

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



ORDEN DE COMPRA No. 003-2023

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-003-2023

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

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

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

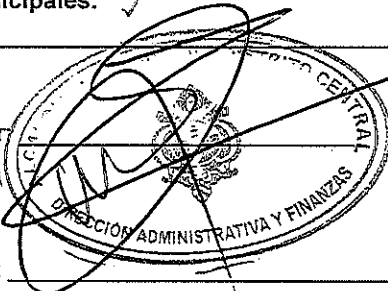
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Renta de 118 radios digitales, completos, ya programados por 6 meses. (118 radios por valor unitario por 6 meses)	L 35,400.00	L 212,400.00
2	6	c/u	Renta de 2 Radios con pantalla, ya programados para identificar llamada por 6 meses. (2 radios por valor unitario por 6 meses)	1,000.00	6,000.00
3	6	c/u	Renta de 2 Radio base con pantalla, para identificar llamada por 6 meses. (2 radios por valor unitario por 6 meses)	1,000.00	6,000.00
4	6	c/u	Repetidora digital completa, por 6 meses. 2 radios por valor unitario por 6 meses)	5,975.00	35,850.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	260,250.00
15% ISV				L	39,037.50
TOTAL				L	299,287.50

Valor total en letras:

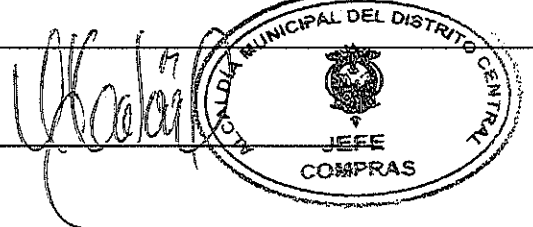
Doscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Ochenta y siete Lempiras 50/100

Descripción del uso o destino: Servicio mensual de mantenimiento de radios, por un periodo de enero a junio-2023.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



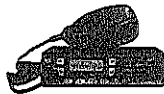
Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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



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

Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392

R.T.N. 08019010278845

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

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



MOTOROLA

- **KENWOOD**



- **ASTRO**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 04/07/2023

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	RENTA DE 118 RADIOS KENWOOD YA PROGRAMADOS	25,400.00	212,400.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO KENWOOD CON PANTALLA	1,000.00	6,000.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA	1,000.00	6,000.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS SELECTIVAS	0.00	0.00
6	RENTA DE REPETIDORA KENWOOD COMPLETA	5,975.00	35,850.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	0.00	0.00
0	SERVICIO UNIFICADO DE ASEO MUNICIPAL	0.00	0.00
0	DEPARTAMENTO VIAL, CONSTRUCCION	0.00	0.00
0	Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00



Cantidad en Letras: _____

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMBIAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados

0.00

Importe Gravado

260,250.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado

39,037.50

ISV 15%

ISV 18%

0.00

Total L.

299,287.50

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

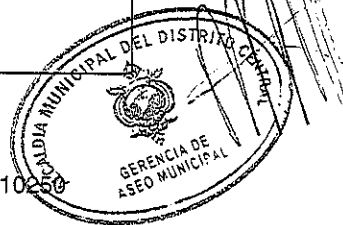
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Modalidad: Impresion por Imprinta

CAI: FD9697-4C1D75-35418E-B64CC1-C58969-9B

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024



Firma / Sello

24CM



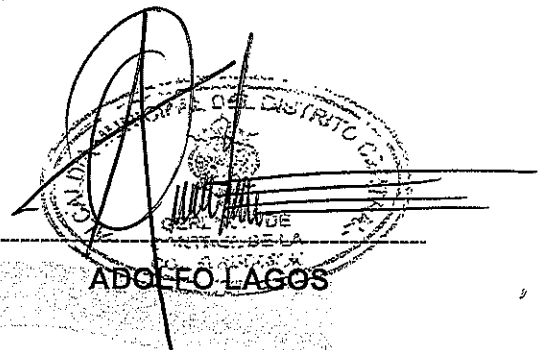
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente las Sigüientes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **INGELLCOM, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

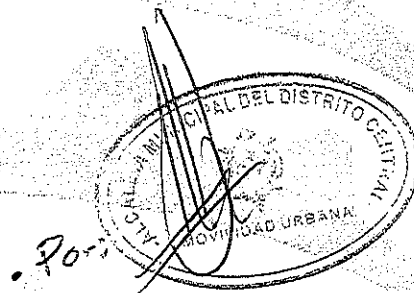
Gerencia Control de la Construcción

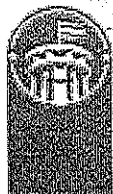
N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 10 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.


ADOLEFO LAGOS

Gerencia Movilidad Urbana

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.


JOSE MIGUEL MENDOZA



ciudad de
**buen
corazón**



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

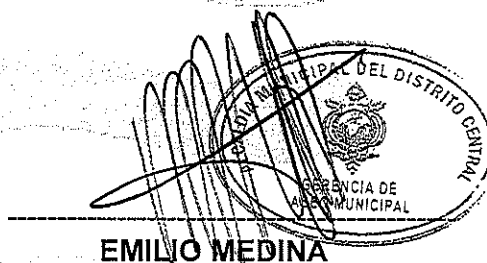
Departamento de Mantenimiento

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 6 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.



Gerencia Aseo Municipal

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.



servicio recibido para los meses de enero a junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00009732

Valor Total de la Factura: L.299,287.50

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



ciudad de
**buen
corazón**

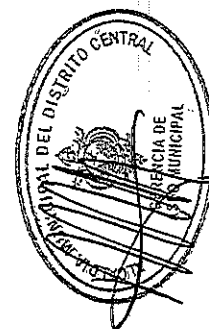


Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

COTIZACION

A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO:

- ✦ SERVICIO UNIFICADO DE ASEO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO VIAL, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.



CANT	DESCRIPCION	P/U	PRECIO MENSUAL	TOTAL X 06 MESES
118	RENTA DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.300.00	L.35,400.00	L.212,400.00
02	RENTA DE RADIO KENWOOD CON PANTALLA YA PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.500.00	L.1,000.00	L.6,000.00
02	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.500.00	L.1,000.00	L.6,000.00
02	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL COMPLETA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.2,987.50	L.5,975	L.35,850
			SUB TOTAL	L.260,250.00
			I.S.V	L.39,037.50
			TOTAL	L.299,287.50



HIKVISION
CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / UNIFICADA AMDC

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC

GERENCIA

FECHA 03 DE ENERO 2023

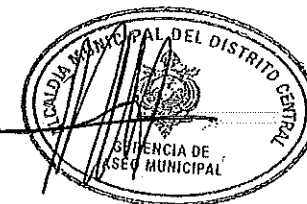
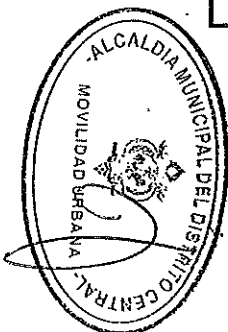
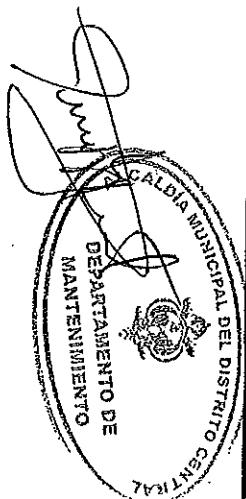
HIKVISION
9 CERTIFIED PARTNER

[illegible]

DAYANA VILLALTA
CEL 8738-8940
COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUA

VENTEC
Gel 3308-6880

Sub Total L.	L477,000.00
ISV 15%	L71,550.00
Total L.	L548,550.00



15021



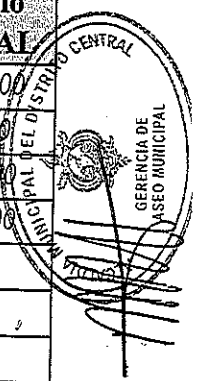
AMDC

CLAUSULAS

Cotización válida por: 10 DIAS

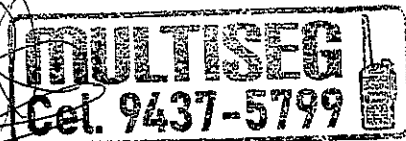
Forma de pago: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	PRECIO MENSUAL	Precio TOTAL
118	RADIOS PORTATILES DIGITALES COMPLETOS X6 MESES	600	70,800	424,800
2	RADIOS PORTATILES DE PANTALLA COMPLETOS	800	1,600	9,600
2	RADIO BASE DE MONITOREO COMPLETA X 6 MESES	900	1,800	10,800
2	SERVICIO DE REPETICION DIGITAL	7,500	15,000	90,000
		SUB TOTAL		535,200
		15% I.S. V		80,280
		TOTAL		615,480



Handwritten signature

LIZBETH MEDRANO
CEL 8851-4156



Handwritten signature



14 CM

2162-2023
12-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No.004-2023

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-005-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

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

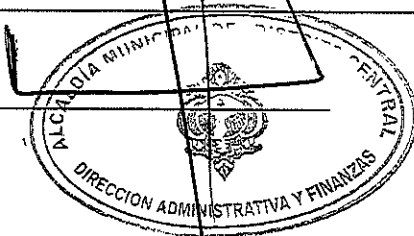
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Renta de 44 radios digitales, completos, ya programados por 6 meses. (44 radios por valor unitario por 6 meses)	L 22,308.00	L 133,848.00
2	6	c/u	Renta de 2 Radios con pantalla, ya programados para identificar llamada por 6 meses.	550.00	3,300.00
3	6	c/u	Renta de 2 Radio base con pantalla, para identificar llamada por 6 meses.	550.00	3,300.00
4	6	c/u	Repetidora digital completa, por 6 meses.	7,000.00	42,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	182,448.00
15% ISV				L	27,367.20
TOTAL				L	209,815.20

Valor total en letras:

Doscientos Nueve Mil Ochocientos Quince Lempiras 20/100

Descripción del uso o destino: Alquiler de Radios Portátiles, servicio por 6 meses de Enero a Junio.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

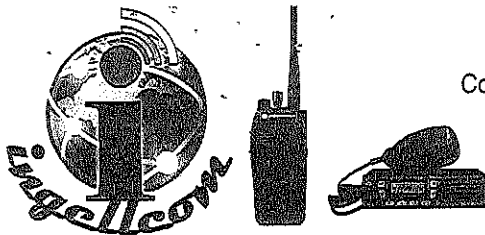


Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**Dirección Casa Matriz:**

Col. Godoy, CP Casa 6801, Comayagüela M.D.C.

Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392

R.T.N. 08019010278845

E-mail: admin@ingellcom.com

www.ingellcom.com

FACTURA

No. 000-001-01-00009701

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



FECHA: 03/07/2023

RTN: 08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	RENTA DE 44 RADIOS DIGITALES	22,308.00	133,848.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO CON PANTALLA, YA PROGRAMADO	550.00	3,300.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA	550.00	3,300.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	0.00	0.00
6	RENTA DE REPETIDORA DIGITAL COMPLETA	7,000.00	42,000.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	0.00	0.00
0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0.00	0.00

Cantidad en Letras:

DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 20/100

Descuentos y Rebajas Otorgados

0.00

Importe Gravado

182,448.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado

ISV 15%

27,367.20

ISV 18%

0.00

Total L.

209,815.20

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

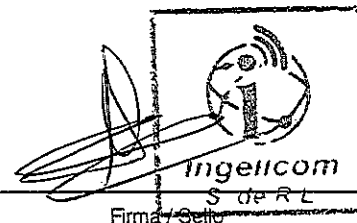
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Modalidad: Impresión por Imprenta

CAI: FD9697-4C1D75-35418E-B64CC1-C58969-9B

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 a/ 000-001-01-00010250

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024



Firma / Sello

19CM



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente del Departamento Municipal de Justicia hace constar que ha recibido de **INGELLCOM, S. DE R. L.** el servicio correspondiente del 01 de enero al 30 de junio 2023 de:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	6	c/u	Renta de 44 radios digitales, completos, ya programados por 6 meses. (44 radios por valor unitario por 6 meses)
2	6	c/u	Renta de 2 Radios con pantalla, ya programados para identificar llamada por 6 meses.
3	6	c/u	Renta de 2 Radio base con pantalla, para identificar llamada por 6 meses.
4	6	c/u	Repetidora digital completa, por 6 meses.

Según Factura N° 000-001-01-00009701

Valor de Factura: L.209,815.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE JULIO DE 2023

GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

201M



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

Tegucigalpa M.D.C.
03 enero 2023
SEÑORES AMDC
DEPARTAMENTO COMPRAS
ATT. ING MAYRA RODAS

Oferta de Servicios

INGELLCOM S. de R.L. es una empresa dedicada al servicio de:

Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

- ❖ Servicio económico de renta de radios
- ❖ servicio de alquiler de sitios de repetición local y a nivel nacional
- ❖ Servicios de mantenimiento preventivo a todo equipo de radiocomunicaciones
- ❖ Servicios de mantenimiento correctivo para su empresa
- ❖ Distribución de las prestigiosas Marcas, Kenwood, Motorola, ICOM, Kendoo
- ❖ Servicios de Reparación de equipo, laboratorio completo, personal capacitado
- ❖ Construcción, Mantenimiento y Reparación de Casetas y Torres de transmisión

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

- ❖ Tegucigalpa
- ❖ Puerto Cortes
- ❖ San Pedro Sula
- ❖ Progreso
- ❖ Puerto Cortes
- ❖ Comayagua
- ❖ Santa Rosa de Copan
- ❖ Copan
- ❖ Ceiba
- ❖ Tela
- ❖ Choluteca
- ❖ Bajo Aguan
- ❖ Juticalpa

Esperamos que los productos y servicios que ofrecemos cumplan con sus requerimientos,

Atentamente,
LEONEL AGUILAR
Gerente Proyectos

14CM



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

COTIZACION

A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO:

≠ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CANT	DESCRIPCION	P/U	PRECIO MENSUAL	TOTAL, X 06 MESES
44	RENTA DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.507.00	L.22,308.00	L.133,848.00
01	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	RADIO MOVIL KIT COMPLETO PARA VEHICULO X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.7,000.00	L.7,000.00	L.42,000.00
			SUB TOTAL	L.182,448.00
			I.S.V	L.27,367.20
			TOTAL	L.209,815.20

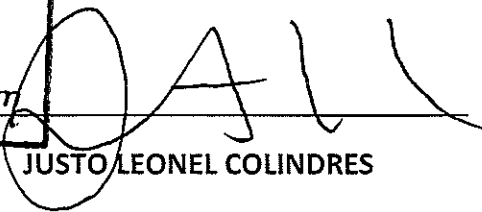


Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

TERMINOS

- Se requiere orden de compra
- Crédito 30 días
- Tiempo de entrega 5 días avilés
- Cotización valida por 30 días




JUSTO LEONEL COLINDRES

GERENTE GENERAL

HIKVISION
CERTIFIED PARTNER

COTIZACIÓN / UNIFICADA AMDC

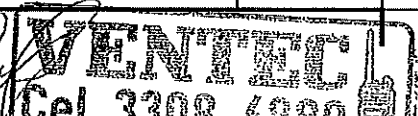
HIKVISION
CERTIFIED PARTNER

FECHA 03 DE ENERO 2023

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio mensual	Total
1	RENTA DE RADIOS PORTATILES KENWOOD DIGITAL YA PROGRAMADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023.	44	L1,014.00	L44,616.00	L267,696.00
2	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023.	1	L1,100.00	L1,100.00	L6,600.00
3	KIT COMPLETO DE RADIO MOVIL PARA VEHICULO X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023.	1	L1,100.00	L1,100.00	L6,600.00
4	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023.	1	L10,000.00	L10,000.00	L60,000.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS				
	EL EQUIPO SE ENTREGARA CONTRA ENTREGA DE PAGO				
	PRECIO CONTADO				
				Sub Total L.	L340,896.00
				ISV 15%	L51,134.40
				Total L.	L392,030.40



DAYANA VILLALTA
CEL 8738-8940

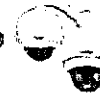


DAYANA VILLALTA
CEL 8738-8940
COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA

VENTEC
Cel. 3308-6880

Sub Total L.	L340,896.00
ISV 15%	L51,134.40
Total L.	L392,030.40

7764



MULTISEG SECURITY

Ventas Tecnología y Comunicación

TEGUCIGALPA 3 ENERO 2023

Señores AMDC

Departamento de compras

Su oficina

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sistemas integrados de seguridad electrónica, detectores Garrett, accesorios y todo a lo relacionado con comunicaciones.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hemos sido reconocidos por nuestro servicio personalizado y servicio post venta. Tenemos dentro de nuestros colaboradores un Equipo de ingenieros capacitados para poderle servir.

Nuestra capacidad de poder manejar la demanda del mercado nos ha permitido tener la representación de marcas reconocidas mundialmente. Distribuimos productos dentro del rubro de: Circuito cerrado de TV, Alarmas, sistemas de detección contra incendios, Control de accesos, Cercos eléctricos perimetrales, Sistemas de radio comunicación, alquiler y venta de Equipo.

Nuestra organización tiene la clara ventaja, con respecto a otras compañías del sector, de encontrarse en la continua búsqueda de soluciones efectivas para prevenir el riesgo y poder ofrecer total seguridad.

La política es firme en el sentido de ser respetuosos con nuestros clientes y no ser competencia directa de ellos, es por ese sentido, que dedicamos nuestro tiempo en capacitarlos con nuestros productos a fin de convertirlos en nuestros canales de distribución y de alguna forma ser nuestros representantes.

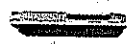
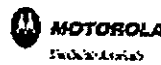
Dedicamos una gran inversión junto con el empleo continuo de recursos humanos para dar el mejor servicio a nuestros clientes, de esta manera, hemos logrado estar a la vanguardia de la tecnología de seguridad preventiva y comunicaciones ser una compañía líder en evitar riesgos.

Estamos a sus órdenes

Muy Atentamente,

LIZBETH MEDRANO

ASESOR DE VENTAS



AMDC

CLAUSULAS

Cotización válida por: 10 DIAS

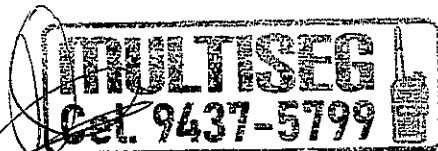
Forma de pago: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	PRECIO MENSUAL	Precio TOTAL
44	RENTA DE RADIOS PORTATILES DIGITALES COMPLETOS X6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.990.00	L.43,560.00	L.261,360.00
1	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADAS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.1,000.00	L.1,000.00	L.6,000.00
1	KIT COMPLETO DE RADIO MOVIL PARA USO EN VEHICULO X SEIS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO 2023	L.1,000.00	L.1,000.00	L.6,000.00
1	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X SEIS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.12,000.00	L.12,000.00	L.72,000.00
		SUB TOTAL		L.345,360.00
		15% I.S. V		L.51,804.00
		TOTAL		L.397,164.00

CLAUSULAS

Cotización válida por: 60 días

Forma de pago: CONTADO



LIZBETH MEDRANO

CEL 8851-4156

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 057-2023

Fecha: 21. feb. 2023 ✓

Proceso No. CMA-141-2023 ✓

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal. ✓

Nombre Comercial: **EVENTOS JACKY**
PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	2 tacos fritos de pollo.	L 69.00	L 41,400.00
2	600	Unidad	Refresco en lata.	23.70	14,220.00
3	100	Unidad	Botes con agua de 250 ml.	10.00	1,000.00
4	1	Unidad	Hielera con hielo.	1,000.00	1,000.00
			NOTA: Alimentación para el día: martes 21 de febrero del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 57,620.00
				15% ISV	8,643.00
				TOTAL	L 66,263.00 ✓

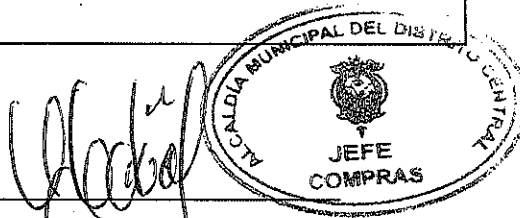
Valor total en letras: *****Sesenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 00/100***** ✓

Descripción del uso o destino: Alimentación para la celebración del 42 aniversario de la Colonia 21 de febrero.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CU-006



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **EVENTOS JACKY / PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS**. el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	c/u	Almuerzo con su respectiva bebida * pollo BBQ, filete de 4 onz, arroz con pasas, vegetales a la plancha, panecillo especial, refresco.
2	100	c/u	Refresco.
3	1	c/u	Transporte.

Nota:

Alimentación recibida el día: martes 21 de febrero del presente año.

Para la celebración del Aniversario Col. 21 de febrero.

Según Factura N° 000-001-01-00000070

Valor de Factura: L.66,263.00

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

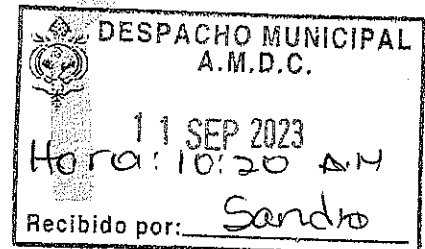


RUSSEL GARAY

DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



EVENTOS JACKY

Paula Jaqueline Rodríguez Contreras

Barrio el Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, Casa 4240

Distrito Central, F.M. Cel.: 3205-6461

R.T.N. 06081965001129 E-mail: rafaelrodizmed@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000070

FECHA: 29 / 08 / 2023

R.T.N. 08019002264234

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCION

[illegible]

CAI: C1CA3C-506DB3-8548BC-5B0626-5F95CA-52
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

VALOR EN LETRAS: Sesenta y seis
M. y Dieciséis sesenta
y Tres pesos con 00/100

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Óbligado Tributário Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.I.

Importe Gravado 18% 1

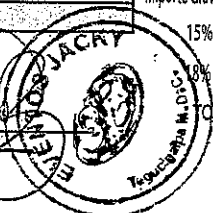
15% L.S.V. L.

18% L.S.V. 1.

TOTAL 1

8,643.00

64,763.00





**RESTAURANTE
"KAM FU"**

Dirección: Colonia La Alicia, Calle Principal

Celular: 2763-3407

RTN: 08011988216072

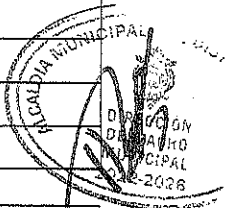
COTIZACIÓN

Fecha	Nombre del Cliente	
17-02-23	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	
Teléfono	RTN	Dirección
-	-	-

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2 tacos fritos de pollo con salsa, queso y ensalada de repollo	600	L. 85.00	L. 51,000.00
1 refresco mini en lata de 7.5 onzas	600	L. 25.00	L. 15,000.00
Agua en bote de 250 ml	100	L. 15.00	L. 1,500.00
Hielera con hielo para mantener frías las bebidas	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00

	Subtotal	L. 69,000.00
	ISV 15%	L. 10,350.00
	Total	L. 79,350.00

Firma y Sello



CM-011

EVENTOS JACKY
PAULA JACQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

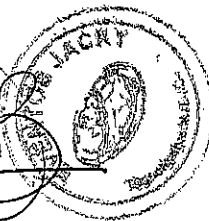
Barrio: El Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, casa 4240, Cel: 3205-6461	RTN: 06081965001129 Email: rafaelrodrizmed@gmail.com Cel: 3205-6461
--	---

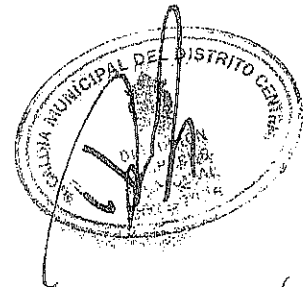
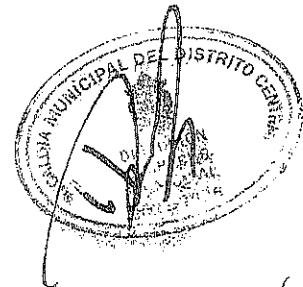
COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CONTACTO: COMPRAS TELEFONO: CELULAR:
FECHA DE COTIZACION: 17/02/2023	EMAIL:
FECHA DEL EVENTO	
LUGAR: Campo de Fútbol, Col. 21 de Febrero	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2 tacos fritos de pollo con salsa, queso y ensalada de repollo	600	69	L41,400.00
1 refresco mini en lata de 7.5 onzas	600	23.7	L14,220.00
Botes de agua de 250 ML,	100	10	L1,000.00
Hielera con hielo para mantener frías las bebidas	1	1000	L1,000.00
SUB TOTAL			L57,620.00
15% ISV			L8,643.00
TOTAL			L66,263.00

La cotización es valida por 15 dias a partir de la fecha de la cotizacion

CM-009



Comunicaciones
& Eventos

Estudios de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Telefono:

Fecha:

17/02/2023

Horario:

Lugar del Evento Campo de Fútbol, Col. 21 de Febrero

Item	Descripción	cantidad	Precio U.	Total
1	2 tacos fritos de pollo con salsa, queso y ensalada de repollo	600	85.00	L51,000.00
2	1 refresco mini en lata de 7.5 onzas	600	24.00	L14,400.00
3	Botes de agua de 250 ML.	100	12.00	L1,200.00
4	Hielera con hielo para mantener frias las bebidas	1	1,200.00	L1,200.00
	Sub Total		L	67,800.00
	15% de impuesto		L	10,170.00
	Total		L	77,970.00

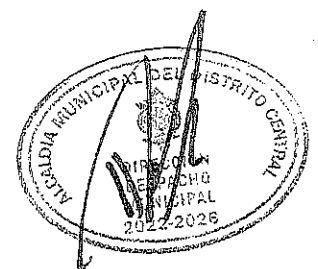
Observaciones:



Abono
& Eventos Saldo Pendiente

Políticas de la Empresa:

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



CM-010

2066-2073
4/9/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 117/2023

Fecha: 10. mar. 2023

Proceso No. CMA-034-2023

Solicitante: Departamento de Almacén.

Nombre Comercial: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8820	Unidad	Agua en botellón de 5 galones.	32.000	282,240.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 282,240.00
EXENTO					
TOTAL					L. 282,240.00

Valor total en letras:

Dioscientos Ochenta y Dos Mil Dioscientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de 8820 botellones de agua para las distintas gerencias de la Alcaldía Municipal, correspondientes a un periodo de 3 meses.

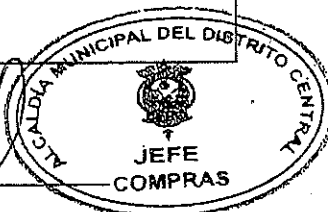
Fondos Municipales

Aprobada por:



Elaborada por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-57cm



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

CAI: D988C1-10264B-884DBB-1D2E24-86142F-47

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504)2544-1111

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 39624 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL NEGOCIO: MOVILIDAD URBANA Y BTR

RTN: 08019002264234

DIRECCION: COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO

FECHA EMISION: 14/04/2023

FECHA MAXIMA DE PAGO: 14/05/2023

CANAL: AUTOVENTA

TERRITORIO: 05004

ZONA ENTREGA: 00001

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GLS	0.00	11	46.00	506.00	132.00	0.00	374.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%		SUB TOTAL - GRAVADAS 15%		ISV 15%		TOTAL - GRAVADAS 15%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%		SUB TOTAL - GRAVADAS 18%		ISV 18%		TOTAL - GRAVADAS 18%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXCENTAS		SUB TOTAL - EXCENTAS		TOTAL - EXCENTAS			
L.506.00		L.132.00		L.374.00		L.374.00			
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS		SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS			
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00			

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR L.374.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2024

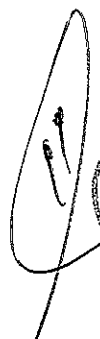
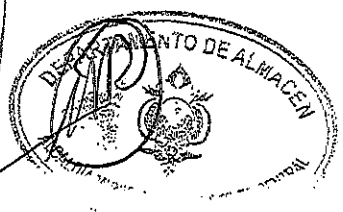
ORIGINAL : CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 AL 003-099-01-00035000

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

por:    
-72cm



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504)2544-1111

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 98 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

NEGOCIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

RTN: 08019002264234

DIRECCION: BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA:		CREDITO	FECHA EMISION:		09/06/2023		FECHA MAXIMA DE PAGO:		09/07/2023		
CANAL:		AUTOVENTA	TERRITORIO:		00915		ZONA ENTREGA:		00002		
COD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GLS		0.00	7	46.00	322.00	98.00	0.00	224.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%		SUB TOTAL - GRAVADAS 15%			ISV 15%		TOTAL - GRAVADAS 15%		
L.0.00		L.0.00		L.0.00			L.0.00		L.0.00		
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%		SUB TOTAL - GRAVADAS 18%			ISV 18%		TOTAL - GRAVADAS 18%		
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00			L. 0.00		L. 0.00		
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXCENTAS		SUB TOTAL - EXENTAS					TOTAL - EXENTAS		
L.322.00		L.98.00		L.224.00					L.224.00		
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS		SUB TOTAL - EXONERADOS					TOTAL - EXONERADOS		
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00					L. 0.00		

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR

L.224.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2024

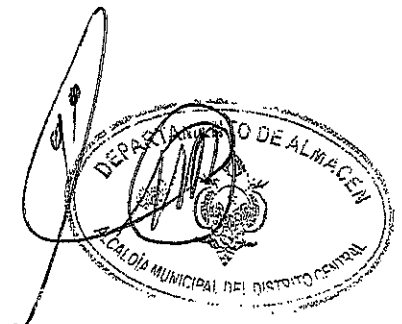
ORIGINAL : CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 AL 003-048-01-00079000

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



- 132cm.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TI GUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: D988C1-10264B-884DRB-102E24-86142F-47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-099-01-00032847

CLIENTE: 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

RTN: 08019002364234

TPR / ZONA: 5004

VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 05-07-2023

FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
10	0 46.00	12.00	0.00	340.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 16.00	L 120.00	L 340.00		L 340.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA DE PAGO: BANCO No. EXENTO MONTO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000

EMISION: 05-07-2023 11:23:45

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-60cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 0988C1 - 10264B - 884DBB - 1D2E24 - 86142F - 47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00032759

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 5004

VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 03-07-2023

FECHA VENCIMIENTO : 02-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
79	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
67	0 46.00	12.00	0.00	2,278.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
		L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
		L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
L 3,082.00		OTORGADOS EXENTA		EXENTA	EXENTA
		L 804.00		L 2,278.00	L 2,378.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS
		L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,278.00

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS Y UNIDADES: 67

VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 27-09-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00033000

EMISION: 03-07-2023 10:00:26

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-64cm-



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

CAI: D988C1-10264B-884DBB-1D2E24-86142F-47

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504)2544-1111

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 39624 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL NEGOCIO: MOVILIDAD URBANA Y BTR

RTN: 08019002264234

DIRECCION: COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO

FECHA EMISION: 30/06/2023

FECHA MAXIMA DE PAGO: 28/07/2023

CANAL: AUTOVENTA

TERRITORIO: 05004

ZONA ENTREGA: 00001

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GLS	0.00	16	46.00	736.00	192.00	0.00	544.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%		SUB TOTAL - GRAVADAS 15%		ISV 15%		TOTAL - GRAVADAS 15%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%		SUB TOTAL - GRAVADAS 18%		ISV 18%		TOTAL - GRAVADAS 18%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXCENTAS		SUB TOTAL - EXCENTAS				TOTAL - EXCENTAS	
L.736.00		L.192.00		L.544.00				L.544.00	
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS		SUB TOTAL - EXONERADOS				TOTAL - EXONERADOS	
L.0.00		L.0.00		L.0.00				L.0.00	

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR

L.544.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2024

ORIGINAL : CLIENTE

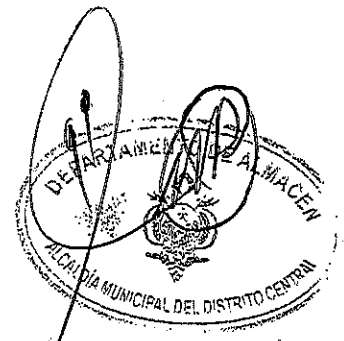
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 AL 003-099-01-00035000

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

por:



-66cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: D988C1-102648-884D8B-1D2E24-86142F-47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00032309

CLIENTE : 39624
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 MOVILIDAD URBANA Y STR
 COL. LAS PALMAS, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 THR / ZONA : 9004
 VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO INFORMATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO: 11-01-01 CULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 14-07-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 14-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	REQUIR VALOR UNITARIO	DESC	IGV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
26	0	12.00	0.00
	46.00		884.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,196.00	L 312.00	L 884.00	L 884.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 884.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO MONTO

L 0.00
 L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3
 VALOR DE LA BOMBA: L 0.00 VOLUMEN URBANA

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000
 EMISION: 14-06-2023 13:46:45
 ATENCION AL CLIENTE: sala@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO

-68cm-

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOR

-19- ←

$\therefore -70\text{cm}$



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: represent.mtelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: D988C1 - 102648 - 884088 - 102E24 - 86142F - 47

FACTURA DE CREDITO

No. DOCUMENTO : 003-099-01-00030132

CLIENTE : 39624

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MOVILIDAD URBANA Y RTR

COL LAS PALMAS - ALLE. PRINCIPAL

RTN : 08019002264231

TIR / ZONA : 5004

VENDEDOR : VICTOR A. SANTIAGO SANTOS

NUMERO CORRELATIVO

N DE COMPRA EXENTA :

NUMERO RELATIVO

STANCIA DEL PRODUCTO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA EMPRESA EN EL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-03-2024

FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
30	0 46.00	12.00	0.00 1,020.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS GRAVADA 15%			
L 0.00			
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
L 0.00			
I.S.V. 15%			
L 0.00			
TOTAL			
GRAVADA 15%			
L 0.00			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%			
L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS GRAVADA 18%			
L 0.00			
SUB TOTAL			
GRAVADA 18%			
L 0.00			
I.S.V. 18%			
L 0.00			
TOTAL			
GRAVADA 18%			
L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXENTA			
L 1,380.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS EXENTA			
L 360.00			
SUB TOTAL			
EXENTA			
L 1,020.00			
TOTAL			
EXENTA			
L 1,020.00			
VENTA BRUTA			
EXONERADOS			
L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS EXONERADOS			
L 0.00			
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
L 0.00			
TOTAL			
EXONERADOS			
L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00

UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CUCITO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN LOTES: 30

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-08-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00030000

EMISION: 31-03-2023 11:02:16

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

CODIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

74cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00074012

CUENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 02-06-2023
FECHA VENCIMIENTO: 02-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
8	0 46.00	12.00	0.00	272.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%		SUB TOTAL	GRAVADA 15%	TOTAL
L 0.00		GRAVADA 15%	L 0.00	GRAVADA 15%
			L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%		SUB TOTAL	GRAVADA 18%	TOTAL
L 0.00		GRAVADA 18%	L 0.00	GRAVADA 18%
			L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA		SUB TOTAL	EXENTA	TOTAL
L 569.00		EXENTA	L 272.00	EXENTA
				L 272.00
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS		SUB TOTAL	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00		EXONERADOS	L 0.00	EXONERADOS
				L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 272.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No EXENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD
VALOR DE LA BONIFICACION

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00075000
EMISION: 02-06-2023 13:32:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR



-76cm

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DFF-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073899

CLIENTE : 38874

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

POLICIA MUNICIPAL

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

R/R : 08019002264234

T/R / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 26-05-2023

FECHA VENCIMIENTO: 25-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
15	0	46.00	12.00	0.00	510.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			
L 690.00	L 180.00	L 510.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			
L 0.00	L 0.00	L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 510.00

QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 26-05-2023 12:01:30

ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

-78cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA**
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPADOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: D5019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073754

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTONUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :FECHA EMISION: 18-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 17-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
5	0 46.00	12.00	0.00
			170.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 230.00	L 90.00	L 170.00	L 170.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 170.00

CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28-05-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00075000
EMISION: 18-05-2023 14:32:08
FECHA DE EMISION: 18-05-2023 14:32:08ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-80cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5****FACTURA DE CREDITO****No DOCUMENTO : 003-048-01-00073718****CUENTE : 38874****ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL****POLICIA MUNICIPAL****BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL****RTN : 08019002264234****TRR / ZONA : 915****VENDEDOR : BAYRON OSORIO****NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :****NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO****DE EXONERADOS :****NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL**
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :**FECHA EMISION: 16-05-2023****FECHA VENCIMIENTO : 15-06-2023**

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO EXENTA VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78 11	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 12.00 0.00	374.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 506.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 132.00	SUB TOTAL EXENTA L 374.00	TOTAL EXENTA L 374.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 374.00**TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100****FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO**L 0.00****CANTIDAD PRODUCTOS: 1****CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 11****VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00****FIRMA CUENTE****FIRMA VENDEDOR :****FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024****RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000****EMISION: 16-05-2023 14:12:31****ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn****ORIGINAL - CUENTE (TRAMITE DE PAGO)****COPIA - OFICINA TRIBUTARIO EMISOR****-82cm-**



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: represen: mtelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A34698-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00073597

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
THR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 08-05-2023

FECHA VENCIMIENTO: 07-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
12	0	46.00	12.00	0.00			408.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL				TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		IS.V. 15%	GRAVADA 15%		
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL				TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		IS.V. 18%	GRAVADA 18%		
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL				TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA		
L 552.00	L 144.00	L 408.00			L 408.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL				TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 408.00

CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EXENTOS

VALORES DE IDENTIFICACION

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA

FECHA LIMITE EMISION

RANGO AUTORIZADO

EMISION: 08-05-2023 15:11:20

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO EMISOR

-84cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073414

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 27-04-2023

FECHA VENCIMIENTO: 27-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
20	0 46.00	12.00	0.00	680.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
I.S.V. 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
I.S.V. 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 920.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 240.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 680.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 680.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 680.00

SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 20
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-05-2024

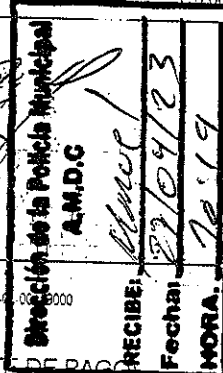
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 27-04-2023 10:18:57

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



-86cm

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A34698-88F865-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00073385

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 25-04-2023

FECHA VENCIMIENTO: 25-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
68	0	46.00	12.00	0.00	2,312.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%		GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 3,128.00	L 816.00	L 2,312.00			L 2,312.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,312.00

DOS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN
VALOR DE LA BONIFICACION

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 25-04-2023 15:04:43
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OFICINA TRIBUTARIA EMISOR



- 880cm



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073202

CLIENTE : 38874

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

POLICIA MUNICIPAL

BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL

RTN

: 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-04-2023

FECHA VENCIMIENTO: 14-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
10	0 46.00	12.00	0.00	340.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
I.S.V. 15%					
L 0.00					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 18%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 18%					
L 0.00					
I.S.V. 18%					
L 0.00					
TOTAL					
GRAVADA 18%					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 460.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
L 120.00					
SUB TOTAL					
EXENTA					
L 340.00					
TOTAL					
EXENTA					
L 340.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					
TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

340.00

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10

VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 14-04-2023 11:51:43

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-9cam

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE - F69C83 - A34698 - R111165 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073018

CLIENTE : 38874

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

POLICIA MUNICIPAL

BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 31-03-2023

FECHA VENCIMIENTO: 30-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 46.00	12.00	0.00	680.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 920.00	L 40.00	L 680.00		L 680.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS**680.00**

SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 20

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073018-A-003-048-01-00073000

EMISION: 31-03-2023 09:41:17

ATENCION AL CLIENTE: caco@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-92cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074347

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 22-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 22-07-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 12.00 0.00	136.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 184.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 48.00	SUB TOTAL EXENTA L 136.00	TOTAL EXENTA L 136.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR: LEMPIRAS 136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEPTAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

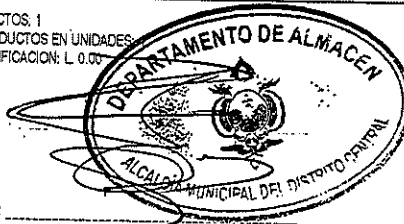
L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 24-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 22-06-2023 16:24:06

ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-94cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F68C83 - A34688 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00074127

CLIENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA EXENTA DE PAGO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 09-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 09-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
15	0 46.00	12.00	0.00 510.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 690.00	L 180.00	L 510.00	L 510.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 510.00

QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CC. 0/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DE C/C	FECHA
------------	-------	------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 09-07-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00074127 A 003-048-01-00079000
EMISION: 09-06-2023
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 96cm.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00074013

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN :

08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 02-06-2023

FECHA VENCIMIENTO : 02-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DE:	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VA	UNITARIO		
78	AGUAZUL 5 G	RETORNABLE	5 GALONES		
19	0	46.00	12.00	0.00	646.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 874.00	L 0.00	L 874.00			L 874.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS**646.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 02-06-2023 14:01:01

ATENCION AL CLIENTE: ssc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 98cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9060EE - F69C83 - A34698 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073900

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 25-05-2023

FECHA VENCIMIENTO: 25-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
14	0 46.00	12.00	0.00	476.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 644.00	L 168.00	L 476.00		L 476.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 476.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:

VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-05-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-000739001 A 003-048-01-000739000

EMISION: 25-05-2023 12:13:25

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 1000 m -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE - F59C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073719

CUENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIAS/NAIONALES

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN :

08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 16-05-2023

FECHA VENCIMIENTO : 15-06-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78 8	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 12.00 0.00	272.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	- TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 968.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 96.00	SUB TOTAL EXENTA L 272.00	TOTAL EXENTA L 272.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 272.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN ALMACEN: 8

VALOR DE LA BONIFICACION: 0

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 16-05-2023 14:30:24

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 702cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000162

CAI: 9D6DEE-F69C83-A34696-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073599

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 08-05-2023

FECHA VENCIMIENTO : 07-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0 46.00	12.00	0.00	170.00	

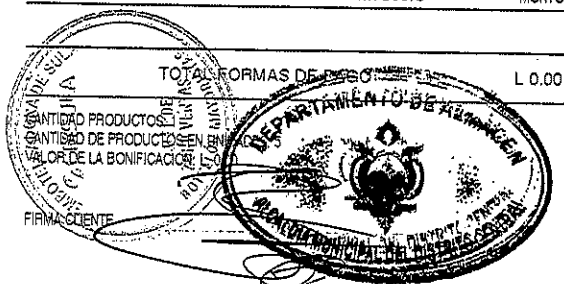
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 230.00	L 80.00	L 170.00		L 170.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 170.00

CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048 01-00079000

EMISION: 08-05-2023 16:05:26

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 104cm -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 906DEE - F69C83 - A34698 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073413

CUENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 27-04-2023
FECHA VENCIMIENTO: 27-05-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL																																																												
78 14	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 12.00	0.00	476.00																																																												
<table><tr><td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td>GRAVADA 15%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td><td>GRAVADA 15%</td><td>ISV. 15%</td><td>GRAVADA 15%</td></tr><tr><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td>GRAVADA 18%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td><td>GRAVADA 18%</td><td>ISV. 18%</td><td>GRAVADA 18%</td></tr><tr><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td>EXENTA</td><td>OTORGADOS EXENTA</td><td>EXENTA</td><td colspan="2">EXENTA</td></tr><tr><td>L 644.00</td><td>L 158.00</td><td>L 476.00</td><td colspan="2">L 476.00</td></tr><tr><td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td>EXONERADOS</td><td>OTORGADOS EXONERADOS</td><td>EXONERADOS</td><td colspan="2">EXONERADOS</td></tr><tr><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td colspan="2">L 0.00</td></tr></table>					VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		L 644.00	L 158.00	L 476.00	L 476.00		VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%																																																												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%																																																												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																													
L 644.00	L 158.00	L 476.00	L 476.00																																																													
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																													
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																													

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 476.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 14
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
EMISION: 27-04-2023 09:51:32
ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 106CM -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A LA GUARDIA

TEGUCIGALPA, RANCHO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2514 - 1111

EMAIL: representante@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073296

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO, LA HOYA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002284234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20-04-2023

FECHA AUTORIZACION: 20-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
69	0 46.00	12.00	0.00	2,346.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 3,174.00	L 828.00	L 2,346.00		L 2,346.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,346.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 20-04-2023 15:08:44

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-108-cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E6FG - D6B6FA - F34EB0 - C56C88 - 8D2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00039439

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRP / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 29-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 29-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
7	0 46.00	14.00	0.00	224.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
I.S.V. 15%					
L 0.00					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 18%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 18%					
L 0.00					
I.S.V. 18%					
L 0.00					
TOTAL					
EXENTA					
L 224.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 322.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
L 98.00					
SUB TOTAL					
EXENTA					
L 224.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

			L 0.00
--	--	--	--------

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00039439 A 003-097-01-00040000

EMISION: 29-06-2023 08:41:46

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 174cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO, (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073019

CUENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRF / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTONUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :FECHA EMISION: 31-03-2023
FECHA VENCIMIENTO : 30-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
11	0 46.00	12.00	0.00	374.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 506.00	L 152.00	L 374.00		L 374.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 374.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOC/TO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES
VALOR DE LA BONIFICACION L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
EMISION: 31-03-2023 09:54:37
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 112cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073203

CLIENTE : 38873

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BIENES PATRIMONIALES

BO 1 A HOYA CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019092364234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-04-2023

FECHA VENCIMIENTO : 14-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
10	0 46.00	12.00	0.00	340.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 340.00	L 120.00	L 340.00		L 340.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 14-04-2023 12:04:14

ATENCION AL CLIENTE: asg@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 110cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM. #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019985000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - 8D2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00039311

CLIENTE : 25178

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C.21 DE OCTUBRE

COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS.

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 26 06 2023

FECHA VENCIMIENTO : 26 07 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
55	0 46.00	14 00	0.00	1,760.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 2,530.00	L 770.00	L 1,760.00		L 1,760.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,760.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCCION
CANTIDAD DE PRODUCTOS
VALOR DE LA EMISIÓN: L 0.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE
ZONA VENTAS
FIRMA VENDEDOR: MAYRISTAS

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000

EMISION: 26 06 2023 11:54:09

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

-116cm

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019996000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074346

CLIENTE : 98

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C

BO. LA RONDA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22-06-2023

FECHA VENCIMIENTO : 22-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
43	0 46.00	14.00	0.00	1,376.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 13%	OTORGADOS GRAVADA 13%	GRAVADA 13%	IS.V. 13%	GRAVADA 13%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 13%	OTORGADOS GRAVADA 13%	GRAVADA 13%	IS.V. 13%	GRAVADA 13%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 1,376.00	L 802.00	L 1,376.00		L 1,376.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,376.00

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS :

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES

VALOR DE LA VENTA EN L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR DE

ZONA VENTAS

FECHA EMISION: 22-06-2023

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00075000

EMISION: 22-06-2023 16:15:46

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



- 120cm



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD 1111 TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL: CARRERA 1111

BARRIO LA GUARDIA 3 MANUEL

SAN PEDRO SULA, COR 1111 HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A 1111

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupacorisna.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00074244

CLIENTE : 98

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

RTN: 05019995000152

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTUR (G) ADERIA:

FECHA EMISION: 16-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 16-06-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF VALG.	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 68	AGUARDIENTE 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
	46.00	14.00	0.00	2,176.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
I.S.V. 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
I.S.V. 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 3,128.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 952.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 2,176.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 2,176.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,176.00

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS L 0.00

CANTIDAD PRODUCCION

CANTIDAD DE PRODUCTOS GRAVADOS

VALOR DE LA BONIFICACION

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 16-06-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 16-06-2023 15:47:24

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupacorisna.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR

- 124cm -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUATEPEC TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA N° 12
BARRIO LA GUARDIA, 2
SAN PEDRO SULA, CHALATENANGO, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTADISTICA N° 10
KM #4 CARRETERA A LA PAZ
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2114-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE-F69C83-A34698-86F865-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074229

CUENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 05019002364001

TFR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORIO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
RESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-06-2023
FECHA VENCIMIENTO: 15-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PONIF VALOR UNITARIO	ISV	
78	AGUA TUL 5 GALONES RETOPORABLE	5 GALONES	
104	0	14.00	0.00
			3,328.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
L 0.00	DESCUENTOS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
		L 0.00	L 0.00
		ISV 15%	ISV 15%
		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%			
L 0.00	DESCUENTOS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00
		ISV 18%	ISV 18%
		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXENTA			
L 4,784.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS	EXENTA	EXENTA
		L 3,328.00	L 3,328.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS			
L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,328.00

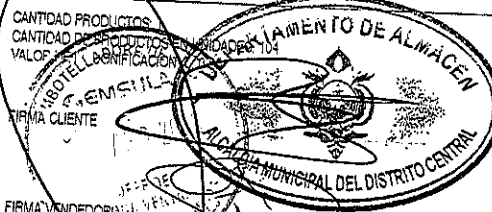
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00



FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00074229
EMISION: 15-06-2023 15:15:04
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - COPIA PARA TRIBUNAL EMISOR

- 126cm -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA M/ 2

BARRIO LA GUARDIA, 3 AV. JA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00038920

CLIENTE : 25178

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C 21 DE OCTUBRE

COL. 21 DE OCTUBRE, CALE, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002364234

TRR / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 15/07/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	PESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
9	" 46.00	14.00	0.00	288.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	ISV 15%	GRABADA 15%	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRABADA 18%	OTORGADOS GRABADA 18%	GRABADA 18%	ISV 18%	GRABADA 18%	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
1.414.00	1.136.00	1.288.00		1.288.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
1.000	1.000	1.000		1.000	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 288.00

DIECIOCHIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No EXENTO MONED

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR EMSULA

FECHA LIMITE EMISION: 15/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00038920 A 003-097-01-00040000

EMISION: 15/06/2023 08:04:07

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA: ESTABLECIMIENTO TRIBUTARIO EMISOR

- 1288cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 64FF6 - D686FA - F34F80 - C55C98 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038880

CLIENTE : 25178

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C. 21 DE OCTUBRE

COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019012264234

TELEFONO ZONA : 2002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
ALPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 14-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 14-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
107	0 46.00	14.00	0.00	3,424.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 4,922.00	L 1,498.00	L 3,424.00		L 3,424.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,424.00

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD

VALOR DE LA BRUTA

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 04-08-2023

BANCO AUTORIZADO: 0003-097-01-00038880

EMISION: 14-06-2023 11:05:12

ATENCION AL CLIENTE: ca@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO FISCALARIO EMISION

- 130em

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - C.U. AGUA ZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUACHA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A LA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO DE AZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: 75877777 - 11

EMAIL: representacion@grupomica.hn

RTN: 0501999500011

CAI: 906DEE - F69C83 A34698 - 88FBUU - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00074126

CLIENTE : 146

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A M D C EL ARBOLITO

BO. LA PLAZUELA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TPR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 09-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 09-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
9	5.00	14.00	0.00	288.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
L 0.00		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BI*					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
L 414.00		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
		L 126.00	L 288.00	L 288.00	
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA

FIRMA VENDEDOR: JEEZ DE

FECHA LIMITE EMISION: 09/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 00000001 A 00079001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 09-06-2023 10:28:20

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupomica.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGACION TRIBUTARIO EMISOR

1240m

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

#4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074116

CLIENTE : 98

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA OFICINA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 08-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 08-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
86	0 46.00	14.00	0.00	1.14
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 2,752.00	L 1,204.00	L 2,752.00		L 2,752.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,752.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS :

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES :

VALOR DE LA BONIFICACION :

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

JEFE DE ZONA VENTAS

FECHA LIMITE PARA PAGAR : 08-07-2023

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000

EMISION: 08-06-2023 15:34:25

ATENCION AL CLIENTE: cace@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



-136cm-

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 00C903-69F4AF-474681-0DB471-368C8C-A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-000345:

000-096-01-00034522

CLIENTE : 19777

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C. LOS BOMBEROS

BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 02-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 02-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	
78	AGUAZUL 5 G LITROS RETORNABLE	5 GALONES	
19	0 46.00	14.00	0.00 608.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y AJUSTOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 674.00	L 266.00	L 608.00	L 608.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00

SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. 1XU10 MONED

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 19

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

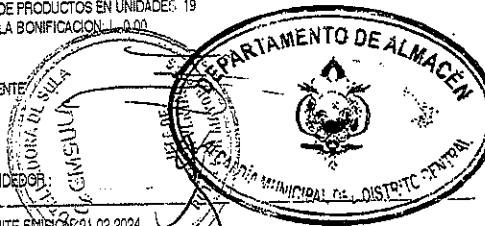
FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-000345001 A 003-096-01-000345000

EMISION: 02-06-2023 13:14:36

ATENCION AL CLIENTE: sao@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



- 142 cmr

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E6F6-D686FA-F34EB0-C55C88-BD2F66-8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038644

CLIENTE : 25178

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C 21 DE OCTUBRE

COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 07-06-2023

FECHA VENCIMIENTO : 07-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
97	0 46.00	14.00	0.00	3,104.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 4,462.00	L 1,358.00	L 3,104.00	L 3,104.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,104.00

TRES MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:

VALOR DE LA BONIFICACION: L

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 07-09-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035000 A 003-097-01-00040000

EMISION: 07-06-2023 16:52:57

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- 140cm -

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A BLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - 8D2F86 - RF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00038670

CLIENTE : 38787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C PRHH
COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 08-06-2023

FECHA VENCIMIENTO: 08-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC			TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
9	0 46.00	14.00	0.00		288.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	ORGANOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	LS.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	ORGANOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	LS.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	ORGANOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 414.00	L 126.00	L 288.00		L 288.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	ORGANOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9
VALOR DE PRODUCTOS: L 0.00

FIRMA VENDEDOR

JEFE DE
ZONA VENTAS

FECHA LIMITE DE PAGO: 08-07-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000

EMISION: 08-06-2023 08:22:58

ATENCION AL CLIENTE: caci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

138cm



UNIDAD DE ALMACEN ✓

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de el Arbolito, Plantel uno los Bomberos, Plantel 21 de octubre, Policía Municipal, Bienes Patrimoniales, Oficina de RRHH, Edificio Ejecutivo y el Edificio AER de la A.M.D.C de esta ciudad capital, a partir de la fecha de 31 de marzo al 07 de julio de 2023. Los suscritos representantes:

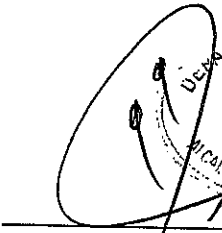
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el representante de la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)** con fin de recibir Botellones de Agua purificada con orden de compra No. 117-2023 de fecha 10 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los botellones de agua purificada encontrándolos completos, mismos que se entregaron a los edificios antes mencionados y al mismo tiempo adjuntamos lista de las facturas correspondiente a esta compra.

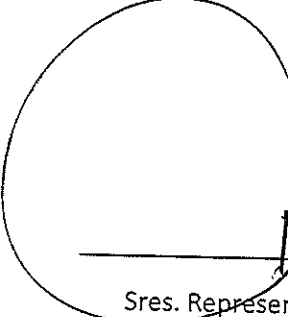
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1,373	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	

El total és de: LPS. 45,090.00 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

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


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén


Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén


Sres. Representantes
EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)

Tegucigalpa, 22 de febrero del 2023

Cotización.

Estimados Sres.:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestro producto:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO FINAL	TOTAL
Aguazul en presentación de 5 galones	8,820 UND	L 44.00	L 12.00	L 32.00	L 282,240.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.

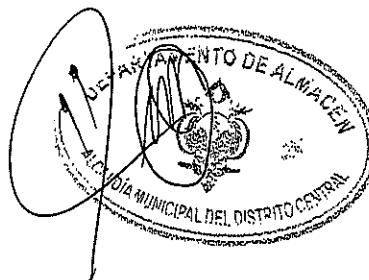
Mariela Matamoros

Mariela A. Matamoros

Asistente de ventas

mariela.matamoros@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quanty

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

22 de febrero del 20223

Señores:

ÁLCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Estimados señores;

A continuación, presentamos descripción y precio de nuestro producto:

Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Descuento	Precio Final	Total
Botellón 5 gls	Agua Pura	8,820	L. 40.00	L. 5.00	L. 35.00	L. 308,7000.00
Total						L. 308,700.00

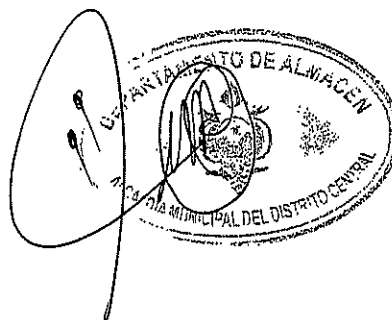
Atentamente,



Lic. Alex Escobar

Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810



Hidrozone de Centro América, S.A,

ELAN

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
miércoles 22 de febrero de 2023

Señores
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

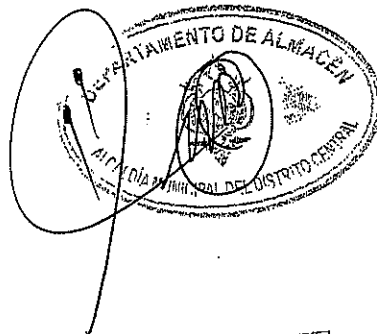
Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Agua en Botellon 5gl	ELAN	8,820	L 38.00	L 335,160.00
TOTAL .				L. 335,160.00

Atentamente,



Carlos Garay

CARLOS GARAY
Jefe de Ventas
Tel. 9460-0244



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2147-2023
12-9-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 118-2023

Fecha: 10. mar. 2023

Proceso No. CMA-205-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Burrita con frijoles, queso, plátano, aguacate, Jugo de naranja.</i>	L 60.00	L 1,800.00
2	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Panqueque con miel y mantequilla, Jugo de naranja.</i>	50.00	1,500.00
3	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Plátano con mantequilla y queso, tutifrutí en vaso, Jugo.</i>	88.00	2,640.00
4	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sándwich de pasta de pollo, tutifrutí en vaso, Jugo.</i>	88.00	2,640.00
			NOTA: Capacitaciones para los días: lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16, de marzo del presente año. <u>30 meriendas de cada día.</u>		
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 8,580.00
15% ISV					1,287.00
TOTAL					L. 9,867.00

Valor total en letras:

Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Capacitaciones a Padres de Familia de los Centros Educativos Municipales, Actividad por el Departamento de niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:

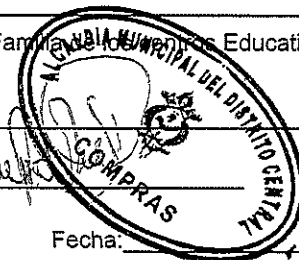
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



16 am



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

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

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

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

CAL: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-00002489

FECHA: 22/03/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent.

R.T.N: 028019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Mexrendas Lunes 13	60.00		1,800.00
30	Mexrendas Martes 14	50.00		1,500.00
30	Mexrendas Miércoles 15	88.00		2,640.00
30	Mexrendas Jueves 16	88.00		2,640.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

Valor en Letras:

FIRMA:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

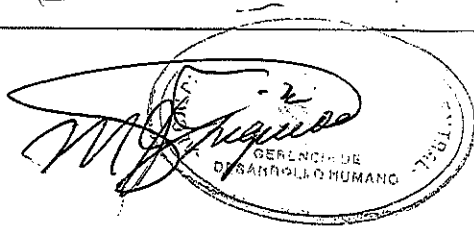
I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002550 / Fecha Límite de Emisión: 11 de Mayo del 2023



34CM



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Burrita con frijoles, queso, plátano, aguacate, Jugo de naranja.</i>
2	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Panqueque con miel y mantequilla, Jugo de naranja.</i>
3	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Plátano con mantequilla y queso, tutifruti en vaso, Jugo.</i>
4	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Sándwich de pasta de pollo, tutifruti en vaso, Jugo.</i>

Nota:

Alimentación recibida los días: lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 de marzo del presente año – 30 meriendas por día.

Según Factura N° 000-001-01-00002489

Valor Total de la Factura: L.9,867.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE MARZO DE 2023


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

35 CM



COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"

ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

COTIZACION N° 0026-2023 CM 762'2023

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 10 de marzo 2023

RTN: 08019002264234

BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
	SERVICIO DE ALIMENTACION		
30	LUNES 13 DE MARZO DEL 2023 MERIENDAS BURRITAS CON FRIJOLES HUEVO PLATANO Y AGUCATE JUGO DE NARANJA 270 ML	L. 60.00	L. 1,800.00
30	MARTES 14 DE MARZO DEL 2023 OANQUEUES MIEL Y MANTEQUILLA JUGO DE NARANKA DE 279 ML.	L. 50.00	L. 1,500.00
	MIERCOLES 15 DE MARZO DEL 2023		
30	PLATANOS CON FRIJOLES Y MANTEQUILLA Y QUESO TITUFRTI CON VASO	L. 88.00	L. 2,640.00
30	JUEVES 15 DE MARZO DEL 2023 SANWICHES PASTA DE POLLO FRUTA EN 16 ONZAS JUGO DE NARANJA 330 ML	L. 88.00	L. 2,640.00
SUB. TOTAL			8,580.00
15% ISV			1,287.00
TOTAL			9,867.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL



- 013CM -

1577-2023
21-07-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 201-2023

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-092-2023

Solicitante: Dirección de Gestión comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia de Turismo

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	75	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	L 100.00	L 7,500.00
2	190	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	100.00	19,000.00
3	240	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	115.00	27,600.00
4	345	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	100.00	34,500.00
5	75	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	115.00	8,625.00
6	190	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	70.00	13,300.00
7	400	c/u	Coffee break.	60.00	24,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	134,525.00
15% ISV				L	20,178.75
TOTAL				L	154,703.75

Valor total en letras:

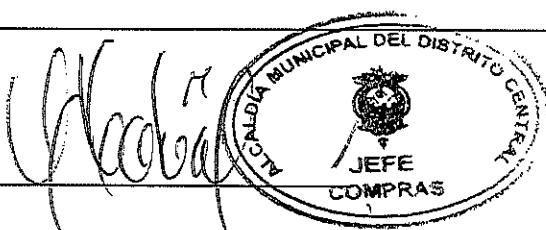
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Tres Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para el personal que apoyará en el Proyecto de "Las Alfombras de Semana Santa"
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-24CM-



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: 3EE16C-1B39DF-A94DAD-5E5F27-D27690-D0

FACTURA N° 000-001-01-00003716

Fecha: 17 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	Desayunos Empacados	100.00	7,500.00
190	Desayunos Empacados	100.00	19,000.00
240	Almuerzos Empacados	115.00	27,600.00
345	Cenas empacadas	100.00	34,500.00
75	Meriendas Empacados	115.00	8,625.00
190	meriendas Empacados	70.00	13,300.00
400	Coffe Break	60.00	24,000.00
	- toda la alimentación incluye bebida		
	— UL —		
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 15% L.	134,525.00
Son: ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete EMPIRAS		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuento/Rebajas L.	
CONSUMIDOR FINAL ☐		15% I.S.V. L.	20,178.75
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!		18% I.S.V. L.	
Melissa		TOTAL A PAGAR L.	154,703.75
Firma y Sello			

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Fecha límite de Emisión: 31/03/2024 Rango Autorizado: del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004000



-11914-



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	75	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida. Pendiente de entrega
2	190	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.
3	240	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.
4	345	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.
5	75	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.
6	190	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.
7	400	c/u	Coffee break.

Nota:

Alimentación recibida los días: viernes 31 de marzo, sábado 01, miércoles 05, jueves 06, viernes 07 de abril del presente año.

Alimentación del domingo 02 de abril queda pendiente de entrega para el día 29 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00003716

Valor Total de la Factura: L.154,703.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE MAYO DE 2023


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO
ciudad de
**buen
corazón**



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo hace constar que ha recibido- de la empresa **"DELICIAS MEXICANAS – ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO**

El siguiente servicio:

- 75 Desayunos empacados con su respectiva bebida

Alimentacion recibida el día sábado 29 de julio del presente año.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE AGOSTO DEL 2023

Javier Portillo

Gerencia de Turismo



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita

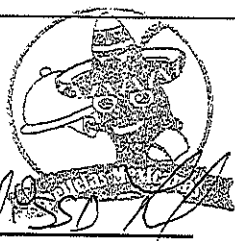
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 09 de febrero del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
20	Cenas para el 31 de marzo del 2023	100.00	2,000.00
20	Almuerzos para el 01 de abril del 2023	115.00	2,300.00
75	Cenas para el 01 de abril del 2023	100.00	7,500.00
75	Desayunos el 02 de abril del 2023	100.00	7,500.00
75	Meriendas para media noche del 1 de abril del 2023 123 am sándwich cubano de jamón y queso y papas.	115.00	8,625.00
200	Coffee break para 200 personas (café con 2 galletas por persona y agua en bolsa)	60.00	12,000.00
10	Almuerzos para el 05 de abril del 2023	115.00	1,150.00
20	Cenas para el 05 de abril del 2023	100.00	2,000.00
20	Almuerzos para el 06 de abril del 2023	115.00	2,300.00
190	Cenas para el 6 de abril del 2023	100.00	19,000.00
190	Desayunos para el 7 de abril del 2023	100.00	19,000.00
190	Almuerzos para el 7 de abril del 2023	115.00	21,850.00
40	Cenas para el 7 de abril del 2023	100.00	4,000.00
190	Meriendas (un emparedado y un refresco) 12 am	70.00	13,300.00
200	Coffee break para 200 personas (café con 2 galletas por persona y agua en bolsa)	60.00	12,000.00
		Sub total	134,525.00
		15 %I/S/V	20,178.75
		TOTAL	154,703.75



Firma y sello

-21CM-

COTIZACIÓN

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

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

Número

180

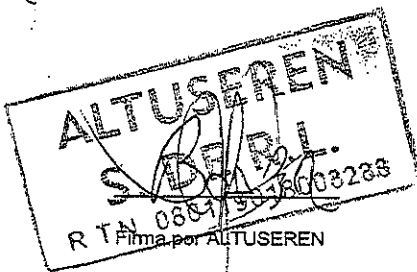
Fecha

16/2/2023

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

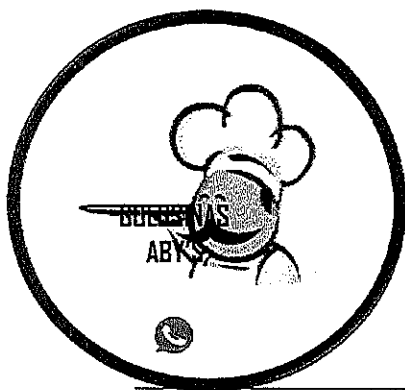
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para Marzo 31 y Abril 1, 2, 5, 6 y 7 2023		
265	Desayunos	95.00	25,175.00
240	Almuerzos	105.00	25,200.00
345	Cenas	95.00	32,775.00
265	Meriendas	80.00	21,200.00
400	Coffe Break en la Madrugada	60.00	24,000.00
1,115	Refrescos	15.00	16,725.00
SUBTOTAL			L 145,075.00
ISV			L 21,761.25
TOTAL			L 166,836.25

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente

-20CM-



GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

Cotización

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2023

CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Cenas para el 31 de marzo 2023	120.00	2,400.00
20	Almuerzo para el 01 de abril 2023	130.00	2,600.00
75	Cenas para el 01 de abril 2023	120.00	9,000.00
75	Desayunos para el 02 de abril 2023	130.00	9,750.00
75	Meriendas para media noche de 1 de abril 2023 12 am sándwich cubano de jamón y queso y papas fritas	120.00	9,000.00
200	Café con pan y galletas y bolsas con agua en bolsa	80.00	16,000.00
10	Almuerzo para el 05 de abril 2023	130.00	1,300.00
20	Cenas para el 05 de abril del 2023	120.00	2,400.00
20	Almuerzos para el 06 de abril del 2023	130.00	2,600.00
190	Cenas para el 06 de abril del 2023	120.00	22,800.00
190	Desayunos para el 07 de abril del 2023	120.00	22,800.00
190	Almuerzos para el 07 de abril del 2023	130.00	24,700.00
40	Cenas para el 07 de abril del 2023	120.00	4,800.00
190	Meriendas / un emparedado y un refresco. 12 am	120.00	22,800.00
200	Café con 2 galletas y bolsas con agua en bolsa	80.00	16,000.00
Descripción del plato: una carne 3 complementos y tortillas.			
Sub total			168,950.00
Impuesto sobre ventas			25,342.50
Total			194,292.50

GOLOSINAS ABY'S

TEL. 9554 0244

COL. TOROCAGUA

FIRMA Y SELLO

-190M-

2211-2023

19-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 213-2023

Fecha: 11. abr. 2023

Proceso No. CMA-332-2023 ✓

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	40	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>croissant de jamón huevo, queso, jugo de naranja.</i>	L 90.00	L 3,600.00
			NOTA: Capacitaciones para los días: <i>miércoles 12 y lunes 17 de abril del presente año.</i>		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	3,600.00
15% ISV					540.00
TOTAL				L	4,140.00 ✓

Valor total en letras:

*Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a capacitaciones, Actividad de la Oficina Municipal de la Mujer.

Fondos Municipales

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

—CM 14—



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	40	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>croissant de jamón huevo, queso, jugo de naranja.</i>

NOTA:

Alimentación recibida los días: miércoles 12 y miércoles 19 de abril del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00000826

Valor Total de la Factura: L. 4,140.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición



COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	martes 11 de abril de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	LOS DIAS SOLICITADOS (20 EL 12 DE ABRIL Y 20 EL 17 DE ABRIL)	10 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40	MERIENDAS SALADAS (CROISSANT DE JAMON, HUEVO Y QUESO, INCLUYE JUGO DE NARANJA CON PULPA 500 ML Y EMPAQUE INDIVIDUAL DE FOAM).	L90.00	L3,600.00
		SUBTOTAL	L3,600.00
		IMP.S/V	L540.00
		TOTAL	L4,140.00

JAVIER MORA
SUB-GERENTE



Bld. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers

Tel 9974-5704

9974-5704

—CM 11—

2169-2023
12/9/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 247-2023

Fecha: 27. abr. 2023

Proceso N.º CMA-316-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	195	bandeja	Cenas empacadas con su respectivo refresco. <i>Orden de 3 baleadas con huevo, frijoles, queso, mantequilla, refresco.</i> <i>15 cenas por día.</i>	L 110.00	L 21,450.00
			NOTA: Cenas para los días: <i>lunes 01 al sábado 13 de mayo del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
SUB-TOTAL				L	21,450.00
15% ISV					3,217.50
TOTAL				L	24,667.50

Valor total en letras:

****Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el personal en elaboración de bolsas de alimentos Municipales en jornadas extra laborales.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____

[Firma]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-16041-



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 "ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, ALTUSEREN, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	180	bandeja	Cenas empacadas con su respectivo refresco. <i>Orden de 3 baleadas con huevo, frijoles, queso, mantequilla, refresco.</i> <i>15 cenas por día.</i>

Nota:

Alimentación para el personal en elaboración de bolsas de alimentos Municipales, actividad por la Sección de donaciones, para los días: martes 02 al sábado 13 de mayo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001026

Valor Total de la Factura: L.22,770.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

-3764-

COTIZACIÓN

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

251

20/4/2023

Cliente: RTN:
AMDC 0801-9002-264234
 Dirección:
Tgucigalpa MDC
 Teléfono: 9662-8404

[illegible]

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

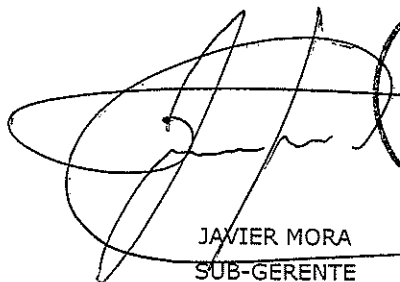


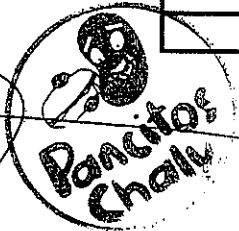
COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 20 de abril de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

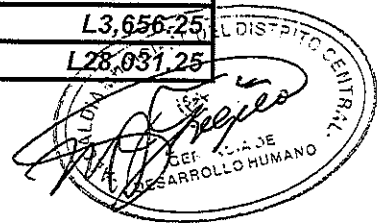
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	CION VALIDA POR	
CREDITO	15 CADA DÍA (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 DE MAYO	30 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
195	ORDENES DE 3 BALEADAS CON HUEVO, FRIJOLES, QUESO, MANTEQUILLA Y REFRESCO EN LATA.	L125.00	L24,375.00
		SUBTOTAL	L24,375.00
		IMP.S/V	L3,656.25
		TOTAL	L28,031.25


JAVIER MORA
SUB-GERENTE



Bld. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704



-12cm-

2005-7073
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.249-2023

Fecha: 27. abr. 2023.

Proceso N.º CMA-353-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

ALTUSEREN, S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	250	c/u	Emparedados de pollo con lechuga empacados.	L 40.00	L 10,000.00
2	250	c/u	Refrescos.	22.00	5,500.00
3	5	c/u	Pastel para 50 personas.	850.00	4,250.00
4	5	c/u	Paq. de platos desechables No. 5 de 50 uds.	20.00	100.00
5	3	c/u	Paquete de servilletas de 100 uds.	26.00	78.00
	5	c/u	Paquete de cucharas de 50 uds.	28.00	140.00
			NOTA: Celebración de la semana de la Solidaridad para el día: <i>viernes 28 del mes de abril del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 20,068.00
				15% ISV	3,010.20
				TOTAL	L 23,078.20

Valor total en letras:

Veintitres Mil Setenta y Ocho Lempiras con 20/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la semana de la Solidaridad, Actividad por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad/
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Firma]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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 **"ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, ALTUSEREN, S. DE R. L."** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	250	c/u	Emparedados de pollo con lechuga empacados.
2	250	c/u	Refrescos.
3	5	c/u	Pastel para 50 personas.
4	5	c/u	Paq. de platos desechables No. 5 de 50 uds.
5	3	c/u	Paquete de servilletas de 100 uds.
	5	c/u	Paquete de cucharas de 50 uds.

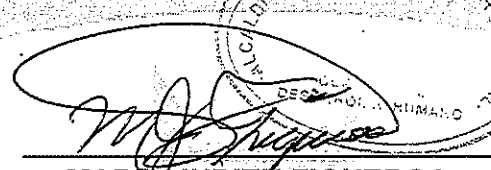
Nota:

Alimentación para la Semana de la Solidaridad, actividad por el Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad, para el día: viernes 28 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000993

Valor Total de la Factura: L.23,078.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE MAYO DE 2023


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

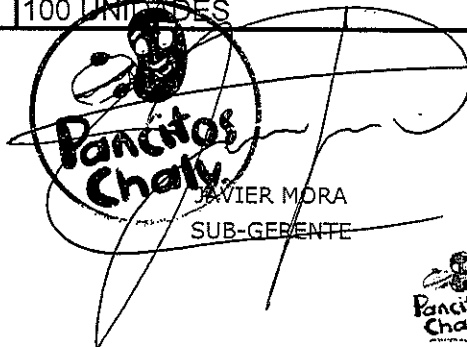


COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 20 de abril de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	CION VALIDA POR	
CREDITO	28 DE ABRIL	30 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
250	EMPAREDADOS DE POLLO CON ENSALDA DE LECHUGA EMPAQUETADOS INDIVIDUALMENTE	L60.00	L15,000.00
250	REFresco DE SODA 500 ML	L30.00	L7,500.00
5	PASTELES PARA 50 PERSONAS	L1,400.00	L7,000.00
5	PAQUETES DE CUCHARAS DE 50 UNIDADES	L100.00	L500.00
5	PAQUETES DE 50 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLE NO. 5	L170.00	L850.00
3	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	L100.00	L300.00
SUBTOTAL			L31,150.00
IMP.S/V			L4,672.50
TOTAL			L35,822.50



JAVIER MORA
SUB-GERENTE



Bldv. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704

2168-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 251-2023

Fecha: 27. abr. 2023

Proceso No. CMA-278-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA / AUTO REPUESTOS
BLESSING

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios).	L 4,200.00	L 8,400.00
2	2	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios).	L 4,200.00	L 8,400.00
3	1	Unidad	turbo de motor MP7	L 42,500.00	L 42,500.00
4	2	Unidad	tubos de lubricación (enfriador al turbo)	L 2,850.00	L 5,700.00
5	2	Unidad	baterías 180 amperios	L 3,850.00	L 7,700.00
6	4	Unidad	espárragos traseros (según muestra)	L 350.00	L 1,400.00
7	1	Unidad	kit de check de compresor	L 3,500.00	L 3,500.00
8	1	Unidad	regulador de aire	L 4,200.00	L 4,200.00
9	1	Unidad	válvula de dispensador de aire	L 5,200.00	L 5,200.00
10	2	Unidad	fricciones delanteras	L 2,200.00	L 4,400.00
11	4	Unidad	fricciones traseras.	L 2,450.00	L 9,800.00
12	2	Unidad	fricciones delanteras	L 2,200.00	L 4,400.00
13	4	Unidad	fricciones traseras	L 2,450.00	L 9,800.00
14	1	Unidad	TORNO: Se solicita reparación de sector	L 15,800.00	L 15,800.00
15	4	Unidad	almohadillas inferiores	L 3,200.00	L 12,800.00
16	4	Unidad	almohadillas superiores	L 3,100.00	L 12,400.00
17	2	Unidad	tornillos de centro No. 1/12	L 2,200.00	L 4,400.00
18	10	Unidad	tornillo No. 7/8X6 armado con tuercas	L 1,800.00	L 18,000.00
19	2	Unidad	buchacas de resorte	L 1,800.00	L 3,600.00
20	2	Unidad	fricciones delanteras	L 2,200.00	L 4,400.00
21	4	Unidad	fricciones traseras	L 2,450.00	L 9,800.00
22	2	Unidad	kimpines delanteros de eje (s/ muestra)	L 10,500.00	L 21,000.00
23	2	Unidad	terminales de barra de dirección (s/muestra)	L 2,210.00	L 4,420.00
24	1	Unidad	TORNO: Se solicita enderezado y adaptación	L 8,100.00	L 8,100.00
25	2	Unidad	kimpines.	L 10,500.00	L 21,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	251,120.00
15% ISV				L	37,668.00
TOTAL				L	288,788.00

Valor total en letras:

Doscientos ochenta y ocho Mil Setecientos ochenta y ocho Lempiras 00/100

Descripción del uso o destino: compra de repuestos para flota vehicular.
Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborado por:

Fecha:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

ajm



Factura 001-001-01-00000309,

Fecha de emision: 22-08-2023,

CAI: 0F2521-5F2FC2-2642A3-961D2D-82AECA-E5

Rango: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600

Fecha Limite: 29-06-2024,

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	1692391196046	BATERIAS DE 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS).	2✓	4,200.00	8,400.00✓
2	1692391211830	BATERIAS DE 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS).	2✓	4,200.00	8,400.00✓
3	1692391233605	TURBO DE MOTOR MP7.	1✓	42,500.00	42,500.00✓
4	1692391297165	TUBOS DE LUBRICACION (ENFRIADOR AL TURBO)	2✓	2,850.00	5,700.00✓
5	1692391325357	BATERIAS 180 AMPERIOS	2✓	3,850.00	7,700.00✓
6	1692391385788	ESPARRAGOS TRASEROS (SEGUN MUESTRA)	4✓	350.00	1,400.00✓
7	1692391423196	KIT DE CHECK DE COMPRESOR	1✓	3,500.00	3,500.00✓
8	1692391437460	REGULADOR DE AIRE	1✓	4,200.00	4,200.00✓
9	1692391462556	VALVULA DE DISPENSADOR DE AIRE ✓	1✓	5,200.00	5,200.00✓
10	1692391821089	FRICCIONES DELANTERAS ✓	2✓	2,200.00	4,400.00✓
11	1692391840152	FRICCIONES TRASERAS ✓	4✓	2,450.00	9,800.00✓
12	1692391859186	FRICCIONES DELANTERAS	2✓	2,200.00	4,400.00✓
13	1692391869890	FRICCIONES TRASERAS	4✓	2,450.00	9,800.00✓
14	1692391899467	TORNO : SE SOLICITA REPARACION DE SECTOR	1✓	15,800.00	15,800.00✓
15	1692391933068	ALMOHADILLAS INFERIORES	4✓	3,200.00	12,800.00✓
16	1692392070059	ALMOHADILLAS SUPERIORES	4✓	3,100.00	12,400.00✓
17	1692392110845	TORNILLOS DE CENTRO NO. 1/12	2✓	2,200.00	4,400.00✓
18	1692392142428	TORNILLO NO. 7/8X6 ARMADO CON TUERCAS	10✓	1,800.00	18,000.00✓
19	1692392161544	BUCHACAS DE RESORTE	2✓	1,800.00	3,600.00✓
20	1692392175340	FRICCIONES DELANTERAS	2✓	2,200.00	4,400.00✓
21	1692392187437	FRICCIONES TRASERAS	4✓	2,450.00	9,800.00✓
22	1692392222193	KIMPINES DELANTEROS DE EJE (S/MUESTRA)	2✓	10,500.00	21,000.00✓
23	1692392250259	TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION (S/MUESTRA)	2✓	2,210.00	4,420.00✓
24	1692392287464	TORNO : SE SOLICITA ENDEREZADO Y ADAPTACION	1✓	8,100.00	8,100.00
25	1692392303312	KIMPINES	2✓	10,500.00	21,000.00

Doscientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 251,120.00/

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 37,668.00

ISV 18% 0.00

Total 288,788.00/

Marlon Aguero



Entregado por

Recibido por



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 22 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Abel-Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No.001-001-01-00000309 en fecha 22 de agosto 2023 y orden de compra No. 251-2023 con fecha 27 de abril 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
2 ✓	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios). ✓	
2 ✓	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios). ✓	
1 ✓	Unidad	turbo de motor MP7 ✓	
2 ✓	Unidad	tubos de lubricación (enfriador al turbo) ✓	
2 ✓	Unidad	baterías 180 amperios	
4 ✓	Unidad	espárragos traseros (según muestra) ✓	
1 ✓	Unidad	kit de check de compresor ✓	
1 ✓	Unidad	regulador de aire ✓	
1 ✓	Unidad	válvula de dispensador de aire ✓	
2 ✓	Unidad	fricciones delanteras ✓	
4 ✓	Unidad	fricciones traseras. ✓	
2 ✓	Unidad	fricciones delanteras ✓	
4 ✓	Unidad	fricciones traseras ✓	
1 ✓	Unidad	TORNO: Se solicita reparación de sector ✓	
4 ✓	Unidad	almohadillas inferiores	
4 ✓	Unidad	almohadillas superiores	
2 ✓	Unidad	tornillos de centro No. 1/12 ✓	
10 ✓	Unidad	tornillo No. 7/8X6 armado con tuercas ✓	
2 ✓	Unidad	buchacas de resorte ✓	
2 ✓	Unidad	fricciones delanteras ✓	
4 ✓	Unidad	fricciones traseras ✓	
2 ✓	Unidad	kimpines delanteros de eje (s/ muestra) ✓	
2 ✓	Unidad	terminales de barra de dirección (s/muestra) ✓	
1 ✓	Unidad	TORNO: Se solicita enderezado y adaptación ✓	
2 ✓	Unidad	kimpines. ✓	

El total es de: LPS. 288,788.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

Cotización

DATOS DE CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

FECHA 14/04/2023

COTIZACIÓN N° 110

AUTO REPUESTOS BLESSING

+504 33838400

Colonia Kennedy, al final de la primera entrada,
frente al Inst Tecnico Honduras

PROCESO

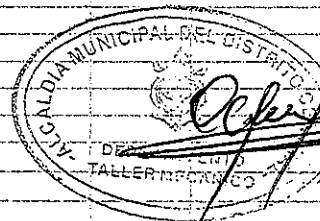
CMA-278-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga

UBICACIÓN: Colonia Kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

AUTO REPUESTOS BLESSING

ITEM	Concepto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Descripción del Producto					
1	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	C/U	2	L4,200.00	L8,400.00
2	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	C/U	2	L4,200.00	L8,400.00
3	TURBO DE MOTOR MP7	C/U	1	L42,500.00	L42,500.00
4	TUBOS DE LUBRICACION (ENFRIADOR AL TURBO)	C/U	2	L2,850.00	L5,700.00
5	BATERIAS 180 AMPERIOS	C/U	2	L3,850.00	L7,700.00
6	ESPARRAGOS TRASEROS (SEGUN MUESTRA)	C/U	4	L350.00	L1,400.00
7	KIT DE CHECK DEL COMPRESOR	C/U	1	L3,500.00	L3,500.00
8	REGULADOR DE AIRE	C/U	1	L4,200.00	L4,200.00
9	VALVULA DE DISPENSADOR DE AIRE	C/U	1	L5,200.00	L5,200.00
10	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
11	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
12	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
13	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
14	REPARACION DE SECTOR	C/U	1	L15,800.00	L15,800.00
15	ALMOHADILLAS INFERIORES	C/U	4	L3,200.00	L12,800.00
16	ALMOHADILLAS SUPERIORES	C/U	4	L3,100.00	L12,400.00
17	TORNILLO DE CENTRO N° 1/12	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
18	TORNILLO N° 7/8X6 CON TUERCA	C/U	10	L1,800.00	L18,000.00
19	BUCHACAS DE RESORTE	C/U	2	L1,800.00	L3,600.00
20	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
21	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
22	KIMPINES DELANTEROS DE EJE	C/U	2	L10,500.00	L21,000.00
23	TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION	C/U	2	L2,210.00	L4,420.00
24	ENDEREZADO Y ADAPTACION	C/U	1	L8,100.00	L8,100.00
25	KIMPINES	C/U	2	L10,500.00	L21,000.00



SUBTOTAL	L251,120.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL - DESCUENTO	L251,120.00
ISV	L0.15
TOTAL ISV	L37,668.00
ENVIO A DOMICILIO	L0.00
Total a Pagar	L288,788.00

OFICINA DE COMPRA:

Señores:

INVERSIONES VILLASA SALGADO S. DE R.L.

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 1 3 6 4 6 2 7

INVERSIONES VILLASA SALGADO S. DE R.L.

INDT	0	8	0	1	9	0	1	1	3	6	4	6	2	
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Propietario R.T.N.

AURELIO VILLALTA

Dirección del Proveedor: COL. LOARQUE, CALLE 37 CASA NO 3

Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes Bienes y Servicios

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	L. 4,400.00	L. 8,800.00
2	2	C/U	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	L. 4,400.00	L. 8,800.00
3	1	C/U	TURBO DE MOTOR MP7	L. 42,700.00	L. 42,700.00
4	2	C/U	TUBOS DE LUBRICACION (ENFRIADOR AL TURBO)	L. 2,950.00	L. 5,900.00
	2	C/U	BATERIAS 180 AMPERIOS	L. 3,950.00	L. 7,900.00
6	4	C/U	ESPARRAGOS TRASEROS (SEGÚN MUESTRA)	L. 450.00	L. 1,800.00
7	1	C/U	KIT DE CHECK DEL COMPRESOR	L. 3,650.00	L. 3,650.00
8	1	C/U	REGULADOR DE AIRE	L. 4,400.00	L. 4,400.00
9	1	C/U	VALVULA DE DISPENSADOR DE AIRE	L. 5,400.00	L. 5,400.00
10	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 4,800.00
11	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,600.00	L. 10,400.00
12	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 4,800.00
13	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,600.00	L. 10,400.00
14	1	C/U	REPARACION DE SECTOR	L. 15,950.00	L. 15,950.00
15	4	C/U	ALMOHADILLAS INFERIORES	L. 3,400.00	L. 13,600.00
16	4	C/U	ALMOHADILLAS SUPERIORES	L. 3,300.00	L. 13,200.00
17	2	C/U	TORNILLO DE CENTRO N° 1/12	L. 2,400.00	L. 4,800.00
18	10	C/U	TORNILLO N° 7/8X6 CON TUERCA	L. 2,000.00	L. 20,000.00
19	2	C/U	BUCHACAS DE RESORTE	L. 1,950.00	L. 3,900.00
20	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,400.00	L. 4,800.00
	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,600.00	L. 10,400.00
22	2	C/U	KIMPINES DELANTEROS DE EJE	L. 10,650.00	L. 21,300.00
23	2	C/U	TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION	L. 2,600.00	L. 5,200.00
24	1	C/U	ENDEREZADO Y ADAPTACION	L. 8,300.00	L. 8,300.00
25	2	C/U	KIMPINES	L. 10,600.00	L. 21,200.00
			SUBTOTAL		L. 262,400.00
			15% I.S.V.		L. 39,360.00
			TOTAL		L. 301,760.00

Firma y Sello

Día		Mes		Año	
1	4	0	4	2	3

1353-7073
22-06-7073

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.278-2023

Fecha: 4. may. 2023

Proceso No. CMA-391-2023

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL.

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS T OFICINAS SA DE
CV**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3000	Unidad	BORRADOR BLANCO MED	3.90	L 11,700.00
2	3000	Unidad	CUADERNO COCIDO CORTO 160 PAG	23.50	L 70,500.00
3	250	PAQUETE	LAPIZ GRAFITO #2 HB PAQUETE DE 12	33.70	L 8,425.00
4	20	RESMA	PAPEL BOND CARTA	105.57	L 2,111.40
5	3000	Unidad	SACAPUNTA METAL TIPO HACHA	4.00	L 12,000.00
6	1	Unidad	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 176 LB	3,050.00	L 3,050.00
7	60	Unidad	USB 32 GB 2.0 M200 PLATA	73.91	L 4,434.60
8	20	RESMA	PAPEL BOND OFICIO	160.00	L 3,200.00
9	60	Unidad	PARLANTE 5.0 20W USB RGB C/MIC NEGRO	L 973.91	L 58,434.60
				SUB-TOTAL	L 173,855.60
				GRAVADO	L 71,230.60
				EXENTO	L 102,625.00
				15% ISV	L 10,684.59
				TOTAL	L 184,540.19

Valor total en letras:

****Ciento ochenta y cuatro Mil quinientos cuarenta Lempiras con 19/100*****

Descripción del uso o destino: Para programa yo si puedo .
Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
aj/mi

78cm



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173650

FECHA 05/05/2023

VENCE 04/06/2023

16:49

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO: CCTEG00897

RTN: 08019002264234

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

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

TEGUCIGALPA

CIUDAD:

OC CLIENTE: 08019002264234

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	10	160.00	ISV		1,600.00
7427300096114	Borrador Genial Blanco Mediano	3,000	3.90	EXE		11,700.00
30017	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	200	4.00	EXE		800.00
74217 J11324	Lapiz Grafito #2 Hb Paquete 12 Genial Max	250	33.70	EXE		8,425.00
742720014127	Cuaderno Cosido Corto 160 Pag Genial Colores	300	23.50	EXE		7,050.00
3991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	20	105.57	ISV		2,111.40
11001798	Silla Ejecutiva R-Auto Peso Max 176Lb	1	3,050.00	ISV		3,050.00
7891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	10	160.00	ISV		1,600.00
1718050608911	Memoria Usb Adata 2.0-16gb C906	57	73.91	ISV		4,212.87
3932391926574	Parlante Marvo Gaming 2.0 4W, Usb, Rgb, Negro Sg-100	8	973.91	ISV		7,791.28
30011607	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	2,800	4.00	EXE		11,200.00
7427230014127	Cuaderno Cosido Corto 160 Pag Genial Colores	2,700	23.50	EXE		63,450.00
3932391927571	Parlante Marvo 8" 5.0 20W Usb Rgb Negro Con Microfono	52	973.91	ISV		50,643.32
342571132540	Usb 32Gb 2.0 M200 Plata Hikvision	3	73.91	ISV		221.73

Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos:	9,411	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400147478	IMPORTE EXENTO L.	102,625.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	71,230.60
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	10,684.59
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	184,540.19
Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 19/100 Centavos			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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 despues de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO.

21cm



**INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL**

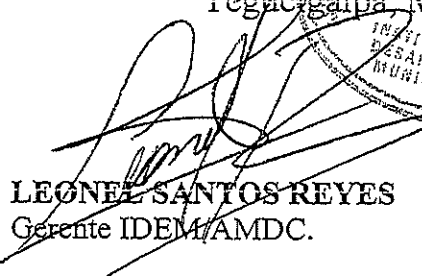
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente la Gerencia del Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM) hace entrega del siguiente material a la Profesora **DENIS MARLENY ESPINOZA CRUZ**. Directora Municipal de Educación del Distrito Central. Este material se entrega como aporte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central al Programa **"YO SI PUEDO"**. A continuación, se detalla las cantidades y especificaciones de dicha solicitud.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	Papel bond carta B20 8.5 x 11,96%IK Copy
2	20	Resmas de papel bond oficio B20 8.5X13 CHAMEX
3	3000	Cuaderno cosido corto 160 pag. Genial Col
4	3000	Lápiz grafito #2 HB pqt 12 genial Max
5	3000	Borrador genial blanco med
6	3000	Sacapunta genial metal tipo hacha

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de mayo del 2023.


LEONEL SANTOS REYES
Gerente IDEM/AMDC.


DENIS MARLENY ESPINOZA CRUZ
Directora Municipal del Distrito Central

cc. Archivo..
LSR/cgls.

26cm



**INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL**

DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente la Gerencia del Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM) hace entrega del siguiente equipo en calidad de préstamo, a la SEÑORA **ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ**. Coordinadora de Proyecto **“YO SI PUEDO”**

Lo detallado a continuación.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Silla ejecutiva R-alto peso Max 176 Lb
2	1	Impresora multifuncional Epson L.5290 USB, wifi, LAN y ADF
3	1	Laptop Dell Latitude 3520, Procesador Ci5-1135G7, memoria 16GB, Unidad SSD 480 Gb, pantalla 15.6” Windows 10 Pro /Mochila
4	1	Proyector Proyección Viewsonic PA503W Lumens WXGA 1280 X 800

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio del 2023.

LEONEL SANTOS REYES

GERENTE DEL IDEM

ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ

Coordinador del Proyecto **“YO SI PUEDO”**

cc. Archivo.
LSR/cgl.

25CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0171-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Depacho Municipal, ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM a.m., del día 24 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Leonel Santos Reyes jefe de esa oficina, y el Sr. Angel Ramos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V** con el propósito de recibir equipo según factura No. **016-001-01-00173650** de fecha 05 de mayo de 2023. Orden de Compra N°. **278-2023**, de fecha 4 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Instituto de Desarrollo Municipal, para el Programa "YO SI PUEDO" a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Silla ejecutiva R-Alto PESO MAX 176 LB INV. 4046356-23	L3,050.00	L3,050.00
10	unidad	Papel Bond Oficio B20 8.5x13	L160.00	L1,600.00
3000	unidad	borrador Genial Blanco Mediano	L3.90	L11,700.00
200	unidad	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	L4.00	L800.00
250	unidad	Lapiz Grafito 2 Hbpaquete 12 unds	L33.70	L8,425.00
300	unidad	Cuadernos cocidos corto 160pag genial colores	L23.50	L7,050.00
20	unidad	Papel Bond Carta B20 8.5x11	L105.57	L2,111.40
10	unidad	Papel Bond Oficio B20 8.5x13	L160.00	L1,600.00
57	unidad	Memoria USB adata 2.- 16 Gb	L73.91	L4,212.87
8	unidad	Parlante Marvo Gaming 2.04 usb, rgb negro sg-100	L973.91	L7,791.28
2800	unidad	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	L4.00	L11,200.00
2700	unidad	Cuadernos cocidos corto 160pag genial colores	L23.50	L63,450.00
52	unidad	Parlante Marvo 8" 5.0 20w USB 2, rgb negro CON MICROFONO	L973.91	L50,643.32
3	unidad			

28/8/2023



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 05 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

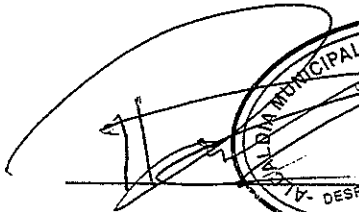
Abg. Russel Garay Director Despacho Municipal, Lic. Romilda Alvarenga Morales, Investigador Social, el representante de la empresa **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. **016-001-01-00173650** de fecha 05 mayo de 2023 y orden de compra No. **278-2023** de fecha 04 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3000	Unidad	BORRADOR BLANCO MED	
3000	Unidad	CUADERNO COCIDO CORTO 160 PAG	
250	PAQUETE	LAPIZ GRAFITO #2 HB PAQUETE DE 12	
20	RESMA	PAPEL BOND CARTA	
3000	Unidad	SACAPUNTA METAL TIPO HACHA	
1	Unidad	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 176 LB	
60	Unidad	USB 32 GB 2.0 M200 PLATA	
20	RESMA	PAPEL BOND OFICIO	
60	Unidad	PARLANTE 5.0 20W USB RGB C/MIC NEGRO	

El total es de: **LPS. 184,540.19 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 19/100)**

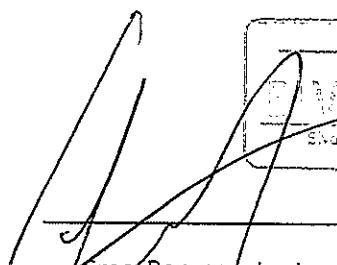
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días de el mes de mayo el 2023.

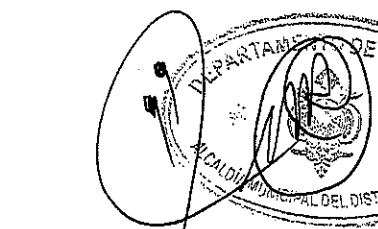

Abg. Russel Garay

Director Despacho Municipal


Lic. Romilda Alvarenga Morales

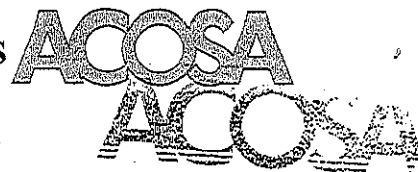
Investigador Social


Sres. Representantes
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

22CM

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100435072

CODIGO: CCTEG00897

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

FECHA: 27/04/2023 15:31

VENDEDOR: Ventas Oncae/Karina Flores

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

Tel: 2239-4036 / 4037

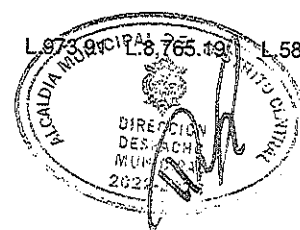
700. Morazan frente a la Iglesia Católica

Karina Flores

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	3,000	L.3.90	L.0.00	L.11,700.00
	A48419	CUADERNO COSIDO CORTO 160 PAG GENIAL COL	3,000	L.23.50	L.0.00	L.70,500.00
	A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	250	L.33.70	L.0.00	L.8,425.00
	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	20	L.105.57	L.316.71	L.2,111.40
	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	3,000	L.4.00	L.0.00	L.12,000.00
	A50065	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 176LB	1	L.3,050.00	L.457.50	L.3,050.00
	A70686	USB 32GB 2.0 M200 PLATA HIKVISION	60	L.73.91	L.665.19	L.4,434.60
	A20917	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" CHAMEX	20	L.160.00	L.480.00	L.3,200.00
	A70627	PARLANTE MARVO 8" 5.0 20W USB RGB C/MIC NEGRO SG-132	60	L.973.91	L.8,765.19	L.58,434.60

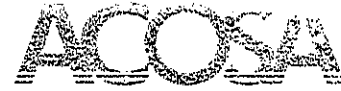
COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 3 - 5 DIAS. CONTACTO: KARINA FLORES 3353-3888



SUBT: L.173,855.60
ISV: L.10,684.59
TOTAL: L.184,540.19

[Handwritten signature]



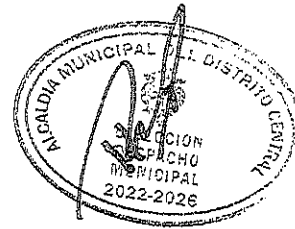
Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Ed. Morazan frente a la Iglesia Católica

Karla Flores



[Handwritten signature]

74cm

27/04/2023

[illegible]

Contacto: Andrea Coello

..... VAN CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 85/100 CTVS



ST

LOC

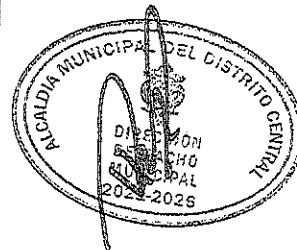
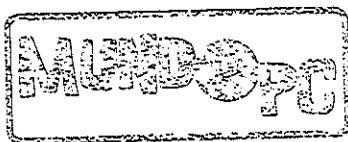
73 cm

mund**pc**

UTILES Y MAS

[illegible]

Lois Morga.



72 km

2007-2013
28-8-2013

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 289-2023

Fecha: 8. may. 2023

Proceso No. CMA-355-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal ✓

Nombre Comercial:

ALTUSEREN, S. DE R.L. ✓

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

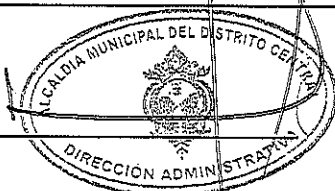
	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	900	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, jamón, queso rallado, platano, tortillas.	L 95.00	L 85,500.00
			NOTA: 150 cenas cada día. Operativo para los días: jueves 11 y 25 de mayo, jueves 08 y 22 de junio, jueves 06 y 20 de julio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	85,500.00
15% ISV					12,825.00
TOTAL				L	98,325.00

Valor total en letras:

Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 00/100 ✓

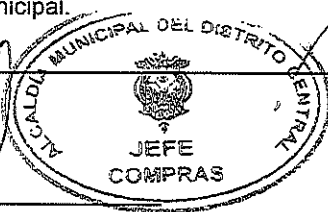
Descripción del uso o destino: Para ser entregados al personal de la Gerencia de Aseo Municipal.
Fondos Municipales. ✓

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, ALTUSEREN, S. DE R. L."** el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	900	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, jamón, queso rallado, platano, tortillas.

Para ser entregados al personal para Operativos de limpieza, para los días: jueves 11 y jueves 25 de mayo, jueves 08 y jueves 22 de junio, jueves 06 y jueves 20 de julio del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00001111

Valor Total de la Factura: L.98,325.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE AGOSTO DE 2023


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

CM 71

COTIZACIÓN

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

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

Número

246

Fecha

17/4/2023

Ciente: RTN:
AMDC 0801-9002-264234
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono: 9662-8404

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 11 y 25 de mayo; 8 y 22 de junio; 6 y 20 de julio. 150 cenas por día.		
900	Cenas con refresco	95.00	85,500.00

SUBTOTAL

L 85,500.00

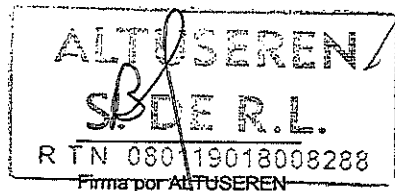
ISV

L 12,825.00

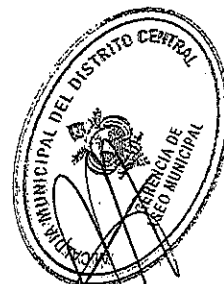
TOTAL

L 98,325.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

martes 18 de abril de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar:

Tipo:

Fecha del evento:

11 y 25 de mayo del 2023

Personas: 150

Cenas

8 y 22 de junio del 2023

6 y 20 de julio del 2023

Menú de Cena y Refresco

Cena típica

11/5/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

L. 15,750.00

Cena típica

25/5/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

L. 15,750.00

Cena típica

8/6/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

L. 15,750.00

Cena típica

22/5/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

L. 15,750.00

Cena típica

6/6/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

L. 15,750.00

Cena típica

20/5/2023

Huevo

Frijoles

Plátanos

Queso

Mantequilla

Refresco

L. 105.00

Cantidad

150

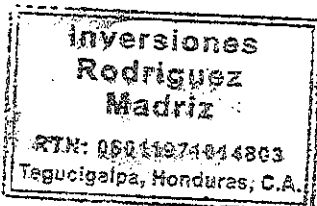
L. 15,750.00

OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez

Propietario



Producto: L. 94,500.00

Envío: L. 150.00

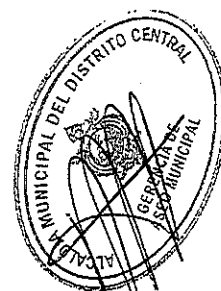
Sub Total L. 94,650.00

ISV 15% L. 14,197.50

Total L. 108,847.50

service

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232-2604, email: dapicatering@yahoo.com



[Handwritten signature]

Más de 50 años de tradición



CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	miércoles 19 de abril de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

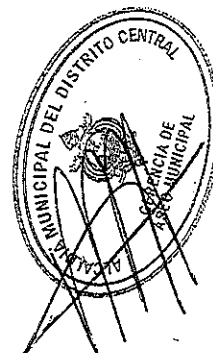
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	150 CENAS LOS DIAS SOLICITADOS (11 Y 25 DE MAYO, 08 Y 22 DE JUNIO, 06 Y 20 DE JULIO)	30 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
900	CENA TIPICA (FRIJOLES, HUEVO, PLATANO, QUESO, JAMON, MANTEQUILLA Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO Y EMPAQUE TERMICO)	L125.00	L112,500.00
			L0.00
		SUBTOTAL	L112,500.00
		IMP.S/V	L16,875.00
		TOTAL	L129,375.00

~~JAVIER TOER
SUB-GERENTE~~



Blvd. Suyapa al frente de la UNAH en TegusFoodTruckers
9974-5704



1984-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 309-2023

Fecha: 11. may. 2023

Proceso No. CMA-291-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

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

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

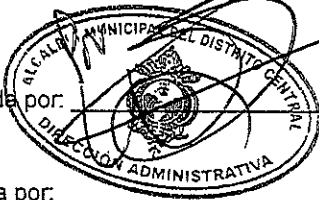
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. *Pollo, arroz, ensalada verde, aderezo, tortillas, refresco, agua 1 lt.	L 120.00	L 24,000.00
			NOTA: limentación para el día: viernes 16 de junio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	24,000.00
15% ISV					3,600.00
TOTAL				L	27,600.00

Valor total en letras:

Veintisiete Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención en conmemoración día Mundial contra el abuso y maltrato a los Adultos Mayores, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobado por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

—DCM 15—



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

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

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

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

CAI: 92BA41-052666-FF44B9-3D2E1F-0514C7-6D

Factura
N° 000-001-01-0000 2711

FECHA: 19/06/23

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 08019009264934
Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	almuerzo en empaque, con refresco y con botella de agua de 1.5 lt.	120.00		24,000.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificador del registro de la SAC:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

Veinti Seis Mil Seiscientos

Importe Gravado 15% L.

24,000.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

3,600.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

27,600.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: Rango Autorizado del 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002850 / Fecha Limite de Emisión: 30 de Marzo del 2024



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 "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*Pollo, arroz, ensalada verde, aderezo, tortillas, refresco, agua 1 lt.</i>

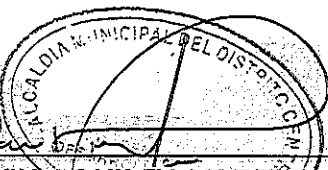
Nota:

Alimentación en atención a Decoraciones Festivas: conmemorar el día Mundial contra el abuso y maltrato a los adultos mayores, actividad por la Unidad del Adulto Mayor, para el día: viernes 16 de junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002711

Valor Total de la Factura: L.27,600.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE JUNIO DE 2022


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

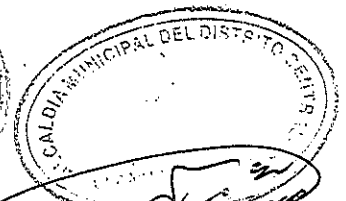
Cotización No. 0049-2023 CM 291-A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Fecha: 24- 03-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
200	VIERNES 16 DE JUNIO ESTOFADO DE RES PURE DE PAPAS ENSALADA VERDE , REFresco EN LATA 250 ML Y 1 LITO DE AGUA	Lps. 120.00	LPS 24,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 24,000.00
		<u>15 % ISV</u>	LPS. 3,600.00
		<u>TOTAL</u>	LPS 27,600.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL



RTN : 08011971014803

catering service

Atención: AMDC

RTN: 8019002264234

Telefono :

Correo Electronico:

+ event planner

lunes 27 de marzo de 2023

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

Lugar: Tipo: Almuerzo Fecha: viernes 16 de junio de 2023
Invitados 200

Almuerzos

Estofado de Res

Pure de Papas

Ensalada Verde

Tortillas

Refresco en lata 250 ml

L 128.00

Otros

Agua de 1 litro

L 30.00

Observaciones

Atentamente;

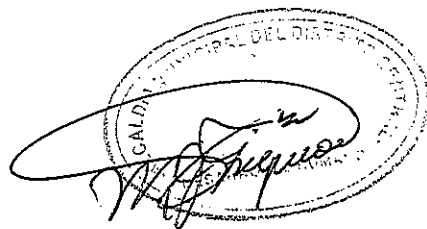
Magdalena Escobar

Asistente de Logística



Almuerzos	L	25,600.00
200 botes de agua	L	6,000.00
Domicilio	L	200.00
Sub Total	L	31,800.00
ISV 15%	L	4,770.00
Total	L	36,570.00

service



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



ORDEN DE COMPRA No. 313-2023

Fecha: 12. may. 2023

Proceso No. CMA-402-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

Nombre Comercial: GRUPO DEWARE, S.A. (PINTURAS AMERICANAS)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Cubeta	CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUEZA LATEX	L 2,268.78	L 18,150.24
2	1	Cubeta	CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX	L 2,034.00	L 2,034.00
3	3	Unidad	EXTENSIONES GRUESAS EXTENSIBLES PARA PINTAR	L 256.52	L 769.56
4	4	Unidad	BROCHAS DE 3"	L 77.39	L 309.56
5	3	Unidad	BROCHAS DE 2"	L 39.13	L 117.39
6	3	Galón	GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO	L 523.57	L 1,570.71
7	5	Galón	GALONES DE DISLUYENTE	L 165.22	L 826.10
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB-TOTAL				L	23,777.56
15% ISV				L	3,566.63
TOTAL				L	27,344.19

Valor total en letras:

*** Veintisiete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras 19/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en el pintado del área exterior; del kinder reino de España ubicado en la séptima avenida de Comayagua.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1504-

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Morazan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03015008103451

VENTA DE CREDITO

Dir. Casa Matriz

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

Dir. Sucursal

Bld. Morazan, Esquina opuesta a Mc
Donalds, Edificio pizzeria TITO s Tel.
2768-0626 Ext. 143

C.A.I.: 0001A

C94E31-93ED42-A91D88-6DF2D6-30E28D-BF

Factura

Fact. #: 0001002-01-00100001

Fecha: 31/05/2023 Hora: 09:58:19

Identidad/RTN: 0301-0002-204234

Cliente: A.M.D.C.

Caril. Descrip Precio/Valor

Latex Azul Fuerte Mate Cubeta G

8.00 L 2,900.00 L 23,192.00

Descuento 10% 252.09 x 8 2,016.72

Latex Crema Suave Mate Cubeta G

1.00 L 2,500.00 L 2,500.00

Descuento 10% 226.00 x 1 226.00

Extension Expert Fibra de Vidrio 2.4 mts G

3.00 L 295.00 L 885.00

BROCHA WINCO PROFESIONAL 3" G

4.00 L 85.00 L 350.00

BROCHA WINCO PROFESIONAL 2" G

3.00 L 45.00 L 135.00

Anticorrosivo Rojo Semiglase Galon G

3.00 L 669.00 L 2,007.00

Descuento 10% 58.17 x 3 174.51

Solvente Mineral Galon G

5.00 L 190.00 L 950.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 26,194.80

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 26,194.79

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 2,417.22

Sub Total L 23,777.56

C.A.I.: 0001A

-1801-

Factura

Fact. #: 009-002-01-00190801

Fecha: 31/05/2023 Hora: 09:56:19

Identidad/RTN: 0801-0002-284234

Cliente: A.M.D.C.

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15%	Imppto. SAVtas	L. 3,566.63
10%	Imppto. SAVtas	L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 27,344.19

DESCUENTO 2,417.22

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de veinte y siete mil
Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con
19/100.

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 8

Cubeta de 5 Galones : 8

Unidad : 10

Pinturas
Americanas
ENTREGADO

ATENDIO MIRNA LIZETH MORENO

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 009-002-01-00190401

al: 009-002-01-00210400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2023

Fecha Fin Autorizado: 18/05/2024

Original - Cliente

COPIA

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exija



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

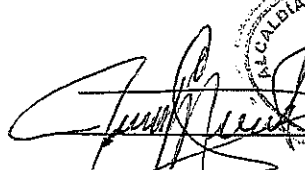
Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa **GRUPO DEWARE, S.A. (PINTURAS AMERICANAS)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 009-002-01-00190801 de fecha 31 de mayo de el 2023, orden de compra No. 313-2023 de fecha 12 de mayo de 2023.

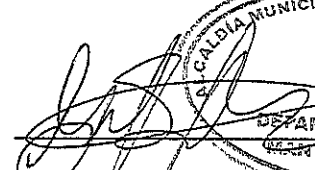
Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

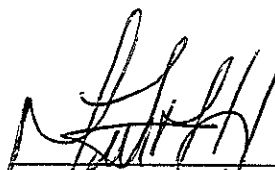
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
8	Cubeta	CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUEZA LATEX	
1	Cubeta	CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX	
3	Unidad	EXTENSIONES GRUESAS EXTENSIBLES PARA PINTAR	
4	Unidad	BROCHAS DE 3"	
3	Unidad	BROCHAS DE 2"	
3	Galón	GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO	
5	Galón	GALONES DE DISLUYENTE	

El total es de: LPS. 27,344.19 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100) ✓

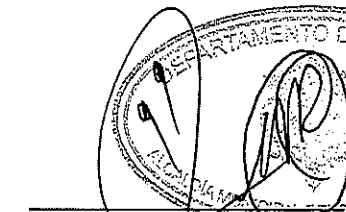
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días del mes de mayo de el 2023.


MAURICIO MARCIAL TROCHES
Jefe de Mantenimiento


GERMAN SALVADOR VELÁZQUEZ
Conserje # 1


Sres. Representantes

GRUPO DEWARE, S.A. (PINTURAS AMERICANAS)


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-1904-

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MC DONALD

TEL 27719778

Pinturas
Americanas

PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C

RTN

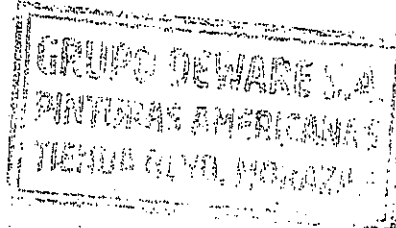
FECHA:05/05/2023

A continuación adjunto la cotización de productos solicitado:

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA Y CON DESCUENTO INCLUIDO	TOTAL
CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA LATEX	8	L.2,268.78	L.18,150.24
CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX	1	L.2,034.00	L.2,034.00
EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 2.4 MTS	3	L.256.52	L.769.56
BROCHA WINCO PROFESIONAL DE 3	4	L.77.39	L.309.56
BROCHA WINCO PROFESIONAL DE 2	3	L.39.13	L.117.39
GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO	3	L.523.57	L.1,570.71
SOLVENTE MINERAL	5	L.165.22	L.826.10
SUB TOTAL			L.23,777.56
15% ISV			L.3566.63
TOTAL			L.27,344.19

Validez de la cotización 30 días
producto 100% americano, calidad premium
emitir cheque a nombre de Grupo Deware S.A.

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
GERENTE CUENTAS CLAVES
CEL.33989941



Copia Cotización

-12CM-

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MC DONALD

TEL. 27719778

Pinturas
Americanas

PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C

RTN

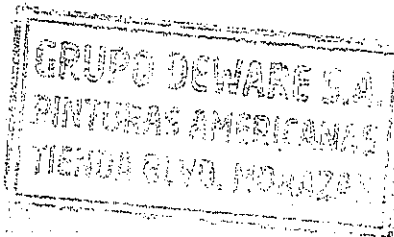
FECHA: 05/05/2023

A continuacion adjunto la cotizacion de productos solicitado:

DESCRIPCION GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA Y CON DESCUENTO INCLUIDO	TOTAL
CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA LATEX	8	L.2,268.78	L.18,150.24
CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX	1	L.2,034.00	L.2,034.00
EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 2.4 MTS	3	L.256.52	L.769.56
BROCHA WINCO PROFESIONAL DE 3	4	L.77.39	L.309.56
BROCHA WINCO PROFESIONAL DE 2	3	L.39.13	L.117.39
GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO	3	L.523.57	L.1,570.71
SOLVENTE MINERAL	5	L.165.22	L.826.10
SUB TOTAL			L.23,777.56
15% ISV			L.3566.63
TOTAL			L.27,344.19

Validez de la cotizacion 30 dias
producto 100% americano, calidad premium
emitir cheque a nombre de Grupo Deware S.A.

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
GERENTE CUENTAS CLAVES
CEL.33989941



[Handwritten signature]

- 11CM -

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 4606

Fecha: 27/04/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
8	UNIDAD	CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUESA	L 4,233.00	L 33,864.00
1	UNIDAD	CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX	L 4,233.00	L 4,233.00
3	UNIDAD	EXTENSION DE ALUMINIO P/PINTAR 6 MTS	L 793.00	L 2,379.00
4	UNIDAD	BROCHA ELITE # 3	L 60.00	L 240.00
3	UNIDAD	BROCHA ELITE # 2	L 52.00	L 156.00
3	GALON	ANTICORROSIVO ROJO	L 775.00	L 2,325.00
5	GALON	DILUYENTE EN GALON	L 339.00	L 1,695.00
			SUBTOTAL	L 44,892.00
			EXENTO	L 0.00
			ISV (15%)	L 6,733.80
			TOTAL	L 51,625.80

1986-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 347-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-488-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano ✓

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	2	Unidad	Esterilizador autoclave	60,666.66	121,333.32 ✓
2	8	Unidad	Batas	37.33	298.64 ✓
3	3	Unidad	Mesa de exploracion Veterinaria	23,341.15	70,023.45 ✓
4	3	Unidad	Lamparas	340.00	1,020.00 ✓
5	4	Unidad	Estetoscopio	1,700.00	6,800.00 ✓
6	4	Unidad	Atril porta suero	1,966.84	7,867.36 ✓
7	4	Unidad	Termometros	194.31	777.24 ✓
8	2	Unidad	Oftalmo/otoscopio	5,669.05	11,338.10 ✓
9	2	Unidad	Bacula de piso	13,439.76	26,879.52 ✓
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	246,337.61 ✓
15% ISV					36,950.64 ✓
TOTAL				L	283,288.25 ✓

Valor total en letras:

Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 25/100 ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Veterinaria Municipal. ✓
Fondos Municipales

Aprobada por: _____

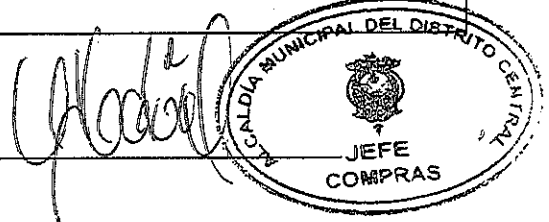
Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



1902

22 C



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 138-2023-BP-AMDC

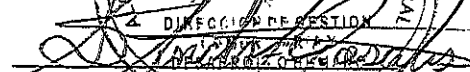
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:20 pm., del día 21 de julio de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina, Ing. Gabriela Paredes asesora de la Veterinaria del Pueblo y el Sr. Fernando Herrera Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa BIOMEDICA S.A. DE C.V., con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00004590, de fecha 05 de junio de 2023, Orden de Compra N°. 347-2023 de fecha 18 de mayo de 2023.

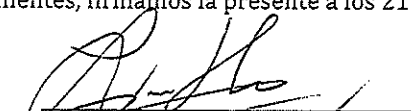
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que sera utilizado para el Proyecto Veterinaria Municipal a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	esterilizador autoclave inv. 4045875, 4045876-23	L60,666.66	L121,333.32
8	unidad	batas	L37.33	L298.64
3	unidad	mesa de exploracion veterinaria inv. 4045848, 4045849, 4045850-23	L23,341.15	L70,023.45
3	unidad	lamparas	L340.00	L1,020.00
4	unidad	estetoscopios inv. 4045855, 4045882, 4045883, 4045886-23	L1,700.00	L6,800.00
4	unidad	atril porta suero INV. 4045851, 4045852, 4045853, 4045857-23	L1,966.84	L7,867.36
4	unidad	termometros	L194.31	L777.24
2	unidad	oftalmo/otoscopio inv. 4045854, 4045884-23	L5,669.05	L11,338.10
2	unidad	bascula de piso inv. 4045858, 4045859-23	L13,439.76	L26,879.52
		IMPORTE GRAVADO 15%		L246,337.61
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L36,950.64
		TOTAL		L283,288.25

El Total es de: LPS. 283,288.25 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

SEGUNDO en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de julio de 2023.


Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales
Dirección Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano


Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales


Ing. Gabriela Paredes
Asesora Direccion De Gestion
Comunitaria y Desarrollo Humano

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibo: Julian
Fecha: 21/8/23
Hora: 4:15 pm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 05 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Ing. Gabriela Paredes Asesora, el representante de la Empresa BIOMEDICA S.A. de C.V. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00004590 de fecha 05 junio 2023 y orden de compra No. 347-2023 con fecha 18 de mayo 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	Descripcion	Observaciones
8	Unidad	Batas	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 343.44 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100)

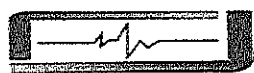
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días mes de junio 2023.

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

Ing. Gabriela Paredes
Asesora

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

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0509-2023
RTN 0801 9017 949949

Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-488-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres:

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

N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Unidad	Esterilizador autoclave (clase B, 18 litros.)	L60,666.65	L121,333.30
2	8	Unidad	Batas (talla unica)	L37.33	L298.64
3	3	Unidad	Mesa de exploración veterinaria ((GRT-WT3060SS) 30"X	L23,341.15	L70,023.45
4	3	Unidad	Lámpara (LED, tipo lápiz, de bolsillo) marca KaWe, Hecho en Alemania	L340.00	L1,020.00
5	4	Unidad	Estetoscopio, doble campana, de acero inoxidable, marca KaWE. Hecho en Alemania.	L1,700.00	L6,800.00
6	4	Unidad	Atril porta suero	L1,966.84	L7,867.36
7	4	Unidad	Termómetro veterinario tipo-A (KD913)	L194.31	L777.24
8	2	Unidad	Oftalmo/otoscopio. Marca KaWe. Hecho en Alemania.	L5,669.05	L11,338.10
9	2	Unidad	Bascula de piso (electronica PB-C 200kg/440 libras galvanizada, uso veterinario.	L13,439.76	L26,879.52
Subtotal					L246,337.61
Impuesto					L36,950.64
Total					L283,288.25

TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100.

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.

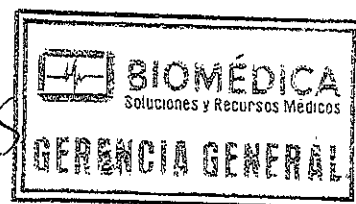
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

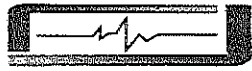
BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598





BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

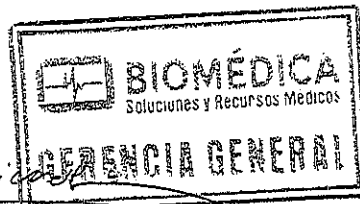
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibir orden de compra

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:



Lic. Ana Sierra
Tel: 2281-3820
info@biomedica.hn



BIOMECH
Tegucigalpa, MDC
3333-0371
biomec.hn@gmail.com
BIOMECHN



COTIZACION

Fecha

15/5/2023

Nº de Cotización

151500MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central - AMDC

<Teléfono>

<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-488-2023

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

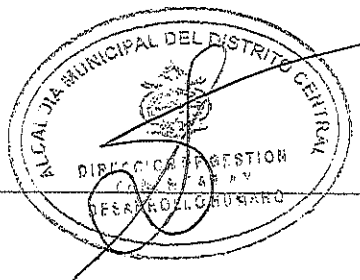
<Nombre>

<Dirección>

<Teléfono>

<Email>

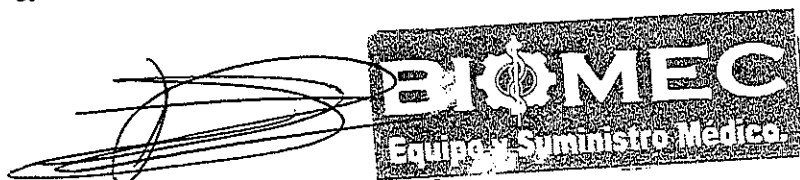
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Esterilizador autoclave	L 64,913.32	L 129,826.64
8	Batas	L 39.20	L 313.60
3	Mesa de exploración veterinaria	L 24,975.03	L 74,925.09
3	Lámpara de examinación	L 289.13	L 867.39
4	Estetoscopio	L 1,510.24	L 6,040.96
4	Atril porta suero	L 2,183.19	L 8,732.76
4	Termómetro veterinario	L 215.68	L 862.72
2	Oftalmo/otoscopio	L 6,065.89	L 12,131.78
2	Bascula de piso	L 14,380.54	L 28,761.08



Términos y Condiciones

- 1.- Duración de la Oferta 15 días
- 2.- Entrega inmediata
- 3.-

Total parcial	L	262,462.02
Descuento (%)	L	-
NETO	L	262,462.02
Impuestos (ISV)	L	39,369.30
Envío Delivery	L	-
Pagado		301,831.32



SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS



Tel: 2772-2233 Cel: 9503-7264

Bo. Arriba atrás Iglesia La Merced
2A Avenida NE, Comayagua.

E-mail: info@sismedhn.com

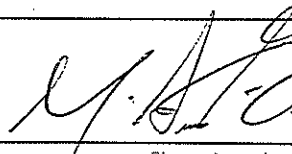
web: www.sismedhn.com

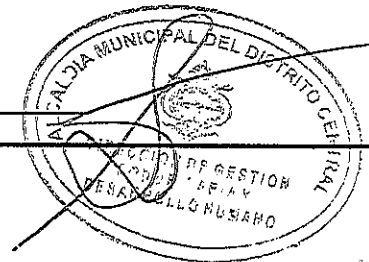
COTIZACION

RTN:03011989001944

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago		
15/5/2023		CMA-488-2023	Contado		
Cliente			Contacto		
Alcaldía Municipal del Distrito Central. AMDC			Dirección de Finanzas y administración		
No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Esterilizador autoclave	Unidad	2	L. 70.373,32	L. 140.746,64
2	Batas	Unidad	8	L. 40,69	L. 325,55
3	Mesa de exploración veterinaria	Unidad	3	L. 26.608,91	L. 79.826,72
4	Lámpara de examinacion	Unidad	3	L. 300,14	L. 900,43
5	Estetoscopio	Unidad	4	L. 1.483,02	L. 5.932,10
6	Atril porta suero	Unidad	4	L. 2.035,68	L. 8.142,72
7	Termómetro veterinario	Unidad	4	L. 201,11	L. 804,43
8	Oftalmo/otoscopio	Unidad	2	L. 5.952,51	L. 11.905,01
9	Bascula de piso uso veterinario.	Unidad	2	L. 14.918,13	L. 29.836,27
				Subtotal:	L. 278.419,86
Términos de Venta: Contado.				Impuesto	L. 41.762,98
Condiciones de Garantía: N/A				Valor Total Factura:	L. 320.182,84

*Cotización válida por 15 días.


Firma Autorizada Ventas







2008-2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 348-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-489-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

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	4	Unidad	Cortadora de cabello	2,427.24	9,708.96
2	5	Unidad	Jaula 23X17X17 Pulgadas	2,406.67	12,033.35
3	5	Unidad	Jaula 27X17X21 Pulgadas	3,586.67	17,933.35
4	5	Unidad	Jaula 35X23X29 Pulgadas	6,980.00	34,900.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	74,575.63
15% ISV					11,186.34
TOTAL				L	85,761.97

Valor total en letras:

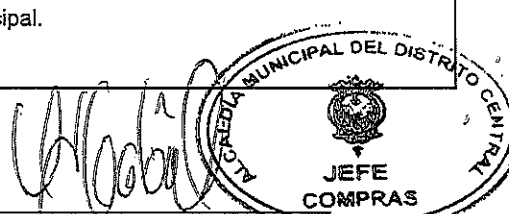
Ochenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras con 97/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Veterinaria Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

17/04



20 cm



499-2023

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 137-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:20 pm., del día 20 de julio de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina, Ing. Gabriela Paredes asesora de la Veterinaria del Pueblo y el Sr. Fernando Herrera Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa BIOMEDICA S.A. DE C.V., con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00004591, de fecha 05 de junio de 2023, Orden de Compra N°. 348-2023 de fecha 18 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que sera utilizado para el Proyecto Veterinaria Municipal a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	cortadora de cabello inv. 4045856, 4045885, 4045887, 4045888-23	L2,427.24	L9,708.96
5	unidad	jaula 23x17x17 pulgadas inv. 4045870, 4045871, 4045872, 4045873, 4045874-23	L2,406.67	L12,033.35
5	unidad	jaula 27x17x21 pulgadas inv. 4045865, 4045866, 4045867, 4045868, 4045869-23	L3,586.67	L17,933.35
5	unidad	jaula 35x23x29 pulgadas inv. 4045860, 4045861, 4045862, 4045863, 4045864-23	L6,980.00	L34,900.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L74,575.63
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L11,186.34
		TOTAL		L85,761.97

El Total es de: LPS. 85,761.97(OCENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de julio de 2023.

Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales

Dirección Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano

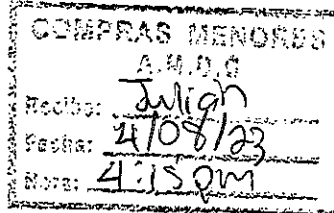
Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

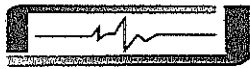
Sr. Fernando Herrera

Inspector Bienes Patrimoniales

Ing. Gabriela Paredes

Asesora Dirección De Gestion
Comunitaria y Desarrollo Humano





BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0513-2023
RTN 0801 9017 949949

Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-489-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres:

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

N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	Unidad	Cortadora de cabello	L 2,427.24	L9,708.96
2	5	Unidad	Jaula 23X17X17 Pulgadas	L 2,406.67	L12,033.33
3	5	Unidad	Jaula 27X17X21 Pulgadas	L 3,586.67	L17,933.33
4	5	Unidad	Jaula 35X23X29 Pulgadas	L 6,980.00	L34,900.00
Subtotal					L74,575.63
Impuesto					L11,186.34
Total					L85,761.97

TOTAL: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 97/100.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

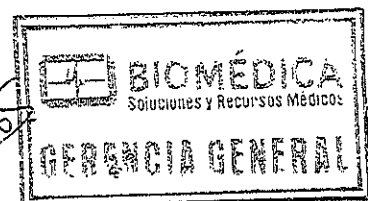
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibir orden de compra



1402

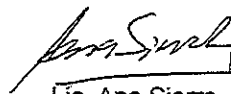


BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:




Lic. Ana Sierra
Tel: 2281-3820
info@biomedica.hn



BIOMEC
Tegucigalpa, MDC
3333-0371
biomec.hn@gmail.com
BIOMECHN



COTIZACION

Fecha
15/5/2023
Nº de Cotización
151600MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central - AMDC
<Teléfono>
<Email>
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-489-2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

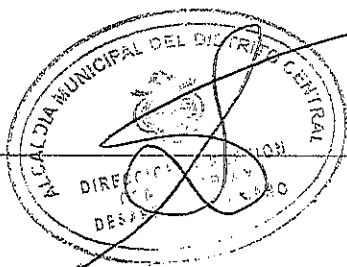
Empresa

<Nombre>
<Dirección>
<Teléfono>
<Email>

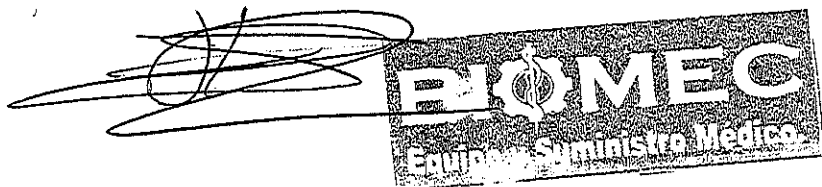
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	Cortadora de cabello	L 2,597.15	L 10,388.60
5	Jaula 23X17X17 Pulgadas	L 2,527.00	L 12,635.00
5	Jaula 27X17X21 Pulgadas	L 3,837.73	L 19,188.65
5	Jaula 35X23X29 Pulgadas	L 7,468.60	L 37,343.00

Términos y Condiciones

- 1.- Duración de la Oferta 15 días
- 2.- Entrega inmediata
- 3.-



Total parcial	L	79,555.25
Descuento (%)	L	-
NETO	L	79,555.25
Impuestos (ISV)	L	11,933.29
Envío Delivery	L	-
Pagado		91,488.54



NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO NOS ESFORZAMOS CADA DIA

17 AM

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS



Tel: 2772-2233 Cel: 9503-7264

Bo. Arriba atrás Iglesia La
Merced 2A Avenida NE,
E-mail: info@sismedhn.com

COTIZACION

RTN:03011989001944

web: www.sismedhn.com

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
15/5/2023		CMA-489-2023	Contado
Cliente		Contacto	
Alcaldía Municipal del Distrito Central. AMDC		Dirección de Finanzas y administración	

No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Cortadora de cabello	Unidad	4	L. 2.645,69	L. 10.582,77
2	Jaula 23X17X17 Pulgadas	Unidad	5	L. 2.743,60	L. 13.718,00
3	Jaula 27X17X21 Pulgadas	Unidad	5	L. 4.124,67	L. 20.623,33
4	Jaula 35X23X29 Pulgadas	Unidad	5	L. 7.957,20	L. 39.786,00

Subtotal: L. 84.710,10

Términos de Venta: Contado.

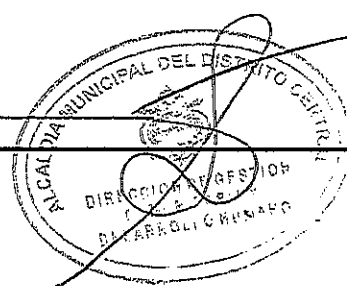
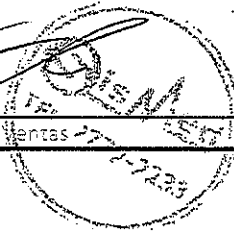
Impuesto L. 12.706,51

Condiciones de Garantía: N/A

Valor Total Factura: L. 97.416,61

*Cotización válida por 15 días.

Firma Autorizada Ventas



11 CM

1990-2023
95-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 349-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-490-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

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	50	Caja	Cuchillas de escalpel # 10 (caja de 100 piezas)	383.33	19,166.67
2	50	Caja	Cuchillas de escalpel # 15 (caja de 20 piezas)	383.33	19,166.67
3	12	Galon	Agua oxigenada bote galon	93.34	1,120.00
4	8	rollo	gasas normales (rollo de 100 yardas)	783.53	6,268.27
5	20	Caja	Guantes estelires talla M y L (caja de 100 unidades)	200.00	4,000.00
6	50	Caja	Jeringas 1ml (caja 100 unidades)	191.67	9,583.33
7	50	Caja	Jeringas 3ml (caja 100 unidades)	140.93	7,046.67
8	25	Caja	Jeringas 5ml (caja 100 unidades)	253.33	6,333.33
9	25	Caja	Jeringas 10ml (caja 100 unidades)	240.00	6,000.00
10	240	Unidad	Suero harttman 500ml	70.39	16,892.80
11	5	Unidad	Solucion salinas 500ml	40.00	200.00
12	12	Caja	cateter 24G (caja de 50 unidades)	500.00	6,000.00
13	12	Caja	cateter 22G (caja de 50 unidades)	500.00	6,000.00
14	12	Caja	cateter 20G (caja de 50 unidades)	500.00	6,000.00
15	12	Caja	venocllisis (caja de 50 unidades)	500.00	6,000.00
16	240	Unidad	Vicryl 1-0	93.33	22,400.00
17	240	Unidad	Vicryl 2-0	93.33	22,400.00
18	240	Unidad	Vicryl 3-0	93.33	22,400.00
19	48	Unidad	Vicryl 4-0	93.33	4,480.00
20	192	Unidad	Nylon 1-0	37.33	7,168.00
21	192	Unidad	Nylon 2-0	37.33	7,168.00
22	192	Unidad	Nylon 3-0	37.33	7,168.00
23	40	Unidad	Vendaje auto adhesivo	144.89	5,795.73
24	20	Unidad	esparadrapo	612.00	12,240.00
25	8	rollo	Algodón (rollo 1 libra)	86.67	693.33
26	9	Galon	Alcohol al 90% galon	386.67	3,480.00

-1919-



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

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD

Fecha límite de Emisión: 12/01/2024

Rango autorizado:000-002-01-00004401 al 000-002-01-00004900

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

000-002-01-00004589

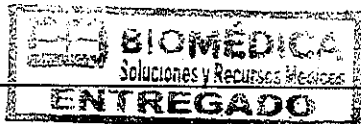
FECHA

5/6/2023

NO. orden de compra		349-2023	RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados			0801-9002-264234	
NO. registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
50	CAJA	Cuchillas de escape #10 (caja de 100 piezas)	L 383.33	L 19,166.67
50	CAJA	Cuchillas de escape #15(caja de 20 piezas)	L 383.33	L 19,166.67
12	GALON	Agua oxigenada bote galon	L 93.34	L 1,120.00
8	ROLLO	Gasas normales (rollo de 100 yardas)	L 783.53	L 6,268.27
20	CAJA	Guantes esteriles talla M y L (caja de 100 unidades)	L 200.00	L 4,000.00
50	CAJA	Jeringas 1ml (caja de 100 unidades)	L 191.67	L 9,583.33
50	CAJA	Jeringas 3ml (caja de 100 unidades)	L 140.93	L 7,046.67
25	CAJA	Jeringas 5ml (caja de 100 unidades)	L 253.33	L 6,333.33
25	CAJA	Jeringas 10ml (caja de 100 unidades)	L 240.00	L 6,000.00
240	UNIDAD	Suero hartman 500ml	L 70.39	L 16,892.80
5	UNIDAD	Solicucion salina 500ml	L 40.00	L 200.00
2	CAJA	cateter 24G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	cateter 22G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	cateter 20G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	venocisis (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
240	UNIDAD	Vicryl 1-0	L 93.33	L 22,400.00
240	UNIDAD	Vicryl 2-0	L 93.33	L 22,400.00
240	UNIDAD	Vicryl 3-0	L 93.33	L 22,400.00
48	UNIDAD	Vicryl 4-0	L 93.33	L 4,480.00
192	UNIDAD	Nylon 1-0	L 37.33	L 7,168.00
192	UNIDAD	Nylon 2-0	L 37.33	L 7,168.00
192	UNIDAD	Nylon 3-0	L 37.33	L 7,168.00
40	UNIDAD	Vendaje Adulto adhesivo	L 144.89	L 5,795.73
20	UNIDAD	esperadrapo	L 612.00	L 12,240.00
8	ROLLO	Algodón (rollo 1 libra)	L 86.67	L 693.33
9	GALON	Alcohol al 90% galon	L 386.67	L 3,480.00
10	GALON	yodo bote	L 640.00	L 6,400.00
10	GALON	clorhexidina	L 933.33	L 9,333.30
Son: Doscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 72/100.				



-2304-

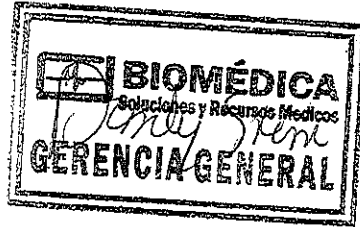


				Sub total	L 250,904.10
				Importe exento	
				Importe gravado 15%	L 250,904.10
				I.S.V. 15%	L 37,635.62
				Importe exonerado	
				Total a pagar	L288,539.72

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA



Recibe Gabriela Paredes
1807198401012

~2204~



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 05 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Ing. Gabriela Paredes Asesora, el representante de la Empresa BIOMEDICA S.A. de C.V. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00004589 de fecha 05 junio 2023 y orden de compra No. 349-2023 con fecha 18 de mayo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Caja	Cuchillas de escalpel # 10 (caja de 100 piezas)	
50	Caja	Cuchillas de escalpel # 15 (caja de 20 piezas)	
12	Galon	Agua oxigenada bote galon	
8	rollo	gasas normales (rollo de 100 yardas)	
20	Caja	Guantes estelires talla M y L (caja de 100 unidades)	
50	Caja	Jeringas 1ml (caja 100 unidades)	
50	Caja	Jeringas 3ml (caja 100 unidades)	
25	Caja	Jeringas 5ml (caja 100 unidades)	
25	Caja	Jeringas 10ml (caja 100 unidades)	
240	Unidad	Suero hartman 500ml	
5	Unidad	Solucion salinas 500ml	
12	Caja	cateter 24G (caja de 50 unidades)	
12	Caja	cateter 22G (caja de 50 unidades)	
12	Caja	cateter 20G (caja de 50 unidades)	
12	Caja	venoclisis (caja de 50 unidades)	
240	Unidad	Vicryl 1-0	
240	Unidad	Vicryl 2-0	
240	Unidad	Vicryl 3-0	
48	Unidad	Vicryl 4-0	
192	Unidad	Nylon 1-0	
192	Unidad	Nylon 2-0	
192	Unidad	Nylon 3-0	
40	Unidad	Vendaje auto adhesivo	
20	Unidad	esparadrapo	
8	rollo	Algodón (rollo 1 libra)	
9	Galon	Alcohol al 90% galon	
10	Galon	Yodo bote	
10	Galon	clorhexidina	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 288,539.72 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días mes de junio 2023.

-2401-

27	10	Galon	Yodo bote	640.00	6,400.00
28	10	Galon	clorhexidina	933.33	9,333.30
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L 250,904.10	
15% ISV				37,635.62	
TOTAL				L 288,539.72	

Valor total en letras:

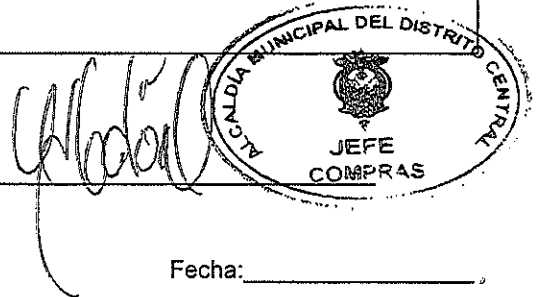
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve Lempiras con 72/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Veterinaria Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

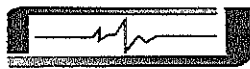
Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF

-18cm-



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0514-2023
RTN 0801 9017 949949

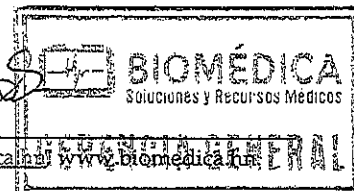
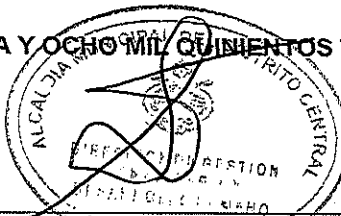
Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-490-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres:

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

No	Cantidad	Unidad	Item	Precio unitario	Total
1	50	Caja	Cuchillas de escalpel # 10 (caja de 100 piezas)	L383.33	L19,166.67
2	50	Caja	Cuchillas de escalpel # 15 (caja de 20 piezas)	L383.33	L19,166.67
3	12	Galón	Agua oxigenada bote galón	L93.33	L1,120.00
4	8	Rollo	gasas normales (rollo de 100 yardas)	L783.53	L6,268.27
5	20	Caja	Guantes estériles talla M y L (caja de 100 unidades)	L200.00	L4,000.00
6	50	Caja	Jeringas 1ml (caja 100 unidades)	L191.67	L9,583.33
7	50	Caja	Jeringas 3ml (caja 100 unidades)	L140.93	L7,046.67
8	25	Caja	Jeringas 5ml (caja 100 unidades)	L253.33	L6,333.33
9	25	Caja	Jeringas 10ml (caja 100 unidades)	L240.00	L6,000.00
10	240	Unidad	Suero hartman 500ml	L70.39	L16,892.80
11	5	Unidad	Solución salina 500ml	L40.00	L200.00
12	12	Caja	catéter 24G (caja de 50 unidades)	L500.00	L6,000.00
13	12	Caja	catéter 22G (caja de 50 unidades)	L500.00	L6,000.00
14	12	Caja	catéter 20G (caja de 50 unidades)	L500.00	L6,000.00
15	12	Caja	venoclisis (caja de 50 unidades)	L500.00	L6,000.00
16	240	Unidad	Vicryl 1-0	L93.33	L22,400.00
17	240	Unidad	Vicryl 2-0	L93.33	L22,400.00
18	240	Unidad	Vicryl 3-0	L93.33	L22,400.00
19	48	Unidad	Vicryl 4-0	L93.33	L4,480.00
20	192	Unidad	Nylon 1-0	L37.33	L7,168.00
21	192	Unidad	Nylon 2-0	L37.33	L7,168.00
22	192	Unidad	Nylon 3-0	L37.33	L7,168.00
23	40	Unidad	Vendaje auto adhesivo	L144.89	L5,795.73
24	20	Unidad	esparadrapo	L612.00	L12,240.00
25	8	Rollo	Algodón (rollo 1 libra)	L86.67	L693.33
26	9	Galón	Alcohol al 90% galón	L386.67	L3,480.00
27	10	Galón	Yodo bote	L640.00	L6,400.00
28	10	Galón	Clorhexidina	L933.33	L9,333.30
Subtotal					L250,904.10
Impuesto					L37,635.62
Total					L288,539.72

TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100.



Centro Comercial Ecoplaza, 2do nivel, local # 35, teléfono 2281-3826, info@biomedica.net, www.biomedica.net

-1404-



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

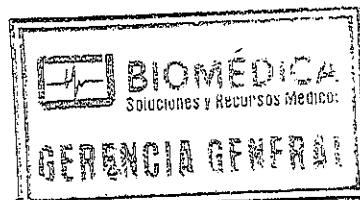
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibir orden de compra

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:



Ana Sierra

Lic. Ana Sierra

Tel: 2281-3820

info@biomedica.hn



BIOMECH
Tegucigalpa, MDC
3333-0371
biomech.hn@gmail.com
BIOMECHN



COTIZACION

Fecha
15/5/2023
Nº de Cotización
151700MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central -AMDC

<Teléfono>

<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-490-2023

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

<Nombre>

<Dirección>

<Teléfono>

<Email>

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Cuchillas de escalpel # 10 (caja de 100 piezas)	L 410.17	L 20,508.50
50	Cuchillas de escalpel # 15 (caja de 20 piezas)	L 410.17	L 20,508.50
12	Agua oxigenada bote galón	L 98.00	L 1,176.00
8	gasas normales (rollo de 100 yardas)	L 822.71	L 6,581.68
20	Gautes estériles talla M y L (caja de 100 unidades)	L 214.00	L 4,280.00
50	Jeringas 1ml (caja 100 unidades)	L 205.08	L 10,254.00
50	Jeringas 3ml (caja 100 unidades)	L 150.80	L 7,540.00
25	Jeringas 5ml (caja 100 unidades)	L 266.00	L 6,650.00
25	Jeringas 10ml (caja 100 unidades)	L 266.40	L 6,660.00
10	Suero hartman 500ml (caja 24 unidades)	L 1,872.00	L 18,720.00
5	Solución salinas 500ml	L 44.40	L 222.00
12	catéter 24G (caja de 50 unidades)	L 535.00	L 6,420.00
12	catéter 22G (caja de 50 unidades)	L 535.00	L 6,420.00
12	catéter 20G (caja de 50 unidades)	L 535.00	L 6,420.00
12	venoclisis (caja de 50 unidades)	L 535.00	L 6,420.00
20	Vicryl 1-0 (caja de 12 unidades)	L 1,176.00	L 23,520.00
20	Vicryl 2-0 (caja de 12 unidades)	L 1,176.00	L 23,520.00
20	Vicryl 3-0 (caja de 12 unidades)	L 1,176.00	L 23,520.00
4	Vicryl 4-0 (caja de 12 unidades)	L 1,176.00	L 4,704.00
16	Nylon 1-0 (caja de 12 unidades)	L 480.00	L 7,680.00
16	Nylon 2-0 (caja de 12 unidades)	L 480.00	L 7,680.00
16	Nylon 3-0 (caja de 12 unidades)	L 480.00	L 7,680.00
2	Vendaje auto adhesivo (caja de 20 unidades)	L 3,216.60	L 6,433.20
4	esparadrupo (caja 5 rollos)	L 3,395.00	L 13,580.00
8	Algodón (rollo 1 libra)	L 92.73	L 741.84
9	Alcohol al 90% galón	L 413.73	L 3,723.57
10	Yodo bote	L 684.80	L 6,848.00
10	clorhexidina (Galón)	L 998.67	L 9,986.70

Términos y Condiciones

- 1.- Duración de la Oferta 15 días
- 2.- Entrega inmediata
- 3.-



Total parcial L 268,397.99

Descuento (%) L -

NETO L 268,397.99

Impuestos (ISV) L 40,259.70

Envío Delivery L -

Pagado 308,657.69



SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

COTIZACION

RTN:03011989001944

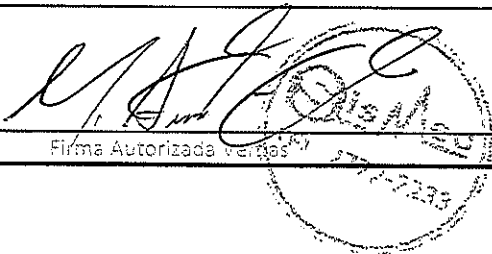
Tel: 2772-2233 Cel: 9503-7264

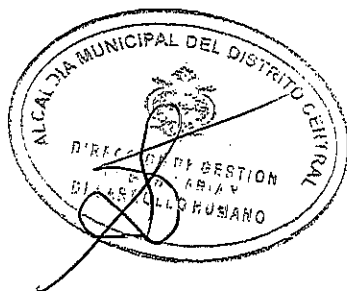
Bo. Arriba atrás Iglesia La
Merced 2A Avenida NE,
E-mail: info@sismedhn.com

web: www.sismedhn.com

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago		
15/5/2023		CMA-490-2023	Contado		
Cliente			Contacto		
Alcaldía Municipal del Distrito Central. AMDC			Dirección de Finanzas y administración		
No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Cuchillas de escalpel # 10 (caja de 100 piezas)	Caja	50	L. 437,00	L. 21.850,00
2	Cuchillas de escalpel # 15 (caja de 20 piezas)	Unidad	50	L. 417,83	L. 20.891,67
3	Agua oxigenada bote galón	Galón	12	L. 107,33	L. 1.288,00
4	gasas normales (rollo de 100 yardas)	rollo	8	L. 893,23	L. 7.145,82
5	Guantes estériles talla M y L (caja de 100 unidades)	Caja	20	L. 218,00	L. 4.360,00
6	Jeringas 1ml (caja 100 unidades)	Caja	50	L. 220,42	L. 11.020,83
7	Jeringas 3ml (caja 100 unidades)	Caja	50	L. 160,66	L. 8.033,20
8	Jeringas 5ml (caja 100 unidades)	Caja	25	L. 276,13	L. 6.903,33
9	Jeringas 10ml (caja 100 unidades)	Caja	25	L. 261,60	L. 6.540,00
10	Suero harttman 500ml (caja 24 unidades)	Caja	10	L. 1.942,56	L. 19.425,60
11	Solución salinas 500ml	Unidad	5	L. 43,60	L. 218,00
12	catéter 24G (caja de 50 unidades)	Caja	12	L. 525,00	L. 6.300,00
13	catéter 22G (caja de 50 unidades)	Caja	12	L. 535,00	L. 6.420,00
14	catéter 20G (caja de 50 unidades)	Caja	12	L. 570,00	L. 6.840,00
15	venoclisis (caja de 50 unidades)	Caja	12	L. 545,00	L. 6.540,00

-11a-

16	Vicryl 1-0 (caja de 24 unidades)	Caja	10	L.	2.575,92	L.	25.759,20
17	Vicryl 2-0 (caja de 24 unidades)	Caja	10	L.	2.575,92	L.	25.759,20
18	Vicryl 3-0 (caja de 24 unidades)	Caja	10	L.	2.575,92	L.	25.759,20
19	Vicryl 4-0 (caja de 24 unidades)	Caja	2	L.	2.575,92	L.	5.151,84
20	Nylon 1-0 (caja de 24 unidades)	Caja	8	L.	1.021,44	L.	8.171,52
21	Nylon 2-0 (caja de 24 unidades)	Caja	8	L.	1.021,44	L.	8.171,52
22	Nylon 3-0 (caja de 24 unidades)	Caja	8	L.	1.021,44	L.	8.171,52
23	Vendaje auto adhesivo (caja de 20 unidades)	Caja	2	L.	3.140,00	L.	6.280,00
24	esparadrapo (caja 5 rollos)	Caja	4	L.	3.515,00	L.	14.060,00
25	Algodón (rollo 1 libra)	rollo	8	L.	91,00	L.	728,00
26	Alcohol al 90% galón	Galón	9	L.	413,73	L.	3.723,60
27	Yodo bote	Galón	10	L.	684,80	L.	6.848,00
28	clorhexidina	Galón	10	L.	998,67	L.	9.986,67
					Subtotal:	L.	282.346,72
Términos de Venta: Contado.					Impuesto	L.	42.352,01
Condiciones de Garantía: N/A					Valor Total Factura:	L.	324.698,73
*Cotización válida por 15 días.							
							



Handwritten signatures and initials.

2193-2023
14-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 22. may. 2023

Proceso No. CMA-385-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

Nombre Comercial:

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	CRAYOLA	L 25.00	L 100.00
2	68	Unidad	CUERDA	L 74.78	L 5,085.04
3	124	Lance	VARILLA HIERRO CORRUGA 3/8X30 LEG	L 200.00	L 24,800.00
4	228	Bolsa	CEMENTO	L 208.69	L 47,581.32
5	14	M3	ARENA DE RIO	L 854.78	L 11,966.92
6	19	M3	GRAVA	L 854.78	L 16,240.82
7	1083	Unidad	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40	L 30.43	L 32,955.69
8	181	Lance	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30" LEG	L 104.00	L 18,824.00
9	56	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	L 39.13	L 2,191.28
10	2	Lance	ANGULO DE HIERRO 2"X2"X1/4"X20"	L 833.04	L 1,666.08
11	1	Lance	PLATINA DE 1 1/2" X 1/4"	L 582.60	L 582.60
12	3	Unidad	BISAGRA DE 3"X4"	L 85.22	L 255.66
13	1	Unidad	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	L 365.21	L 365.21
14	19	Unidad	BROCHA DE 3"	L 56.52	L 1,073.88
15	2	Lance	TUBO INDUSTRIAL 1 1/2"X1 1/2"X20"	L 276.52	L 553.04
16	2	Galon	PINTURA DE ACEITE	L 652.17	L 1,304.34
17	1	Galon	PINTURA ANTICORROSIVA	L 565.22	L 565.22
18	2	Galon	DILUYENTE	L 200.00	L 400.00
19	1	Libra	ELECTRODOS DE SOLDADURA 6013X1/8X1"	L 50.00	L 50.00
20	1	Unidad	LAMINA DE HIERRO DE 4"X8"X1/16"	L 1,652.17	L 1,652.17
21	22	Unidad	CLAVOS 2 1/2"	L 38.00	L 836.00
22	10	Unidad	TABLAS 1X8"X10"	L 234.78	L 2,347.80
23	10	Unidad	TABLAS 1X7"X10"	L 203.48	L 2,034.80
24	9	Unidad	PALOS 2"X2"X10"	L 116.52	L 1,048.68
25	9	Unidad	REGLAS 1X2"X10"	L 55.65	L 500.85
26	1	Unidad	BROCHA 2"	L 43.48	L 43.48
27	22	Lance	TUBO HG 1 1/2"X20" LIVIANO	L 598.26	L 13,161.72
28	1	Galon	DILUYENTE	L 200.00	L 200.00
29	14	Libra	ELECTRODOS SOLDADURA 6013X3/32X1	L 55.00	L 770.00
30	2	Rollo	MALLA CICLON DE 4" ROLLO DE 100 PIES	L 2,850.00	L 5,700.00
31	42	Galon	PINTURA DE LATEX SATINADA PREPARADA	L 913.04	L 38,347.68
32	6	Unidad	RODILLOS Y ACCESORIOS	L 185.00	L 1,110.00
33	42	Galon	SELLADOR PARA PARED	L 626.09	L 26,295.78
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	260,610.06
15% ISV				L	39,091.51
TOTAL				L	299,701.569

Valor total en letras:

Doscientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Un Lempiras con 56/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la restauración de cancha ubicada en Col. Buenas Nuevas.

Fondos Propios.

Aprobada por:

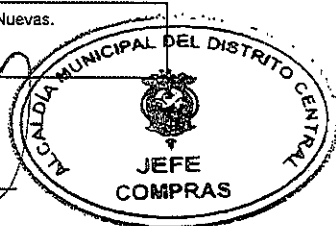
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
CJGI



- 18001 -

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA

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

000-002-01-00039579

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Fecha	Factura#
5/8/2023 09:49:12	000-002-01-0

Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		08019002264234	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	35011	CRAYOLA		L25.00	L100.00
68	9899	CUERDA 5 MTS		L74.78	L5,085.04
124	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L200.00	L24,800.00
228	1896	CEMENTO UNO		L208.69	L47,581.32
14	LAVADA DE RIO	MTS ARENA		L854.78	L11,966.92
19	2150	GRAVA MT CUBICO		L854.78	L16,240.82
1083	10281	BLOQUE 8		L30.43	L32,955.69
181	320	VARI LISA 1/4 5.5MM		L104.00	L18,824.00
56	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L39.13	L2,191.28
2	15035	ANGULO HIERRO 2X2X1/4X20	UND	L833.04	L1,666.08
1	15036	PLATINA DE 1 1/2X1 1/4	UND	L582.60	L582.60
3	15037	BISAGRA DE 3X4	UND	L85.22	L255.66
1	7704359089909	LLAVIN PELOTA YALE YORK		L365.21	L365.21
19	9999924498	BROCHA 3" 222 EL CASTOR		L56.52	L1,073.88
2	1508	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2X1:1/2.20		L276.52	L553.04
2	263901	DURA ACEI ALG AZUC GL		L652.17	L1,304.34
1	260701	DURA ACEI AMAR GL		L565.22	L565.22
2	324	DILUYENTE MINER GL		L200.00	L400.00
1	8215	ELECTRODO 6013-1/8 WELDING		L50.00	L50.00
1	15039	LAMINA HIERRO 4X8 X1/16		L1,652.17	L1,652.17
22	1515	CLAVO 2 1/2" LIBRA		L38.00	L836.00
10	4253	TABLA 1 X8 X10		L234.78	L2,347.80
10	4256	TABLA 1 X7 X10		L203.48	L2,034.80
9	4257	PALO 2 X2 X10		L116.52	L1,048.68
9	15040	REGLA 1X2X0		L55.65	L500.85
1	6925582198997	BROCHA PINTAR 2" TOTAL		L43.48	L43.48
22	15041	TUBO HG 1.1/2X20		L598.26	L13,161.72
1	324	DILUYENTE MINER GL		L200.00	L200.00
14	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L55.00	L770.00
2	15042	MALLA CICLON 4 ROLLO 100 PIES		L2,850.00	L5,700.00
42	5360	1100-999 GOLTEx SATIN PREP 1/1		L913.04	L38,347.68
6	769409204715	SET EXPERT ESTANDAR 3/4		L185.00	L1,110.00
42	3130	213 000 SELLADOR BESS		L626.09	L26,295.78

Continued on next page...

201011

000-002-01-00036501 al 000-001-01-00043500



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 05 de agosto 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. 000-002-01-00039579 con fecha 05 de agosto 2023 y orden de compra No. 355-2023 de fecha 22 de mayo 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 ✓	
68 ✓	Unidad	CUERDA ✓	
124 ✓	Lance	VARILLA HIERRO CORRUGA 3/8X30 LEG ✓	
228 ✓	Bolsa	CEMENTO ✓	
14 ✓	M3	ARENA DE RIO ✓	
19 ✓	M3	GRAVA ✓	
1083 ✓	Unidad	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40	
181 ✓	Lance	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30" LEG	
56 ✓	Libra	ALAMBRE DE AMARRE ✓	
2 ✓	Lance	ANGULO DE HIERRO 2"X2"X1/4"X20" ✓	
1 ✓	Lance	PLATINA DE 1 1/2" X 1/4" ✓	
3 ✓	Unidad	BISAGRA DE 3"X4" ✓	
1 ✓	Unidad	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE ✓	
19 ✓	Unidad	BROCHA DE 3" ✓	
2 ✓	Lance	TUBO INDUSTRIAL 1 1/2"X1 1/2"X20" ✓	
2 ✓	Galon	PINTURA DE ACEITE	
1 ✓	Galon	PINTURA ANTICORROSIVA	
2 ✓	Galon	DILUYENTE ✓	
1 ✓	Libra	ELECTRODOS DE SOLDADURA 6013X1/8X1" ✓	
1 ✓	Unidad	LAMINA DE HIERRO DE 4"X8"X1/16" ✓	
22 ✓	Unidad	CLAVOS 2 1/2" ✓	
10 ✓	Unidad	TABLAS 1X8"X10" ✓	
10 ✓	Unidad	TABLAS 1X7"X10" ✓	
9 ✓	Unidad	PALOS 2"X2"X10" ✓	
9 ✓	Unidad	REGLAS 1X2"X10" ✓	
1 ✓	Unidad	BROCHA 2" ✓	
22 ✓	Lance	TUBO HG 1 1/2"X20" LIVIANO ✓	
1 ✓	Galon	DILUYENTE ✓	
14 ✓	Libra	ELECTRODOS SOLDADURA 6013X3/32X1" ✓	
2 ✓	Rollo	MALLA CICLON DE 4" ROLLO DE 100 PIES ✓	
42 ✓	Galon	PINTURA DE LATEX SATINADA PREPARADA ✓	
6 ✓	Unidad	RODILLOS Y ACCESORIOS	
42 ✓	Galon	SELLADOR PARA PARED ✓	

— 22/8/23 —

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 #5080

AGENCIA
UNIVERSAL

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25/04/2023

RTN:08019002264234

CMA-385-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	25/5/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	4	UNIDAD	CRAYOLA	L 25.00	L 100.00
2	68	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 74.78	L 5,085.04
3	124	LANCE	VARILLA CORRUGADA3/8X30 LEG	L 200.00	L 24,800.00
4	228	BOLSA	CEMENTO	L 208.69	L 47,581.32
5	14	M3	ARENA DE RIO	L 854.78	L 11,966.92
6	19	M3	GRAVA	L 854.78	L 16,240.82
7	1083	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40	L 30.43	L 32,955.69
8	181	LANCE	VARILLA HIERRO LISA 1/4X30 LEG	L 104.00	L 18,824.00
9	56	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 39.13	L 2,191.28
10	2	LANCE	ANGULO DE HIERRO 2X2X1/4X20	L 833.04	L 1,666.08
11	1	LANCE	PLATINA DE 1 1/2X1 1/2 x 20	L 582.60	L 582.60
12	3	UNIDAD	BISAGRA DE 3X4	L 85.22	L 255.66
13	1	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA C/LLAVE	L 365.21	L 365.21
14	19	UNIDAD	BROCHA DE 3	L 56.52	L 1,073.88
15	2	LANCE	TUBO INDUSTRIAL 1 1/2X1 1/2X20	L 276.52	L 553.04
16	2	GALON	PINTURA DE ACEITE	L 652.17	L 1,304.34
17	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L 565.22	L 565.22
18	2	GALON	DILUYENTE	L 200.00	L 400.00
19	1	LIBRA	ELECTRODOS DE SOLDADURA 6013X1/8X1	L 50.00	L 50.00
20	1	UNIDAD	LAMINA DE HIERRO DE 4X8X1/16	L 1,652.17	L 1,652.17
21	22	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 38.00	L 836.00
22	10	UNIDAD	TABLA 1X8X10	L 234.78	L 2,347.80
23	10	UNIDAD	TABLA 1X7X10	L 203.48	L 2,034.80
24	9	UNIDAD	PALO 2X2X10	L 116.52	L 1,048.68
25	9	UNIDAD	REGLA 1X2X10	L 55.65	L 500.85
26	1	UNIDAD	BROCHA 2	L 43.48	L 43.48
27	22	LANCE	TUBO HG 1 1/2X20 LIVIANO	L 598.26	L 13,161.72
28	1	GALON	DILUYENTE	L 200.00	L 200.00
29	14	LIBRA	ELECTRODOS DE SOLDADURA 6013X3/32X1	L 55.00	L 770.00
30	2	ROLLO	MALLA CICLON DE 4 (100 PIES)	L 2,850.00	L 5,700.00
31	42	GALON	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	L 913.04	L 38,347.68
32	6	UNIDAD	JUEGO DE RODOS	L 185.00	L 1,110.00
33	42	GALON	SELLADOR P/PARED BLANCO	L 626.09	L 26,295.78
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS./SOLICITO JULIAN GONZALES				SUB TOTAL	L 260,610.06
				15% ISV	L 39,091.51
				TOTAL	L 299,701.56

**AGENCIA
UNIVERSAL**
FERRETERIA

RTN: 08019009205755

Barrio Guanacaste, Teg. M.D.C.

-140e1-

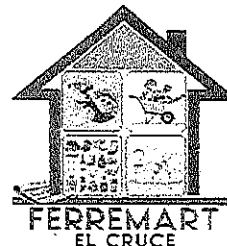
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



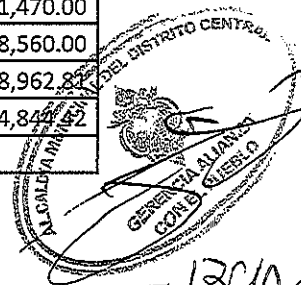
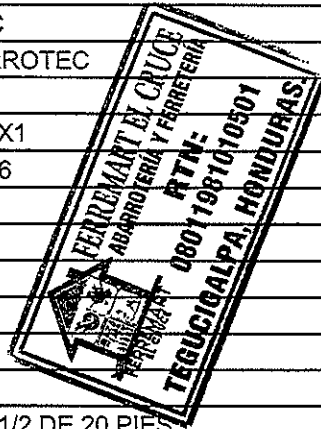
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-385-2023

FECHA: 24 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

4	CRAYOLAS DE ALBAÑILERIA	55.00	220.00
68	CUERDAS DE ALBAÑILERIA	130.00	8,840.00
124	VARRILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	235.00	29,140.00
228	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	55,860.00
14	METROS DE ARENA DE RIO	1,350.00	18,900.00
19	METROS DE GRAVA	1,350.00	25,650.00
1,083	BLOQUES DE CONCRETO DE 15X20X40	30.00	32,490.00
181	VARILLA LISA DE HIERRO DE 1/4	65.00	11,765.00
56	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	36.00	2,016.00
2	ANGULO DE HIERRO DE 2X2X1/4	1,440.00	2,880.00
1	PLATINA DE 11/2X1/4	640.00	640.00
3	BISAGRAS DE 3X4"	85.00	255.00
1	LLAVIN DE PELOTA	345.00	345.00
19	BROCHAS DE 3"	55.00	1,045.00
2	TUBO INDUSTRIAL DE 11/2X11/2 DE 20 PIES	825.00	1,650.00
2	PINTURA DE ACEITE METALTEC	1,050.00	2,100.00
1	PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	950.00	950.00
2	GALOS DE DILUYENTE	335.00	670.00
1	LIBRA DE ELECTRODO 6013-1/8X1	75.00	75.00
1	LAMINA DE HIERRO DE 4X8X1/16	2,250.00	2,250.00
22	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	36.00	792.00
10	TABLAS DE 1X8X10	253.33	2,533.30
10	TABLAS DE 1X7X10	221.66	2,216.60
9	PALOS DE 2X2X10	126.66	1,139.94
9	REGLAS DE 1X2X10	63.33	569.97
1	BROCHA DE 2"	35.00	35.00
22	TUBO GALVANIZADO DE 11/2X11/2 DE 20 PIES	680.00	14,960.00
1	GALON DE DILUYENTE	335.00	335.00
14	LIBRAS DE ELECTRODO 6013X3/32X1	75.00	1,050.00
2	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 4X100 PIES	3,200.00	6,400.00
42	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	980.00	41,160.00
6	RODILLOS Y ACCESORIOS	245.00	1,470.00
42	GALONES DE SELLADOR DE PARED	680.00	28,560.00
	Sub- Total		298,962.82
	I.S.V		44,844.62



- 1200 -

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4044
Fecha	21/04/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-385-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0390						Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	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	68.00	UN	99.00		15.00	6,732.00
3	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	124.00	UN	299.00		15.00	37,076.00
4	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	228.00	BOL	305.00		15.00	69,540.00
5	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	14.00	MTS	1,450.00			20,300.00
6	003501	Grava Mt3	PRI	19.00	MTS	1,550.00		15.00	29,450.00
7	002003	Bloque de 6"	PRI	1,083.00	UN	29.00		15.00	31,407.00
8	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	181.00	UN	79.00		15.00	14,299.00
9	041000	Alambre de Amarre	PRI	56.00	LBS	35.00		15.00	1,960.00
10	031016	Angulo 2"x1/4"x6Mts	PRI	2.00	UN	1,529.00		15.00	3,058.00
11	034015	Platina 1-1/2"x1/4"x6Mts	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
12	801504	Bisagra Dorada 4"x4" C/T	PRI	3.00	PAA	99.00		15.00	297.00
13	805512	Llavin Yale Cobre 1507 US11 C/LLAVE	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
14	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	19.00	UN	99.00		15.00	1,881.00
15	035055	Tubo Indust 1-1/2"x1-1/2" CH 21	PRI	2.00	UN	399.00		15.00	798.00
16	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	2.00	GAL	759.00		15.00	1,518.00
17	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
18	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	359.00		15.00	718.00
19	623002	Electrodo 6013 1/8 MT12	PRI	1.00	LBS	55.00		15.00	55.00
20	033007	Lamina D/Hierro 4x8 1/16 Legitima	PRI	1.00	UN	2,199.00		15.00	2,199.00
21	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	22.00	LBS	45.00		15.00	990.00
22	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	10.00	UN	369.00		15.00	3,690.00
23	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	10.00	UN	369.00		15.00	3,690.00
24	901066	Madera D/Pino 2x2x10	PRI	9.00	UN	189.00		15.00	1,701.00
25	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	9.00	UN	139.00		15.00	1,251.00
26	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
27	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	22.00	UN	1,799.00		15.00	39,578.00
28	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	359.00		15.00	359.00
29	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	14.00	LBS	55.00		15.00	770.00
30	044006	Malla Cidlon D/Acero De 4 C/13	PRI	2.00	ROL	3,399.00		15.00	6,798.00
31	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal	PRI	42.00	GAL	799.00		15.00	33,558.00
32	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
33	427064	Sellador P/Concreto Corona 6376-01	PRI	42.00	GAL	599.00		15.00	25,158.00

FST

FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

[Firma manuscrita]

Subtotal	342,167.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	48,280.05
TOTAL	390,447.05

[Firma]

1999-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Proceso No. CMA-543-2023

Fecha: 24. may. 2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Optiplex 3090 SFF, Procesador Core i3 10105, Memoria RAM 8Gb, Unidad SSD 480Gb, Wndows Pro, Monitor LED Dell 21.5" E2222HVGA, DP	19,892.88	19,892.88
2	1	Unidad	UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 salidas	1,439.25	1,439.25
3	1	Unidad	Impresora Inyeccion Epson L5290 Color flujo continuo 5760x1440, USB,WIFI,LAN,ADF	9,680.00	9,680.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	31,012.13
15% ISV				L	4,651.82
TOTAL				L	35,663.95

Valor total en letras:

Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 95/100

Descripción del uso o destino: Para la Veterinaria Corazon de Pueblo.

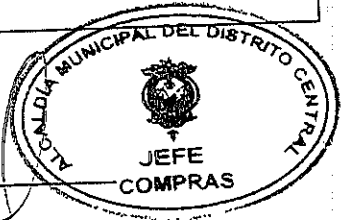
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]

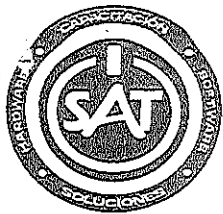


Recibida por:

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
ASF



COTIZACIÓN

Fecha: martes 23 de Mayo de 2023

Empresa: AMDC

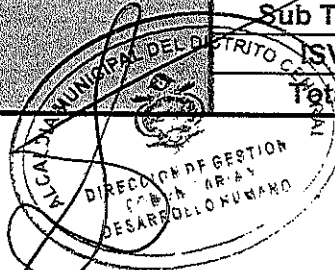
Atención: Lic. Juan Carlos Avila

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
1	Optiplex 3090 SFF Procesador Core i3 10105 Memoria RAM 8Gb Unidad SSD 480Gb Windows Pro Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP 3 años de garantía	L 19,892.88	L 19,892.88
1	Proteccion Electrica UPS Cdp R-UPR1008 1000VA / 500W 8 Salidas con AVR	L 1,439.25	L 1,439.25
1	Impresora Inyeccion Epson L5290 MFP Color flujo continuo 5760x1440, USB, WiFi, LAN, ADF	L 9,680.00	L 9,680.00
Tiempo de Entrega: Inmediato		Sub Total	L 31,012.13
		ISV	L 4,651.82
		Total	L 35,663.95

Victor Hugo Romano

Gerente General

vromano@sathonduras.com



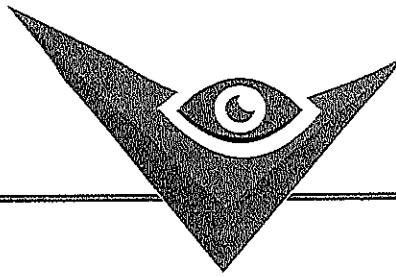
Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle, Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

Final de Blvd. Los Proceres, Frente Salida Valle de Angeles, Col. 21 de Octubre

PBX: (504) 2221-3008

www.SATHONDURAS.com

1301



VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 23 de Mayo de 2023

Señores
AMDC
Presente

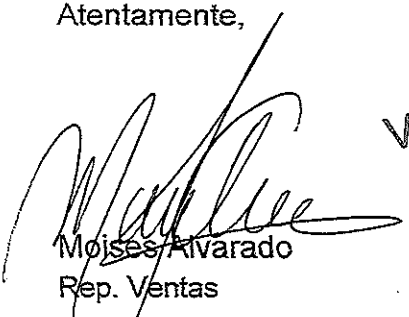
Por medio de la presente presentamos a ustedes nuestra oferta por el siguiente equipo

Cantidad	Descripción	Valor Unitario		Valor Total	
1	Computadora Optiplex 3090 SFF Procesador Core i3 / 8Gb / 500Gb / Win Pro / Mon 21.5"	L	20,653.43	L	20,653.43
1	UPS de 1000VA 8 Salidas	L	1,682.42	L	1,682.42
1	Impresora Epson L5290	L	9,850.36	L	9,850.36
		Sub Total		L	32,186.21
		ISV		L	4,827.93
		Total		L	37,014.14

Precios Válidos por 8 días

Atentamente,

Veritas S. de R.L.


Moises Rivarado
Rep. Ventas

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-406-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION 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	40	Unidad	PALO DE MADERA 2X4X16	352.00	14,080.00
2	5	Unidad	POSTE DE MADERA 6X6X16	1,419.13	7,095.65
3	20	Unidad	PLYWOODS 3/4 X 4X8	1,321.74	26,434.78
4	60	Unidad	TABLA 7X1X3/4	30.00	1,800.00
5	10	Unidad	REGLAS DE MADERA 2X3X16	229.57	2,295.65
6	10	Unidad	TABLA DE MADERA RUSTI. DE 16 PIES DE 1X10"	382.60	3,826.00
7	7	Unidad	PALOS DE MADERA 16 'PIES DE 2X3"	264.00	1,848.00
8	28	LAMINA	LAMINA TIPO TEJA 20X42 COLOR CAFÉ(13 DE 20 FT, 15 DE 21 FT)	2,153.87	60,308.33
9	10	Unidad	FACIA PARA TECHO 10X1X16	262.00	2,620.00
10	12	Unidad	CABALLETES DE TEJA DE METAL COLOR CAFÉ	634.78	7,617.38
11	500	Unidad	TORNILLO PARA MADERA DE 4 PULGADAS	3.50	1,750.00
12	200	Unidad	TORNILLOS PARA METAL DE 1 PULGADA	1.80	360.00
13	12	Unidad	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE MADERA 4 PULGADA	391.30	4,695.65
14	24	Unidad	PUNTA PHILLIP PARA TALADRO ESTANDAR PH 50 MM	21.74	521.74
15	6	Unidad	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE METAL DE 4 PULGADAS	4.35	26.08
16	10	Unidad	ANGULO ZINCADO 4X4	65.00	650.00
17	1000	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA CABEZA 8/3 PARA TECHO DE 4 PUL	4.35	4,347.00
18	50	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	289.00	14,450.00
19	16	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	385.00	6,160.00
20	20	Unidad	VARILLA LISA DE 1/4	85.00	1,700.00
21	6	Unidad	CANAleta DE 2X4 PULG	425.17	2,551.04
22	5	LIBRA	CLAVOS DE 4 PULGADAS	2.00	10.00
23	5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	2.00	10.00
24	5	LIBRA	CLAVOS DE 3 PULGADAS	29.00	145.00
25	340	Unidad	BLOQUE DE #6	22.00	7,480.00
26	60	BOLSAS	CEMENTO GRIS	210.00	12,600.00
27	200	Unidad	LADRILLO ROFON	6.00	1,200.00
28	5	METROS	ARENA	860.00	4,300.00
29	3	METROS	GRAVA	800.00	2,400.00
30	8	LANCE	TUBO PVC DE TRAGANTE 38 CM DIAMETRO	6,079.91	48,639.30
31	3	Unidad	CINTA DE TEFLON DE 1/2	10.00	30.00
32	1	LATA	PEGAMENTO PVC 1/4	369.66	369.66
33	5	CAJA	ELECTRODOS 60-11 3/32	234.78	1,173.91
34	6	Unidad	DISCO P/METAL DE 4 1/2	52.00	312.00
35	18	Unidad	CODO PVC DE 2 DRENAJE	29.00	522.00
36	2	Unidad	CANAL DE BAJADA DE 4PVC	210.00	420.00
37	2	Unidad	TUBO DE PVC DE 4	430.44	860.87
38	8	Unidad	UNION OVC 4	86.09	688.69
39	20	Unidad	SOPORTE DE CANAL PVC	23.00	460.00

-3ien

40	4	Unidad	CANAL PECHO PALOMA LISO DE 3 PVC 3 MTS	L	486.09	L	1,944.34
41	1	ROLLO	ALAMBRE DE AMARRE 100 LBS	L	2,713.04	L	2,713.04
ULTIMA LINEA							
					SUB-TOTAL	L	251,416.11
					15% ISV	L	37,712.42
					TOTAL	L	289,128.53

Valor total en letras:

Doscientos ochenta y nueve Mil ciento veintiocho Lempiras con 53/100

Descripción del uso o destino: Materiales para kioscos del proyecto "senderos de san Juancito".

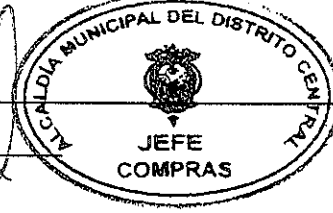
Transferencias Del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajml

**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

000-002-01-00040120

Fecha	Factura#
14/8/2023 13:27:23	000-002-01-0

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		08019015713338	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019015713338	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	3403	PALO 2x4x16 ✓		L404.80	L16,192.00
20	POSTE	POSTE DE MADERA 6X6X16 ✓		L1,632.00	L8,159.99
60	8992	PLYWOOD 3/4 ✓		L1,520.00	L30,399.99
10	T-7	TABLA 7X1X3/4 ✓		L34.50	L2,070.00
10	3404	REGLA 2x3x16 ✓		L264.00	L2,639.99
10	T-R	TABLA DE MADERA RUST. 16 P. 1X10 ✓		L439.99	L4,399.90
7	3508	PALO 2 X 3 X 16 ✓		L303.60	L2,125.20
28	L-T	LAM. TI. TEJA 20X42 CAFE ✓		L2,476.95	L69,354.57
10	F	FACIA P/TECHO 10X1X16 ✓		L301.30	L3,013.00
12	CABALLETE	CABALLETE P/TEJA D/METAL CAFE ✓		L730.00	L8,759.98
500	1659	TORN AVELL 14X4 MET ✓		L4.03	L2,012.50
200	1617	TORN GOL 12X1 MET ✓		L2.07	L414.00
12	PB	PUNTA BROCA P/MADERA 4PLG. ✓		L450.00	L5,399.99
24	9356	PUNTA PHILLIPS 2* MAG IMPACTO ✓		L25.00	L600.00
6	T-B	TORN P/B D/METAL 4 PLG ✓		L5.00	L29.99
10	ANGULO	ANGULO ZINCADO 4X4 ✓		L74.75	L747.50
1000	7924	TORN/LAM/PNT BROCA/14X3PULG ✓		L5.00	L4,999.10
50	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA ✓		L332.35	L16,617.50
16	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA ✓		L442.75	L7,084.00
5	320	VARI LISA 1/4 5.5MM ✓		L97.75	L1,955.00
5	3865	CANAleta 2 X 4 0.90 MM	UNID	L488.95	L2,933.69
5	1517	CLAVO 4" C/CAB LB		L2.30	L11.50
5	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L2.30	L11.50
5	102	CLAVO 3 PULG 1 LIBRA		L33.35	L166.75
340	3419	BLOQUE 6 ✓		L25.30	L8,602.00
60	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND ✓	UNID	L241.50	L14,490.00
200	LADRILLO	LADRILLO ROFON ✓		L6.90	L1,380.00
5	1955	ARENA MT CUBICO ✓		L989.00	L4,945.00
3	2150	GRAVA MT CUBICO ✓		L920.00	L2,760.00
8	TUBO PVC	TUBO PVC TRAGANTE 38 CM DIAMET ✓		L6,991.90	L55,935.20
3	1320	CINTA TEFLON 1/2X12MTS ✓		L11.50	L34.50
1	7441018836534	PEGAM PVC 1/4 DUR TRANS ✓		L425.11	L425.11
5	8933	ELECTRODO 6011 3/32 CAJA ✓		L270.00	L1,350.00
6	028877321608	DISCO CORT/MET 4-1/2 DW8424 ✓	UNI	L59.80	L358.80
18	1800	CODO PVC DRENA 2" LIS 90GRAD ✓		L33.35	L600.30
2	CANAL	CANAL D/BAJADA DE 4PLG.PVC ✓		L241.50	L483.00

Continued on next page...

500-33e



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 03:00 p.m., de el día 14 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, 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 artículos según facturas No. 000-002-01-00040120 con fecha 14 agosto 2023 y orden de compra No. 386-2023 de fecha 25 mayo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
40	Unidad	PALO DE MADERA 2X4X16 ✓	
5	Unidad	POSTE DE MADERA 6X6X16 ✓	
20	Unidad	PLYWOODS 3/4X 4X8	
60	Unidad	TABLA 7X1X3/4 ✓	
10	Unidad	REGLAS DE MADERA 2X3X16 ✓	
10	Unidad	TABLA DE MADERA RUSTI. DE 16 PIES DE 1X10" ✓	
7	Unidad	PALOS DE MADERA 16 'PIES DE 2X3" ✓	
28	LAMINA	LAMINA TIPO TEJA 20X42 COLOR CAFÉ (13 DE 20 FT, 15 DE 21 FT)	
10	Unidad	FACIA PARA TECHO 10X1X16 ✓	
12	Unidad	CABALLETES DE TEJA DE METAL COLOR CAFÉ ✓	
500	Unidad	TORNILLO PARA MADERA DE 4 PULGADAS ✓	
200	Unidad	TORNILLOS PARA METAL DE 1 PULGADA	
12	Unidad	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE MADERA 4 PULGADA ✓	
24	Unidad	PUNTA PHILLIP PARA TALADRO ESTANDAR PH 50 MM	
6	Unidad	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE METAL DE 4 PULGADAS	
10	Unidad	ANGULO ZINCADO 4X4 ✓	
1000	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA CABEZA 8/3 PARA TECHO DE 4 PUL	
50	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 ✓	
16	Unidad	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ✓	
20	Unidad	VARILLA LISA DE 1/4 ✓	
6	Unidad	CANAleta DE 2X4 PULG ✓	
5	LIBRA	CLAVOS DE 4 PULGADAS	
5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2 ✓	
5	LIBRA	CLAVOS DE 3 PULGADAS ✓	
340	Unidad	BLOQUE DE #6 ✓	
60	BOLSAS	CEMENTO GRIS ✓	
200	Unidad	LADRILLO ROFON ✓	
5	METROS	ARENA ✓	
3	METROS	GRAVA ✓	

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

**AGENCIA
UNIVERSAL**

COTIZACIÓN #5091

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:08019002264234

FECHA: 16/05/2023
CMA-406-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
LINDA IZAGUIRRE		CONTADO	16/6/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	40	UNIDAD	PALO DE MADERA 2X4X16	L 352.00	L 14,080.00
2	5	UNIDAD	POSTE DE MADERA 6X6X16	L 1,419.13	L 7,095.65
3	20	UNIDAD	PLYWOODS 3/4 X4X8	L 1,321.74	L 26,434.78
4	60	UNIDAD	TABLA 7X1X 3/4	L 30.00	L 1,800.00
5	10	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 2X3X16	L 229.57	L 2,295.65
6	10	UNIDAD	TABLA DE MADERA RUSTL DE 16 PIES DE 1 X 10"	L 382.60	L 3,826.00
7	7	UNIDAD	PALOS DE MADRA 16 PIES DE 2 X 3"	L 264.00	L 1,848.00
8	28	LAMINA	LAMINA TIPO TEJA 20X42 COLOR CAFÉ (13 DE 20 FT. 15 DE 21 FT.)	L 2,153.87	L 60,308.33
9	10	UNIDAD	FACIA PARA TECHO 10X1X16	L 262.00	L 2,620.00
10	12	UNIDAD	CABALLETES DE TEJA DE METAL COLOR CAFÉ	L 634.78	L 7,617.38
11	500	UNIDAD	TORNILLO PARA MADERA 4 PULGADAS	L 3.50	L 1,750.00
12	200	UNIDAD	TORNILLOS PARA METAL 1 PULGADA	L 1.80	L 360.00
13	12	UNIDAD	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE MADERA 4 PULG.	L 391.30	L 4,695.65
14	24	UNIDAD	PUNTA PHILLIP PARA TALADRO ESTANDAR PH 50 MM	L 21.74	L 521.74
15	6	UNIDAD	PUNTA DE BROCA PARA TORNILLO DE METAL DE 4 PULGADAS	L 4.35	L 26.08
16	10	UNIDAD	ANGULO ZINCADO 4X4	L 65.00	L 650.00
17	1000	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA CABEZA 8/3 PARA TECHO DE 4 PUL	L 4.35	L 4,347.00
18	50	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L 289.00	L 14,450.00
19	16	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L 385.00	L 6,160.00
20	20	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4	L 85.00	L 1,700.00
21	6	UNIDAD	CANAleta DE 2X4 PULG.	L 425.17	L 2,551.04
22	5	LIBRA	CLAVOS DE 4 PULGADAS	L 2.00	L 10.00
23	5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	L 2.00	L 10.00
24	5	LIBRA	CLAVOS DE 3 PULGADAS	L 29.00	L 145.00
25	340	UNIDAD	BLOQUE #6	L 22.00	L 7,480.00
26	60	BOLSAS	CEMENTO GRIS	L 210.00	L 12,600.00
27	200	UNIDAD	LADRILLO ROFON	L 6.00	L 1,200.00
28	5	METROS	ARENA	L 860.00	L 4,300.00
29	3	METROS	GRAVA	L 800.00	L 2,400.00
30	8	LANCE	TUBO DE PVC DE TRAGANTE 38 CM DIAMETRO	L 6,079.91	L 48,639.30
31	3	UNIDAD	CINTA DE TEFLON DE 1/2	L 10.00	L 30.00
32	1	LATA	PEGAMENTO PVC 1/4	L 369.66	L 369.66
33	5	CAJA	ELECTRODOS 60-11 3/32	L 234.78	L 1,173.91
34	6	UNIDAD	DISCO P/METAL DE 4 1/2	L 52.00	L 312.00
35	18	UNIDAD	CODO PVC DE 2 DRENAJE	L 29.00	L 522.00
36	2	UNIDAD	CANAL DE BAJADA DE 4 PVC	L 210.00	L 420.00
37	2	UNIDAD	TUBO DE PVC DE 4	L 430.43	L 860.87
38	8	UNIDAD	UNION PVC 4	L 86.09	L 688.69
39	20	UNIDAD	SOPORTE DE CANAL PVC	L 23.00	L 460.00
40	4	UNIDAD	CANAL PECHO PALOMA LISO DE 3 PVC 3 MTS.	L 486.09	L 1,944.34
41	1	ROLLO	ALAMBRE DE AMARRE 100 LBS	L 2,713.04	L 2,713.04
				SUB TOTAL	L 251,416.11
				15% ISV	L 37,712.42
				TOTAL	L 289,128.53

OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS. SOLICITADO POR JOEL LARDI

**AGENCIA
UNIVERSAL**

FERRETERIA

RTN: 08019009205755

Bo. Guanacaste, Teg. M.D.C.

-26cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4063
Fecha	16/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-406-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901060	Madera D/Pino 2x4x16	PRI	40.00	UN	589.00		15.00	23,560.00
2	901050	Madera D/Pino 6x6x16	PRI	5.00	UN	2,649.00		15.00	13,245.00
3	906007	Plywood 4x8x3/4" 18mm B Pino	PRI	20.00	UN	2,899.00		15.00	57,980.00
4	901086	Madera D/Pino 1x12x7	PRI	60.00	UN	439.00		15.00	26,340.00
5	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	449.00		15.00	4,490.00
6	901064	Madera D/Pino 1x10x16	PRI	10.00	UN	749.00		15.00	7,490.00
7	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	7.00	UN	449.00		15.00	3,143.00
8	028161	Lamina Toledo Roja .38	PRI	400.00	PIE	159.00		15.00	63,600.00
9	028191	Capote Rojo 4 pie	PRI	12.00	UN	329.00		15.00	3,948.00
10	817039	Tomillo P/Mad Galv 4"x14 Phillips	PRI	500.00	UN	6.00		15.00	3,000.00
11	817193	Tomillo K-Lach P/Broca 8x1" BTH-1440	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
12	515589	Punta 1/4"x 65mm BTH-1467	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
13	515592	Puntas Truper 2" Phillips # 2 12147	PRI	24.00	UN	99.00		15.00	2,376.00
14	817167	Tomillo Teck Punta Broca 1/4x 4"	PRI	1,000.00	UN	6.00		15.00	6,000.00
15	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	50.00	UN	299.00		15.00	14,950.00
16	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	16.00	UN	529.00		15.00	8,464.00
17	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	20.00	UN	89.00		15.00	1,780.00
18	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	6.00	UN	1,099.00		15.00	6,594.00
19	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
20	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
21	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
22	002003	Bloque de 6"	PRI	340.00	UN	29.00		15.00	9,860.00
23	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	60.00	BOL	310.00		15.00	18,600.00
24	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	200.00	UN	12.00			2,400.00
25	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,650.00			8,250.00
26	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,700.00		15.00	5,100.00
27	208088	Tubo Novafort 600mm 24"x8Mts C/Emp	PRI	8.00	UN	24,999.00		15.00	199,992.00
28	247001	Teflon 1/2	PRI	3.00	UN	15.00		15.00	45.00
29	487021	Pegamento EZ WELD 222 1/4	PRI	1.00	/4	699.00		15.00	699.00
30	623003	Electrodo 6011 3/32 MT 06	PRI	55.00	UN	59.00		15.00	3,245.00
31	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	6.00	UN	59.00		15.00	354.00
32	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	18.00	UN	49.00		15.00	882.00
33	209511	Bajante Redondo 3" Blanco P/P Amanco	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
34	208003	Tubo PVC Sanitario 4" SDR 64	PRI	2.00	UN	599.00		15.00	1,198.00
35	202010	Camisa PVC 4"	PRI	8.00	UN	149.00		15.00	1,192.00
36	209512	Gazas P/Canal PP Blanco Amanco	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
37	209527	Canal PVC P/P 3 MTS Blanco Amanco	PRI	4.00	UN	799.00		15.00	3,196.00
38	041000	Alambre de Amarre	PRI	100.00	LBS	39.00		15.00	3,900.00

Aviso: 20 LAMINAS DE TEJA DE 20 PIE

Firma

Subtotal	509,414.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	74,814.60
TOTAL	584,228.60

230

2010-2023
29-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 26. may. 2023

Proceso No. CMA-307-A-2023

Solicitante: GERENCIA EVALUACION DE RIESGO

Nombre Comercial:

INTEX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	Unidad	CHALECOS COMBINADOS TELA NAUTICA CON DOS BORDADOS EN FRENTE Y TRES IMPRESIONES ESPALDA	L 950.00	L 22,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	22,800.00
15% ISV				L	3,420.00
TOTAL				L	26,220.00

Valor total en letras:

Veintiseis Mil doscientos veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para la Gerencia.

Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajmi





ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Evaluación de Riesgo en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 04 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

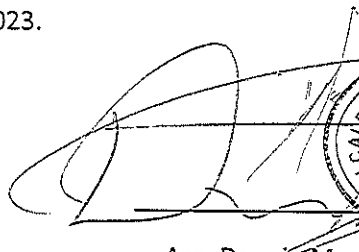
Arq. Darwin Martínez Gerente de Evaluación de Riesgo, Lic. Kenncy Sagastume Auxiliar Administrativo, el representante de la empresa **INTEX**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura No. 000-001-01-00005301 de fecha 04 de agosto de 2023 y orden de compra No. 389-2023 de fecha 26 de mayo de 2023.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	OBSERVACIONES
1	24	Unidad	CHALECOS COMBINADOS TELA NAUTICA CON DOS BORDADOS EN FRENTE Y TRES IMPRESIONES ESPALDA	

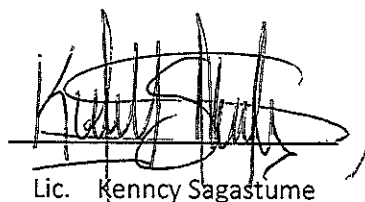
El total es de: **LPS. 26,220.00 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)**

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



Arq. Darwin Martínez

Gerente de Evaluación de Riesgo



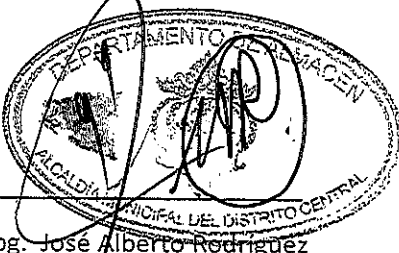
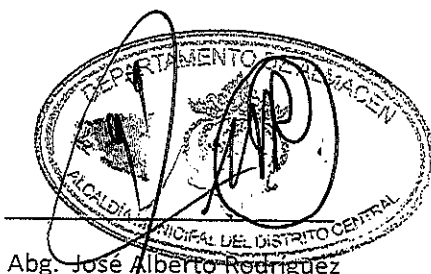
Lic. Kenncy Sagastume

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

INTEX



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



www.intex504.com

TEL: 2213 0005/22713211/12

8/5/2023

GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGOS A.M.D.C

RTN:08019995363064

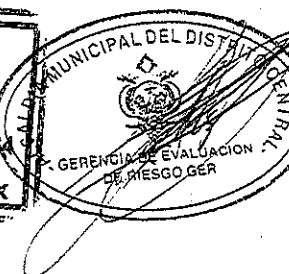
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO DARLE UN SALUDO DE BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA Y A LA VEZ DESEARLE EXITOS EN SUS FUNCIONES EMPRESARIALES.

A CONTINUACION LE PRESENTO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED A SOLICITADO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	P/T
24	CHALECOS COMBINADOS TELA NAUTICA CON DOS BORDADOS EN FRENTE Y TRES IMPRESIONES ESPALDA	950.00	22800.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	50% ANTICIPO		0.00
	TALLAS ESPECIALES TIENEN COSTO		0.00
	ADICIONAL DE 2XL/125,00 Y 3XL/250,00		0.00
	ENTREGA 5 A 6 SEMANAS		0.00
		S/T	22800.00
		15% ISV	3420.00
		TOTAL	26220.00

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE UD. ESPERANDO SERVIRLE CON PRONTITUD Y BUENA CALIDAD
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

EQUIPO DE VENTAS
INTEX



15 CM



Marketing y Publicidad

CMA: 116

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007880

DIRECCION:
TELÉFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 08-05-2023

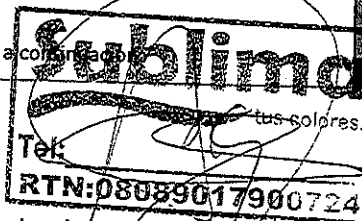
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
CONTACTO: Lic. ANGEL MENDEZ
CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
7	CHALECO EN TALLA *S* COLOR VERDE OLIVO CON LINEA REFLECTIVA Y LOGOS BORDADOS EN FRONTAL Y ESPALDA, 4 BOLSAS FRONTALES CON ZIPER EN TELA IMPERMIABLE.	1.690,00	L11.830,00
6	CHALECO EN TALLA *M* COLOR VERDE OLIVO CON LINEA REFLECTIVA Y LOGOS BORDADOS EN FRONTAL Y ESPALDA, 4 BOLSAS FRONTALES CON ZIPER EN TELA IMPERMIABLE.	1.690,00	L10.140,00
4	CHALECO EN TALLA *L* COLOR VERDE OLIVO CON LINEA REFLECTIVA Y LOGOS BORDADOS EN FRONTAL Y ESPALDA, 4 BOLSAS FRONTALES CON ZIPER EN TELA IMPERMIABLE.	1.690,00	L6.760,00
4	CHALECO EN TALLA *XL* COLOR VERDE OLIVO CON LINEA REFLECTIVA Y LOGOS BORDADOS EN FRONTAL Y ESPALDA, 4 BOLSAS FRONTALES CON ZIPER EN TELA IMPERMIABLE.	1.690,00	L6.760,00
3	CHALECO EN TALLA *2XL* COLOR VERDE OLIVO CON LINEA REFLECTIVA Y LOGOS BORDADOS EN FRONTAL Y ESPALDA, 4 BOLSAS FRONTALES CON ZIPER EN TELA IMPERMIABLE.	1.690,00	L5.070,00
Total			L40.560,00
Imp. S/V			L6.084,00
Gran Total			L46.644,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 10 días.
 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



2160-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 434-2023

Fecha: 6. jun. 2023

Proceso No. CMA-550-B-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano/ Turismo

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	10	Unidad	FARDO DE PELOTA PLASTICA DE 12 UNIDADES	L 160.00	L 1,600.00
2	4	Unidad	PIÑATA GRANDE CON EL PALO	L 595.00	L 2,380.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	3,980.00
15% ISV				L	597.00
TOTAL				L	4,577.00

Valor total en letras:

Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Insumos que se utilizaran en apoyo a la Feria de San Juancito.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1901-



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015491

Fecha de Factura: 20/06/2023 Fecha Vencimiento: 20/07/2023 Vendedor: Angel Aguilar Documento origen: S22631 Fecha Limite: 06/06/2024

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	FARDO DE PELOTA DE PLASTICO DE 12 UNIDADES	10.00 Unidades	L 160.00	G15%		L 1,600.00
2	PIÑATÁ GRANDE CON SU PALO	4.00 Unidades	L 595.00	G15%		L 2,380.00

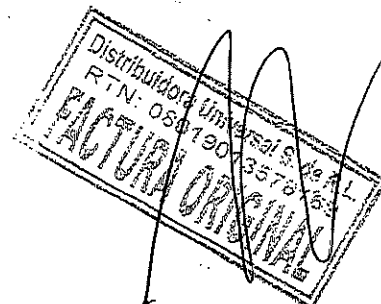
Son: Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Siete Lempiras

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

SubTotal	L 3,980.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,980.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 597.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,577.00
Importe adeudado	L 4,577.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015491

Plazo de pago: 30 días



- 22 am -



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo la 01:00 p.m., del día 20 junio 2023. Los suscritos representantes:

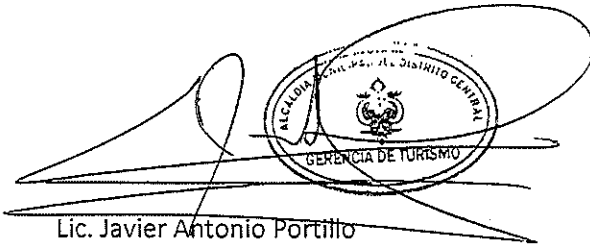
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir material según factura No. **000-002-01-00015491** con fecha 20 de junio 2023 y orden de compra No. **434-2023** de fecha 06 junio 2023.

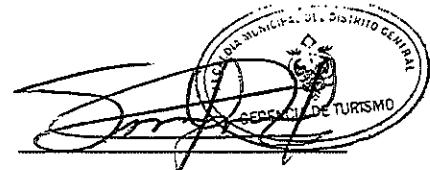
Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE TURISMO** se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	FARDO DE PELOTA PLASTICA DE 12 UNIDADES	
4	Unidad	PIÑATA GRANDE CON EL PALO	

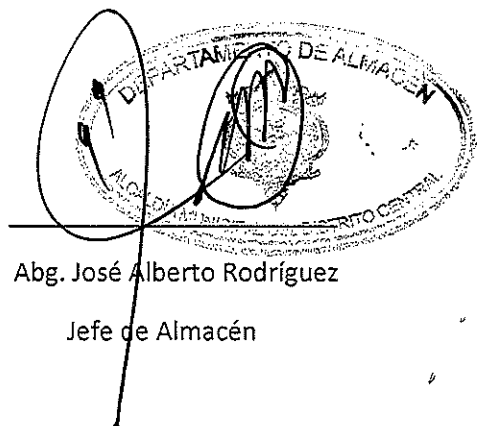
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 4,577.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100).**

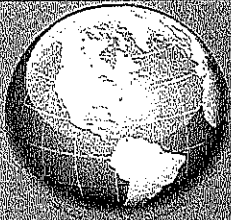
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días mes junio 2023.


Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo


Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo


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


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104G82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Rosteria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10149

Empresa:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Contacto: Marycruz López

Fecha:

5/24/2023

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

	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U	TOTAL
1	Fardo de pelota plástica de 12 unidades	10	SÍ	L	160.00 L	1,600.00
2	Piñata grandes con palo	4	SÍ	L	595.00 L	2,380.00

Observaciones: No hay disponibilidad de la tinta.

Entrega

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L	3,980.00
IMPOR EXE:	L	3,980.00
SUB TOTAL:	L	3,980.00
ISV:	L	597.00
TOTAL	L	4,577.00

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

Arnold Flores

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3206-1528

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

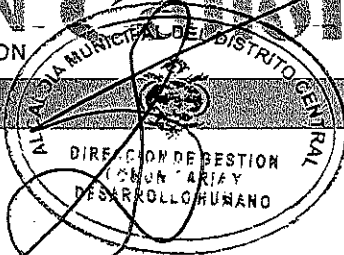


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



[Handwritten signature]

-15 CM -

2002-2023
78-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 446-A-2023

Fecha: 9. jun. 2023 ✓

Proceso No. CMA-623-A-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Estación de bebida de café y jugo	L625.00	L 625.00 ✓
2	25	Unidad	Coffe break AM #1	125.00	3,125.00 ✓
3	25	Unidad	Almuerzo #1	302.00	7,550.00 ✓
4	30	Unidad	Botellas con agua	15.00	450.00 ✓
5	1	Unidad	Mesero.	1,200.00	1,200.00 ✓
6	2	Unidad	Transporte.	900.00	1,800.00 ✓
			NOTA: Alimentación para el día: lunes 12 de junio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 14,750.00
				15% ISV	2,212.50
				TOTAL	L 16,962.50 ✓

Valor total en letras:

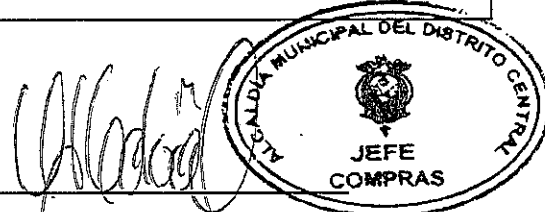
Dieciseis Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100*

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en "Sesión Ordinaria de Corporación Municipal" en el plantel de la 21 de octubre de la A.M.D.C.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MBN

— CM 18 —

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011849

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	DOÑA KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	21/07/2023
TEL CONTACTO:	9992-559	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13638
FECHA:	21/06/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
9-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 125.00	25	L. 3,125.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 625.00	1	L. 625.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	30	L. 450.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 302.00	25	L. 7,550.00	L. 0.00	G
002646	COCINERO	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 900.00	2	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. 14,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,212.50	L. 0.00	L. 16,962.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 10,675.00
BEBIDAS	L. 1,075.00
SERVICIOS	L. 1,200.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

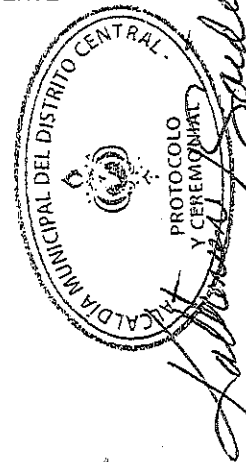
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJUALAI

OBSERVACIONES:

Dania Garcia
FIRMA Y SELLO
Tulipanes
Organización de Eventos y Servicios, S. De R. L.
PDA-2201-0244, FAX: 2235-9189
Cel. 9985-3744, 9991-0344
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE R. L." el siguiente servicio:

- Servicio de alimentación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Estación de bebida de café y jugo
2	25	Unidad	Coffe break AM #1
3	25	Unidad	Almuerzo #1
4	30	Unidad	Botellas con agua
5	1	Unidad	Mesero.
6	2	Unidad	Transporte.

NOTA

Contratación de servicio de alimentación, para el día lunes 12 de junio del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00011849.

Valor Total de la Factura: L16,962.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JULIO DEL 2023

KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**



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 de alimentación:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Estación de bebida de café y jugo	1
2	Coffe break AM #1	25
3	Almuerzo #1	25
4	Botellas con agua	30
5	Mesero.	1
6	Transporte.	2

NOTA:

Contratación de servicios de alimentación, para el día lunes 12 de junio del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00011849

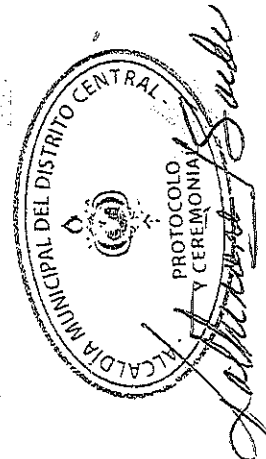
Valor de Factura: L.16,962.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JULIO DE 2023

KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**





COTIZACION

Fecha de emision: 09-06-23

Hora:

Sr. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion: LIC. KATIA SIMON

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: DESPACHO DEL ALCALDE

Fecha deEvento: 12-06-23

Hora de Evento:

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirar:

Telefono: 8938-7516

[illegible]

Políticas de Staff Party

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

2248-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.462-2023

Fecha: 15. jun. 2023

Proceso No. CMA-533-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

Nombre Comercial:

FERRROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Lamina Cielo concorde 2x4x1/2"	299.00	L 1,196.00
2	2	Unidad	Toma corriente doble Blanco Veto 35352	99.00	L 198.00
3	2	Unidad	Caja rectangular Pes 1.5 mm2"x4"1/2"x3/4"	49.00	L 98.00
4	60	ml	Cable No. 12 rojo 7H rokacraft	19.00	L 1,140.00
5	3	Unidad	Tabla yeso rey Light 4x8x1/2"	549.00	L 1,647.00
6	2	Galon	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	279.00	L 558.00
7	100	Unidad	Tornillo P/Tabla Yeso P/Broca 11/4"x6	1.00	L 100.00
8	200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	1.00	L 200.00
9	2	rollo	Aislante termicoBla/aju 1.20x20Mts 3mm	7,199.00	L 14,398.00
10	1	Unidad	Lampara Spot Led de 7 1/2 plg	1,999.00	L 1,999.00
11	1	Unidad	Interruptor Senc veto Blanco 89997	99.00	L 99.00
12	1	Unidad	Inodoro Blanco Bologna Esport Push, Avalvula de control Foset 1/2"x3/8" 49118, (completo)	3,057.00	L 3,057.00
13	1	Unidad	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/acce, Pedestal Blanco Bolongna Esport, Tubo de Abasto Hacer 1/2"x3/8"x16" P/Lava Foset 45489, Valvula de control Foset 1/2"x3/8" 49116 (completo)	2,266.00	L 2,266.00
14	10	Unidad	Lija p/Madera Fendeli # 120	15.00	L 150.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					27,106.00
15% ISV					4,065.90
TOTAL					L. 31,171.90

cris
[Signature]

Valor total en letras:

Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Un Lempiras con 90/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el acondicionamiento del espacio físico para el equipo de trabajo de la UEPP.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborada por: _____

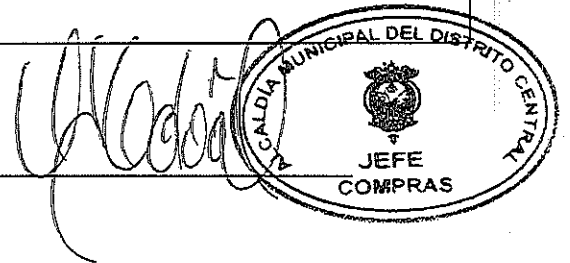
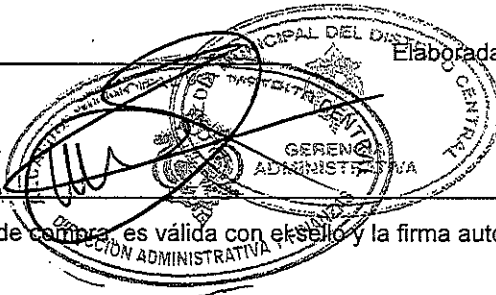
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF



2014



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 22 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00082559 con fecha 22 de junio 2023 y orden de compra No. 462-2023 de fecha 15 de junio 2023.

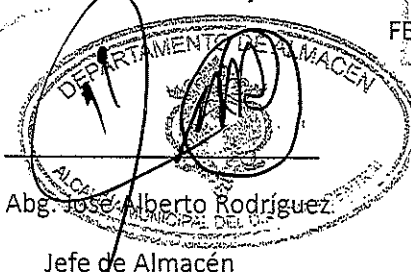
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Coordinación Programa KFW que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Lamina Cielo concorde 2x4x1/2"	
2	Unidad	Toma corriente doble Blanco Veto 35352	
2	Unidad	Caja rectangular Pes 1.5 mm2"x4"1/2"x3/4"	
60	ml	Cable No. 12 rojo 7H rokacraft	
3	Unidad	Tabla yeso rey Light 4x8x1/2"	
2	Galon	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	
100	Unidad	Tornillo P/Tabla Yeso P/Broca 1 1/4"x6	
200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 1 1/4x6	
2	rollo	Aislante termicoBla/aju 1.20x20Mts 3mm	
1	Unidad	Lampara Spot Led de 7 1/2.plg	
1	Unidad	Interruptor Senc veto Blanco 89997	
1	Unidad	Inodoro Blanco Bologna Esport Push, Avalvula de control Foset 1/2"x3/8" 49118, (completo)	
1	Unidad	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/acce, Pedestal Blanco Bolonga Esport, Tubo de Abasto Hacer 1/2"x3/8"x16" P/Lava Foset 45489, Valvula de control Foset 1/2"x3/8" 49116 (completo)	
10	Unidad	Lija p/Madera Fendeli # 120	

El total es de: LPS. 31,171.90 (TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de junio 2023.


Ing. Julio Cesar Quiñonez
Coordinación del Programa KFW


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A.

CMZ

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION**COTIZACION**

Número	4149
Fecha	01/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0390						Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	022003	Lamina Cielo Concorde 2x4x1/2"	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
2	716010	Tomacorriente Doble Blanco Veto 35352	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
3	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
4	743084	Cable No.12 Rojo 7H Rokacraft	PRI	60.00	MTS	19.00		15.00	1,140.00
	008004	Tabla Yeso Rey Light 4x8x1/2"	PRI	3.00	UN	549.00		15.00	1,647.00
6	028006	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	PRI	2.00	GAL	279.00		15.00	558.00
7	817125	Tomillo P/Tabla Yeso P/Broca 11/4"x6	PRI	100.00	UN	1.00		15.00	100.00
8	817112	Tomillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
9	008092	Aislante Termico Bla/Alu 1.20x20Mts 3mm	PRI	2.00	ROL	7,199.00		15.00	14,398.00
10	734592	Lampara Spot Led De 7 1/2 plg	PRI	1.00	UN	1,999.00		15.00	1,999.00
11	713511	Interruptor Senc. Veto Blanco 89997	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
12	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	2,699.00		15.00	2,699.00
13	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
14	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	1.00	UN	159.00		15.00	159.00
15	244504	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/Acce	PRI	1.00	UN	1,199.00		15.00	1,199.00
16	244081	Pedestal Blanco Bolongna Esport	PRI	1.00	UN	699.00		15.00	699.00
17	243540	Tubo de Abasto Acer 1/2"x3/8"x16" P/Lava Foset 45489	PRI	1.00	UN	169.00		15.00	169.00
18	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
19	835507	Lija P/Madera Fandeli # 120	PRI	10.00	UN	15.00		15.00	150.00

FST

FERROSERVITOTAL S.A.



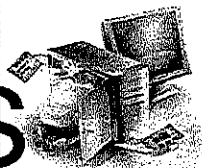
Aviso:

Firma

Subtotal	27,106.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	4,065.90
TOTAL	31,171.90

FERCHES

TECNOLOGIES



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

Cotización

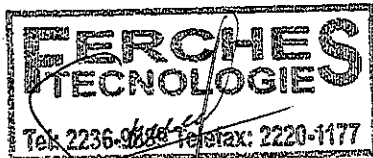
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 1/6/2023

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
4	Lamina Cielo Concorde de 2x4x1/2"	325.00	1,300.00
2	Tomacorriente Doble Blanco Eagle	115.00	230.00
2	Caja Rectangular Pesada de 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	55.00	110.00
60	Cable No. 12 Color Rojo	25.00	1,500.00
3	Tabla Yeso Rey Light de 4x8x1/2"	575.00	1,725.00
2	Masilla Para Tabla Yeso Welbond Galon	290.00	580.00
100	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 11/4"x6	1.50	150.00
200	Tornillo Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	1.50	300.00
2	Aislante Termico Blanco/Alu 1.20x20Mts 3mm	7,325.00	14,650.00
1	Lampara Mata Insectos Electro Rockwell	2,150.00	2,150.00
1	Interruptor Sencillo Blanco Eagle	110.00	110.00
1	Inodoro Blanco Ceramosa de Push	2,815.00	2,815.00
1	Valvula de Control Valcobre de 1/2"x3/8"	225.00	225.00
1	Tubo de Abasto Valcobre Para Sanitario de 7/8X3/8x16	175.00	175.00
1	Lavamanos Blanco Ceramosa Esport Con Accesorios	1,325.00	1,325.00
1	Pedestal Blanco Ceramosa Esport	750.00	750.00
1	Tubo de Abasto Valcobre de 1/2"x3/8"x16" Para Lavatrasto	175.00	175.00
1	Valvula de Control Valcobre de 1/2"x3/8"	225.00	225.00
10	Lija Para Madera Fandeli # 120	17.00	170.00
		EXENTO	L.
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 28,665.00
		ISV	L. 4,299.75
		Total	L. 32,964.75



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

CM 11

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 462-A-2023

Fecha: 16. jun. 2023

Proceso No. CMA-638-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos ✓

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

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

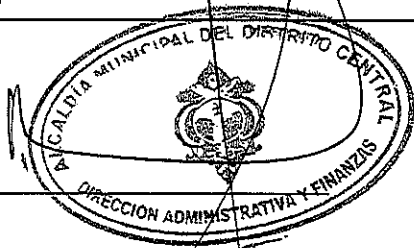
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Estación de bebida de café y jugo por dos días	L 600.00	L 1,200.00
2	23	Unidad	Coffe break AM #1 lunes 19-junio-2023 * mini sandw de jamón y queso, taquito de pollo, empanaditas de plátano y queso, mini donitas, refresco lata 12 oz.	100.00	2,300.00
3	23	Unidad	Almuerzo #1 lunes 19-junio-2023 * pollo al limón, arroz pilaf, vegetales glaceados, panecillo especial, refresco lata 12 oz.	190.00	4,370.00
4	23	Unidad	Coffe break AM #2 martes 20-junio-2023 * dedito de carne, mini quiche de brocoli, croquetas de jamón y queso, tartaleta de frutas, refresco lata 12 oz.	100.00	2,300.00
5	23	Unidad	Almuerzo #2 martes 20-junio-2023 * lomito de res, papas almendradas, ensalada multicolor, panecillo especial, refresco lata 12 oz.	190.00	4,370.00
6	1	Unidad	Transporte.	2,400.00	2,400.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	16,940.00
15% ISV					2,541.00
TOTAL				L	19,481.00

Valor total en letras:

Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Lempiras con 00/100* ✓

Descripción del uso o destino: Será utilizados en el Taller de Primeros Auxilios, para empleados de la AMDC. ✓
Fondos Municipales. ✓

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

— CM 14 —



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Recursos Humanos de la AMDC 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	23	Unidad	Coffe break AM #1 lunes 05-jun-2023 * mini sandw cubano, empanaditas de pollo, taquitos de res, tartaleta de fruta, refresco lata 12 oz.
2	23	Unidad	Almuerzo #1 Lunes 05-jun-2023 * pollo a la naranja, arroz fiesta, vegetales glaceados, panecillo especial, refresco lata 12 oz.
3	23	Unidad	Coffe break AM #2 martes 06-jun-2023 * mini sandw cubano, tartaleta de pollo, deditos de queso, mini chilénitas de dulce de leche, refresco lata
4	23	Unidad	Almuerzo #2 martes 06-junio-2023 * churrasco de lomo de res, vegetales a la plancha, papas salteadas, panecillo especial, refresco lata 12 oz.
5	1	Unidad	Estación de bebida por dos días
6	1	Unidad	Transporte.

Según Factura N° 000-002-01-00011844

Valor de Factura: L.19,481.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JUNIO DE 2023

JOSE MAURICIO VARELA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



ciudad de
**buen
corazón**

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011844

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	21/07/2023
TEL CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13690
FECHA:	21/06/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
B-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 16,940.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,541.00	L. 0.00	L. 19,481.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 13,340.00
BEBIDAS	L. 1,200.00
TRANSPORTE	L. 2,400.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON CERD CTYS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OBSERVACIONES:

Denia GARCIA

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

COTIZACION #13690 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CONTACTO: MAYRA NUÑEZ
TEL.CONTACTO: 95985912
RTN: 08019002264234
DIRECCIÓN: ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL

IDENTIDAD:
FECHA: 15/06/2023
FECHA EVENTO: 20/06/2023
VENCIMIENTO: 20/06/2023

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
	001867 - CAFÉ RUBIO		15			
	000898 - JUGO DE NARANJA NORMAL		15			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000462 - TAQUITO DE POLLO		1			
	000413 - EMPANADITAS DE PLATANO Y FRIJOL		1			
	000504 - MINI DONITAS		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
	000596 - POLLO AL LIMON- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000743 - ARROZ PILAF		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	000412 - MINI QUICHE DE BROCOLI		1			
	000434 - CROQUETAS DE JAMON Y QUESO		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
	000637 - LOMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ		1			
	000726 - PAPAS ALMENDRADAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%		PAGAR
0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00		19,481.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA 21 OCTUBRE

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

EJECUTIVO

DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:9769-6294

CM 11

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

2164-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.463-2023

Fecha: 15. jun. 2023

Proceso No. CMA-498-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

Nombre Comercial: ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	13% Descuento	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas (FURTEC)	4,418.00	574.34	3,843.66	L 76,874.25
2	1	Unidad	Silla Ejecutiva Respaldo Alto (FURTEC)	6,293.88	818.20	5,475.68	L 5,475.68
3	3	Unidad	Estaciones de trabajo para 4 personas	36,627.94	4,761.63	31,866.31	L 95,598.92
4	12	Unidad	Gavetero de 3 Gavetas (FURTEC)	4,393.38	571.14	3,822.24	L 45,866.87
5	1	Unidad	Credenza DE 1.60 X0.40X0.80 (FURTEC)	8,885.48	1,155.11	7,730.37	L 7,730.37
6	1	Unidad	Mesa de conferencia de 2.40M x 1.20m (FURTEC)	20,140.00	2,617.83	17,522.17	L 17,522.17
7	6	Unidad	Silla de espera Sin Brazos respaldo malla (FURTEC)	1,703.05	221.40	1,481.65	L 8,889.93
ULTIMA LINEA							
						SUB-TOTAL	257,958.19
						15% ISV	38,693.73
						TOTAL	L. 296,651.92

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras con 92/100

Descripción del uso o destino: Mobiliario para ser utilizado las oficinas del Programa KFW.
Fondos Propios.

Aprobada por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

CM 16



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal

Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa

Distrito Central FMO 11101

Honduras

+504 2246-4090

http://www.almaceneseza.com

contabilidad_hn@almaceneseza.com

RTN: 08019015759639

FACTURA 000-001-01-00004124

Fecha de factura: 20/06/2023 Fecha de vencimiento: 20/06/2023 CAI: D57483-75B950-E842AC-D321D2-717DD2-0A Fecha limite de emision: 23/02/2024

Documento origen: SO6716

Para Facturar:

ALCALDIA MUNICIPAL (A.M.D.C)

TEGUCIGALPA, FRENTE A HOSPITAL VIERA

Distrito Central FMO 11101

Honduras

TN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Monto
• ESTACIONES DE TRABAJO						
1	[FT-PS-WRO-2412-UA] ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON PANTALLAS 2400X1200X725 (FURTEC)	3	L 36,627.94	13.00	ISVV	L 95,598.92
2	[FT-XT026-TS] GAVETERO DE 3 GAVETAS (FURTEC)	12	L 4,393.38	13.00	ISVV	L 45,866.87
3	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	12	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 46,124.55
Subtotal:						L 187,590.33

• SALA DE JUNTAS						
1	[FT-PS-MT-24HQ-UA] MESA DE CONFERENCIA DE 2.40M X 1.20M (FURTEC)	1	L 20,140.43	13.00	ISVV	L 17,522.17
2	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	8	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 30,749.70
Subtotal:						L 48,271.87

as						
1	[FT-HG-70014] SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO (FURTEC)	1	L 6,293.88	13.00	ISVV	L 5,475.68
2	[FT-SX-W4067B] SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS RESPALDO MALLA (FURTEC)	6	L 1,703.05	13.00	ISVV	L 8,889.93
Subtotal:						L 14,365.61

• CREDENZA						
1	[FT-PS-C-1608-UA] CREDENZA DE 1.60X0.40X0.80 (FURTEC)	1	L 8,885.48	13.00	ISVV	L 7,730.37
Subtotal:						L 7,730.37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

Teléfono: +504 2246-4090 | Email: contabilidad_hn@almaceneseza.com | Sitio web: http://www.almaceneseza.com | NIF: 08019015759639 | Reg: 08019015759639 Cuentas



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal

Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa

Distrito Central FMO 11101

Honduras

+504 2246-4090

<http://www.almaceneseza.com>

contabilidad_hn@almaceneseza.com

RTN: 08019015759639

Item	Impuestos	Monto
1	ISV por Pagar	L 38,693.73

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con Noventa Y Uno Centavos Exactos.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Sub Total	L 257,958.18
Venta Exonerada	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15%	L 257,958.18
Venta Gravada 18%	L 0.00
Descuento y Rebajas Otorgados	L 38,545.48
Impuestos 15%	L 38,693.73
Impuestos 18%	L 0.00
Total	L 296,651.91
Saldo	L 296,651.92
Estado	Abogado

Nota:

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:

• BAC LEMPIRAS: 730306481

• BAC USD : 730306461



ORIGINAL

Firma y Sello:

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

La factura es un beneficio de todos y todas, exjale.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

con 19



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0158-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de KFW ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 18 de agosto de 2023. Los Suscritos representantes: sra. Heymi Elyana Barahona, Coordinador de Enlace de Aspectos Sociales y Ambiente y el Sr. Nahum Mezà Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00004124 de fecha 26 de junio de 2023 y orden de compra No. 0463-23 de fecha 15 de junio de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de KFW, continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	Unidad	Estacion de trabajo para 4 personas con pantallas 2400x1200x725. inv. 4046416, 4046417, 4046418-23	L 36,627.94	L 95,598.92
12	Unidad	Gavetero de 3 gavetas (FURTEC) inv. 40464169, 4046420, 4046421, 4046422, 4046423, 4046424, 4046425, 4046426, 4046427, 4046428, 4046429, 4046430-23	L 4,393.38	L 45,866.87
12	Unidad	Sillas semi ejecutiva (FURTEC) INV. 4046431,, 4046432, 4046433, 4046434, 4046435, 4046436, 4046437, 4046438, 4046439, 4046440, 4046441, 4046442-23	L 4,418.06	L 46,124.55
1	Unidad	Mesa de conferencia de 2.40 mx1.20m. INV. 4046443-23	L 20,140.43	L 17,522.17
8	Unidad	Silla semi ejecutiva (FURTEC) INV. 4046444, 4046445, 4046446, 4046447, 4046448, 4046449, 4046450, 4046451-23	L 4,418.06	L 30,749.70



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
<http://www.almaceneseza.com>
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Cotización SO6576

Fecha de cotización: 19/05/2023 10:54:46 a.m.
Vendedor: Ricardo Martínez
Valida Hasta: 25/05/2023

Facturación y dirección de entrega:

ALCALDIA MUNICIPAL (A.M.D.C)

TEGUCIGALPA, FRENTE A HOSPITAL VIERA
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019002264234

Item Descripción Cantidad Precio unidad Descuento (%) Impuestos Precio

ESTACIONES DE TRABAJO

1	[FT-PS-WRO-2412-UA] ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON PANTALLAS 2400X1200X725 (FURTEC)	3	L 36,627.94	13.00	ISVV	L 95,598.92
2	[FT-XT026-TS] GAVETERO DE 3 GAVETAS (FURTEC)	12	L 4,393.38	13.00	ISVV	L 45,866.87
3	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	12	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 46,124.55
						Subtotal: L 187,590.34

SALA DE JUNTAS

1	[FT-PS-MT-24HQ-UA] MESA DE CONFERENCIA DE 2.40M X 1.20M (FURTEC)	1	L 20,140.43	13.00	ISVV	L 17,522.17
2	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	8	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 30,749.70
						Subtotal: L 48,271.87

Sillas

1	[FT-HG-70014] SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO (FURTEC)	1	L 6,293.88	13.00	ISVV	L 5,475.68
2	[FT-SX-W4067B] SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS RESPALDO MALLA (FURTEC)	6	L 1,703.05	13.00	ISVV	L 8,889.93
						Subtotal: L 14,365.61

CREDENZA

1	[FT-PS-C-1608-UA] CREDENZA DE 1.60X0.40X0.80 (FURTEC)	1	L 8,885.48	13.00	ISVV	L 7,730.37
						Subtotal: L 7,730.37

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO NUEVE DOS LEMPIRAS

Sub Total	L 257,958.19
Impuestos	L 38,693.73
Total	<u>L 296,651.92</u>



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras

+504 2246-4090

<http://www.almaceneseza.com>

contabilidad_hn@almaceneseza.com

RTN: 08019015759639

• El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.

• Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales

• Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:

° BAC LEMPIRAS: 730306481

° BAC USD : 730306461

Firma y Sello



ORIGINAL

CM12

SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

centro América Oeste, Boulevard del Norte, Calle Principal BD Z4 C 1306, Tegucigalpa

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Teléfonos: 2209-4000/3391-7261

Teléfono:

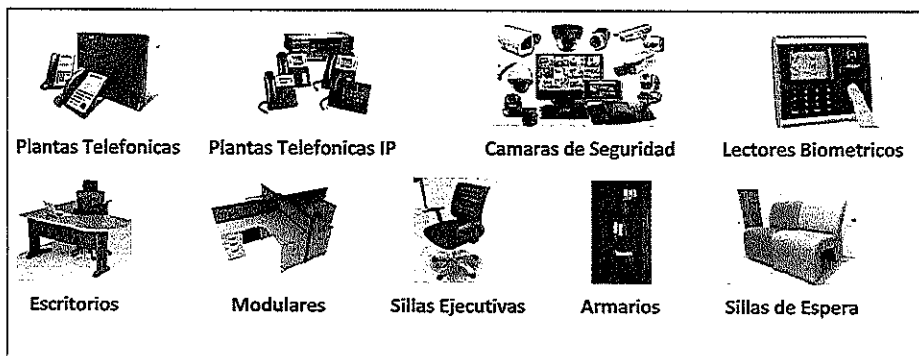
sanchezcorne17@gmail.com

Atención: Estimados Señores

RTN: 08011981257268

PAGINA	FECHA	DOCUMENTO	NUMERO
1	25 de mayo del 2023	Cotización	C-2023-0887

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Estación modular de trabajo para 4 personas	3	L. 38,300.00	L. 114,900.00
2	Pedestal de 3 gaveta y melamina de alta calidad	12	L. 4,965.00	L. 59,580.00
3	Silla semi ejecutiva, ergonómica, y de tela marca AM	20	L. 5,150.00	L. 103,000.00
4	Mesa de conferencia, de madera aglomerada 2.40m. x 1.20m.	1	L. 23,200.00	L. 23,200.00
5	Silla ejecutiva con respaldo alto y de tela	1	L. 6,960.00	L. 6,960.00
6	Silla de espera con forro de tela y respaldo en malla, sin brazo	6	L. 1,980.00	L. 11,880.00
7	Librero tipo credenza, con forro de melamina de alta calidad	1	L. 9,650.00	L. 9,650.00
Sub total				L. 329,170.00
10% descuento				L. 32,917.00



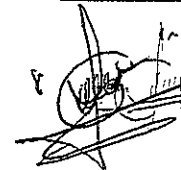
SUB TOTAL	L. 296,653.00
15% ISV	L. 44,497.95
TOTAL	L. 341,150.95

Garantía: un año por defectos de fabricación

Entrega: inmediata o 25-30 días, después de recibida la O/C

Forma de Pago: 50% con la O/C, y 50% contra entrega

Validez: 10 Días


Cornelio Sanchez
 Teléfono: 3391-7261/2209-4000
 Email: sanchezcorne17@gmail.com
 Ejecutivo de Ventas

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION, SEGURIDAD PERIMETRAL, MUEBLES DE OFICINA Y HOGAR.

CMI



SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INTEGRALES S. DE R. L.

Torre Agalta, Local 1418, Bulevar Morazán

Tegucigalpa

Honduras

+504 9861-5179

solarquitectintegrals@gmail.com

RTN: 08019022413125

Cotización S00017

Fecha Cotización:

02/06/2023 11:57:50

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	ESTACION DE TRABAJO VARNA PARA 4 PERSONAS CON GAVETERO Y PANTALLAS	3.00	L 58,778.00	G	L 176,334.00
2	SILLA OPERATIVA DE MALLA CON BRAZOS AJUSTABLES	12.00	L 6,175.00	G	L 74,100.00
3	MESA DE REUNIONES REDONDA DE 2.40M CON VERTEBRA PASA CABLES	1.00	L 25,171.73	G	L 25,171.73
4	SILLA OPERATIVA DE MALLA CON BRAZOS AJUSTABLES	8.00	L 6,175.00	G	L 49,400.00
5	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	L 19,204.00	G	L 19,204.00
6	SILLA DE ESPERA	6.00	L 9,524.63	G	L 57,147.78
7	CREDENZA CON PUERTAS DE 1.60M	1.00	L 13,309.74	G	L 13,309.74



Cantidad en letras: Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil
Ochocientos Sesenta Y Siete Lempiras y 34/100 centavos

BAC Lempiras 730467881
BAC Dolares 748222461

SubTotal	L 414,667.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 414,667.25
ISV 15%	L 62,200.09
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 476,867.34

CM10



Orden de Pago

01-002162-2023

Fecha : 12-09-2023

Hora: 10:52:33

Usuario: MBONILLA

Fecha 12-09-2023

Control de OP AMDC

No. 01-002162-2023

No. Partida: 1437 2023

Codigo Contable. 11 013 01 20015 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio AMDC

Centro de Costo Departamento Municipal de Justicia

Departamento Departamento Municipal de Justicia

Valor: 209,815.20

Beneficiario 000626 INGELLCOM, S. DE R.L.

Monto L. 209,815.20

Valor Deducciones L. 27,367.20

TOTAL A PAGAR L. 182,448.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE RADIO PORTATILES, PARA EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023. UNICO PAGO. FACTURA No 000-001-01-00009701/ O/C No 004-2023.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	209,815.20

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27,367.20

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
A.M.D.C.

14 SEP 2023

PRESUPUESTO

AUDITORIA

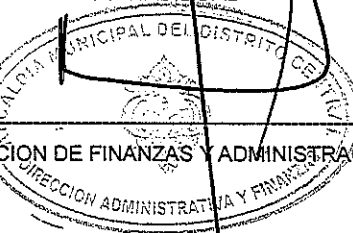
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL D C

18 SEP 2023

AUDITORIA INTERNA
MUNICIPAL

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1987-2023

75-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 481-2023

Fecha: 26. jun. 2023

Proceso No. CMA-650-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (IMECSA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Ultra-sonido veterinario E2vet sonda micro convexa, lineal, incluye carrito, maletín de transporte	L 260,869.57	L 260,869.57
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	260,869.57
15% ISV					39,130.43
TOTAL				L	300,000.00

Valor total en letras:

Trescientos Mil Lempiras con 00/100

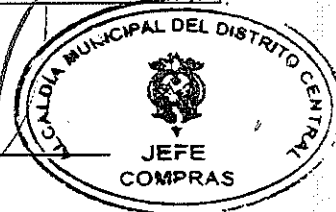
Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la veterinaria municipal en el programa Corazon de Pueblo.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Firma manuscrita]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

Grupo Mey-Ko S.A.

Col. Rubén Darío, detrás del Campo Scout

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699

Correo electrónico: info@meyko.com

Página web: www.meyko.com

RTN: 08019002062818

Cotización S44478

Fecha:

14/06/2023

Válido Hasta:

29/06/2023

Condiciones de pago:

60% anticipo, restante
contra entrega

Vendedor:

Gabriela Centeno

Telefono:

+504 9437-5146

Cliente:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Número de identificación:

RTN: 08019002264234

Dirección de entrega: Col. 21 de Octubre, Contiguo a RNP, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
CODTEMP-ISV	Ultrasonido portátil para Veterinaria Versana Active	1	L 690,000.00	L 793,500.00

Marca: GENERAL ELECTRIC

Modelo: Versana Active

H48722BG Consola Veterinaria Versana Active™ VET

H48402BE Software de Imágenes de Velocidad Tisular TVI

H48402BD Software Modo M Anatómico

H40402LS Transductor microconvexo 8C-RS

H45021RP Transductor sectorial 6S-RS

H48432BW Carrito de transporte

H48442BJ Estante para impresora

H48492AF Impresora BW PRINTER (UP-D898MD) USA

H48482AL Cable de poder USA

H48732BN Guía de usuario y notas en español

****ÚLTIMA LÍNEA****

Garantía: 3 años de garantía en consola principal. Primer año todos los
transductores. Segundo año un transductor. Tercer año un transductor.

12 Meses / Incluye 2 Mantenimientos Preventivos - cada 6 meses.

*Garantía por desperfectos de fábrica; se excluyen fallos por fluctuaciones
eléctricas, mal uso de operario o cualquier otro caso fortuito que se pudiera
presentar.Tiempo de entrega: 90-120 días (Sujeto a la disponibilidad de equipos y
despachos de fábrica)Precio incluye: Entrega, instalación y capacitación. (Capacitación virtual con
aplicacionista clínico de GE).

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 690,000.00
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 103,500.00
Total	L 793,500.00



2158-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.486-2023

Fecha: 28. jun. 2023

Proceso No. CMA-615-2023

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:

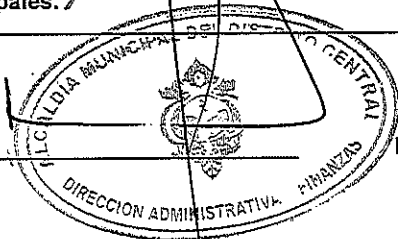
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL DE 75 LTS , COMPLETO 5 HP	26,960.000	26,960.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 26,960.00
15% ISV					4,044.00
TOTAL					L. 31,004.00

Valor total en letras:

Treinta y un Mil cuatro Lempiras con 00/100

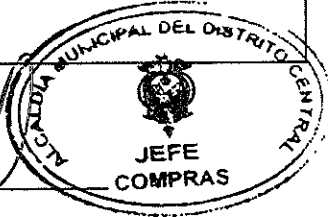
Descripción del uso o destino: compresor de aire vertical de 75 lts
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborada por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cp. ARCHIVO
sjml

138

-1304-

Abarrotería y Ferretería

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

ABARROTERIA Y FARMACIA
R.T.N. 000193210501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TOTAL A PAGAR L. 31.004 ⁰⁰

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08014984010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

-1509-



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0164-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 22 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Sergio Mejia jefe de esa Oficina y el sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERREMART EL CRUCE, con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-001-01-00008713 De fecha 15 de agosto de 2023 y orden de compra No. 486-2023 de fecha 28 de junio de 2023.

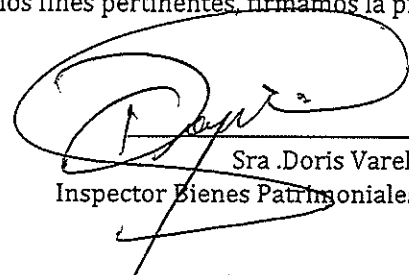
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el Departamento de Mantenimiento a continuación, se detalla:

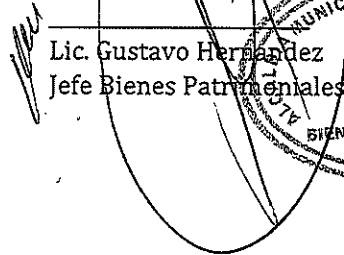
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Compresor de aire Vertical 75 LTS completo 5 HP INV.4046516-23	L26,960.00	L26,960.00
		SUB TOTAL		L26,960.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,044.00
		TOTAL		L31,004.00

El Total es de: LPS. 31,004.00 (TREINTA Y UN MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes agosto de 2023.


Ing. Sergio Mejia
jefe de Mantenimiento


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

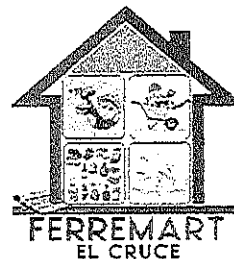


7601-

Ferreteria & abarrotería

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-399

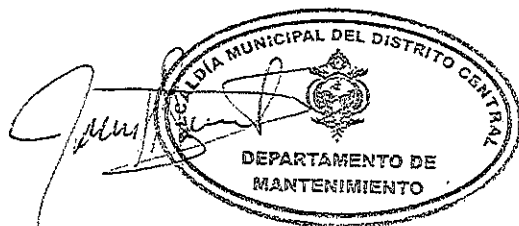
FECHA: 14 de JUNIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

[illegible]

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



-1004-



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 10510

Fecha: 20/06/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
1	UNIDAD	COMPRESOR AIRE SHP 20GL PK 5020VP CON MANGUERA Y BOQUILLA	L 32,316.00	L 32,316.00

SUBTOTAL L 32,316.00

EXENTO L 0.00

ISV (15%) L 4,847.40

TOTAL L 37,163.40



-00101-

2770-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 001

Fecha: 29. jun. 2023

Proceso No. CMA-569-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial:

RED TEL 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	Suministro e instalacion de Gateway GSM de 8 puertos call termination	L 28,900.00	28,900.00
2	50	Unidad	IP Phone Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps	L 2,500.00	125,000.00
3	1	Unidad	Mano de obra	L 20,000.00	20,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L 173,900.00	
15% ISV				L 26,085.00	
TOTAL				L 199,985.00	

Valor total en letras:

Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Suministro e Instalacion de Gateway.

Aprobada por:

Elaborado por:

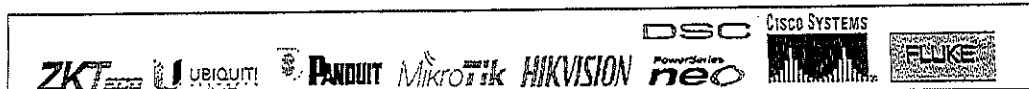
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND

16 CM



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO: www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003318

Fecha. 21 Jul 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	492-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			20/8/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
2.00		Suministro e instalaci3n de gateway giop-4 gsm de 4 puertos call termination	14,450.00	28,900.00
50.00		Suministro e instalaci3n de telefono sip marca grandstream grp 2601 compatible con remote conect cuenta con dos lineas sip y dos cuentas	2,500.00	125,000.00
1.00		Mano de obra por con figuracion de equipo incluyendo troncal sip para rutas salientes y entrenates en extensiones sip seleccionadas y configuracion de usuario	20,000.00	20,000.00



CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

08/03/2024

Orden de compra exenta

Constancia de registro exenta

Registro de sector agro

Rebajas y Descuentos Otorgados

Valor Exento

Valor Exonerado

Venta Gravable 15%

Venta Gravable 18%

Sub Total

15 % isv

18 % isv

TOTAL A PAGAR

L, 173,900.00

L, 173,900.00

L, 26,085.00

L, 199,985.00

IMPORTE LITERAL: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

FIRMA:

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

1900



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0113-2023-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 18 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: ,Ing.Lenin Urbina 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. 000-002-01-00003318** de fecha 21 de julio de 2023 y orden de compra No. 0492-23 de 29 de junio de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Suministro e instalacion de gateway giop-4 gsm de 4 puertos call INV 4046504. 4046505-23 /	L14,450.00✓	L28,900.00✓
50	unidad	Suministros e instalacion de telefonos sip marca grandtream grp 2601 compatible con remote conet cuenta con dos lineas sip y dos cuentasINV. 4046105,4046106,4046107,4046108,4046109,4046110,4046111,4046112,4046113,4046114,4046115,4046116, 4046117, 4046118, 4046119,4046120,4046121,4046122,4046123,4046124,4046125,4046126,4046127,4046128,4046129,4046130,4046131,4046132,4046133,4046134,4046135,4046136,4046137,4046138,4043139,4046140,4046141,4046142,4046143,4046144,4046145,4046146,4046147,4046148,	L2,500.00✓	L125,000.00✓

avarela@redtelh.com, www.redtelh.com

RTN: 08019006025195

Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel: 2233-4888, 2233-4858



OFERTA ECONOMICA

FECHA

14/6/23

Cotización No.

016-2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

PROYECTO: SUMINISTRO DE GATEWAY GSM 8 PTY TELEFONOS SIP

ATENCION: ARQ CARLOS ZELAYA

REF.: SUMINISTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	GOIP-8	Suministro e instalación de gateway giop-8 gsm de 8 puertos call termination	1	28,900.00	28,900.00
2	GPR2601	Suministro e instalación de telefono sip marca grandstream grp 2601 compatible con remote conect cuenta con dos lineas sip y dos cuentas	50	2,500.00	125,000.00
	GL	Mano de obra por con figuracion de equipo incluyendo troncal sip para rutas salientes y entrenates en extensiones sip seleccionadas y configuracion de usuarios sip en gateway gsm de 8 p	1	20,000.00	20,000.00
SUB TOTAL					L 173,900.00
ISV 15%					L 26,085.00
GRAN TOTAL					L 199,985.00

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

A SOLICITUD DEL CLIENTE

VALIDEZ DE LA OFERTA

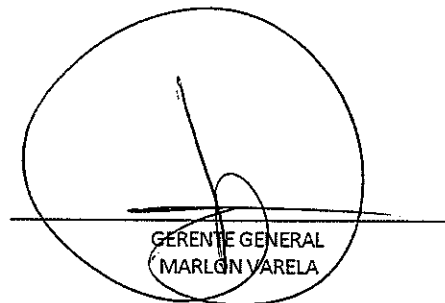
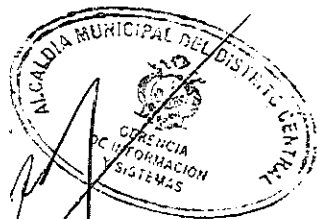
15 DIAS

EXISTENCIA DE EQUIPOS

ENTREGA INMEDIATA SUJETA A EXISTENCIA

FORMA DE PAGO

100% CONTRA ENTREGA



OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ
 Plantel Col. Lomas de Toncontin a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers Antonio
 Telefonos 2233-4888, 2233-4858 Honduras Centro America

ZKTeco

UBIQUITI



PANDUIT

MikroTik

HIKVISION

DSC neo

CISCO SYSTEMS

FLUKE

1300



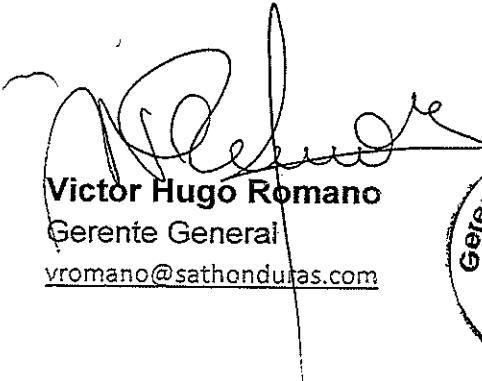
COTIZACIÓN

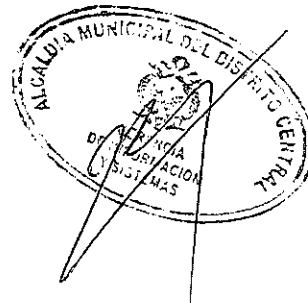
Fecha: Miércoles 14 de Junio de 2023

Empresa: AMDC

Atención: Lic. Andra Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
1	Gateway GIOP-8 GSM 8 Puertos Terminación llamada Incluye instalación	L 33,000.00	L 33,000.00
50	Teléfono SIP Grandstream GRP-2601	L 2,900.00	L 145,000.00
1	Instalació y configuración troncal SIP para rutas de entrada y salida en extensiones y configuración de usuarios	L 25,000.00	L 25,000.00
Tiempo de Entrega: 1 semana		Sub Total	L 203,000.00
		ISV	L 30,450.00
		Total	L 233,450.00


Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



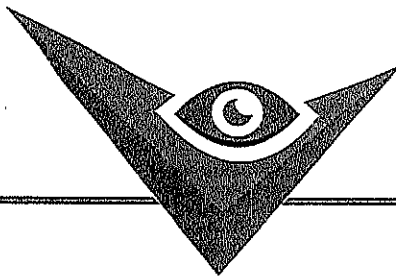
Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle, Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

Final de Blvd. Los Proceres, Frente Salida Valle de Angeles, Col. 21 de Octubre

PBX: (504) 2221-3008

www.SATHONDURAS.com

12CN



VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 14 de Junio 2023

Señores
AMDC
Presente

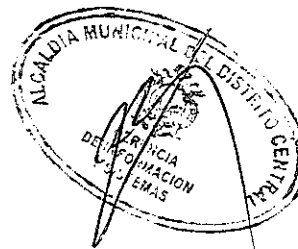
Por medio de la presente presentamos a ustedes nuestra oferta por el siguiente equipo

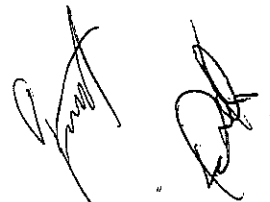
Cantidad	Descripción	Valor Unitario		Valor Total	
1	Gateway GIOP-8 GSM	L	34,536.33	L	34,536.33
50	Teléfono Grandstream GRP-2601 2 líneas	L	3,364.68	L	168,234.00
1	Instalación y configuración troncal SIP	L	28,654.36	L	28,654.36
Sub Total				L	231,424.69
ISV				L	34,713.70
Total				L	266,138.39

Atentamente,


Moises Alvarado
Rep. Ventas

Veritas S. de R.L.





2243-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 496-2023

Fecha: 30. jun. 2023

Proceso No. CMA-657-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.

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

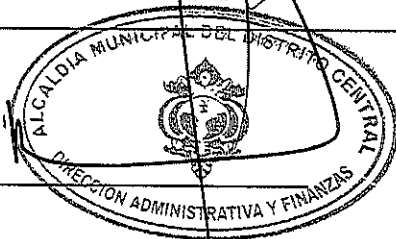
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	L 80.00	L 24,000.00
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	L 24,000.00
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 24,000.00

Valor total en letras:

Veinticuatro Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-1401-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 11 de julio 2023. Los suscritos representantes:

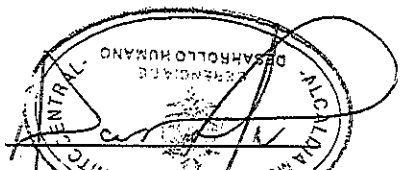
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir agua en fardos según factura No. 000-001-01-00000331 de fecha 11 de julio 2023 y orden de compra No. 496-2023 con fecha 30 de junio 2023.

Primero: Verificamos los fardos de agua encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

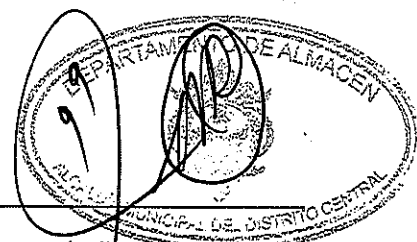
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
300	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	

El total es de: **LPS. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de julio 2023


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.
Honduras


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

- 7704 -



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

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

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

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

COTIZACIÓN

COT. N°: 00488

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

EXPEDIENTE:

SEÑORES: **A.M.D.C.**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **NANCY GALO**

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 03 DE JULIO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
2	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 01 DE AGOSTO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
3	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 03 DE JULIO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
VENTAS EXENTAS					L 30,000.00
VENTAS GRAVADAS					
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					
TOTAL					L 30,000.00
NANCY GALO					
EJECUTIVO EN VENTAS					

CALIDAD A TU ALCANCE.



-0901-

2156-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 497-2023

Fecha: 03 de Julio de 2023

Proceso No. CMA-247-2023

Solicitante: Departamento de Salud Para El Pueblo

Nombre Comercial:

SUBLIMA S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Nutrición".	L 4,900.00	L 9,800.00
2	2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Odontología".	L 4,900.00	L 9,800.00
3	3	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Medicina".	L 4,900.00	L 14,700.00
4	1	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Citología".	L 4,900.00	L 4,900.00
5	2	Unidad	Impresión full cover e instalación para camiones TATA.	L 9,800.00	L 19,600.00
6	1	Unidad	Impresión full cover e instalación para clínica móvil marca Mercedes Benz.	L 9,800.00	L 9,800.00
7	1	Unidad	Impresión full cover e instalación para bus de transporte de pasajeros marca Hyundai tipo county.	L 14,500.00	L 14,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 83,100.00
				15% ISV	L 12,465.00
				TOTAL	L 95,565.00

Valor total en letras:

Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para promover acciones sociales de salud y clínica móvil.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Recibida por:

Elaborada por:

[Signature]

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
CJGI



-17801-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Salud para el Pueblo ubicado en el plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 14 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Dr. Gilberto Ramírez jefe del Departamento Salud para el pueblo, el representante de la Empresa **SUBLIMA S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez, Jefe de Almacén, con fin de recibir medicamentos según factura No. 000-001-01-00000955 de fecha 14 de agosto del 2023 y orden de compra No. 497-2023 de fecha 03 de julio de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO que a continuación se detalla:

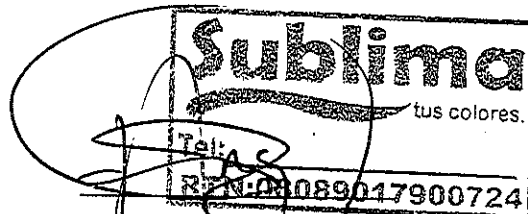
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Nutrición".	
2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Odontología".	
3	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Medicina".	
1	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Citología".	
2	Unidad	Impresión full cover e instalación para camiones TATA.	
1	Unidad	Impresión full cover e instalación para clínica móvil marca Mercedes Benz.	
1	Unidad	Impresión full cover e instalación para bus de transporte de pasajeros marca Hyundai tipo county.	

El total es de: LPS. 95,565.00 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes de agosto de 2023.

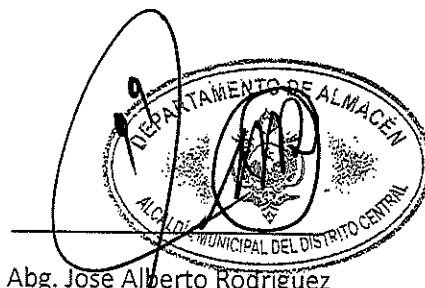

Dr. Gilberto Ramírez

Departamento de Salud Para el Pueblo



Sres. Representantes

SUBLIMA S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2001-

DIRECCION:
TELÉFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 22-06-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: LIC. JULIAN GONZALEZ
CORREO:

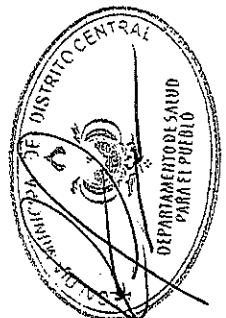
Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
2	BANDEROLAS CON LEYENDA NUTRICION	L4.900,00	L9.800,00
2	BANDEROLAS CON LEYENDA ODONTOLOGIA	L4.900,00	L9.800,00
3	BANDEROLAS CON LEYENDA MEDICINA	L4.900,00	L14.700,00
1	BANDEROLAS CON LEYENDA CITOLOGIA	L4.900,00	L4.900,00
2	IMPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA CAMIONES TATA	L9.800,00	L19.600,00
1	IMPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA CLINICA MOVIL MARCA MERCEDES BENZ	L9.800,00	L9.800,00
1	IMPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA BUS TRANSPORTE DE PASAJEROS MARCA HIUNDAI TIPO COUNTRY	L14.500,00	L14.500,00
		Total	L83.100,00
		Imp.S/V	L12.465,00
		Gran Total	L95.565,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

- Duración de la oferta 10 días.
 - Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 - Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
 - No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
 - No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto
- OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima
tus colores.
Tel: 3211-9729 / 3294-1908
RTN: 08089017900724



-1501-





COTIZACION

Tegucigalpa Honduras

Contacto: Maudiel Valle

Telefonos: 504-8742-1414

Correo: bethinversiones@hotmail.com

Cotizacion No. 40000-990860

Fecha: 22/06/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

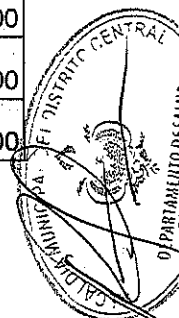
Contacto: LIC. JULIAN GONZALEZ

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	Banderolas con leyenda Nutricio	L6.320,00	L12.640,00
2	Banderolas con leyenda Odontologia	L6.320,00	L12.640,00
3	Banderolas con leyenda Medicina	L6.320,00	L18.960,00
1	Banderolas con leyenda Citologia	L6.320,00	L6.320,00
2	Impresión full cover e instalacion para camioneta TATA	L13.590,00	L27.180,00
1	Impresión full cover e instalacion para clinica Movil Mercedes Benz	L13.590,00	L13.590,00
1	Impresión full cover e instalacion para bus transporte de pasajeros, marca Hiunday Tipo Country	L16.890,00	L16.890,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
		Total	L108.220,00
		Imp.S/V	L16.233,00
		Gran Total	L124.453,00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SOMOS SOLUCIÓN

Firma Gerencia



-1304-

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 499-2023

Fecha: 03 de Julio de 2023

Proceso No. CMA-626-2023 ✓

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Nombre Comercial: ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL SOUNDCRAFT 20 CANALES 8 AUXILIAR	L 35,781.50	35,781.50
2	20	UNIDAD	CONECTOR XLR HEMBRA METAL	L 84.25	1,685.00
3	20	UNIDAD	CONECTOR XLR MACHO METAL	L 84.25	1,685.00
5	900	UNIDAD	ESTAÑO GRUEZO 1.2MM ROLLO#180PIES	L 4.00	3,600.00
6	1	UNIDAD	PASTA PARA SOLDAR KOBE	L 156.00	156.00
7	5	UNIDAD	MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS/INSTALACIONES	L 560.00	2,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L 45,707.50	
15% ISV				L 6,856.12	
TOTAL				L 52,563.62	

Valor total en letras:

*** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100***

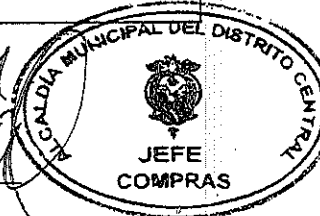
Descripción del uso o destino: Para compra materiales electricos para acondicionar el salon juntas despacho municipal
Fondos Propios.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Elaborada por: _____



Fecha: _____

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

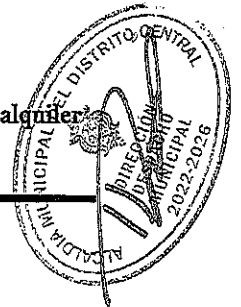
Cc. ARCHIVO
HMRM

-1804-



Serigrafía, suministros de todo tipo, mobiliario, papelería y útiles, promocionales, publicidad impresa, alquiler de mobiliario, cristalería/mantelería, personal de mantenimiento y más.

Co.Laltos de Tiloarque, BLVD Fuerzas Armadas entre comercial Laeiz Y CC Plaza Millenium
RTN: 08011988069227 CEL: 95544210 E-MAIL: mascreativahn@hotmail.com



COTIZACION

COMAYAGUELA M.D.C. FECHA:06/06/2023				
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL				
ATENCION: COMPRAS				
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	Consola Digital 20 canales, 8 auxiliares	L.39,000.00	L.39,000.00
2	20	Conectores Hembra	L.100.00	L.2,000.00
3	20	Conectores Macho	L.100.00	L.2,000.00
4	900	Estaño grueso 180 pies	L.6:00	L.5,400.00
5	5	Cinta	L.450.00	L.2,250.00
6	1	Pasta para soldar	L.220.00	L.220.00
TIEMPO DE ENTREGA DE 10-15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L50,870.00
FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA			15% ISV	L.7,630.50
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			TOTAL	L58,500.50



-10cm-

2105-2003
12-9-2003

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



ORDEN DE COMPRA No. 503-A-2023

Fecha: 3. jul. 2023

Proceso No. CMA-568-2023

Solicitante:

Dirección del Despacho Municipal

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	12	UNIDAD	BROCHA DE 4"	L 125.80	L 1,509.60
2	5	QUINTO	PINTURA D/ACEITE MATE (PREPARADA)	L 5,798.00	L 28,990.00
3	5	QUINTO	PINTURA D/ACEITE MATE (PREPARADA)	L 5,798.00	L 28,990.00
4	11	GALON	DILUYENTE	L 230.00	L 2,530.00
5	6	SET	RODILLO CON SUS ACCESORIOS	L 214.52	L 1,287.12
6	3	UNIDADES	BRAKER 20 AMP	L 224.30	L 672.90
7	393	ML	CABLE ELECTRICO #12 THHN	L 33.00	L 12,969.00
8	1	UNIDADES	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	L 847.00	L 847.00
9	1	UNIDADES	POLO TIERRADE 8 PIES DE 5/8	L 1,265.00	L 1,265.00
10	12	UNIDADES	FOCO LUZ AMRILLA 66 WATT	L 215.00	L 2,580.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	81,640.62
15% ISV				L	12,246.093
TOTAL				L	93,886.71

Valor total en letras:

Noventa y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 71/100

Descripción del uso o destino: para utilizar los materiales electricos y pintura en el proyecto de mejoramiento parque la libertad.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Firma]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1801-

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**

**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

000-002-01-00039624

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Fecha	Factura#
5/8/2023 13:31:40	000-002-01-0

Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		08019002264234	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12/	769409173769	BROCH FARB ARTISA 4"		L144.67	L1,736.04
5/	2001-999-05	2001 PREP 1/5 ESMALTE		L6,667.70	L33,338.50
5/	2001-999-05	2001 PREP 1/5 ESMALTE		L6,667.70	L33,338.50
11/	324	DILUYENTE MINER GL		L264.50	L2,909.50
6/	7506240645214	SET DE RODOS TRUPER 13843		L246.70	L1,480.18
3/	930	BREAKER UNI 20 AMP SQUA D		L257.95	L773.84
393/	3413	CABLE THHN#12 VERDE PD MT		L37.95	L14,914.35
1/	2678	CENTRO DE CARGA SD 6 ENTRADAS		L974.05	L974.05
1/	P-T	POLO TIERRA D/8 PIES D/5/8		L1,454.75	L1,454.75
12/	F-A	FOCO 66 WATT		L247.25	L2,967.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L81,640.62
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L12,246.09
	IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR		L93,886.71

SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

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



Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00036501 al 000-001-01-00043500

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4159
Fecha	05/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-568-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0390						Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	12.00	UN	139.00		15.00	1,668.00
2	401095	Pintura Aceite Preparada	PRI	5.00	CUB	6,699.00		15.00	33,495.00
3	401095	Pintura Aceite Preparada	PRI	5.00	CUB	6,699.00		15.00	33,495.00
4	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	11.00	GAL	399.00		15.00	4,389.00
5	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	6.00	UN	229.00		15.00	1,374.00
	703002	Breaker SD 20 Amp 1 Polo QQW130	PRI	3.00	UN	299.00		15.00	897.00
7	743054	Cable THHN 12 7H Argos Blanco	PRI	393.00	MTS	39.00		15.00	15,327.00
8	704521	Centro De Carga SD EMP 6 Esp	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
9	708507	Varilla Polo Tierra 58"x8 USA	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
10	732057	Bombillo Luz Amarilla 66 Watts	PRI	12.00	UN	299.00		15.00	3,588.00



FST

Aviso:

Firma

FERROSERVI TOTAL S.A.

Subtotal	96,031.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	14,404.65
TOTAL	110,435.65

2214-2023

19-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 505-2023

Fecha: 5. jul. 2023

Proceso No. CMA-685-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	Bolsas color rojo para barril	L 12.00	7,200.00
2	600	Unidad	Bolsas color rojo grande	L 3.75	2,250.00
3	600	Unidad	Bolsas color rojo mediana	L 1.89	1,134.00
4	600	Unidad	Bolsas color rojo pequeña	L 2.70	1,620.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	12,204.00
15% ISV				L	1,830.60
TOTAL				L	14,034.60

Valor total en letras: ***Catorce Mil Treinta y Cuatro Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Veterinaria Municipal
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

1506



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 06 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Elisa Aguilera Administradora Veterinaria Municipal, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00001990 de fecha 06 julio 2023 y orden de compra No. 505-2023 con fecha 05 de julio 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:

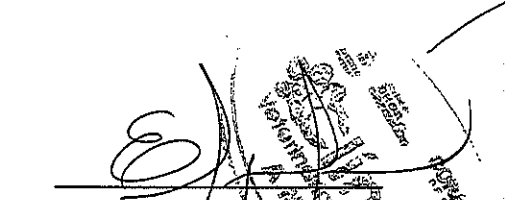
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
600	Unidad	Bolsas color rojo para barril	
600	Unidad	Bolsas color rojo grande	
600	Unidad	Bolsas color rojo mediana	
600	Unidad	Bolsas color rojo pequeña	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 14,034.60 (CATORCE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días mes de julio 2023.


Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

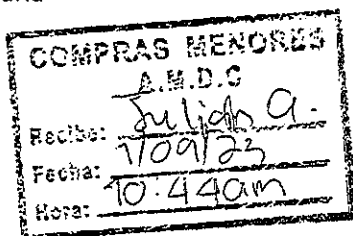
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano

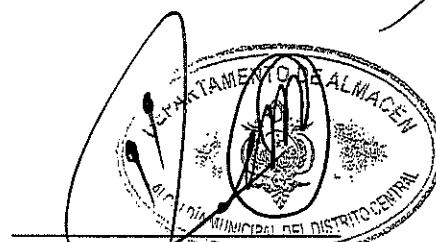

Elisa Aguilera
Administradora Veterinaria Municipal


Sres. Representantes

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES




Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

COTIZACIÓN

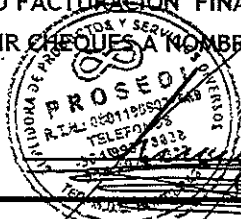
FECHA	12/06/2023
COTIZACIÓN #	1206202302
VALIDO HASTA	12/07/2023

[illegible]

SUBTOTAL	HNL 12,204.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 1,830.60
GRAN TOTAL	HNL 14,034.60

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 FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"



~~GERENTE GENERAL~~

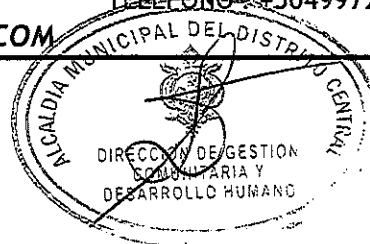
SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :

prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

~~TELÉFONO~~ +50499721323



Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	14/06/2023
COTIZACIÓN #	1406-02
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	14 de Julio 2023

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Handwritten Signature]
AG INVERSIONES S. DE R. L.
GERENCIA GENERAL
HONDURAS, C.A.

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
BOLSA COLOR ROJO PARA BARRIL	12.95	600	7,770.00
BOLSA COLOR ROJO GRANDE	4.25	600	2,550.00
BOLSA COLOR ROJO MEDIANA	1.95	600	1,170.00
BOLSA COLOR ROJO PEQUEÑO	2.79	600	1,674.00
			-
			-
			-
			-
			-
ULTIMA LINEA			

TERMINOS Y CONDICIONES

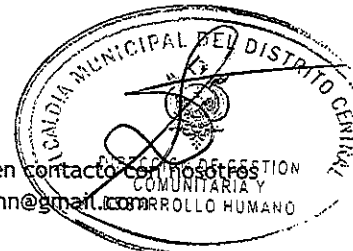
- 1) Cotizacion valida hasta el día 14 de julio de 2023
- 2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
- 3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Subtotal	L13,164.00
Gravable	L13,164.00
Impuesto	15%

Total Impues L1,974.60

Otros

TOTAL L15,138.60



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L ☎ 3300-4499 ✉ aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2154-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 510-2022

Fecha: 12. oct 2022

Proceso N.º CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Servicio de internet garantizado 1:1 40 Mbps y TV Cable Gerencia de comunicaciones col 21 de octubre (12 meses)	5,900.00	70,800.00
2	12	Unidad	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (12 meses)	3,700.00	44,400.00
3	12	Unidad	Servicio 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 Comunicación Institucional, Oficina de Regiduría y Oficina de AER
Internet de respaldo y cable eficiente
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

ASF

CM 22

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

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 21/08/2023

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	08/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	08/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	08/2023	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
Descontos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.13,300.00
Total Lempiras: L.15,295.00

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL



Cm 30

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador 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

ORIGINAL





ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Internet correspondiente al mes de Agosto 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 (Mes de Agosto 2023)	5,900.00	885.00	6,785.00
2	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (Mes de Agosto 2023)	3,700.00	555.00	4,255.00
3	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (Mes de Agosto 2023)	3,700.00	555.00	4,255.00
				15,295.00

Según Factura N° 056-005-01-00122553

Valor de Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023

Silvia Yamir Pérez

SILVIA PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



ciudad de
**buen
corazón**

CM31

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 requerimientos y poder atenderles de la mejor manera,

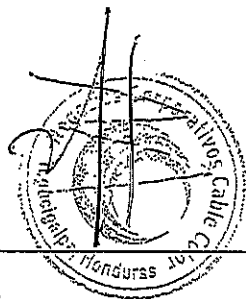
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD		CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 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.



Col 19

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

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 requerimientos y poder atenderles de la mejor manera,

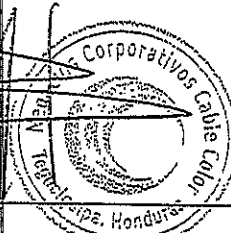
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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

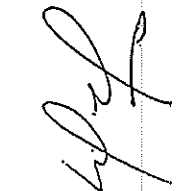
- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 días habiles
- Oficina regidores Col 21 de Oct

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.



Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno



CM18

Tegucigalpa, 7 de septiembre del 2022

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

Lic. Funez

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

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

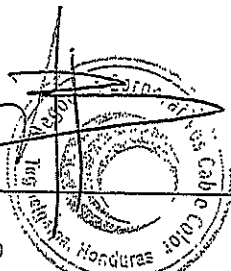
ID	DESCRIPCION	CANTIDAD		CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 20 Mbps	12	MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
					SUBTOTAL	L44,400.00
					ISV	L6,660.00
					TOTAL	L51,060.00

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno



2022/9



Solución de Conectividad

Propuesta Económica



2016
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

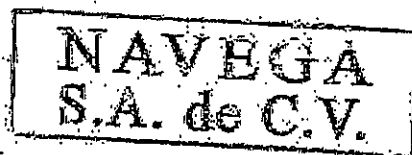
Esperamos que la misma cumpla con sus expectativas tanto técnicas como económicas.

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

Atentamente,



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



CH15
tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

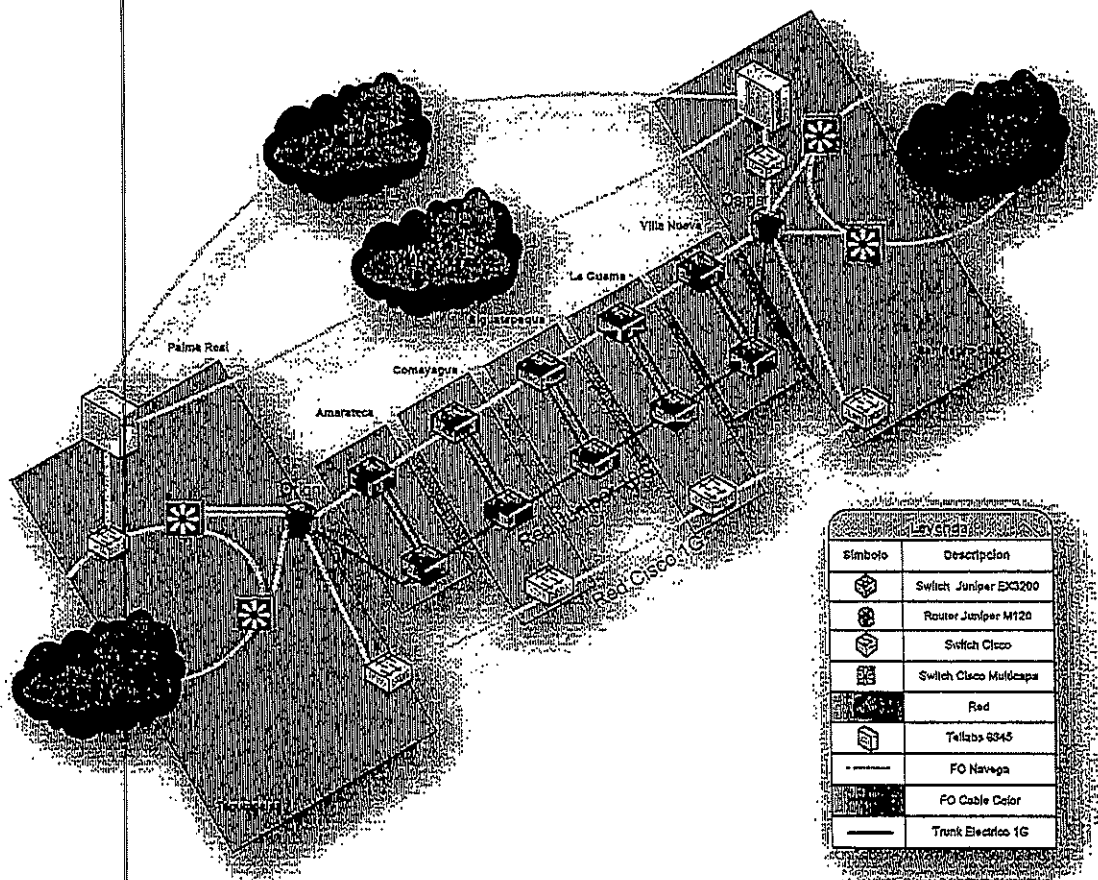
En la actualidad, en Tigo Business contamos con redes de fibra óptica instaladas sobre infraestructura propia, operando con una extensión de más de 3000 Kms en diversas localidades del país. Poseemos anillos de Fibra Óptica (FO) en las principales ciudades como son Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, 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.



0414

tigo business
Una solución para cada negocio

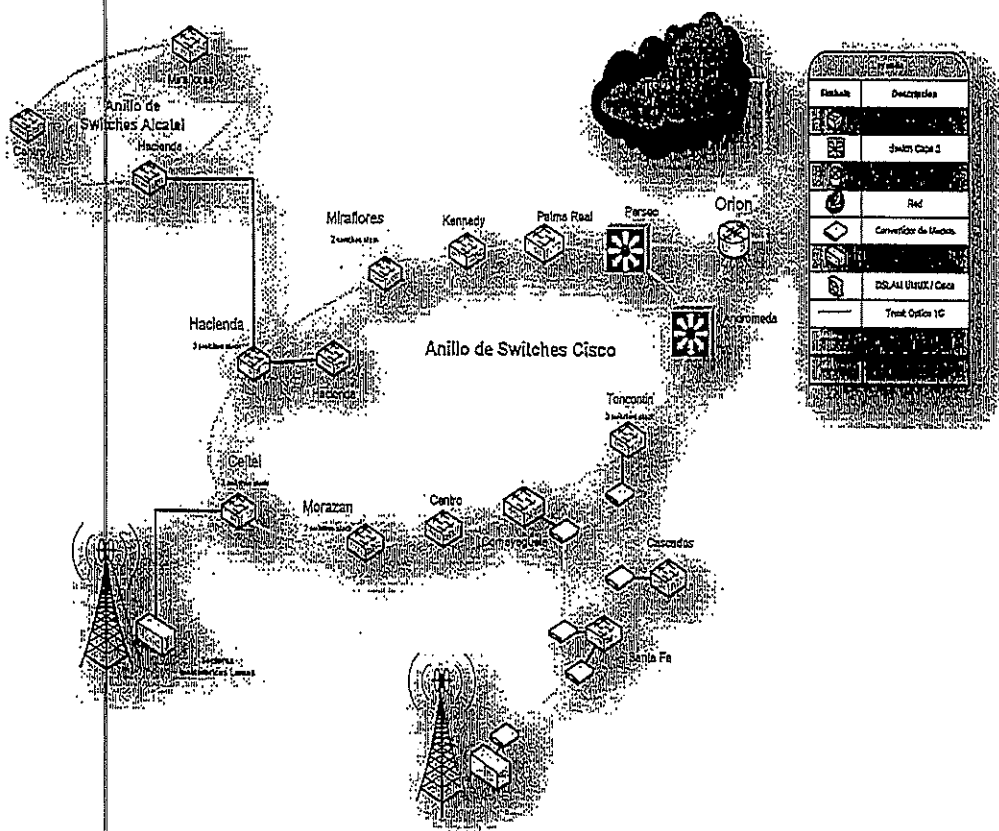


En Tegucigalpa contamos un anillo de switches Cisco, está configurado de tal forma que al haber un corte en algún punto el tráfico converge inmediatamente en el otro sentido, de esta forma no hay afectación de tráfico.



tigo business
Una solución para cada negocio

CM13



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.

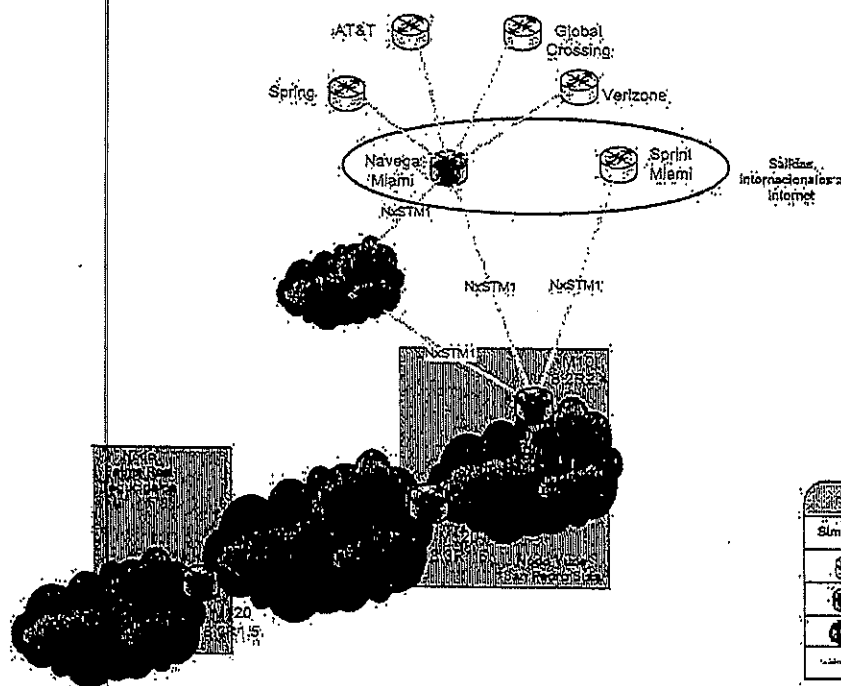


tigo business
Una solución para cada negocio

CM12

SALIDAS INTERNACIONALES

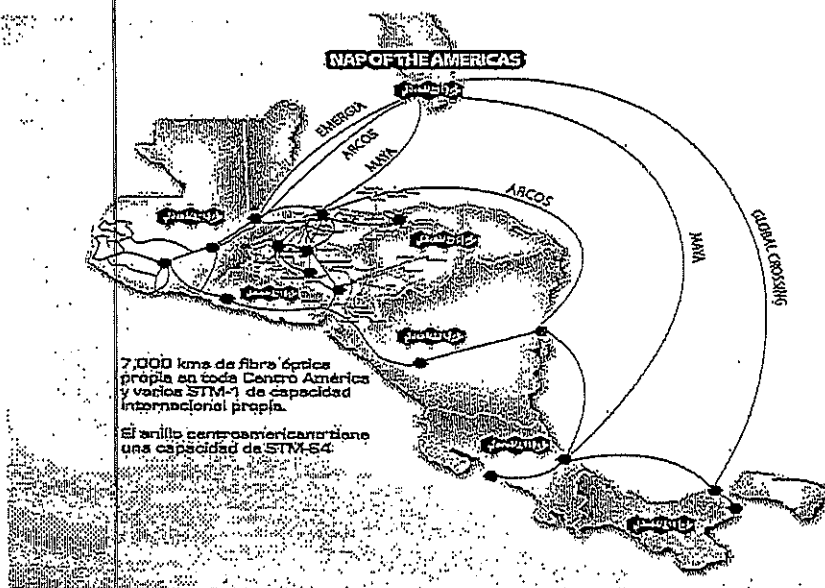
Tigo Business cuenta con cuatro salidas internacionales, tres a través de los cables submarinos Arcos, Maya, Emergía, y una cuarta salida por la red de transmisión SDH hacia Guatemala.



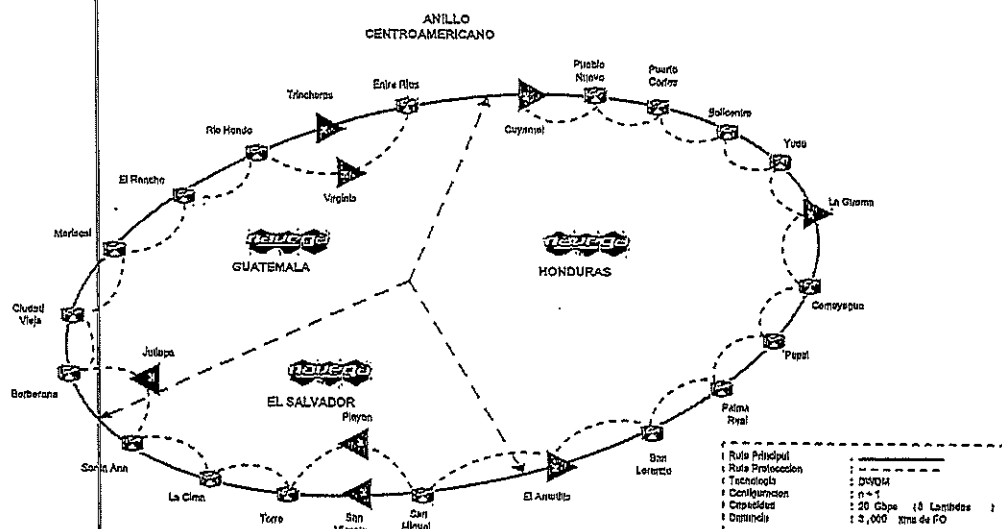
Las múltiples salidas internacionales, utilizando los tres (3) cables submarinos que llegan a Centroamérica, garantizan que TIGO BUSINESS contará con Salida al Internet caso de falla de alguna de las rutas, igualmente en el NAP de las Américas se mantienen relaciones con cuatro (4) grandes Carriers que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



tigo business
Una solución para cada negocio



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.



tigo business
Una solución para cada negocio

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 - Centro de Datos - General	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC - Centro de Datos - General	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC - Centro de Datos - General	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	L 4,992.56	L 748.88	L 5,741.44	L 68,897.36
AMDC - Centro de Datos - General	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	L 4,992.56	L 748.88	L 5,741.44	L 68,897.36
Valor total de la oferta con 15% de impuesto sobre ventas incluído 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



CMOB

tigo business
Una solución para cada negocio

2151-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 513-2023

Fecha: 10. jul. 2023

Proceso No. CMA-338-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial:

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	Unidad	CANAleta LEGITIMA 2"x6" ✓	L 725.01	L 25,375.35
2	100	Unidad	CANAleta LEGITIMA 2"x4" ✓	L 445.10	L 44,510.00
3	8	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMO ✓	L 269.55	L 2,156.40
4	5	Unidad	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2 ✓	L 45.15	L 225.75
5	3	Caja	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS) ✓	L 55.30	L 165.90
6	1	Unidad	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE ✓	L 1,389.02	L 1,389.02
7	1	Par	RODOS P/PORTON CORREDIZO ✓	L 465.21	L 465.21
8	5	Metro	RIEL P/PORTON CORREDIZO ✓	L 198.12	L 990.60
9	2	Unidad	ANGULO DE 11/4X1/8 ✓	L 385.03	L 770.06
10	4	Unidad	LAMPARA LED 2X4 DE 4 TUBOS ✓	L 2,985.20	L 11,940.80
11	3	Caja	CABLE ELECTRIC THNN #12 CERTIFICADO ✓	L 1,958.15	L 5,874.45
12	2	Caja	CABLE ELECTRIC THNN #10 CERTIFICADO ✓	L 2,998.10	L 5,996.20
13	1	Unidad	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS ✓	L 425.25	L 425.25
14	4	Unidad	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO ✓	L 165.10	L 660.40
15	4	Unidad	TOMACORRIENTES SUPERFICIAL ✓	L 35.15	L 140.60
16	250	Metro	TRIPLE ALUMINIO 2 ✓	L 125.03	L 31,257.50
17	20	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26 ✓	L 2,848.30	L 56,966.00
18	55	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 27 ✓	L 685.50	L 37,702.50
19	1100	Unidad	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA BROCA 2" ✓	L 3.00	L 3,300.00
20	200	Unidad	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40 ✓	L 22.10	L 4,420.00
21	5	Metro.3	ARENA ✓	L 1,273.91	L 6,369.55
22	3	Metro.3	GRAVA ✓	L 1,390.32	L 4,170.96
23	7	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" ✓	L 389.30	L 2,725.10
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	247,997.60
15% ISV				L	37,199.64
TOTAL				L	285,197.24

Valor total en letras:

Dioscintos Ochenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras con 24/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para la construcción de una bodega que estará ubicada en el Departamento de Bienes Patrimoniales.
Fondos Propios.

Aprobada por:

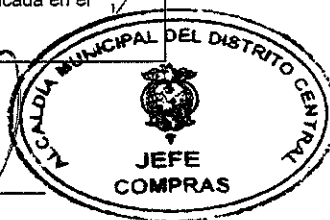
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG



-1901-

**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

000-002-01-00040158

Fecha	Factura#
15/8/2023 09:53:49	000-002-01-0

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

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
35	30011	CANAleta 2X6 1.2MM.		L833.76	L29,181.65
100	3865	CANAleta 2 X 4 0.90 MM	UNID	L511.87	L51,186.50
8	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L309.98	L2,479.86
5	028877321806	DISCO 41/2 DEWALT CURBO	UNI	L51.92	L259.61
3	8215	ELECTRODO 6013-1/8 WELDING		L63.59	L190.78
1	7704359030970	LLAVIN YALE MUELA		L1,597.37	L1,597.37
1	4895	RODO PUERTA CORREDIZA		L534.99	L534.99
5	7450077024653	RODO FIJO PORTON		L227.84	L1,139.20
2	6954	ANGULO DE 11/4X1/8		L442.78	L885.56
4	3154	LAMPARA LED 2X4 DE 4 TUBOS		L3,432.98	L13,731.92
3	7788	CABLE ELEC #12 CAJA	CAJA	L2,251.87	L6,755.61
2	9366	CABLE THHN 10* ECOPLUS CAJA		L3,447.82	L6,895.64
1	000000003315	CENTRO CARGA QOD 4 ESPACIO		L489.04	L489.04
4	1892	BREAKER UNI 20 AMP BITICINO		L189.87	L759.48
4	7501206658567	TOMACORRIENTE 46103 VOLTECH		L40.42	L161.68
250	5442	TRIPLE ALUMINIO		L143.78	L35,946.13
20	9874	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CAL		L3,275.55	L65,510.90
55	9741	LAMINA ALUZINC 43 PIES CAL 27		L788.32	L43,357.86
1100	9875	TORNILLO ALUZINC PUNTA BROCA 2		L3.45	L3,795.00
200	9855	BLOQUE CEMENTO 12X20X40		L25.42	L5,083.00
5	5586	ARENA MT NORMAL		L1,465.00	L7,324.98
	8585	GRAVA NORMAL MT		L1,598.87	L4,796.61
7	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA		L447.70	L3,133.87

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L0.00
		IMPORTE EXENTO	L 0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L247,997.60
		IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
		IMPUESTO 15%	L37,199.64
		IMPUESTO 18%	L0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON		TOTAL A PAGAR	L285,197.24

VEINTICUATRO CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00036501 al 000-001-01-00043500



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. de día 15 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, 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 artículos según factura No. 000-002-01-00040158 con fecha 15 de agosto 2023 y orden de compra No. 513-2023 del día 10 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
35 ✓	Unidad	CANAleta LEGITIMA 2"X6"	
100 ✓	Unidad	CANAleta LEGITIMA 2"X4" ✓	
8 ✓	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMO ✓	
5 ✓	Unidad	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2	
3 ✓	Caja	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS) ✓	
1 ✓	Unidad	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE ✓	
1 ✓	Par	RODOS P/PORTON CORREDIZO ✓	
5 ✓	Metro	RIEL P/PORTON CORREDIZO ✓	
2 ✓	Unidad	ANGULO DE 11/4X1/8	
4	Unidad	LAMPARA LED 2X 4 DE 4 TUBOS ✓	
3	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #12 CERTIFICADO ✓	
2 ✓	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #10 CERTIFICADO ✓	
1 ✓	Unidad	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS ✓	
4 ✓	Unidad	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO ✓	
4 ✓	Unidad	TOMACORRIENTES SUPERFICIAL ✓	
250 ✓	Metro	TRIPLE ALUMINIO 2 ✓	
20	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26 ✓	
55 ✓	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 27	
1100 ✓	Unidad	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA BROCA 2" ✓	
200 ✓	Unidad	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40 ✓	
5	Metro.3	ARENA ✓	
3 ✓	Metro.3	GRAVA ✓	
7 ✓	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" ✓	

- 2201 -

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

**AGENCIA
UNIVERSAL**

COTIZACIÓN #5145

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 19/06/2023

RTN: 08019002264234

CMA-338-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
LINDA IZAGUIRRE		CONTADO	19/7/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	35	UNIDAD	CANAleta LEGITIMA 2"x6"	L 725.01	L 25,375.35
2	100	UNIDAD	CANAleta LRGITIMA 2"x4"	L 445.10	L 44,510.00
3	8	UNIDAD	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMOQ	L 269.55	L 2,156.40
4	5	UNIDAD	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2	L 45.15	L 225.75
5	3	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS)	L 55.30	L 165.90
6	1	UNIDAD	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE	L 1,389.02	L 1,389.02
7	1	PAR	RODOS P/PORTON CORREDIZO	L 465.21	L 465.21
8	5	METRO	RIEL P/PORTON CORREDIZO	L 198.12	L 990.60
9	2	UNIDAD	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8	L 385.03	L 770.06
10	4	UNIDAD	LAMPARA LED 2 X 4 DE 4 TUBOS	L 2,985.20	L 11,940.80
11	3	CAJA	CABLE ELECTRICO THNN #12 CERTIFICADO	L 1,958.15	L 5,874.45
12	2	CAJA	CABLE ELECTRICO THNN #10 CERTIFICADO	L 2,998.10	L 5,996.20
13	1	UNIDAD	CETRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	L 425.25	L 425.25
14	4	UNIDAD	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO	L 165.10	L 660.40
15	4	UNIDAD	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL	L 35.15	L 140.60
16	250	METRO	TRIPLE ALUMINIO 2	L 125.03	L 31,257.50
17	20	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26	L 2,848.30	L 56,966.00
18	55	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26	L 685.50	L 37,702.50
19	1100	UNIDAD	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA DE BROCA 2"	L 3.00	L 3,300.00
20	200	UNIDAD	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40	L 22.10	L 4,420.00
21	5	MTS.3	DE ARENA	L 1,273.91	L 6,369.55
22	3	MTS.3	DE GRAVA	L 1,390.32	L 4,170.96
23	7	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	L 389.30	L 2,725.10
				SUB TOTAL	L 247,997.60
				15% ISV	L 37,199.64
				TOTAL	L 285,197.24

OBSERVACIONES: SOLICITADA POR MARICUZ

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



-16cm-

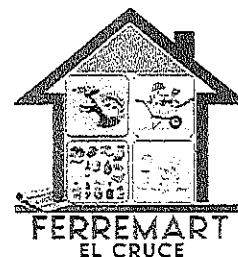
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-338

FECHA: 16 de junio 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

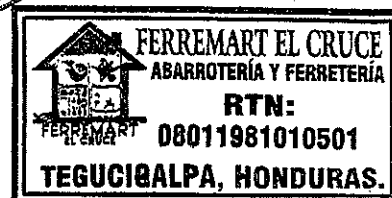
COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	CANAleta LEGITIMA 2X6	960.00	33,600.00
100	CANAleta LEGITIMA 2X4	780.00	78,000.00
8	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 LEGITIMA	245.00	1,960.00
5	DISCOS DE CORTE DE METAL 41/2	75.00	375.00
3	CAJA DE ELECTRODOS 6013-3/32 (11LIBRAS)	940.00	2,820.00
1	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON CORREDIZO YALE	1,480.00	1,480.00
1	PAR DE RODOS PARA PORTON CORREDIZO	480.00	480.00
5	METROS DE RIEL PARA PORTON CORREDIZO	425.00	2,125.00
2	ANGULOS DE 11/4X1/8	420.00	840.00
4	LAMPARAS LED 2X4 DE 4 TUBOS	3,380.00	13,520.00
3	CAJAS DECABLE ELECTRICO THNN-12 CERTIFICADO	1,950.00	5,850.00
2	CAJAS DECABLE ELECTRICO THNN-10 CERTIFICADO	2,980.00	5,960.00
1	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	580.00	580.00
4	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLOS	165.00	660.00
4	TOMACORRIENTES SUPERFICIALES	65.00	260.00
250	METROS DE TRIPLE ALUMINIO 2	32.00	8,000.00
20	LAMINAS ALUZINC DE 43 PIES CAL 26	2,492.00	49,840.00
55	LAMINAS ALUZINC DE 10 PIES CAL 26	575.00	31,625.00
1,100	TORNILLOS PARA ALUZINC PUNTA DE BROCA 2"	3.45	3,795.00
200	BLOQUES DE CEMENTO 12X20X40	28.00	5,600.00
5	METROS CUBICOS DE ARENA	1,350.00	6,750.00
3	METROS CUBICOS DE GRAVA	1,350.00	4,050.00
7	VARILLAS CORRUGADAS DE MEDIA	365.00	2,555.00
		EXENTO	6,750.00
		Sub- Total	253,975.00
		I.S.V	38,096.25
		TOTAL:	298,821.25

Firma y Sello



"Gracias por Su Confianza"



-15/06/23

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4207
Fecha	19/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-338-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Contado		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	032002	Canaleta Galv. de 2x6" Leg.	PRI	35.00	UN	1,199.00		15.00	41,965.00
2	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	100.00	UN	959.00		15.00	95,900.00
3	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
4	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	5.00	UN	59.00		15.00	295.00
	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	33.00	LBS	55.00		15.00	1,815.00
6	804016	Cerradura Yale Der 396 1/4 ROSETA 3129	PRI	1.00	UN	1,599.00		15.00	1,599.00
7	808222	Rodo P/Porton 41/2 BTH-1344 Par	PRI	1.00	PAA	759.00		15.00	759.00
8	808211	Riel P/Porton Corredizo 10	PRI	2.00	UN	799.00		15.00	1,598.00
9	031003	Anguio 1-1/4"x1/8"x6Mts	PRI	2.00	UN	389.00		15.00	778.00
10	734508	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	PRI	4.00	UN	5,999.00		15.00	23,996.00
11	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	3.00	ROL	2,359.00		15.00	7,077.00
12	743122	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	PRI	2.00	ROL	3,759.00		15.00	7,518.00
13	704520	Centro De Carga SD EMP 4 Esp	PRI	1.00	UN	759.00		15.00	759.00
14	703002	Breaker SD 20 Amp 1 Polo QQW130	PRI	4.00	UN	199.00		15.00	796.00
15	717006	Toma Doble Superficial Metalico	PRI	4.00	UN	59.00		15.00	236.00
16	743039	Cable Aluminio Triplex 3x2	PRI	250.00	MTS	89.00		15.00	22,250.00
17	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	800.00	PIE	69.00		15.00	55,200.00
18	028104	Aluzinc Acanalado 26x42" .36	PRI	550.00	PIE	69.00		15.00	37,950.00
19	817164	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	1,100.00	UN	3.00		15.00	3,300.00
20	002003	Bloque de 6"	PRI	200.00	UN	32.00		15.00	6,400.00
21	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,800.00			9,000.00
22	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,900.00		15.00	5,700.00
23	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	7.00	UN	519.00		15.00	3,633.00

<



Aviso: 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 40 PIE / 55 LAMINAS DE ALUZINC DE 10-PIE

Firma

Subtotal	330,916.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	48,287.40
TOTAL	379,203.40

- 1460

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



ORDEN DE COMPRA No 520-2023

Fecha: 11. jul. 2023 ✓

Proceso No. CMA-296-2023 ✓

Solicitante:

Gerencia de Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total,
1	1500	Unidad	KIT PLASTICO PARA COCINA QUE INCLUYE: 5 PLATOS SECOS DE PLASTICO NO DESECHABLES 5 TAZAS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 VASOS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUCHARAS DE METAL	L 173.90	L 260,850.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 260,850.00 ✓
15% ISV					L 39,127.500
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 el Fortalecimiento Institucional de la sección de Donación.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

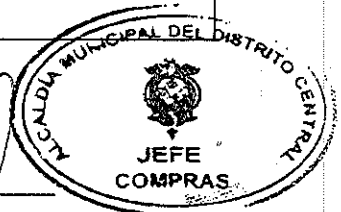
Elaborado por:

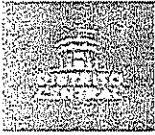
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 20 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000335 de fecha 20 de julio 2023 y orden de compra No. 520-2023 con fecha 11 de julio 2023.

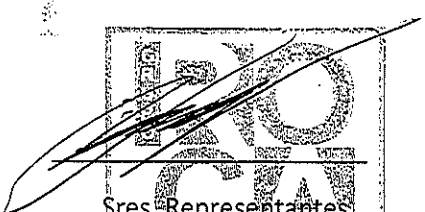
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

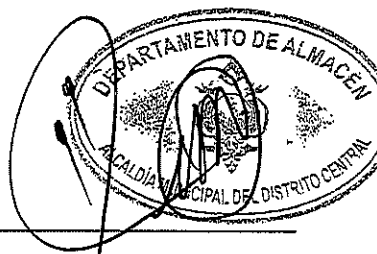
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1500	Unidad	KIT PLASTICO PARA COCINA QUE INCLUYE: 5 PLATOS SECOS DE PLASTICO NO DESECHABLES 5 TAZAS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 VASOS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUCHARAS DE METAL	

El total 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 20 días del mes de julio 2023


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONSURAS S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

COMPRAS MENORES A.M.D.C
Recibe: <u>Manicoriz López</u>
Fecha: <u>4-09-2023</u>
Hora: <u>2:55 PM</u>

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: PRODUCTO PLASTICO

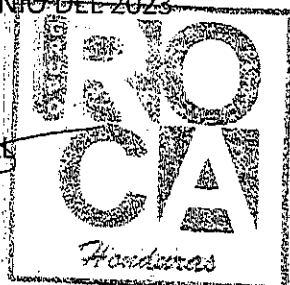
VALIDA POR: 15 DIAS

[illegible]

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023.

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



1201



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578189 TEL. 2235-7440

CAL: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

COTIZACION NUMERO:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CREDITO: 30 DIAS

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2023

CONTADO:

CANT	PRODUCTO	P/UNIT	P/TOTAL
1500	KIT PLASTICOS PARA COCINA CADA KIT CONTIENE LO SIGUIENTE: 5 PLATOS SECOS NO DESECHABLES 5 VASOS NO DESECHABLES 5 TAZAS PARA CAFÉ NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUACHARAS DE METAL	210.00	315,000.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SUB TOTAL 315,000.00

IMPUESTO 47,250.00

TOTAL 362,250.00



DANIE AVILEZ



3301-0538



PBX: 2235-7440 EXT 107



daniel.avilezez@distribuidorauniversal.hn



Daniel Avilez
Por: DANIE AVILEZ

100

2019-2023
29-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 529-2023

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-690-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro.

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCCIONES JIREH S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5,000	Unidad	Formularios de declaración jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados.	L 5.50	L 27,500.00
2	4,000	Unidad	Formato ficha catastral, tamaño legal, impreso a full color ambos lados.	L 6.50	L 26,000.00
3	2,000	Unidad	Formulario de Solicitud para Constancias, impreso full color ambos lados.	L 8.55	L 17,100.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	70,600.00
15% ISV				L	10,590.00
TOTAL				L	81,190.00

Valor total en letras:

Ochenta y Un Mil Ciento Noventa Lempiras con 00/100***

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

Fondos Propios.

Aprobada por:

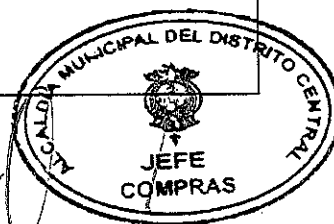
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

CC ARCHIVO
MLG



- 17cm



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

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

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

Son: ochenta y un mil ciento
noventa lempiras con colloo

Recibí Conforme

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
--------------------------------	--

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

ISV 15% 1

ISV. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

- 19 ex



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 04 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

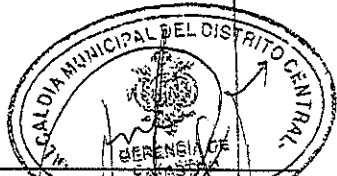
Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la Empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00002548 de fecha 04 de agosto de 2023 y orden de compra No. 529-2023 de fecha 17 de julio de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5,000	Unidad	Formularios de declaracion jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados.	
4,000	Unidad	Formato ficha catastral, tamaño legal, impreso a full color ambos lados.	
2,000	Unidad	Formulario de Solicitud para Constancias, impreso full color ambos lados.	

El total es de: LPS. 81,190.00 (OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)

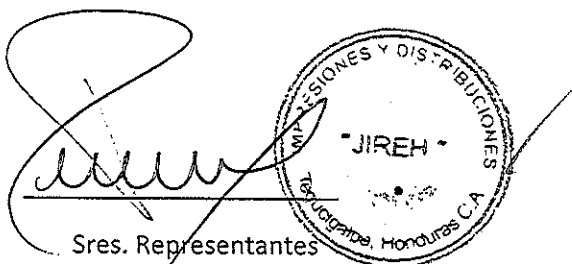
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes de agosto de 2023.



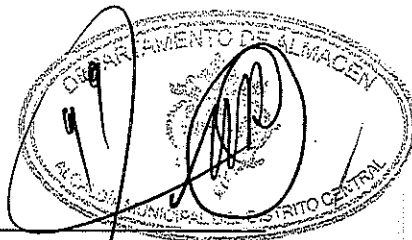
Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro



Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral



Sres. Representantes
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES
JIREH S. DE R.L.



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



e-mail: impresojireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JULIO del 20 23

Señor(a): AMDC

Atención:

[illegible]

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

Tiempo de Entrega _____ días

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

Autorización Cliente

Pos

- 14 cm



Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y
Ave. Tiburcios Carías Andino, esquina opuesta al semáforo
Cel.: (504) 9514-2985
E-mail: inversionesgraficascgclss.hn@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	07	23

COTIZACIÓN

Señor(es): AMDC

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5000	formularios de declaración jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados	6 00	30.000 00
4000	formato ficha catastral, tamaño legal, impreso full color ambos lados	7 00	28.000 00
2000	formulario de solicitud para constancias, impreso full color ambos lados	9 00	18.000 00
		SUBTOTAL	76,000 00
		15% IMPTO. S/V	11.400 00
		TOTAL	87,400 00

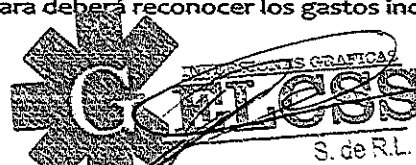
Condiciones: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Adelanto _____ % S/Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.

-13er



R.T.N.06051976009293

120

2245-2023

22-09-2023

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

**ORDEN DE COMPRA No. 531-A-2023**

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-592-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Balanza	L 2,450.00	L 2,450.00
2	1	Unidad	Cuchara Medidora de 2 Libras	L 480.00	L 480.00
3	10000	Unidad	bolsas plasticas de 5 libras	L 0.40	L 4,000.00
4	4	Unidad	Pallet	L 200.00	L 800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	7,730.00
15% ISV				L	1,159.50
TOTAL				L	8,889.50

Valor total en letras:

Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Veterinaria Municipal.
Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

135

CMA 17



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 168-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:20 pm., del día 1 de septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina, Doctor Omar Francisco Gomez medico de la Veterinaria del Pueblo y el Sr. Fernando Herrera Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa Grupo Roca Honduras S. de R.L., con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00000354, de fecha 21 de agosto de 2023 y orden de compra No. 531-A-2023 con fecha del 17 de Julio del 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que sera utilizado para la Veterinaria del Pueblo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Balanza INV. 4046528-23	L2,450.00	L2,450.00
1	unidad	Cuchara medidora de 2 libras	L480.00	L480.00
1000	unidad	bolsas plasticas de 5 libras	L0.40	L4,000.00
4	unidad	pallet	L200.00	L800.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,730.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,159.50
		TOTAL		L8,889.50

El Total es de: LPS. 8,889.50 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS Y CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 1 dias del mes de septiembre de 2023.

Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales
Dirección Gestión Comunitaria y
Desarrollo Humano

Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Elisa Maria Aguilera
Administración Veterinario del Pueblo

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

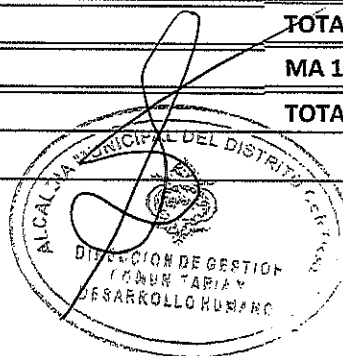
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: VARIOS VALIDA POR: 15 DIAS

[illegible]

FECHA: 10 DE JULIO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



2166-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 533-2023

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-585-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial:

SERIBORTEX S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	Unidad	Chaleco de campo fabricado en tela resistente , color negro con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros , espalda superior y ambos laterales , cinta reflectiva color gris a la altura de la cintura , bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho , bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral derecho , bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura , dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro , cierre del chaleco ; zipper tipo pata de elefante , con broche para que no se caiga el zipper , logos ubicados en la espalda superior y medio del chaleco , proporcionados por el cliente , estampados en serigrafía , logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente	L 560.00	L 19,600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	19,600.00
15% ISV				L	2,940.00
TOTAL				L	22,540.00

Valor total en letras:

*** Veintidos Mil quinientos cuarenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para ser utilizados en la gerencia de catastro.
Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

-22001-



ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 10 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

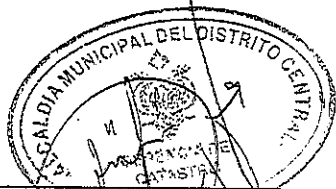
Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la Empresa **SERIBORTEX S. DE R. L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los chalecos según factura No. **000-002-01-00002298** de fecha 10 de agosto de 2023 y orden de compra No. **533-2023** de fecha 17 de julio de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
35	Unidad	Chaleco de campo fabricado en tela resistente, color negro con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros, espalda superior y ambos laterales, cinta reflectiva color gris a la altura de la cintura, bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho, bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral derecho, bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura, dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro, cierre del chaleco; zipper tipo pata de elefante, con broche para que no se caiga el zipper, logos ubicados en la espalda superior y medio del chaleco, proporcionados por el cliente, estampados en serigrafía, logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente	

El total es de: **LPS. 22,540.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100)**

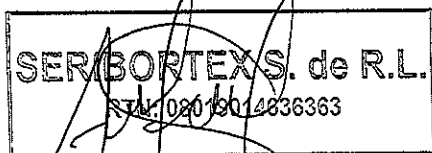
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de agosto de 2023.



Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro

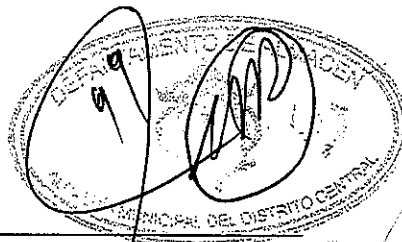


Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral



Sres. Representantes

SERIBORTEX S. DE R.L.



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2023-



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 15
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553, bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN:08019014636363

COTIZACION

FECHA 5/6/2023

CLIENTE

Alcaldía Municipal del Distrito Central

DESCRIPCION	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
Chaleco de campo fabricado en tela resistente, color negro, con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros, espalda superior y ambos laterales, cinta reflectiva color gris a la altura de la cintura, bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho, bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral izquierdo, bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura, dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro, cierre del chaleco: zipper tipo pata de elefante, con broche para que no caiga el zipper, logos ubicados en la espalda superior y media del chaleco, proporcionados por el cliente, estampados en serigrafia, logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente.	35	560.00	19,600.00
 			

Sub-Total 19,600.00

15% Impto 2,940.00

TOTAL 22,540.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
2. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS.
3. Tiempo de entrega: 7 días hábiles contados a partir del día siguiente que se emite la orden de compra.

x 
firma autorizada.

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!

-1900-



**Garinagu
Wagia**

SKLD

ONLINE

Confección y Diseño de Mochilas, Bolsos, Uniformes y Ropa Típica

RTN 08019015750535

No. 0001-0623

CLIENTE: AICALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

ATENCIÓN: Lic. Jose Angel Mendez Lardi

DIRECCIÓN: depto. De compras

E - MAIL: angel.mendez@amdc.hn

DIA	MES	AÑO
1	6	2023

TEL: 8752- 5541

FAX: 2222-7374

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Chalecos de tela tropical color negro y gris con detalle en cinta reflectiva color gris, y tres logos en serigrafía, dos parte frontal y uno parte atrás.	850.00	29,750.00
	ul		-
			-
Nota: Según especificaciones técnicas.		SUB - TOTAL	29,750.00
		%15 S/V	4,462.50
		TOTAL A PAGAR	34,212.50

* COTIZACIÓN VALIDA POR 20 DIAS.

* El tiempo de entrega es de 10 días hábiles, inicia una vez recibido en nuestras oficinas el 50 % como anticipo y la orden de compra firmada y sellada.

Lic. Leonel Norales Suazo

POR GARINAGU WAGIA

RECIBÍO

CC: archivo

GARINAGU WAGIA
S. de R. L.
Fabrica de Muletas y Mochilas

Dirección:

Colonia Inestroza, II Avenida, 3ra. Calle. Comayagüela.

garinaguwagiaskld@gmail.com

Tel: 3375-5414

3339-6186

www.garinaguwagiaskld.com

Síguenos en:



-F8Cen-

2767 2023
12-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 539-2023

Fecha: 18. jul. 2023 Proceso No. CMA-616-2023
Solicitante: Departamento de Mantenimiento

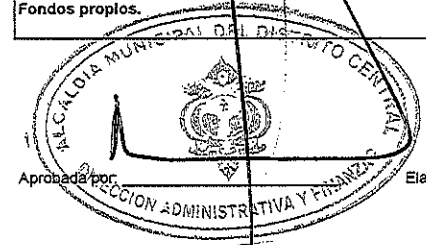
Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	115	Unidad	Láminas Tabla Yeso	L 495.00	L 56,925.00
2	4	Cubetas	Cubetas de Masilla	L 980.00	L 3,920.00
3	4	Unidad	Rollos de Cinta Tabla Yeso	L 245.00	L 980.00
4	2000	Unidad	Tomillos de 11/4 Punta fina	L 2.00	L 4,000.00
5	680	Unidad	Postes Tabla Yeso de 21/2	L 85.00	L 57,800.00
6	30	Unidad	Canal de carga Tabla Yeso de 21/2	L 85.00	L 2,550.00
7	15	Unidad	Palos de 2X2X12	L 176.00	L 2,640.00
8	3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color azul turquesa	L 5,300.00	L 15,900.00
9	3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color blanco hueso	L 4,950.00	L 14,850.00
10	2000	Unidad	Tomillos Patacon para estructura de Metal	L 2.00	L 4,000.00
11	2	Unidad	Puertas con contramarco 90cm	L 3,325.00	L 6,650.00
12	2	Unidad	Llavines con llave	L 554.00	L 1,108.00
13	25	Unidad	Tomillos Golozo Caneza conica de 31/2	L 12.00	L 300.00
14	50	Unidad	ML Banda de hule para socalo de 4"	L 225.00	L 11,250.00
15	2	Gal	Galones de pegamento amarillo	L 980.00	L 1,960.00
16	3	Unidad	Brochas de 3"	L 75.00	L 225.00
17	3	Unidad	Brochas de 3"	L 75.00	L 225.00
18	2	Unidad	Brochas de 2"	L 38.00	L 76.00
19	4	Unidad	Felpas de fibra de 3/4	L 65.00	L 260.00
20	1	Unidad	Puerta abatible, doble hoja de vidrio 2.17 Alto 1.79	L 24,000.00	L 24,000.00
21	2	Unidad	Brazos hidráulicos para puertas	L 1,850.00	L 3,700.00
				SUB-TOTAL	L 213,319.00
				15% ISV	L 31,997.85
				TOTAL	L 245,316.85

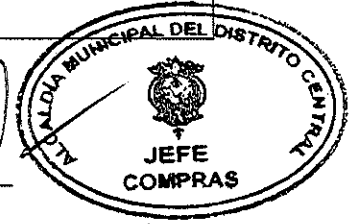
Valor total en letras: **Dioscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dieciséis Lempiras con 85/100**

Descripción del uso o destino: Materiales de Construcción para construcción de divisiones de oficina.
Fondos propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



JEFE COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

KEVIN

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

Figure 2

2001

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

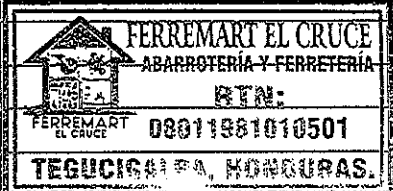
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 24 de 07 del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	ML Banda Hoje Socalo 4"	L. 225	L.	L. 11250
2	Galones pegamento Arrozillo	980		1960
3	Brocha 3"	75		225
3	Brocha 3"	75		225
2	Brocha 2"	38		76
4	Felpa de 3/4	65		260
1	Puerta Abatible Hoje vidrio	24.000		24.000
2	Brazo Hidráulico p/ puerta	1850		3.700
				

FACTURA
000-001-01-00 N° 008666

CA: 3220D2E626454F442848C0AEAB31C1A23F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuarenta y siete mil novecientos cincuenta lempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265830 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

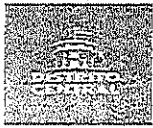
41.696⁰⁰

6.254⁴⁰

47.950⁴⁰

con 40/100

Firma



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:00 p.m. de día 24 julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008665/ 000-001-01-00008666 con fecha 24 de julio 2023 y orden de compra No. 539-2023 del día 18 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
115	Unidad	Láminas Tabla Yeso	
4	Cubetas	Cubetas de Masilla	
4	Unidad	Rollos de Cinta Tabla Yeso	
2000	Unidad	Tomillos de 11/4 Punta fina	
680	Unidad	Postes Tabla Yeso de 21/2	
30	Unidad	Canal de carga Tabla Yeso de 21/2	
15	Unidad	Palos de 2X2X12	
3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color azul turquesa	
3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color blanco hueso	
2000	Unidad	Tomillos Patacon para estructura de Metal	
2	Unidad	Puertas con contramarco 90cm	
2	Unidad	Llavines con llave	
25	Unidad	Tomillos Golozo Caneza conica de 31/2	
50	Unidad	ML Banda de hule para socalo de 4"	
2	Gal	Galones de pegamento amarillo	
3	Unidad	Brochas de 3"	
3	Unidad	Brochas de 3"	
2	Unidad	Brochas de 2"	
4	Unidad	Felpas de fibra de 3/4	
1	Unidad	Puerta abatible, doble hoja de vidrio 2.17 Alto 1.79	
2	Unidad	Brazos hidráulicos para puertas	

El total es de: LPS. 245,316.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIESEISES LEMPIRAS CON 85/100)

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

PAOLA

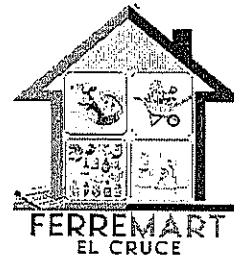
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-616

FECHA: 20 de junio 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
115	LAMINAS TABLAYESO	495.00	56,925.00
4	CUBETAS DE MASILLA	980.00	3,920.00
4	ROLLOS DE CINTA TABLAYESO	245.00	980.00
2,000	TORNILLOS DE 11/4 PUNTA FINA	2.00	4,000.00
680	POSTED TABLAYESO DE 21/2	85.00	57,800.00
30	CANAL DE CARGA TABLAYESO DE 21/2	85.00	2,550.00
15	PALOS DE 2X2X12 PIES	176.00	2,640.00
3	CUBETAS PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUEZA	5,300.00	15,900.00
3	CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUEZO	4,950.00	14,850.00
2,000	TORNILLOS PATACON PARA ESTRUCTURA DE METAL	2.00	4,000.00
2	PUERTAS CON CONTRAMARCO 90 CM	3,325.00	6,650.00
2	LLAVINES CON LLAVE	554.00	1,108.00
25	TORNILLOS GOLOZO CANEZA CONICA DE 31/2	12.00	300.00
50	ML BANDE DE HULE PARA SOCALO DE 4"	225.00	11,250.00
2	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO	980.00	1,960.00
3	BROCHAS DE 3"	75.00	225.00
3	BROCHAS DE 3"	75.00	225.00
2	BRO CHAS DE 2	38.00	76.00
4	FELPAS DE FIBRA DE 3/4	65.00	260.00
1	PUERTA ABATIBLE , DOBLE HOJA DE VIDRIO 2.17 ALTO 1.79	24,000.00	24,000.00
2	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS	1,850.00	3,700.00
		Sub- Total	213,319.00
		I.S.V	31,997.85
		TOTAL:	245,316.85


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





17.004

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4218
Fecha	22/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

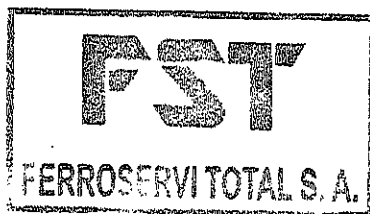
CMA-616-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	115.00	UN	549.00		15.00	63,135.00
2	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	4.00	CUB	799.00		15.00	3,196.00
3	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
4	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	2,000.00	UN	1.50		15.00	3,000.00
5	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	680.00	UN	99.00		15.00	67,320.00
6	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	30.00	UN	89.00		15.00	2,670.00
7	901073	Madera D/Pino 2x2x12	PRI	15.00	UN	229.00		15.00	3,435.00
8	404056	Pint Cromatic Latex Base Interm 1192-05	PRI	3.00	CUB	4,199.00		15.00	12,597.00
9	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	3.00	CUB	4,199.00		15.00	12,597.00
10	817121	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16	PRI	2,000.00	UN	1.00		15.00	2,000.00
11	107003	Puerta Termofoor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,499.00		15.00	2,998.00
12	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	2.00	JGO	729.00		15.00	1,458.00
13	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	2.00	UN	499.00		15.00	998.00
14	817038	Tornillo P/Mad Galv 31/2"X14 Phillips	PRI	25.00	UN	6.00		15.00	150.00
15	124086	Zocalo Hule Negro 4" 75457 MD	PRI	55.00	YRD	129.00		15.00	7,095.00
16	481010	Pegamento Contacto Pegatodo Gal	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
17	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
18	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
19	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
20	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	4.00	UN	69.00		15.00	276.00
21	350110	Puerta De Vidrio y Alum 2.17 x 1.80 Altura	PRI	1.00	UN	29,999.00		15.00	29,999.00
22	804098	Mts Abatible							
		Brazo Hidraulica Hermex 43607	PRI	2.00	UN	1,129.00		15.00	2,258.00



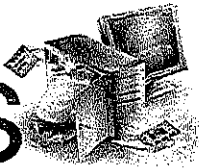
Aviso:

Firma

Subtotal	218,588.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	32,788.20
TOTAL	251,376.20

FERCHES

TECNOLOGIES



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

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 22/6/2023

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
115	Tabla Yeso de 4x8x1/2"	560.00	64,400.00
4	Masilla Para Tabla Yeso Welbond Cubeta de 28 Kg	825.00	3,300.00
4	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pies	165.00	660.00
2000	Tornillo Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	2.00	4,000.00
680	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	105.00	71,400.00
30	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	95.00	2,850.00
15	Madera de Pino de 2x2x12'	239.00	3,585.00
3	Pintura Latex Lanco Base Intermedia	4,280.00	12,840.00
3	Pintura Latex Lanco Base Pastel	4,280.00	12,840.00
2000	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16'	1.50	3,000.00
2	Puerta Termoformada de 36x80x13/8 Color Blanco 6 T.	1,529.00	3,058.00
2	Contramarco de Pino de 2x4'	745.00	1,490.00
2	Llavin Yale Niquelado Cod-1507-US32D	550.00	1,100.00
25	Tornillo Para Madera Galvanizado de 31/2"X14 Phillips	7.00	175.00
55	Zocalo con Hule Negro de 4" MD	139.00	7,645.00
2	Pegamento de Contacto Galon	1,055.00	2,110.00
3	Brocha Profesional de 3" Truper	115.00	345.00
3	Brocha Profesional de 3" Truper	115.00	345.00
2	Brocha Profesional de 2" Truper	99.00	198.00
4	Felpa AntiG de 3/4x9" Truper	85.00	340.00
1	Puerta de Vidrio y Aluminio de 2.30 x 2.10 mts Abatible	31,000.00	31,000.00
2	Brazo Hidraulico Truper	1,175.00	2,350.00
		EXENTO	L.
Nóta	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 229,031.00
		ISV	L. 34,354.65
		Total	L. 263,385.65



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

10 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.541-2023

Fecha: 18. jul. 2023

Proceso No. CMA-664-2023

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:

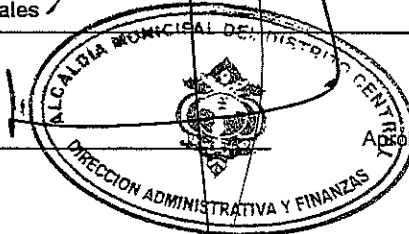
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bomba Jet 1 HP 115/230V, 21 GPM (succion FP4150 1000)	9,700.00	9,700.00
2	1	c/u	Control bajo nivel tipo pesas 202S 1000	140.00	140.00
3	1	c/u	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	60.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,900.00
15% ISV					1,485.00
TOTAL					L. 11,385.00

Valor total en letras:

Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Bomba para cisterna de agua, para ser utilizado en la Guardería Cataluña
Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, 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 clínicas Viera
Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 24.07.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 23.08.2023
REFERENCIA SAP: 90270715
PEDIDO SAP: 448904
ORD. DE COMPRA: 541-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00158412

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
BOB.01.069	1 UND	Bomba Jet 1 Hp 115/230V, 21 GPM (Succión FP4150 1000	9,700.00	0.00	9,700.00
BOB.01.016	1 UND	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1000	140.00	0.00	140.00
BOB.01.028	1 UND	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	0.00	60.00
Observaciones: =====					
TOTAL					9,900.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,485.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	11,385.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

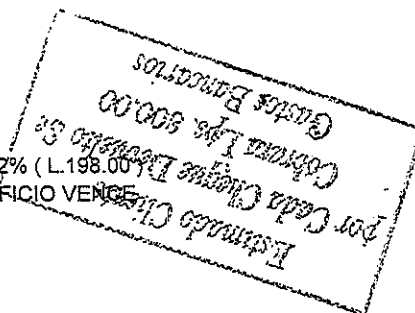
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.198.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENGE
EL 08/08/2023,

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080480503,

**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**



Dionisio Funez
1805-1968-00129

Recibido en 022 3:21



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

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

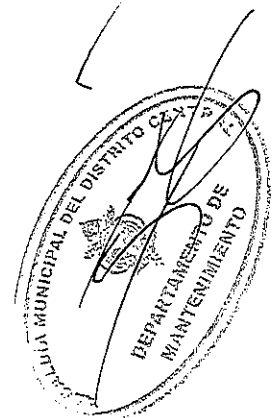
COTIZACIÓN
448904

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

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 23.06.2023
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
BOB.01.069	UND	1	Bomba Jet 1 Hp 115/230V, 21 GPM (Succión) FP4150 1000	9,700.00	9,700.00
BOB.01.016	UND	1	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1000	140.00	140.00
BOB.01.028	UND	1	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	60.00
Sub. Total: LPS					9,900.00
I.S.V.: LPS					1,485.00
Total: LPS					11,385.00



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

2155-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 558-A-2023

Fecha: 20. jul. 2023

Proceso No. CMA-700-2023

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	337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 245.00	L 82,565.00
2	60	MTS.3	ARENA	L 1,300.00	L 78,000.00
3	5	MTS.3	GRAVA	L 1,300.00	L 6,500.00
4	27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	L 700.00	L 18,900.00
5	96	MTS.3	PIEDRA RIPION	L 735.00	L 70,560.00
6	18	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 38.00	L 684.00
7	10	UNIDAD	PALOS DE 2"X3"X16"	L 336.00	L 3,360.00
8	20	UNIDAD	TABLAS DE 1"X8"X14"	L 392.00	L 7,840.00
9	15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3"X16"	L 168.00	L 2,520.00
ULTIMA LINEA					
GRAVADO					L 192,929.00
EXENTO					L 78,000.00
SUB-TOTAL					L 270,929.00
15% ISV					L 28,939.35
TOTAL					L 299,868.35

Valor total en letras

Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Para el Proyecto de construcción de Muro de Mampostería y Cuneta de Mampostería, ubicado en la Aldea el Lolo, Comayagua M.D.C.
Transferencia del Gobierno Central:

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

AMERA

-1504-

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Corrao

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

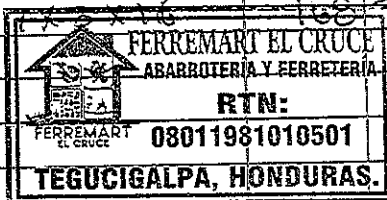
Fecha: 31 de Julio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
337	Bol. Cemento	L. 245	L.	L. 82565
60	Mts ³ de Arena	1300		78,000
5	Mts ³ de Grava	1300		6,500
27	Mts ³ Material Selecto	700		18,900
96	Mts ³ Piedra Ripion	735		70,560
18	Lbs clavo 2 1/2	38		684
10	Palos 2x3x16	336		3,360
20	Tablas 1x8x14	392		7,840
15	Reglas	168		2,520



FACTURA

000-001-01-00 N° 008680

CAN: 3220D2-F62643-F44284-1C0AE4-11C1A2-9F

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!

Cantidad en Letras: Docientos Noventa y nueve mil Ochientos Sesenta y ocho

Imprenta SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 78,000

IMPORTE GRAVADO L. 192,929

I.S.V. 15% L. 28,939

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 299,868

lempiras con 35/100

Firma

Factura Validada.

-19/01-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 31 de julio 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. 000-001-01-00008680 con fecha 31 de julio 2023 y orden de compra No. 558-A-2023 de fecha 20 de julio 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
337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	
60	MTS.3	ARENA	
5	MTS.3	GRAVA	
27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	
96	MTS.3	PIEDRA RIPION	
18	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	
10	UNIDAD	PALOS DE 2"X3"X16"	
20	UNIDAD	TABLAS DE 1"X8"X14"	
15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3"X16"	

El total es de: LPS. 299,868.35 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100)

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

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

519cm-

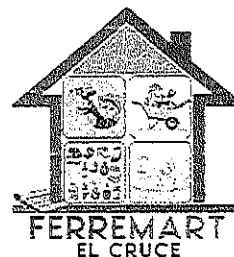
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-700

FECHA: 12 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

337	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	82,565.00
60	M3 DE ARENA	1,300.00	78,000.00
5	M3 DE GRAVA	1,300.00	6,500.00
27	M3 DE MATERIAL SELECTO	700.00	18,900.00
96	M3 PIEDRA RIPION	735.00	70,560.00
18	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2"	38.00	684.00
10	PALOS DE 2X3X16	336.00	3,360.00
20	TABLAS DE 1X8X14	392.00	7,840.00
15	REGLAS DE 1X3X16	168.00	2,520.00
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	78,000.00
		Sub- Total	192,929.00
		I.S.V	28,939.35
		TOTAL:	299,868.35

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



-1101-

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: 2204-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

**AGENCIA
UNIVERSAL**

COTIZACIÓN #5168

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 11/07/2023

RTN: 08019022376262

CMA-700-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	11/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	258.15	L 86,996.55
2	60	MTS.3	ARENA	1,540.32	L 92,419.20
3	5	MTS.3	GRAVA	1,540.32	L 7,701.60
4	27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	950	L 25,650.00
5	96	MTS.3	PIEDRA RIPION	1,002.27	L 96,217.92
6	18	LIBRA	CLAVOS 2-1/2"	33.91	L 610.38
7	10	UNIDAD	PALOS DE 2"x3"x16"	360.01	L 3,600.10
8	20	UNIDAD	TABLAS DE 1"x8"x14"	420.01	L 8,400.20
9	15	UNIDAD	REGLAS DE 1"x3"x16"	180	L 2,700.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ				SUB TOTAL	L 324,295.95
				15% ISV	L 48,644.39
				TOTAL	L 372,940.34

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**

RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.



-1004-

COTIZACION

COTIZACION

Número 4292

Fecha 11/07/2023

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

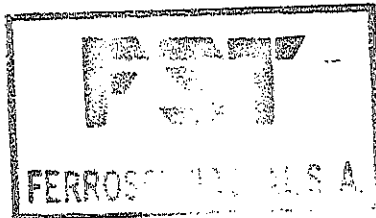
08019002264234

CMA-700-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	337.00	BOL	299.00		15.00	100,763.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	60.00	MTS	1,400.00			84,000.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	5.00	MTS	1,500.00		15.00	7,500.00
4	001011	Material Selecto	PRI	27.00	MTS	1,400.00			37,800.00
	001015	Piedra Ripion	PRI	96.00	MTS	1,400.00			134,400.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	18.00	LBS	49.00		15.00	882.00
7	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	439.00		15.00	4,390.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	509.00		15.00	10,180.00
9	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	219.00		15.00	3,285.00



Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal 383,200.00

Dcto. parcial

Dcto. Global

Impto. 19,050.00

TOTAL 402,250.00

[Handwritten initials]

7999-2023
28-8-2023

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



ORDEN DE COMPRA No.558-2023

Fecha: 20. jul. 2023

Proceso No. CMA-719-2023 ✓

Solicitante: Direccion de Ordenamiento Territorial y Obra Civiles ✓

Nombre Comercial:

Papeleria Honduras S. de R.L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Rollos	PAPEL PARA PLOTTER DE 24"X150 YARDAS, GRAMAJE 80/M2	L 725.00	L 7,250.00
			ULTIMA LINEA		L -
SUB-TOTAL					L 7,250.00
15% ISV					L 1,087.50
TOTAL					L 8,337.50 ✓

Valor total en letras:

Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 ✓

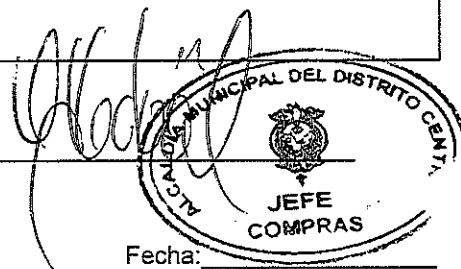
Descripción del uso o destino: Para impresión de planos de perfiles de proyectos de Gerencia de obra Civil, Dirección de control y seguimiento. Dirección de Ordenamiento Territorial.

Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



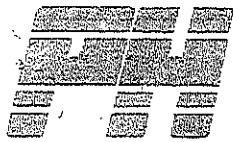
Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

MIERA

14 cm



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1333,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009018

Día	Mes	Año
25	Julio	2023

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

Orden de Compra N.º:

558-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Rollos	Papel para Plotter marca Hp de 24" x 150 Ft Blanco 80 Gr, Modelo Q1396A	L 725.00	L 7,250.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA OBRAS CIVILES	
Recibido por:	<u>Ruben Amaya</u>
Fecha:	<u>25 / JULIO / 2023</u>
Hora:	<u>02: 41 PM</u>
Tegucigalpa, M.D.C.	

Son: Ocho Mil Trescientos Treinta 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	7,250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,087.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,337.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012000 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Factura Validada

17 em



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Obras Civiles en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 25 de julio 2023. Los suscritos representantes:

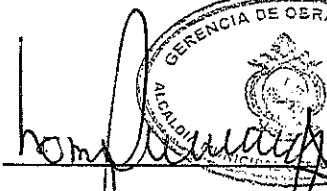
Arq. Sonia Banegas Gerencia de Obras Civiles, Lic. Ruben Amaya Asistente Obras Civiles, el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-004-01-00009016 con fecha 25 de julio 2023 y orden de compra No. 558-2023 del 20 de julio 2023.

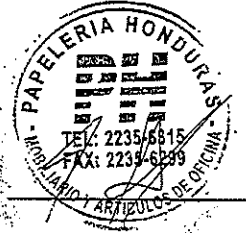
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE OBRAS CIVILES** que a continuación se detalla:

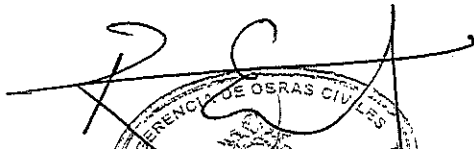
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
10	Rollos	Papel para ploter de 24" x 150 yardas, gramaje 80/M2	

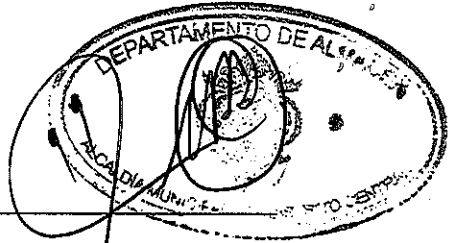
El total es de: LPS. 8,337.50 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

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

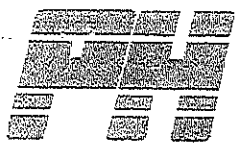

Arq. Sonia Banegas
Gerencia de Obras Civiles


Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.


Lic. Ruben Amaya
Asistente Obras Civiles


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

18 CM



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 13 de julio del 2023

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras Lic. Maricruz lopez

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Unidad	rollos de papel Para Ploter Marca Hp de 24" x 150 Ft Blanco 80-Gr Modelo Q1396A	L 725.00	L 7,250.00
				Sub-Total	L 7,250.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 7,250.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,087.50
				Total.	L 8,337.50

TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

11 cm

1985-7003
25-08-2003

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 560-2023

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-672-C-2023

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

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	20	CJ	Cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	1,160.00	23,200.00
2	2	Unidad	Centro D/carga 8E Domestico/superficial	1,620.00	3,240.00
3	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P20A	270.00	1,620.00
4	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P30A	335.00	2,010.00
5	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P40A	335.00	2,010.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 32,080.00
				15% ISV	4,812.00
				TOTAL	L. 36,892.00

Valor total en letras: Treinta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Material Electrico para festival del centro historico "Epocas" 2023
Transferencia de Gobierno

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
RUB

4/IERA

2901



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 03:00 p.m., del día 24 julio 2023. Los suscritos representantes:

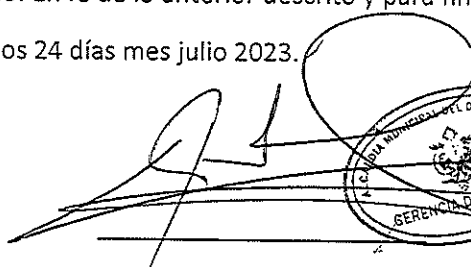
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir material según factura No. 000-002-01-00158411 con fecha 24 de julio 2023 y orden de compra No. 560-2023 de fecha 21 julio 2023.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE TURISMO** se detalla a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	20	CJ	Cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	/
2	2	Unidad	Centro D/carga 8E Domestico/superficial	/
3	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P20A	/
4	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P30A	/
5	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P40A	/

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 36,892.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

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



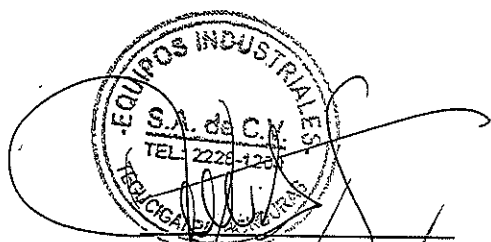
Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo



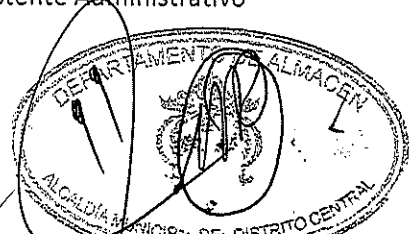
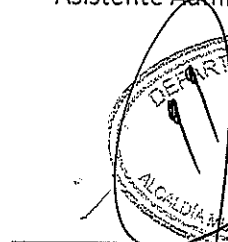
Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo



Sres. Representantes

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



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



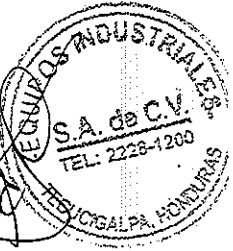
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

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

COTIZACIÓN
450134

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

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 29.06.2023
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido YBCR



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.13.060	CJ	20	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1010	1,160.00	23,200.00
DIS.01.103	UND	2	CENTRO D/CARGA 8E DOMESTICO/SUPERFICIAL QO816L100S 1010	1,620.00	3,240.00
DIS.01.345	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A QO220 1000	270.00	1,620.00
DIS.01.346	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1000	335.00	2,010.00
DIS.01.347	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1000	335.00	2,010.00
				Sub. Total: LPS	32,080.00
				I.S.V.: LPS	4,812.00
				Total: LPS	36,892.00

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

Alcaldía Municipal del distrito Central



INKASA

[illegible]

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

2000-2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 560-A-2023

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-713-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

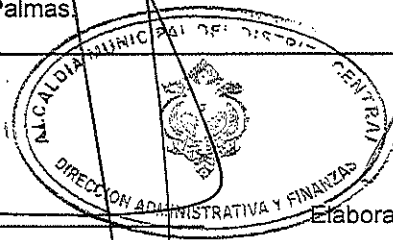
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Toldo de 12x27 sencillo.	L 26,000.00	L 78,000.00
2	3	Unidad	Toldo 12x24 sencillo.	23,267.00	69,801.00
3	30	Unidad	Mesa rectangular.	50.00	1,500.00
4	3000	Unidad	Sillas pulman.	12.00	36,000.00
			NOTA: Alimentación para los días: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 185,301.00
				15% ISV	27,795.15
				TOTAL	L 213,096.15

Valor total en letras:

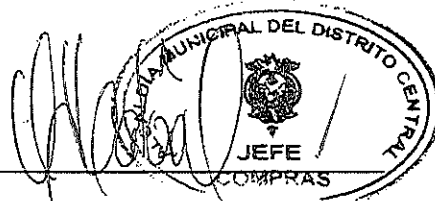
Dieciséis Mil Noventa y Seis Lempiras con 15/100*

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Entrega de del Bono de Oro" en el plantel de la A.M.D.C. ubicado en la Colonia Las Palmas
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012031

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	24/08/2023
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14076
FECHA:	25/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012033

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMOM	VENCIMIENTO:	24/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14078
FECHA:	25/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBFCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012034

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	24/08/2023
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14100
FECHA:	25/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Domia

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2233-0180
Cel. 9985-0744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

Katia Simon

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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 de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Unidad	Toldo de 12x27 sencillo.
2	3	Unidad	Toldo 12x24 sencillo.
3	30	Unidad	Mesa rectangular.
4	3000	Unidad	Sillas pulman.

NOTA:

Contratación de servicios de alquiler, para los días sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00012031

N° 000-002-01-00012033

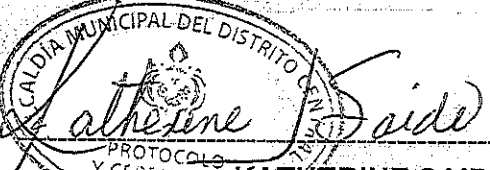
N° 000-002-01-00012034

Valor de Factura: L.71,032.05

L.71,032.05

L.71,032.05

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE JULIO DE 2023


KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**

—CM31—

		CONTACTANOS PBX: 504)2231-09-44 FAX: 504)2235-91-88 CEL: 504)9887-90-26
---	--	---

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-07-23	FECHA DEL EVENTO: 22/7/2023
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA:
ATENCION: LIC. KATIA SIMON	RTN CLIENTE:
TIPO DE EVENTO:	TEL. 9992-5592

LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	L. 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L. 50.00	L. 500.00
1000	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	ISV 15%		L. 9,265.05
	TOTAL		L. 71,032.05

NOTA:

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

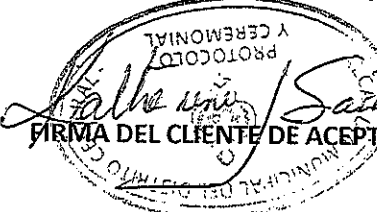
DENIA GARCIA

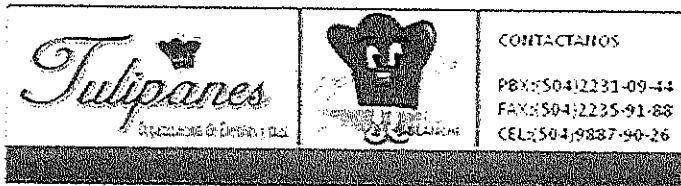
EJECUTIVA DE VENTAS

2231-09-44/9769-6294

repcion@tulipanes.hn

Alimentos y Servicios S. de R.L.
 PSX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
 Cel: 9985-3744, 9887-9026
 www.tulipanes.hn


 FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-07-23		FECHA DEL EVENTO: 23/7/2023	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO:	
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: LIC. KATIA SIMON		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO:		TEL. 9992-5592	
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR /EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L 26,000.00	L 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L 23,267.00	L 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L 50.00	L 500.00
1000	SILLAS PULLMAN X1 DIAS	L 12.00	L 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L -
	SUBTOTAL		L 61,767.00
	ISV 15%		L 9,265.05
	TOTAL		L 71,032.05

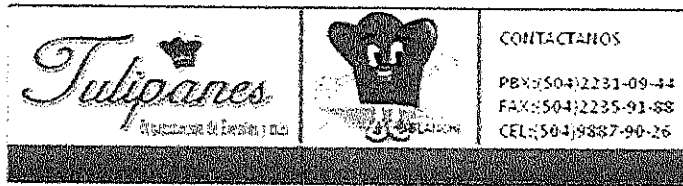
NOTA:

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

CAROLINA VERDE
EJECUTIVA DE VENTAS

2231-09-44 / 9491-6221
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
ventas@tulipanes.hn
www.tulipanes.hn

PROTODOL
FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

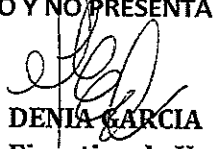


C / Cotización

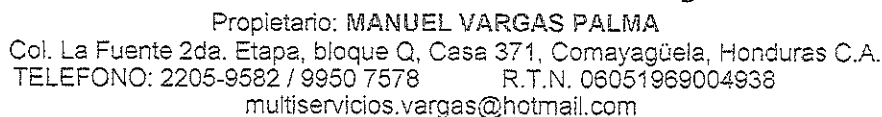
FECHA DE EMISION: 12-07-23		FECHA DEL EVENTO: 24/7/2023	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO:	
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: LIC. KATIA SIMON		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO:		TEL.9992-5592	
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR /EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	L. 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L. 50.00	L. 500.00
1000	SILLAS PULLMAN X1 DIAS	L. 12.00	L. 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	ISV 15%		L. 9,265.05
	TOTAL		L. 71,032.05

NOTA:

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


DENIA GARCIA
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn


FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



COTIZACION

EVENTO 22 DE JULIO DEL 2023



— CM 15 —



COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23

Hora: 10:00A.M.

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion: COMPRAS

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 22-07-23

Hora de Evento: pendiente horario

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L. 27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L. 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 64,650.00
		ISV	L. 9,697.50
		Total a pagar	L. 74,347.50

Ejecutiva de Ventas

Dinora Vallades

CEL: 9990-5564

© Staffpartyhn Staffparty

Políticas de Staff Party

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



— CM 12 —



COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23

Hora: 10:00A.M.

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion: COMPRAS

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 23-07-23

Hora de Evento: pendiente horario

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L. 27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L. 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 64,650.00
		ISV	L. 9,697.50
		Total a pagar	L. 74,347.50

Ejecutiva de Ventas

Dindra Valladrez

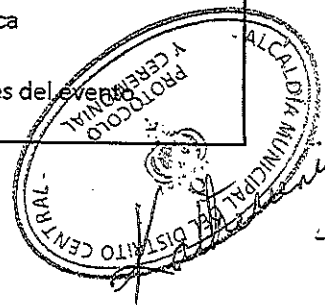
Innovando tus eventos

CEL: 9990-5564

© Staffpartyhn Staffparty

Políticas de Staff Party

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





COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23

Hora: 10:00A.M.

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion: COMPRAS

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 24-07-23

Hora de Evento: pendiente horario

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L. 27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L. 12,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 64,650.00
		ISV	L. 9,697.50
		Total a pagar	L. 74,347.50

Ejecutiva de ventas

Dinora Valladres

CEL: 9990-5554

@ Staffpartyhn Staffparty

Políticas de Staff Party

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

2247-2023
22-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No 563-2023

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-671-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	M3	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 13,900.00
SUB-TOTAL				L	13,900.00
15% ISV					-
TOTAL				L	13,900.00

Valor total en letras: ****Trece mil Novecientos Lempiras 00/100****

Descripción del uso o destino: para continuar la construcción de la oficina de Alianza con el Pueblo.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
KMF

Rz.

Alcaldía

-1504-

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4277
Fecha	06/07/2023
Página	1

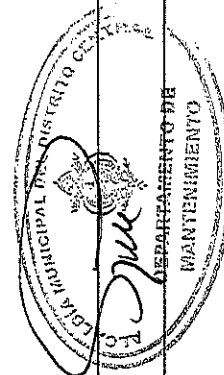
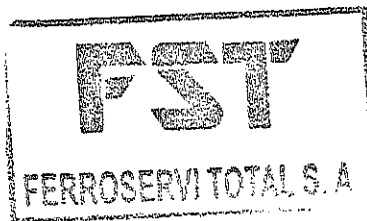
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-671-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	001001	Arena D/Río Mts	PRI	10.00	MTS	1,800.00			18,000.00



Aviso:

Firma

Subtotal	18,000.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impcto.	0.00
TOTAL	18,000.00

- 1104 -

2148-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 564-A-2023

Fecha: 24. jul. 2023

Proceso No. CMA-749-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo 12 x 27.	L 26,000.00	L 26,000.00
2	4	Unidad	Toldo 12 x 24.	23,267.00	93,068.00
3	1000	Unidad	Sillas Pullman. /	12.00	12,000.00
4	900	Unidad	Sillas Pullman fijas.	15.00	13,500.00
5	28	Unidad	Mesas rectangulares.	50.00	1,400.00
6	1	Unidad	Transporte General.	2,000.00	2,000.00
			NOTA: Alimentación para los días: martes 25, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 147,968.00	
			15% ISV	22,195.20	
			TOTAL	L 170,163.20	

Valor total en letras: Dieciocho Sesenta Mil Ciento Sesenta y Tres Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Seán utilizados en la "Entrega de del Bono de Oro" en el plantel de la A.M. ubicado en la Colonia Las Palmas.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN

—CM 24—

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. 99910544

CAI: C16C08-3CBCE4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012063

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14079
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

CAI: C16C08-3CBCE4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012064

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALCALDIA MUNICIPAL	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14080
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 30,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,510.05	L. 0.00	L. 34,577.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

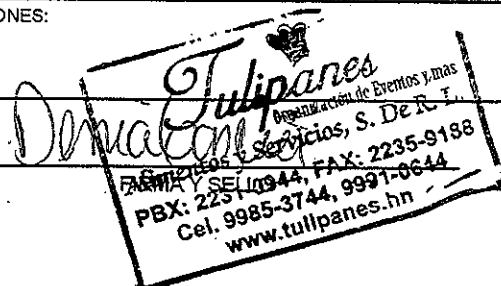
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012065

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14081
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 28,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,210.05	L. 0.00	L. 32,277.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
Firma y Sello
Tulipanes
Organización de Eventos y
Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

[Firma]
Firma y Sello del Cliente
PROTOCOLO
Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D88A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012066

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14082
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 28,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,210.05	L. 0.00	L. 32,277.05

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:





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 de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Toldo 12 x 27. ✓
2	4	Unidad	Toldo 12 x 24.
3	1000	Unidad	Sillas Pullman. ✓
4	900	Unidad	Sillas Pullman fijas. ✓
5	28	Unidad	Mesas rectangulares. ✓
6	1	Unidad	Transporte General. ✓

NOTA:

Contratación de servicios de alquiler, para los días martes 25, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 julio del presente año.

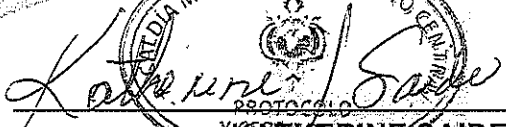
Según Facturas N° 000-002-01-00012063 / N° 000-002-01-00012065 /

N° 000-002-01-00012064 / N° 000-002-01-00012066 /

Valor de Factura: L.71,032.05 / L.32,277.05 /

L.34,577.05 / L.32,277.05 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE AGOSTO DE 2023 /


KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**



—CM 21—



— CM 20 —

Ejecutor de Ventas
Dinora Valladres

—CM, 17—



COTIZACION

Fecha de emision: 19-07-23

Hora: 10:00A.M.

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL

Atencion: COMPRAS

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 28-07-23

Hora de Evento: pendiente horario

Hora de entrega:

Retirar:

Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
6	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 390.00
300	SILLAS PULLMAN	16.00	L. 4,800.00
1	TRANSPORTE	2,500.00	L. 2,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 32,190.00
		ISV	L. 4,828.50
		Total a pagar	L. 37,018.50

Ejecutor de Ventas
Dinora Valladres

Políticas de Staff Party

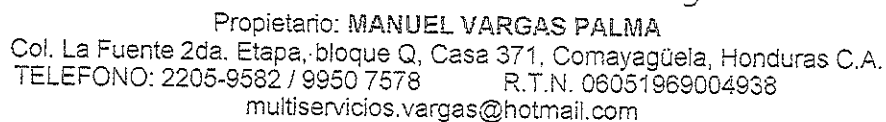
1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa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

Telefono:

Políticas de Staff Party

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

179,653.00
(299)



COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

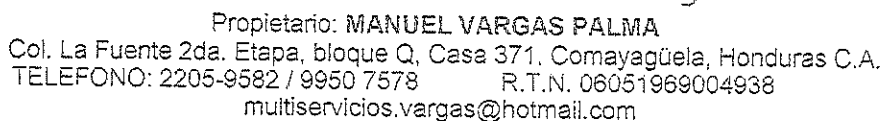
Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

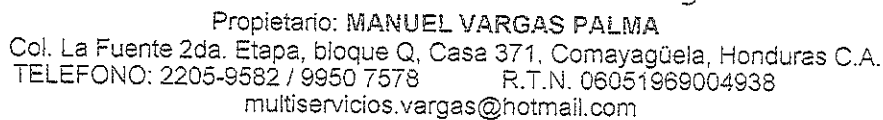
Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

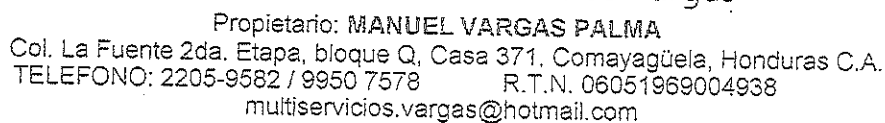
EVENTO 25 DE JULIO DEL 2023

Firma de aceptación de presupuesto
y condiciones

Cotización válida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.







COTIZACION

EVENTO 30 DE JULIO DEL 2023

Cant.	Precio Unit.	TOTAL
1	L.24,000.00	L.24,000.00
6	L.60.00	L.360.00
300	L.15.00	L.4,500.00

SILLAS PULLMAN

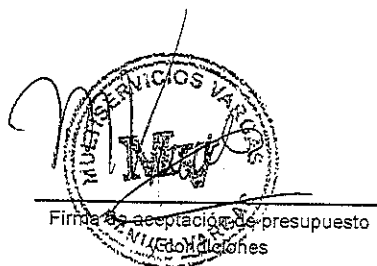
*****ULTIMA LINEA*****

[illegible]

Sub-Total	L.28,860.00
-----------	-------------

15% ISV	L. 4,329.00
---------	-------------

Total	L.33,189.00
-------	-------------



Cotización válida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.

2163-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No 578-2023

Fecha: 2. ago. 2023

Proceso No. CMA-702-B-2023

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano.

Nombre Comercial:

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

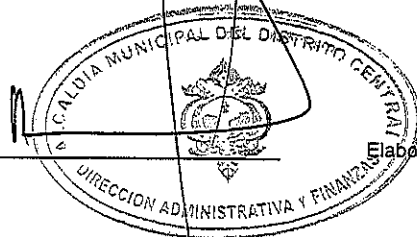
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Cinta métrica de 20 mts.	L 259.02	L 2,590.20
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	2,590.20
15% ISV				L	388.53
TOTAL				L	2,978.73

Valor total en letras:

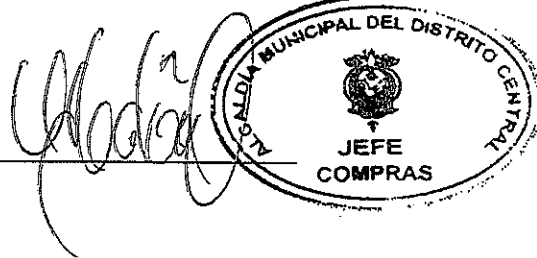
Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras con 73/100

Descripción del uso o destino: Compra de cintas metricas para el área de inspecciones de la Gerencia de Atencion al Ciudadano.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

B3-

13001

15 mM



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 15 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

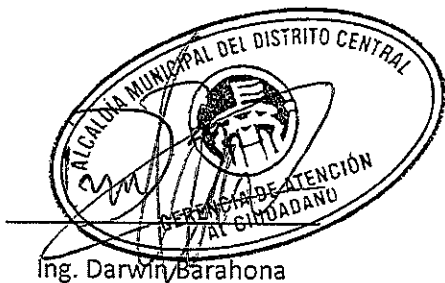
Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00040153 de fecha 15 de agosto del 2023 y orden de compra No. 578-2023 de fecha 02 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	Cinta métrica de 20 mts.	

El total es de: **LPS. 2,978.73 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100).**

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

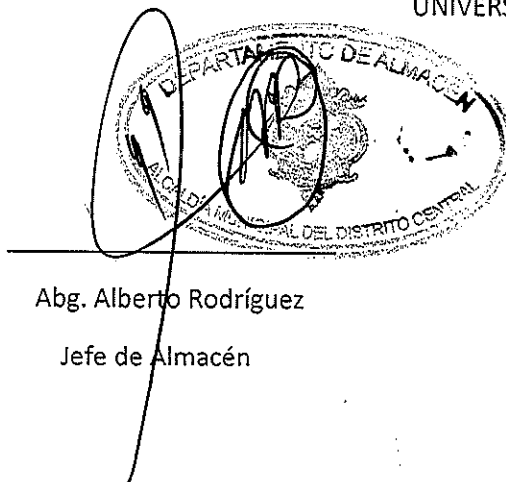

Ing. Darwin Barahona

Gerente Atención al Ciudadano


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

FERRETERÍA Y AGENCIA

UNIVERSAL S. DE R.L.


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

16004

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: 2204-0073 / 9832-7494
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755



COTIZACIÓN #5165

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

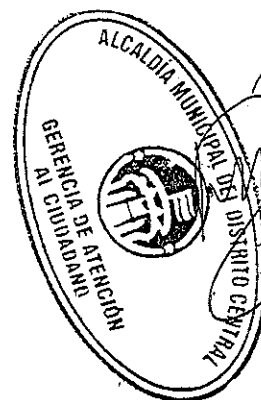
FECHA: 10/07/2023

RTN: 08019002264234

702-B-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	10/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1.	10	UNIDAD	CINTA METRICA DE 20 MTS. C/U	L259.02	L 2,590.20
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L 2,590.20
				15% ISV	L 388.53
				TOTAL	L 2,978.73



10 cm

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



ORDEN DE COMPRA No. 580-2023

Fecha: 3. ago. 2023

Proceso No. CMA-251-B-2023

Solicitante:

Departamento de Salud para el Pueblo

Nombre Comercial:

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	cajas de almacenamiento de polipropileno de capacidad de 100 litros con tapa de cierre a presión, dimensiones 30x20x15 pulg.	L 2,399.00	L 23,990.00
2	10	Unidad	carpas portátiles de poliéster y estructura de acero, dimensiones de 3x3 metros	L 2,499.00	L 24,990.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	48,980.00
15% ISV				L	7,347.00
TOTAL				L	56,327.00

Valor total en letras:

Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veintisiete Lempiras con 00/100

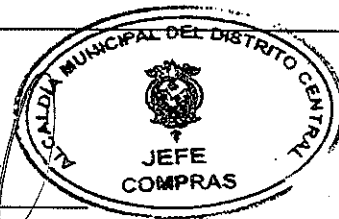
Descripción del uso o destino: Compra de insumos logísticos para la ejecución de brigadas de salud integral de programa "Corazon de Pueblo" a través del Departamento de Salud para el Pueblo en los barrios del Distrito Central.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

[Firma manuscrita]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

h3

0301



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0170-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Salud para el Pueblo ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:00 Pm. del día 24 de Agosto 2023. Los Suscritos representantes: Dr. Gilberto Ramírez y la Sra. Pamela Flores , Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **FERROSERVI TOTAL S.A.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00085544** de fecha 21 de Agosto de 2023. y orden de compra No.580-2023 de fecha 03 agosto de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Cajas de Almacenamiento de Polipropileno de capacidad de 100 litros con tapa de cierre a presion dimensiones 30x20x15 pulg INV: 4046393, 4046394, 4046395, 4046396, 4046397, 4046398, 4046399, 4046400, 4046401 Y 4046402-23	L 2,399.00	L 23,990.00
10	unidad	Carpas Portatiles de Poliester y estructura de acero, dimensiones de 3x3 metros con INV : 4046403, 4046404, 4046405, 4046406, 4046407, 4043408, 4046409, 4046410, 4046411 y 4046412-23	L2,499.00	L 24,990.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L48,980.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,347.00
		TOTAL		L56,327.00

El Total es de L56,327.00 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

CONTADO

Fecha 21/08/2023
Página 1

FACTURA 000-002-01-000 85544

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

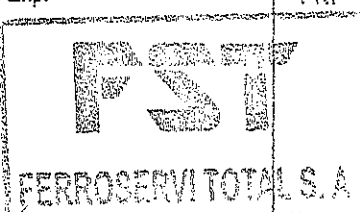
08019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda		L	Tipo Comprobante				
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	109229	Caja Organizadora Plast.			PRI	10.00	UN	2,399.00		23,990.00
2	506020	Carpa Color Rojo 3m x 3M Exp.			PRI	10.00	UN	2,499.00		24,990.00
										
Observaciones: ORD.N580-2023 Ref.: COTIZACION 4337								Importe Exonerado L		0.00
Fecha Límite de Revisión: 28/08/2023								Importe Exento L		
Rango		000-002-01-00078401		CAI:				Importe Gravado 15% L		48,980.00
Autorizado		000-002-01-00094000		195040-1B64B7-5747B1-E0BFFS-965A3E-A5				Importe Gravado 16% L		0.00
No. Correlativo de Orden Exento:								Impuesto 15% L		7,347.00
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:								Impuesto 16% L		0.00
No. Correlativo Identificativo de la SAG:								Descuento. L		
La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>								TOTAL:		56,327.00
Original - Cliente		Copia - Emisor		Firma						

2707

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4337
Fecha	24/07/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

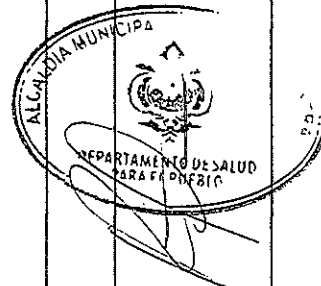
CMA-251-B-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	109229	Caja Organizadora Plast.	PRI	10.00	UN	2,399.00		15.00	23,990.00
2	506020	Carpa 3M X 3M	PRI	10.00	UN	2,499.00		15.00	24,990.00



Aviso:

Firma

Subtotal	48,980.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	7,347.00
TOTAL	56,327.00



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CA: 51A5A1-3109-4-104C82-E6E688-9DDFAC-79

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

Cotizacion Numero : EA11019

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: **MARI LOPEZ**

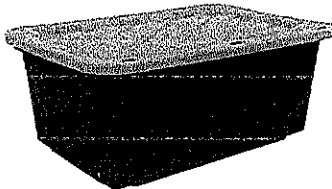
Proceso:

Fecha:

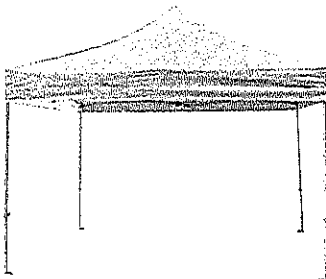
21/7/2023

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	CAJA DE ALMACENAMIENTO DE PROLIPROPILENO DE 27GAL/102L	10	SI	L	550.00 L	5,500.00



2	CARPAS PORTATIL CON TOLDO DE POLIESTER ESTRUCTURA ACERO 3X3	10	SI	L	6,100.00 L	61,000.00
---	---	----	----	---	------------	-----------



Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL:	L	66,500.00
ISV:	L	9,975.00
TOTAL	L	76,475.00

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

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

12/11/2023

Ferreteria & abarroteria

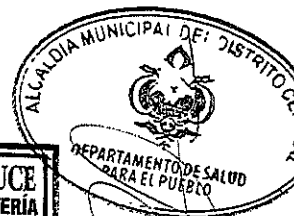
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

FECHA: 21 de JULIO 2023

COTIZACION


Firma y Sello

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



16 cm

2152-2023
12-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 588-2023

Fecha: 4. ago. 2023

Proceso No. CMA-234-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda.

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Odómetro	L 2,560.00	L 2,560.00
2	1	Unidad	Concretera D/Concreto 1.5 Bolsas	L 86,650.00	L 86,650.00
3	1	Unidad	Concretera D/Concreto 15 HP 2 Bolsas	L 91,980.00	L 91,980.00
4	1	Unidad	GPS	NC	NC
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 181,190.00
15% ISV					L 27,178.50
TOTAL					L 208,368.50

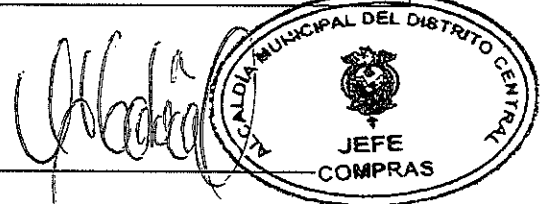
Valor total en letras: ***Dochientos ocho Mil Trescientos sesenta y ocho Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Herramientas para pisos y techos.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1000-

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0165-2023-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 22 de agosto 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 FERROMART EL CRUCE con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00008716 de fecha 16 de agosto de 2023, Y orden de compra No. 588-2023 de fecha 04 de agosto 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	odometro Inv.4046519-23	L2,560.00	L2,560.00
1	unidad	Concretera /concreto 1.5 Inv.4046520-23	L86,650.00	L86,650.00
1	unidad	Concretera /concreto 15hp Inv.4046521-23	L91,980.00	L91,980.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L181,190.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L27,178.50
		TOTAL		L208,368.50

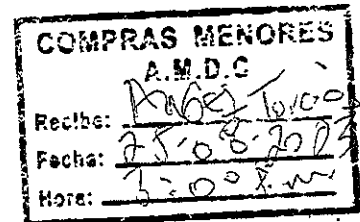
El Total es de: LPS. 208,368.50 (DOCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fecho anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 dias del mes de agosto de 2023.

Ing. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



-22a-

Ferreteria & abarroteria

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

26 de JUNIO 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 ODOMETRO		2,560.00	2,560.00
1 CONCRETERA DE 1.5 BOLSAS		86,650.00	86,650.00
1 CONCRETERA DE 2 BOLSAS		91,980.00	91,980.00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		Sub- Total	181,190.00
		I.S.V	27,178.50
		TOTAL:	208,368.50

~~Tirumala Settu~~

"Gracias por Su Confianza"



-16M-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número	4117
Fecha	26/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

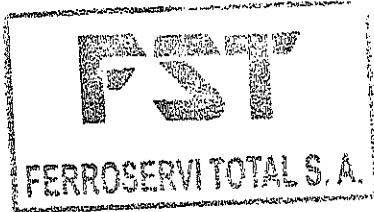
08019002264234

CMA-234-2023

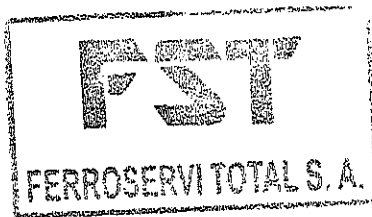
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	509595	Odometro Con Freno Rueda De 13 Plg. Truper 15831	PRI	1.00	UN	2,899.00		15.00	2,899.00
2	580034	Mescladora D/Concreto 1.5 Bols	PRI	1.00	UN	99,000.00		15.00	99,000.00
3	580036	Mescladora D/Concreto 15 HP 2 Bolsas	PRI	1.00	UN	99,000.00		15.00	99,000.00



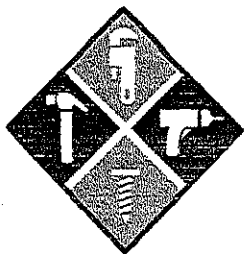




Aviso:

Firma

Subtotal	200,899.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	30,134.85
TOTAL	231,033.85



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

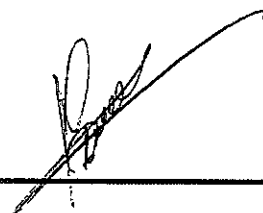
Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 26/06/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Odometro con Freno de Rueda de 13" Truper	1	UN	3,000.00	15%	3,000.00
2	Mescladora de Concreto 1.5 Bolsas	1	UN	101,000.00	15%	101,000.00
3	Mescladora de Concreto 15 HP 2 Bolsas	1	UN	102,500.00	15%	102,500.00

 		206,500.00
		30,975.00
		237,475.00



2150-2023
12-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 595-2023

Fecha: 10. ago. 2023

Proceso No. CMA-796-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Mesa rectangular.	L 50.00	L 1,000.00
2	200	Unidad	Silla Pullma.	10.00	2,000.00
3	20	Unidad	Faldon 30 x 72 blanco stuardo.	50.00	1,000.00
4	1	Unidad	Transporte.	600.00	600.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 11 de agosto del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 4,600.00	
			15% ISV	L 690.00	
			TOTAL	L 5,290.00	

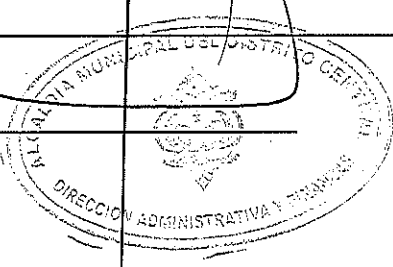
Valor total en letras:

Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras 00/100

Descripción del uso o destino: Servicio de alquiler de mobiliario que serán adquiridos para la celebración del día Internacional de la Juventud.

Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

136

-1201-

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CB4F4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012149

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	13/09/2023
TEL CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14247
FECHA:	14/08/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
00090	SILLA PULLMAN	L. 10.00	200	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 690.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 5,290.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 4,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: 2231-9944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L." el siguiente servicio:

- Servicio de alquiler de mobiliario:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	Unidad	Mesa rectangular.
2	200	Unidad	Silla Pullma.
3	20	Unidad	Faldon 30 x 72 blanco stuardo.
4	1	Unidad	Transporte.

Nota:

Servicio de alquiler recibido por la Gerencia de Desarrollo Humano el día viernes 11 agosto del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00012149

Valor Total de la Factura: L.5,290.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE AGOSTO DE 2023


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



-16041-

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 #14247 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	FECHA:	07/08/2023
TEL.CONTACTO:	95985912	FECHA EVENTO:	11/08/2023
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	11/08/2023
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 10.00	200	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	5,290.00

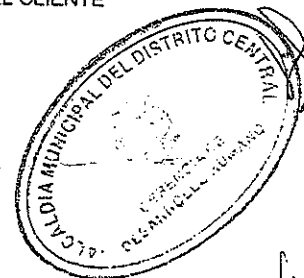
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES :

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



NO tiene Acta-
22-31-2023
21-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No 602-2023

Fecha: 15. ago. 2023

Proceso No. CMA-036-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial:

Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	185-C520100 estacion total trimble C5 2", w/trimble Acces, Optical Plummet	L 199,000.00	199,000.00
2	2	Unidad	708-5631-20 Baston para prisma RPL# 07-4712- MA	L 4,550.00	9,100.00
3	2	Unidad	708-6402-10YLB Prisma simple para Baston RPL# 03-1010-O	L 3,300.00	6,600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	214,700.00
15% ISV				L	32,205.00
TOTAL				L	246,905.00

Valor total en letras:

Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cinco Lempiras 00/100

Descripción del uso o destino: Equipo Topográfico para las mediciones de terrenos, manzanas, predios y linderos en cada uno de los levantamientos solicitados por la municipalidad.
Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8280

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Col. Miramontes, Calle Principal
File Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropuerto, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontín
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA,
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a donkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7500

TIENDA PRADO ALTO,
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: C7F2CA-30553D-FD40AE-C4F2F4-971F3B-78

VENDIDO A:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
, TEGUCIGALPA, HN, 9991-8437,

DIRECCION ENTREGA:
HONDURAS

FACTURA 003-001-01-00027606
FECHA DOCUMENTO 18/septiembre/2023 11:24 AM
VENCIMIENTO 20/septiembre/2023
TERMINOS 2 Dias
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-04660		TMK-Miramontes	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
185-C520100	Estacion Total Trimble C5 2", w/Trimble Access, Optical Plumm	A08	1.00		L. 199,000.00		L. 199,000.00
708-5631-20	BASTON PARA PRISMA RPL# 07-4712-MA	A08	2.00		L. 4,550.00		L. 9,100.00
708-6402-10YL	PRISMA SIMPLE PARA BASTON RPL# 03-1010-O	A08	2.00		L. 3,300.00		L. 6,600.00

Basado en Ofertas de ventas 125410.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	214,700.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	32,205.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	246,905.00

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cinco Lempira:
Con 00/100 Centavos

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

[Firma]

Nataly Yelaya

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00027001 al 003-001-01-00029000

Fecha Limite de Emision 08/08/2024

REF-SAP 1600027606

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1

1901



Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

RTN: 05019995159167

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730

Centro de Atención: *8585

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 73208

Ofertado a:

Cotización SAP:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:08019002264234

Atención a: MARICRUZ LOPEZ

Términos de Crédito: Contado

Fecha: 04-08-2023 11:36

Ejecutivo de Ventas: Nataly Zelaya

Referencia: ESTACION TRIMBLE

Precios Válidos hasta:

Tiempo de Entrega: Por Confirmar

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
185-C520100 Estacion Total Trimble C5 2" , w/Trimble Access, Optical Plummet RPL# C571200	1	HNL 199,000.00	0.0%	HNL 199,000.00	HNL 199,000.00
708-5631-20 BASTON PARA PRISMA RPL# 07-4712-MA	2	HNL 4,550.00	0.0%	HNL 4,550.00	HNL 9,100.00
708-6402-10YLB PRISMA SIMPLE PARA BASTON RPL# 03-1010-O	2	HNL 3,300.00	0.0%	HNL 3,300.00	HNL 6,600.00

Sub Total
ISV 15%

HNL 214,700.00
HNL 32,205.00

TOTAL

HNL 246,905.00

Comentarios:

¡¡Gracias por su Preferencia!!

Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina web:

www.grupolazarus.com

o puede comunicarse al tel: +504 2570-7730 o marca *8585 desde tu celular.

15 CM



CONCESA
RENTA DE EQUIPO

TIENDA PRADO ALTO
10 Av. 17 Calle 8 C. No. 171
Ave. Carretera, C. Prado Alto
San Pedro Sula, Cortes Honduras CA
Teléfono: 2241-1700

TIENDA GUADALUPE
10-17 Calle, 3ra Avenida, Boulevard
Cayuca, Bo. Guadalupe
San Pedro Sula, Cortes Honduras CA
Teléfono: 0780-3900

TIENDA PALMIRA
Col. Palmira, República de Colombia
Local # 2310, Tegucigalpa, MDC
Francisco Morazan, Honduras CA
Teléfono: 0662-3620

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCANDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRIGIDO A: MARICRUZ LOPEZ
TELÉFONO:
RTN: S019002264234.00

FECHA: 05/08/2023
HORA: 11:28:06 a. m.
EJECUTIVO: IZAMAR CAMAS
TELÉFONO: 9852-3625

CANTIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	VENTA DE ESTACION TOTAL TRIMBLE		L 298,000.00		L. 298,000.00
2	VENTA DE BASTON PARA PRISMA		L 5,998.00		L. 11,996.00
3	PRISMA SIMPLE PARA BASTON		L 4,025.00		L. 12,075.00



Manuel

SUBTOTAL L. 322,071.00
ISV 15% L. 48,310.65
TOTAL L. 370,381.65

INFORMACION DE ALQUILER CONCESA

Persona Natural y Jurídica:

Copia de Identidad
Copia de RTN
Firma de la persona autorizada
Dirección y nombre del proyecto.
Dirección de la persona natural o de la persona jurídica.
Teléfono fijo
Teléfono celular

Clientes de Crédito:

Equipo no se envía sin DC, letra de cambio y contrato firmado.

Formas de pago:

Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Aceptamos cheques con fondos confirmados o certificados.
Para depósitos:

Banco de Occidente 11-201-011289-8 Cuenta de cheques
BAC 730072861 Cuenta de cheques

Fletes:

Hacemos entrega gratis dentro de casco urbano y en horas laborales.
Si necesitas flete fuera de nuestra zona puedes cotizarlo con nosotros.
Entregamos el equipo con tanque de combustible lleno, limpio y sin
residuos de concreto y lo recibimos de la misma manera.

(Estimado cliente evite un cobro sobre combustible y penalidad de limpieza).



2157-2023
12-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 610-2023

Fecha: 17. ago. 2023

Proceso No. CMA-777-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

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	Fotocondutora Completa	L 5,572.00	L 5,572.00
2	1	Unidad	Rodillos Recolectores de Papel de Bandeja Inferior	L 2,100.00	L 2,100.00
ULTIMA LINEA					
Sub Total				L	7,672.00
15% ISV				L	1,150.80
TOTAL				L	8,822.80

Valor total en letras: ***Ocho mil Ochocientos Veintidos Lempiras 80/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Consumibles- Impresoras Multifuncional Canon IR 1435 IF
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
JMFC

138

15 ca



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017594

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
18/08/2023	17/09/2023	Edward Aguilar	S25808	06/06/2024

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 COMPLETA	1.00 Unidades	L 5,572.00	G15%	L 5,572.00
2	RODILLO RECOLECTOR DE PAPEL DE BANDEJA INFERIOR	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%	L 2,100.00

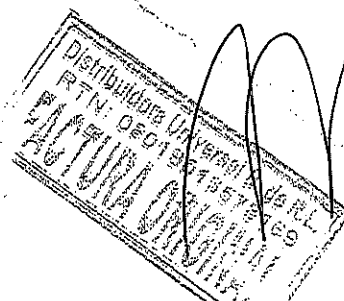
Son: Ocho Mil Ochocientos Veintidós Lempiras y 80/100 centavos

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

SubTotal	L 7,672.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,672.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,150.80
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 8,822.80</u>
Importe adeudado	L 8,822.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017594

Plazo de pago: 30 días





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 18 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

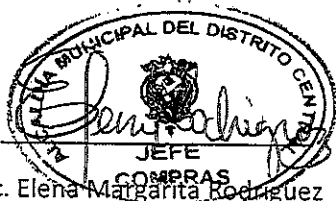
Lic. Elena Margarita Rodríguez Jefe del Departamento de Compras Menores, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00017594 de fecha 18 de agosto del 2023 y orden de compra No. 610-2023 de fecha 17 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia del **DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Fotocondutora Completa	
1	Unidad	Rodillos Recolectores de Papel de Bandeja Inferior	

El total es de: LPS. 8,822.80 (OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100).

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

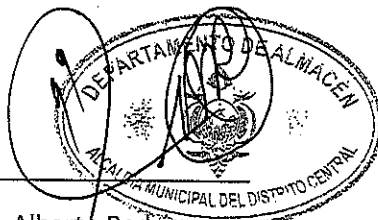

Lic. Elena Margarita Rodríguez

Jefe Depto. Compras Menores


RTN: 08019009205755
Sres. Representantes, Reg. M.D.C.

FERRETERÍA Y AGENCIA

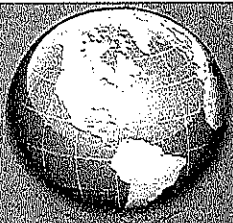
UNIVERSAL S. DE R.L.


Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibo: Mayra Nunez
Fecha: 22-08-2023
Hora: 1:30 PM

18CM



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013573169

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

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

Cotizacion Numero : EA11010

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: **ANDREA NIETO**

Proceso:

Fecha:

9/8/2023

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	UNIDAD DE FOTOCONDUCTORA COMPLETA	1	Si L	5,572.00 L	5,572.00
2	RODILLOS RECOLECTORES DE PAPEL DE BANDEJA INFERIOR	1	Si L	2,100.00 L	2,100.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L. 7,672.00

ISV: L. 1,150.80

TOTAL L. 8,822.80

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello

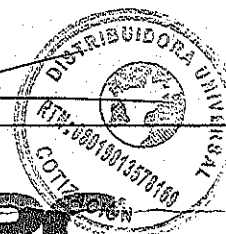


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
TECHNOLOGY

APC



Handwritten signature

120M



Orden de Pago

01-002159-2023

Fecha : 12-09-2023

Hora: 18:55:42

Usuario: NZEPEDA

Fecha 12-09-2023

Control de OP AMDC

No. 01-002159-2023

No. Partida: Varias Pdas

2023

Codigo Contable:

11 013 01 00001 00

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio AMDC

Centro de Costo VARIOS

Departamento VARIOS

Valor: 299,287.50

Beneficiario 000626 INGELLCOM, S. DE R.L.

Monto L. 299,287.50

Valor Deducciones L. 39,037.50

TOTAL A PAGAR L. 260,250.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE RADIO PORTATILES, PARA EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023.
UNICO PAGO. FACTURA No 000-001-01-00009732. O/C No 003-2023. AFECTANDO LAS PARTIDAS NO.1435,1518,1521,1522

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

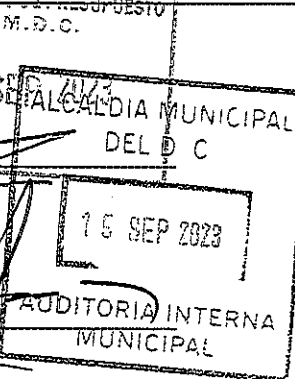
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	299,287.50

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	39,037.50

PRESUPUESTO

AUDITORIA



18 SEP 2023

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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

2159

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2888-2023

PARA: Abog. Mario Velásquez
Director de Administración y Finanzas

DE: Lic. Elena Rodríguez
Jefe de Compras Menores



ASUNTO: AUTORIZACION PAGO

FECHA: 28 de agosto de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; CMA-003-2023, para realizar pago por servicio de alquiler de Radios Portátiles, para el periodo de enero a junio de 2023. **PAGO UNICO** Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción.

Solicitado por: Gerencia de Control de la Construcción, Gerencia Movilidad Urbana, Departamento de Mantenimiento, Gerencia Aseo Municipal.

1. Acta de Recepción de la Gerencia de Control de la Construcción, Gerencia Movilidad Urbana, Departamento de Mantenimiento, Gerencia Aseo Municipal con fecha 06-07-2023
2. Factura No.000-001-01-00009732, con fecha 04-07-2023
3. Validador de Factura
4. Orden de Compra No.003-2023 a favor de **INGELLCOM, S. DE R. L.**
5. Partida Presupuestaria No. 1435, 1518, 1521, 1522, de fecha 02-05-2023.
6. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
7. 03 cotizaciones **INGELLCOM S. DE R. L., VENTEC, MULTISEG.**
8. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-003-2023.
9. Solicitud de Compra según Memorando 2023-0289/GCC/DA/AMDC, Memorando No.038-DM-2023, Memorando No.012-GAM-AMDC-2023, Memorandum 010-2023-GMU-AMDC.
10. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

Nota: Se recibe Solvencia Municipal el 17-08-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. (LPS. 299,287.50)** así:

A NOMBRE DE: **INGELLCOM, S. DE R. L.**

Venta Gravada LPS. 260,250.00

NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%) LPS. 39,037.50

TOTAL A PAGAR: LPS. 299,287.50

Cargar el gasto a: GCC, GMU, DM, GAM objeto 229.



ciudad de
**buen
corazón**

A.M.D.C. Cc. ARCHIVO MBN
AUDITORIA INTERNA
Revisó: *Geovanni*
Fecha: *28/08/2023*

77CM



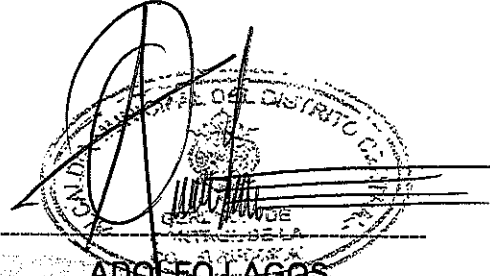
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente las Siguietes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **INGELCOM, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

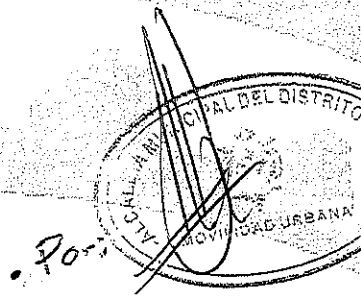
Gerencia Control de la Construcción

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 10 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.


ADOLEO LAGOS

Gerencia Movilidad Urbana

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio-base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.


JOSE MIGUEL MENDOZA



ciudad de
**buen
corazón**



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

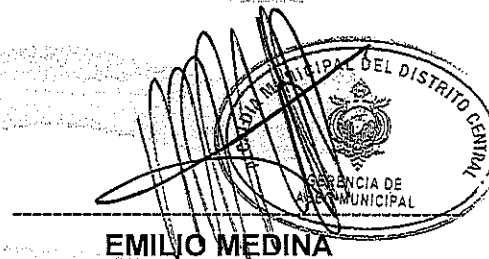
Departamento de Mantenimiento

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 6 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.



Gerencia Aseo Municipal

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portátiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.



servicio recibido para los meses de enero a junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00009732

Valor Total de la Factura: L.299,287.50

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



ciudad de
**buen
corazón**

25CM



2212-2023

19-9-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 615-2023

Fech 17. ago. 2023

Proceso No. CMA-797-2023

Solicitante:

Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial:

FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	154	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	L 255.00	L 39,270.00
2	28	M3	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 38,920.00
3	4	M3	M3 DE GRAVA	L 1,390.00	L 5,560.00
4	31	M3	PIEDRA RIPION	L 1,120.00	L 34,720.00
5	15	UNIDAD	TABLA DE 1"x8"x14"	L 411.00	L 6,165.00
6	8	UNIDAD	REGLA DE 1"x3"x16"	L 176.00	L 1,408.00
7	9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	L 150.00	L 1,350.00
8	34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA	L 75.00	L 2,550.00
9	2	GALON	DILUYENTE	L 335.00	L 670.00
10	3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	L 860.00	L 2,580.00
11	3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	L 1,320.00	L 3,960.00
12	54	LANCE	TUBO HG 1 1/2"x20 LIVIANO	L 880.00	L 47,520.00
13	1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L 38.00	L 38.00
ULTIMA LINEA					
				Gravado	L 145,791.00
				Exento	L 38,920.00
				Sub Total	L 184,711.00
				15% ISV	L 21,868.65
				TOTAL	L 206,579.65

Valor total en letras:

Doscientos Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 65/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción para gradas para la Col. Los Pinos, Tegucigalpa.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

MLG

h3.

-1505-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 23 de agosto 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. 000-001-01-00008731 con fecha 23 de agosto 2023 y orden de compra No. 615-2023 de fecha 17 de agosto 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
154	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	
28	M3	M3 DE ARENA	
4	M3	M3 DE GRAVA	
31	M3	PIEDRA RIPION	
15	UNIDAD	TABLA DE 1"x8"x14"	
8	UNIDAD	REGLA DE 1"x3"x16"	
9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	
34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA	
2	GALON	DILUYENTE	
3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	
3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	
54	LANCE	TUBO HG 1 1/2"X20 LIVIANO	
1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	

El total es de: LPS. 206,579.65 (DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 65/100)

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

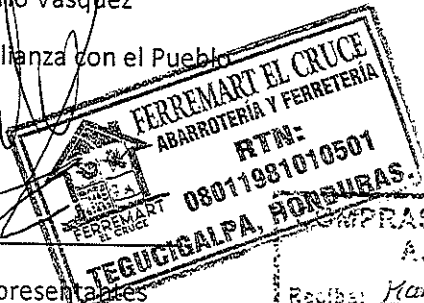

Lic. Mario Vásquez
Gerente Alianza con el Pueblo

Gerente Alianza con el Pueblo

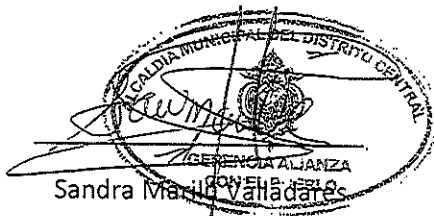
Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE /

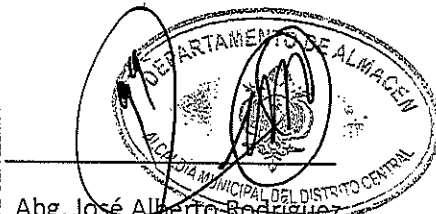
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibo: Marcos López
Fecha: 7-09-2023
Hora: 9:59 am


Sandra Marilú Valladares
Asistente Administrativo

Asistente Administrativo


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 23 de Agosto del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
154	Bol. Cemento	L. 255	= L.	L. 39270
28	Mts Arena	1390	=	38920
4	Mts grava	1390	=	5560
31	Mtr piedra Ripio	1120	=	34720
15	tabla 1x8x14	411	=	6165
8	Regla 1x3x16	176	=	1408
9	Lbs clavo Acero 3"	150	=	1350
34	Lbs electrodo	75	=	2550
2	Galón diluyente	335	=	670
3	Galón Pintura Antic. Amarillo	860	=	2580
3	Pintura Aceite Amarillo Traffic	1320	=	3960
54	Tubo de 4 1/2 x 20	880	=	47520
1	Brocha 2"	38	=	38

FACTURA

000-001-01-00 N° 008731

CAN 3220B2F62643F442843C0A5A31G1A29F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008200
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENJALA!

Cantidad en Letras: Dócechos Seis mil Quinientos Setenta y nueve centavos con 65/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 38,920

IMPORTE GRAVADO L. 145,791

I.S.V. 15% L. 21,868 65

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 206,579 65

Firma

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.

C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494

electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5198



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

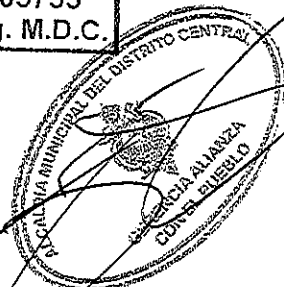
FECHA: 03/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	3/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	154	BOLSA	CEMENTO	L260.20	L 40,070.80
2	28	MTS.3	ARENA DE RIO	L1,540.32	L 43,128.96
3	4	MTS.3	GRAVA	L1,540.32	L 6,161.28
4	31	MTS.3	PIEDRA RIPION	L875.01	L 27,125.31
5	15	UNIDAD	TABLA DE 1"X8"X14"	L513.33	L 7,699.95
6	8	UNIDAD	REGLA DE 1"X3"X16"	L220.00	L 1,760.00
7	9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	L85.00	L 765.00
8	34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA DE 6013X3/32X1	L60.10	L 2,043.40
9	2	GALON	DILUYENTE	L336.00	L 672.00
10	3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	L1,400.00	L 4,200.00
11	3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	L1,350.00	L 4,050.00
12	54	LANCE	TUBO HG 1-1/2"X20" LIVIANO	L990.01	L 53,460.54
13	1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L56.80	L 56.80
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ.				SUB TOTAL	L 191,194.04
				15% ISV	L 28,679.11
				TOTAL	L 219,873.15

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



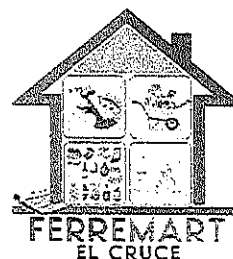
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



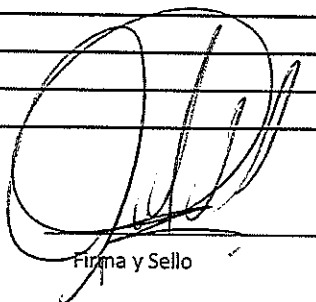
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-797

FECHA: 03/08 2023

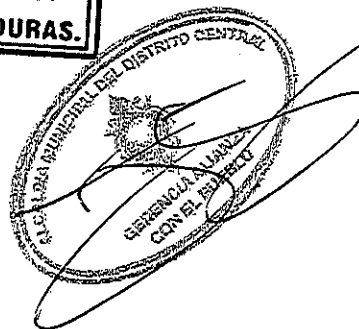
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

154	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	39,270.00
28	M3 DE ARENA	1,390.00	38,920.00
4	M3 DE GRAVA	1,390.00	5,560.00
31	M3 DE PIEDRA RIPION	1,120.00	34,720.00
15	TABLAS CDE 1X8X18	411.00	6,165.00
8	REGLAS DE 1X3X16	176.00	1,408.00
9	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 3	150.00	1,350.00
34	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	75.00	2,550.00
2	GALONES DE DILUYENTE	335.00	670.00
3	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA	860.00	2,580.00
3	PINTURA DE ACEITE AMARILLA DE ALTO TRAFICO	1,320.00	3,960.00
54	TUBO GALVANIZADO DE 11/2	880.00	47,520.00
1	BROCHA DE 2	38.00	38.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	38,920.00
		Sub- Total	145,791.00
		I.S.V	21,868.65
		TOTAL:	206,579.65


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"







FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4391
Fecha	03/08/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

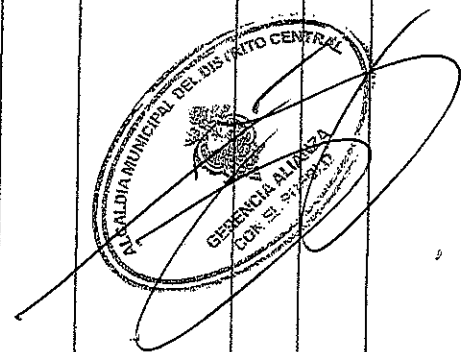
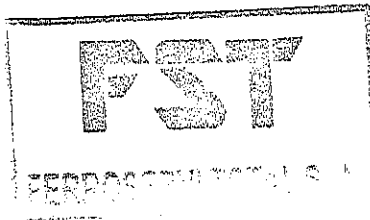
08019002264234

CMA-797-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia			Términos			
0390						Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L							
Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	154.00	BOL	299.00		15.00	46,046.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	28.00	MTS	1,400.00			39,200.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,500.00		15.00	6,000.00
4	001015	Piedra Ripion	PRI	31.00	MTS	1,400.00			43,400.00
5	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	15.00	UN	519.00		15.00	7,785.00
6	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	8.00	UN	219.00		15.00	1,752.00
7	822505	Clavo De Acero De 3"	PRI	720.00	UN	3.00		15.00	2,160.00
8	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	34.00	LBS	49.00		15.00	1,006.00
9	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
10	416512	Pintura P/Trafico Lanco Amarillo VA1392-4	PRI	3.00	GAL	999.00		15.00	2,997.00
11	416501	Pintura P/Trafico Dura Amarillo 7001-01	PRI	3.00	GAL	1,199.00		15.00	3,597.00
12	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	54.00	UN	2,149.00		15.00	116,046.00
13	505537	Brocha Farbe Artisan 2"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00



Aviso: 80 CLAVOS DE 3 PLG EQUIVALE A UNA LIBRA

Firma

Subtotal	271,546.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	28,341.90
TOTAL	299,887.90

100M

2249-2023

22-09-2023

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

**ORDEN DE COMPRA No. 616-2023**

Fech 18. ago. 2023

Proceso No. CMA-765-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo (UMGIR)

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Metros	M3 de Grava	L 1,390.00	L 6,950.00
ULTIMA LINEA					
Sub Total					L 6,950.00
15% ISV					L 1,042.50
TOTAL					L 7,992.50

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

Descripción del uso o destino: Compra de Grava para obras de emergencia en el bloque de deslizamiento en Colonia Roberto Suazo Cordova.
Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MLG

P35

14CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 23 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008732 con fecha 23 de agosto 2023 y orden de compra No. 616-2023 del día 18 de agosto 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de la **UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)**, que detallamos a continuación:

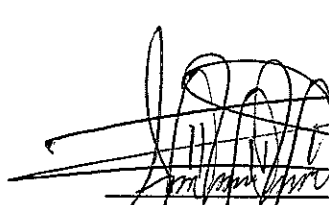
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Metros	M3 de Grava	

El total es de: **LPS. 7,992.50 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

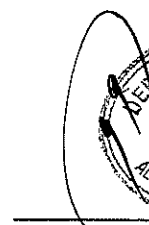
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto 2023.




Arq. Ingrid Flores
Coordinadora de la Unidad
Municipal de Gestión Integral
De Riesgo (UMGIR)




Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE /
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

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: 2204-0073 / 9832-7494
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

AGENCIA
UNIVERSAL

COTIZACIÓN #5190

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31/07/2023

RTN: 08019002264234

CMA-765-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	31/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	5	MTS.3	GRAVA DE 1/2"	L1,559.30	L 7,796.50
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ.				SUB TOTAL	L 7,796.50
				15% ISV	L 1,169.48
				TOTAL	L 8,965.98



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



ORDEN DE COMPRA No. 617-2023

Fecha 21. ago. 2023

Proceso No. CMA-766-2023

Solicitante: Coordinación de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

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	5	rollo	plastico negro 72 pulgadas de ancho	L 3,850.00	L 19,250.00
ULTIMA LINEA					
Sub Total					L 19,250.00
15% ISV					L 2,887.50
TOTAL					L 22,137.50

Valor total en letras: ****Veintidos Mil ciento treinta y siete Lempiras con 50/100****

Descripción del uso o destino: Compra de rollos de plastico negro para atender deslizamiento en la Col. Roberto Suazo Cordova. 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

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 23 de Agosto del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

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

000-001-01-00 № 008733

CAI: 3220D2-F62643-F44284-8C0AEA-81C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008200
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obrigado Tributario Emissor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO L. 19,250 =

L.S.V. 15% L. 2.888750

1.5% 18% L

TOTAL A PAGAR L. 22 137 50

Cantidad en Letras: Veintidos mil Ciento treinta y siete Compras
IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9221-21-10500-50
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: con 50/100

Firma

160/164

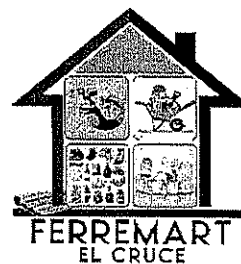
FERREMART EL CRUCE

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-766

FECHA:

02 de AGOSTO 2023

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

[illegible]

Firma y Sello

“Gracias por Su Confianza”



1124

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: 2204-0073 / 9832-7494

Correo electrónico: agenciauniversalthnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5191

**AGENCIA
UNIVERSAL**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

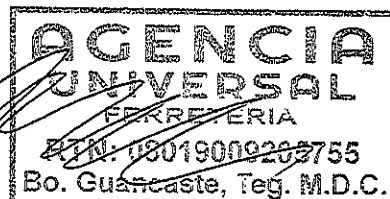
FECHA: 31/07/2023

RTN: 08019002264234

CMA-766-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	31/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	5	ROLLO	PLASTICO COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO, DIMENSIONES DE ANCHO 72 PGL. LONGITUD 350 YARDAS.	L10,500.00	L 52,500.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI				SUB TOTAL	L 52,500.00
				15% ISV	L 7,875.00
				TOTAL	L 60,375.00



10/12/23

2253-2023
22-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No 626-2023

Fecha: 22. ago. 2023

Proceso No. CMA-740-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	TOALLAS DE BAÑO MEDIANO 70X140 CM	L 80.00	L 12,000.00
2	150	Unidad	PASTES DE BAÑO CUADRADO	L 15.00	L 2,250.00
3	50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 6	L 90.00	L 4,500.00
4	50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 7	L 90.00	L 4,500.00
5	25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 8	L 90.00	L 2,250.00
6	25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 9	L 90.00	L 2,250.00
7	150	Unidad	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G	L 65.00	L 9,750.00
8	150	Unidad	PEINE DE PLASTCO PARA CABELLO	L 5.00	L 750.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	38,250.00
15% ISV				L	5,737.50
TOTAL				L	43,987.50

Valor total en letras:

Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras 50/100

Descripción del uso o destino: Compra de kit de limpieza personal femenina para apoyar a suplir la necesidades de aseo personal de manera temporal y fomentar la salud en las mujeres a través de la limpieza.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 28 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

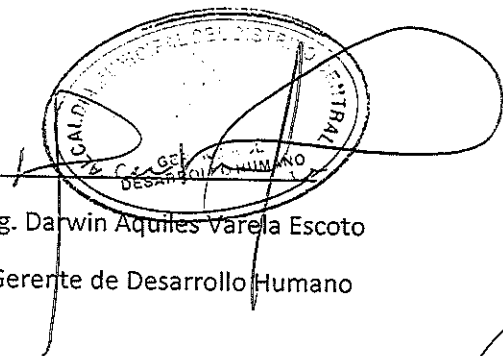
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00017826 de fecha 28 de agosto 2023 y orden de compra No. 626-2023 con fecha 22 de agosto 2023.

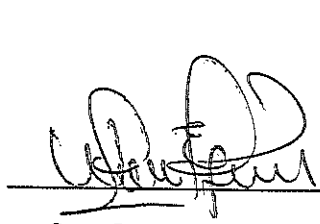
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
150	Unidad	TOALLAS DE BAÑO MEDIANO 70X140 CM	
150	Unidad	PASTES DE BAÑO CUADRADO	
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	Unidad	PEINE DE PLASTCO PARA CABELLO	

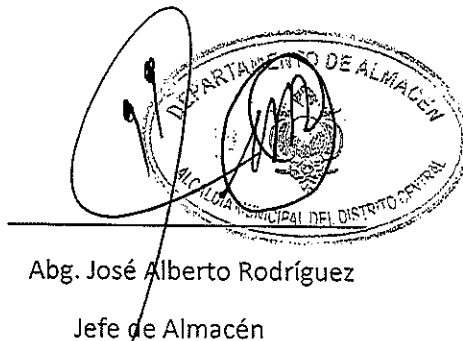
El total es de: LPS. 43,987.50 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de agosto 2023


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


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

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibo: Manicruz Lopez
Fecha: 7-09-2023
Hora: 2:37 pm


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017826

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
28/08/2023	27/09/2023	Edward Aguilar	S26226	06/06/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989

<https://www.amdc.hk/index.php>
 RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TOALLA DE BAÑO MEDIANA 70x140cm	150.00 Unidades	L 80.00	G15%		L 12,000.00
2	PASTE DE BAÑO CUÁDRADO	150.00 Unidades	L 15.00	G15%		L 2,250.00
3	SANDALIA PARA BAÑO #6	50.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 4,500.00
4	SANDALIA PARA BAÑO#7	50.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 4,500.00
5	SANDALIA PARA BAÑO#8	25.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 2,250.00
	SANDALIA PARA BAÑO #9	25.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 2,250.00
7	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50G	150.00 Unidades	L 65.00	G15%		L 9,750.00
8	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	150.00 Unidades	L 5.00	G15%		L 750.00

Son: Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

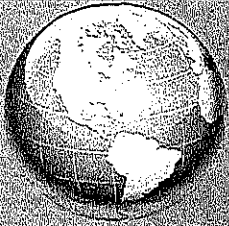
Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

COMPAS MENORES
A.M.D.C
Recibo: Julian C.
Fecha: 7/09/2023
Hora: 3:55 pm

SubTotal	L 38,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,250.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,737.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	*0.00



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

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

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

Cotizacion Numero : EA11041

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

CONTACTO: LIC. MARICRUZ

PROCESO: ASEO PERSONAL

Fecha:

15/8/2023

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	TOALLAS DE BAÑO MEDIANA 70x140 CM	150	Si	L	80.00 L	12,000.00
2	UNIDADES DE PASTE CUADRADO PARA BAÑO	150	Si	L	15.00 L	2,250.00
3	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 6	50	Si	L	90.00 L	4,500.00
4	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 7	50	Si	L	90.00 L	4,500.00
5	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 8	25	Si	L	90.00 L	2,250.00
6	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 9	25	Si	L	90.00 L	2,250.00
7	UNIDADES DE DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50G	150	Si	L	65.00 L	9,750.00
8	UNIDADES DE PEINE PLASTICO PARA CABELLO	150	Si	L	5.00 L	750.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 38,250.00

ISV: L 5,737.50

TOTAL L 43,987.50

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel: 40-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello

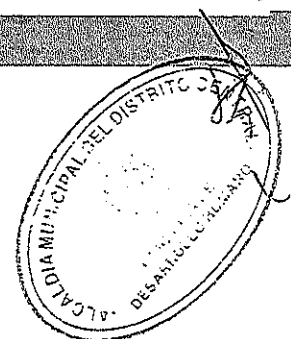


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



[Handwritten signature]

11CH

GRUPO ROCA HONDURAS S de RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 10, CASA 9, SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA
MDC HONDURAS C.A TELEFONO: 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

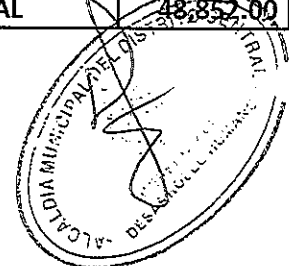
PEDIDO

ATENCION: DEPTO. DE COMPRAS

FECHA: 14-ago-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
150	unidades de toallas de baño medianas 70x140 cm		80.00	12,000.00
150	unidades de pastes de baño cuadrados		27.50	4,125.00
50	unidades de sandalias para baño talla 6		113.00	5,650.00
50	unidades de sandalias para baño talla 7		113.00	5,650.00
25	unidades de sandalias para baño talla 8		113.00	2,825.00
25	unidades de sandalias para baño talla 9		113.00	2,825.00
150	unidades de desodorantes 50 g en barra para dama		56.00	8,400.00
150	unidades de peines de plastico para cabello		6.70	1,005.00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	42,480.00
			IMPUESTO	6,372.00
			TOTAL	48,852.00

Fran Paz



2244-2023
22-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 630-2023

Fecha: 23. ago. 2023

Proceso No. CMA-795-2023

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	449	BOLSA	CEMENTO	L 250.00	L 112,250.00
2	44	M3	ARENA	L 1,390.00	L 61,160.00
3	15	M3	GRAVA	L 1,390.00	L 20,850.00
4	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA	L 445.00	L 2,225.00
5	12	LIBRA	CLAVOS DE 2	L 38.00	L 456.00
6	11	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3	L 150.00	L 1,650.00
7	20	UNIDAD	TABLA DE 1X8X14	L 411.00	L 8,220.00
8	15	UNIDAD	REGLA DE 1X3X16	L 176.00	L 2,640.00
				GRAVADO	L 148,291.00
				EXENTO	L 61,160.00
				SUB-TOTAL	L 209,451.00
				15% ISV	L 22,243.65
				TOTAL	L 231,694.65

Valor total en letras:

*** Doscientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras 65/100***

Descripción del uso o destino: Por compra de materiales para proyecto de pavimentación, Colonia Guillén
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-160M-

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 05 de Sept. del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
449	Bol. Cemento /	L. 250 =	L.	L.112250 =
44	M ³ Arena /	1390 =		61,160 =
15	M ³ Grava /	1390 =		20,850 =
5	Varilla Hierro /	445 =		2,225 =
12	Lbs clavo 2" /	38 =		456 =
11	Lbs Clavo Acero 3" /	150 =		1,650 =
20	Tablas 1x8x14' /	411 =		8,220 =
15	Regla 1x3x16' /	176 =		2,640 =
FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA RTN: 08011981010501 TEGUCIGALPA, HONDURAS.				

FACTURA

000-001-01-00 N° 008759

CAI-3220D2-F62643-F4234-8C0AFA-31C1A2-9

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Docientos treinta y un mil Seiscientos Abuenta y cuatro
temporales con 65/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 231-21-10509-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

61,160 =

148,291 =

22,243 65

231,694 65

Firma

Factura Validada.

- 18001 -

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-795

FECHA: 07/08 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

449	BOLSAS DE CEMENTO	250.00	112,250.00
44	M3 DE ARENA	1,390.00	61,160.00
15	M3 DE GRAVA	1,390.00	20,850.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 1/2X30 PIES	445.00	2,225.00
12	LIBRAS DE CLAVOS DE 2	38.00	456.00
11	CLAVOS DE ACERO DE 3	150.00	1,650.00
20	TABLAS DE 1X8X14	411.00	8,220.00
15	REGLAS DE 1X3X16	176.00	2,640.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	61,160.00
		Sub- Total	148,291.00
		I.S.V	22,243.65
		TOTAL:	231,694.65

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



-1304-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION

Número 4388

Fecha 02/08/2023

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

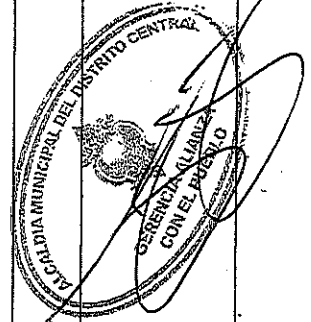
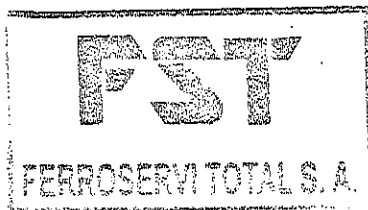
08019002264234

CMA-795-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	449.00	BOL	299.00		15.00	134,251.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	44.00	MTS	1,400.00			61,600.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	15.00	MTS	1,500.00		15.00	22,500.00
4	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	519.00		15.00	2,595.00
5	822005	Clavo C/C De 2"	PRI	12.00	LBS	49.00		15.00	588.00
	822505	Clavo De Acero De 3"	PRI	880.00	UN	3.00		15.00	2,640.00
	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	519.00		15.00	10,380.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	219.00		15.00	3,285.00



Aviso: 80 CLAVOS DE 3 PLG EQUIVALE A UNA LIBRA

Firma

Subtotal	237,839.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	26,435.85
TOTAL	264,274.85

2250-2023
22-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 633-2023

Fecha: 23. ago. 2023

Proceso No. CMA-757-2023

Solicitante: Gerencia de 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	30 /	LIBRA	KILOS DE TRITON	L 140.43	L 4,212.90
2	60 /	BOTES	FRAGANCIA DE 1ONZA	L 35.00	L 2,100.00
3	8 /	BOTES	ONZAS DE COLORANTE VEGETAL COLOR AZUL, ROJO, VERDE	L 36.00	L 288.00
4	30 /	BOTES	BOTES DE CIMALIDE DE 1ONZAS	L 52.00	L 1,560.00
5	4 /	BOTES	GALONES DE ALCOHOL ETILICO DE 90%	L 153.49	L 613.96
				EXENTO	L 613.96
				GRAVADO	L 8,160.90
				SUB-TOTAL	L 8,774.86
				ISV 15%	L 1,224.14
				TOTAL	L 9,999.00

Valor total en letras:

*** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Por compra materiales capacitacion de productos Quimicos
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Fecha:

Recibida por:

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

136

140

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



COTIZACIÓN

Comayagüela, 26 de Julio 2023

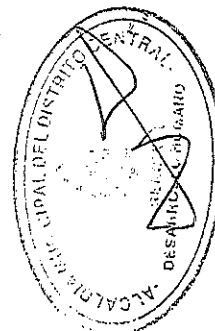
Institucion:	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICINA
RTN:	0801-9002-2642-34	Condición de pago:	Crédito 30 días
Dirección:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	3 días hábiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
30	KILOS DE TRITÓN	L 140.43	L 4,212.90
60	FRAGANCIA DE 1 ONZA	L 35.00	L 2,100.00
8	ONZAS DE COLORANTE VEGETAL COLOR/ AZUL ROJO, Y VERDE	L 36.00	L 288.00
30	BOTE DE CIMALIDE DE 1 ONZAS	L 52.00	L 1,560.00
4	GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO DE 90%	L 153.49	L 613.96
Observaciones:		Sub Total	L 8,774.86
		Importe Exonerado	
		Importe Exento	L 613.96
		Importe Gravado 15%	
		15% ISV	L 1,224.14
		Total	L 9,999.00



Dra. Gabriela Galindo
Gerente General de Home-Pharma
Tel: 3300-0915



2058-2023
31-8-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 640-2023

Fecha: 28. ago. 2023

Proceso No. CMA-896-2023

Solicitante: Coordinación de Asuntos Internacionales

I FLY

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	BOLETO AEREO PALMEROLA-MEXICO-PALMEROLA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TASA L. 24.85	\$650.00	L 16,152.50
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L	14,045.65
15% ISV				L	2,106.85
TOTAL				L	16,152.50

Valor total en letras:

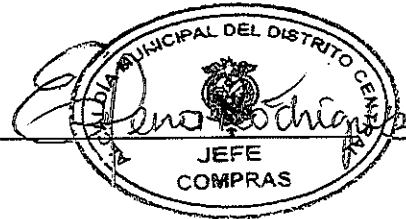
*** Dieciséis Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Por compra de Boletos Aereos Honduras Mexico Para participar en el seminario Iberoamericano, Diálogos para cooperación, impulso y fortalecimiento de las empresas culturales y creativas en la Región de la UCCI.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG-AJML

Rosauraipasar con urgencia
ya se leido por mensaje
Con el abg. Man...
Se envió para...
OK de Abg.





Colonia Miramontes, 5ta calle, 4ta ave #1301, Tegucigalpa, Honduras



honduras@tours2go.hn
info@tours2go.hn



504 2239-3091

COTIZACION

Cliente	AMDC
Descripcion	Boleto aéreo PALMEROLA - MEXICO DF - MEXICO

Tasa	Unidad	Tipo	Boleto \$	Total \$	Total Lps
24.85	1	BOLETO	\$ 700.00	\$ 700.00	L17,395.00
	0			\$ -	L0.00
				\$ -	L0.00
Total a Pagar				\$ 700.00	L17,395.00

AV 453 W 04SEP 1*XPLSAL HK1 520A 610A
AV 430 W 04SEP 1*SALMEX HK1 835A1055A
AV 431 S 08SEP 5*MEXSAL HK1 450P 710P
AV 452 S 08SEP 5*SALXPL HK1 950P1035P

IMPORTANTE:

- Tasa de cambio \$1 x Lps.24.85
- Tramitar los documentos necesarios requeridos por el País (vacuna, visas, etc).
- Una vez emitido el boleto no hay reembolsos, ni cambios de nombre, y por cambios de fecha tiene que pagar una penalidad más diferencia de tarifa en caso de que aplique.
- Si por cualquier circunstancia se llega a cancelar el viaje, el boleto queda como crédito únicamente a favor de la persona cuyo nombre aparece en el boleto y solo se podrá utilizar en un período no mayor a un año después de la fecha de emisión y con la aerolínea con que se emitió el boleto.

Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

2246-2023
22-09-2023

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



ORDEN DE COMPRA No.645-2023

Fecha: 29. ago. 2023

Proceso No. CMA-792-2023

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: Grupo Roca Honduras S. de R.L

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	UPS DE 1500 VA DE 840W DE 8 SALIDAS	5,770.00	115,400.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	115,400.00
15% ISV				L	17,310.00
TOTAL				L	132,710.00

Valor total en letras: ***Ciento treinta y dos Mil setecientos diez Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de UPS para uso de la Gerencia de Recursos Humanos.
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

18/09/2023

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. R/H: 08019002202867 Cofimacacion N° 9231-23-10500-41



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 184-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicado en el plantel de la colonia Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 05 de septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela jefe de esa Oficina, y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir Equipo según factura No. **000-001-01-00000363** de fecha 01 de septiembre de 2023, Y orden de compra No. 645-2023 de fecha 29 de agosto de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
20	unidad	ups, de 1500 VA de 840w de 8 salidas, inv. 4046568, 4046569, 4046570, 4046571, 4046572, 4046573, 4046574, 4046575, 4046576, 4046577, 4046578, 4046579, 4046580, 4046581, 4046582, 4046583, 4046584, 4046585, 4046586, 4046587-23	L5,770.00	L115,400.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L115,400.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L17,310.00
		TOTAL		L132,710.00

El Total es de: **LPS. 132,710.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)**

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de septiembre de 2023.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibido: Marcos López
Fecha: 6-09-2023
Hora: 9:47 am

COTIZACION

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



FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

AGOSTO DEL 2023

[Handwritten signature]

ICIAL



15 cm

PROSE DI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA

14/08/2023

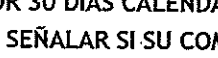
COTIZACIÓN #

1408202302

VALIDO HASTA

14/09/2023



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"	
	
	
_____ REPRESENTANTE GENERAL	

CORREO ELECTRÓNICO :

prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°809

Fecha Emisión 17/08/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente MDC

RTN 08019002264234

Dirección :

Término de Pago Pago con Cheque

Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	20.00	UPS-21	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL 2USB LCD PRO	8,312.1739		166,243.47

OBSERVACIONES:

166,243.47

Subtotal	L.	166,243.48
I.S.V.15%	L.	24,936.52
TOTAL	L.	191,180.00

No se aceptan Devoluciones

Firma del Facturador

Firma del Cliente

13/08

2177-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.656-2023

Fecha: 1. sep. 2023 ✓

Proceso No. CMA-774-2023

Solicitante: Alcalde Municipal ✓

Nombre Comercial: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Silla de metal plegable, color beige	1,086.96	54,347.83 ✓
			garantía 3 meses		0.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 54,347.83 ✓
15% ISV					8,152.17
TOTAL					L. 62,500.00 ✓

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la plaza de Buen Corazón, Misa San Miguel Arcángel, Aniversario de Tegucigalpa, Fondos Propios ✓

Aprobada por: _____



Elaborada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

28

1902

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°807

Fecha Emisión 17/08/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: MDC

RTN 08019002264234

Dirección :

Término de Pago Pago con Cheque

Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1 0	50.00	SILLA-87	SILLA DE METAL PLEGABLE COLOR BEIGE GARANTIA DE 3 MESES	1,086.9565		54,347.82

OBSERVACIONES:

54,347.82



Firma del Facturador

Firma del Cliente

Subtotal	L.	54,347.83
I.S.V.15%	L.	8,152.17
TOTAL	L.	62,500.00

No se aceptan Devoluciones

16/08/23

Cotización de Venta

Ciente: AMDC

RTN: 0801-9002-264234



Fecha: 17/8/2023
Vencimiento: 30/8/2023
Nº Cotización: 00117375
Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	SILLA DE ESPERA COLOR BEIGE DE METAL	50		67500

Subtotal	L.67,500.00
Impuesto	L.10,125.00
Total	L.77,625.00

Total, en letras:

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Esta cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin previa notificación.

Asesor de ventas:

Jonathan Rodríguez

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección Sucursal: Boulevard Morazán centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula.

340M

2251-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 659-2023

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-564-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla ejecutiva R-Alto Ferrini	4,913.04	4,913.04
			Entrega inmediata		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 4,913.04
15% ISV					736.96
TOTAL					L. 5,650.00

Valor total en letras: ***Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser asignada a Tesorería Municipal
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

123

10 cm



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

MEMORANDO

AMDC/DFA/DCM-3039-2023

Abog. Mario Velásquez

Director de Finanzas y Administración

DE:

Lic. Elena Rodríguez

Jefe de Compras Menores

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN PAGO

FECHA:

13 de septiembre de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-728-2023** para realizar pago por alquiler de Toldos para el evento "PLANTATON HN" llevado a cabo el 16 de julio del 2023 **ÚNICO PAGO**. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Dirección Despacho Municipal.

1. Acta de Recepción del Despacho Municipal, fecha 08-09-2023
2. Factura No.000-002-01-00011987, de fecha 18-07-2023
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Orden de Compra No.524-A-2023 a favor de, **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**
5. Partida Presupuestaria No. 1935 de fecha 13-07-2023.
6. Cuadro comparativo de 01 cotización.
7. 1 cotización, **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**
8. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-2481-C-2023
9. Solicitud de Compra según OFICIO No:897-DD-RJGB-2023 de fecha 6-7-23
10. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

NOTA: SE RECIBIO FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7-09-23

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100- (L.7,590.00)** así:

1. A NOMBRE DE: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

Importe Gravado	L.	6,600.00
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L.	990.00
TOTAL A PAGAR:	L.	7,590.00

Cargar el gasto a:DDM objeto #229.

Cc. ARCHIVO
AJML



ciudad de
**buen
corazón**



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

ACTA DE RECEPCION

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

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	TOLDOS 3X6 MTS	2	UNIDAD
2	TRANSPORTE	1	UNIDAD

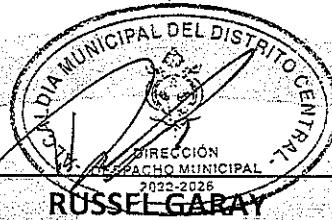
NOTA

Alquiler de Toldos, que se llevó a cabo el día 16 de julio del 2023 en apoyo a la campaña de reforestación "PLANTATON HN".

Según Factura N° 000-002-01-00011987.

Valor Total de la Factura: L7,590.00

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



RUSSEL GARAY

DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-8064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00011987

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	COMPRAS	VENCIMIENTO:	17/08/2023
TEL CONTACTO:	88263058	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14009
FECHA:	18/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0045	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 3,000.00	2	L. 6,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 6,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 990.00	L. 0.00
					TOTAL A PAGAR	
					L. 7,590.00	

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 6,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

OBSERVACIONES:

Dania Garcia

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Tel: 2231-0544, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 524-A-2023

Fecha: 14. jul. 2023

Proceso No. CMA-728-2023

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	TOLDOS 3X6	L 3,000.00	L 6,000.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE	L 600.00	L 600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	6,600.00
15% ISV				L	990.00
TOTAL				L	7,590.00

Valor total en letras: *** Siete Mil quinientos noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: alquiler de toldos para campaña de reforestación Plantación HIC
Fondos Propios

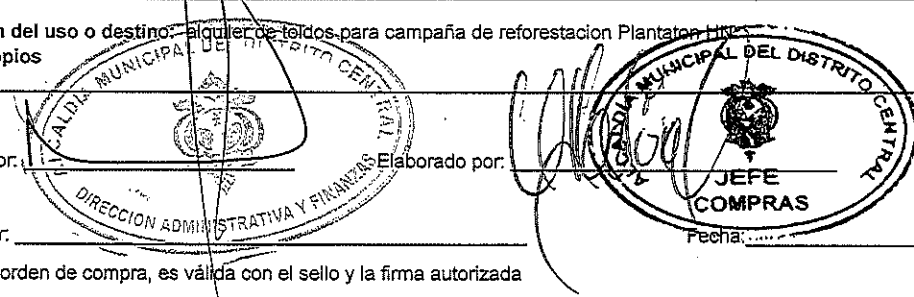
Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
AJML



128

1207



16/7/2023

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

8826-3058

LUGAR DEL EVENTO: ESTACIONAMIENTO TELEVICENTRO

BIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR / EQUIPO:

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

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



9cm