Fecha Límite de Pago**	**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**
Net 30 Days	*11 Mar 2023*	

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ADICIONAL DE SANITARIOS. LUGAR: ENTRADA DE LA BASILICA DE SUYAPA FECHA: DEL JUEVES 02 AL DOMINGO 05 FEBRER TOTAL EN LEMPIRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EXACTOS	900.000		3,600.00	

CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,600.00
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**4,140.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta 4,140.00

26CP

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

- Alquiler de 04 Sanitarios Portátiles Modelo Estándar, con sus respectivas limpiezas (1 diaria y 2 veces al día)

Instalados en la entrada principal y Trans 450, del lunes 23 enero al lunes 06 de febrero 2023, limpiezas (2 veces al día) correspondiente a los días jueves 02 al domingo 05 del mes de febrero 2023.

Según Facturas No. 000-001-01-00048914 y 000-001-01-00048915

Valor Total de las Facturas: L. 38,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

2704

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
Evacuación de FosasSépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 78498

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha 2 Feb 2023

Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	4 Mar 2023	Net 30 Days	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAI
4.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO ADICIONAL DE SANITARIOS LUGAR: ENTRADA DE LA BASILICA DE SUYAPA FECHA: DEL JUEVES 02 AL DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2023 -Sanitarios estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	900.00	3,600.00

INVERSIONES MONSOL, S.A.

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a IS	3,600.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	3,600.00
ISV	540.00
Tota	4,140.00

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Inform de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Certificada por:

Portable Sanitation Association International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

18