F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023116712	

174-24
26/09/24

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)		
RTN :	08019002264234		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2022001221	**Fecha de Vencimiento:**	31/12/2023
Registro de Exonerados :	R2023000378		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	**Fecha de Aprobación OCE:**	24/11/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA, COMPONENTE HONDURAS, FASE I		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	23/11/2023	**Fecha de Vencimiento :**	29/3/2024
Tipo de Compra :	BIENES	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019998391040
Nombre:	PAPELERIA HONDURAS
Observación:	CMA-746-2023 COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIONES DE CERTIFICACIONDE CODELES / CONVENIO KFW-AMDC/ MEMORANDUM UEPP-AMDC-No.210-2023

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
5 Resmas papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	535.00
120 Libreta de taquigrafía 60 hojas	1,890.00
10 cajas Bolígrafo de tinta negra retráctil pilot	1,170.00
10 cajas Lápiz grafito Beifa caja /12 unidades	215.00
2 cajas Marcador para pizarra varios colores caja /12 unidades beifa	354.00
2 cajas Marcador permanente varios colores Beifa caja/12 unidades	166.80
4 Tijera 18 cm mango plástico	183.00
4 rollos Cinta adhesiva de hule doble pega de 3/4"X10 yardas abro	219.00
4 rollo Masking tape abro de 2"x30 yardas	115.00
5 resmas Papel rotafolio 22"x34" blanco resma de 500 hojas	5,500.00
4 Pegamento en barra Uhu Stick de 40 Gr	272.00
4 resmas Cartulina varios colores iris (resma de 100 pliegos)	3,800.00
4 block Papel construcción tamaño 9x12" varios colores pag/96 hojas	272.00
2 cajas plástica lts transparente	950.00
8 Post-it varios colores largos de 3"x5" pag/12 unidades	1,800.00
2 cajas Folder manila tamaño carta resma/100 unidades ampo	336.00
TOTAL:	17,777.80

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6239
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

6 FIRMAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Solicitado por :
(Firma y Sello)

Aprobado por :
(Firma y Sello)

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

18

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00010060

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Contacto:
Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Resma	Papel bond tamaño carta resma de 500 Hojas Copy Laser	L 107.00	L 535.00
120	Unidad	Libretas de taquigrafia 60 Hojas	L 15.75	L 1,890.00
10	Caja	Boligrafo de tinta negro retractil Pilot	L 117.00	L 1,170.00
10	Caja	Lapiz grafito Beifa Caja/12 Unidades	L 21.50	L 215.00
2	Caja	Marcador para pizarra varios colores caja/12 Unidades beifa	L 177.00	L 354.00
2	Caja	Marcador permanente varios colores Beifa Caja/12 Unidades	L 83.40	L 166.80
4	Unidad	Tijera 18 cm mango Plastico	L 45.75	L 183.00
4	Rollo	Cinta adhesiva de hule Doble Pega de 3/4" x 10 Yardas abro	L 54.75	L 219.00
4	Rollo	Masking tape abro de 2" x 30 Yardas	L 28.75	L 115.00
5	Resma	Papel para rotafolio 22" x 34" Blanco Resma de 500 Hojas	L 1,100.00	L 5,500.00
4	Unidad	Pegamento en barra Uhu stick de 40 Gr	L 68.00	L 272.00
4	Resma	Cartulina varios colores Iris (Resma de 100 Pliegos)	L 950.00	L 3,800.00
4	Block	Papel construccion Tamaño 9 x 12" varios colores Paq/96 Hojas	L 68.00	L 272.00
2	Unidad	Caja plastica 10 lts transparente	L 475.00	L 950.00
8	Unidad	Post-it varios colores largos de 3" x 5" Paq/12 unidades	L 225.00	L 1,800.00
2	Caja	Folder manila tamaño carta resma/100 Unidades ampo	L 168.00	L 336.00

Son: Diecisiete Mil Setecientos Setenta Y Siete Lempiras Con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2023116712		R2023000378

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	17,777.80
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	-
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	17,777.80
TOTAL A PAGAR	L	17,777.80

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

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

20

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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 11:00 a.m., del día 24 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, 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 materiales según factura **No. 000-004-01-00010060** con fecha 24 noviembre 2023 y **orden de compra No. OC2023116712** de fecha 24 noviembre 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	Descripcion	Observaciones
5	Resma	papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	
120	Unidad	Libreta de taquigrafia 60 hojas	
10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial caja /12 unidades	
10	Caja	Lapiz grafito Beifa caja /12 unidades	
2	Caja	Marcador para pizarra varios colores caja /12 unidades beifa	
2	Caja	Marcador permanete varios colores Beifa caja/12 unidades	
4	Unidad	Tijera 18 cm mango plastico	
4	rollo	Cinta adesiva de hule doble pega de 3/4"x10 yardas abro	
4	rollo	Masking tape abro de 2"x30 yardas	
5	Resma	Papel rotafolio 22"x34" blanco resma de 500 hojas	
4	Unidad	Pegamento en barra Uhu Stick de 40 Gr	
4	Resma	Cartulina varios colores iris (resma de 100 pliegos)	
4	block	Papel construccion tamaño 9x12" varios colores pag/96 hojas	
2	Unidad	caja plastica lts transparente	
8	Unidad	Post-it varios colores largos de 3"x5" pag/12 unidades	
2	Caja	Folder manilla tamaño carta resma/100 unidades ampo	

El total es de: **LPS. 17,777.80 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Ing. Julio Cesar Quiñonez
Coordinación del Programa KFW

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

Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-746-2023

e-mail cliente:

FECHA: 2 de agosto del 2023

SEÑORES: **AMDC**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	5	Resma	Papel bond tamaño carta resma de 500 Hojas Copy Laser	L 107.00	L 535.00	
2	120	Unidad	Libretas de taquigrafia 60 Hojas	15.75	L 1,890.00	e.
3	10	Caja	Boligrafo de tinta negro retractil Pilot	117.00	L 1,170.00	e.
4	10	Caja	Lapiz grafito Beifa Caja/12 Unidades	21.50	L 215.00	e.
5	2	Caja	Marcador para pizarra varios colores caja/12 Unidades beifa	177.00	L 354.00	e.
6	2	Caja	Marcador permanente varios colores Beifa Caja/12 Unidades	83.40	L 166.80	
7	4	Unidad	Tijera 18 cm mango Plastico	45.75	L 183.00	
8	4	Rollo	Cinta adhesiva de hule Doble Pega de 3/4" x 10 Yardas abro	54.75	L 219.00	
9	4	Rollo	Masking tape abro de 2" x 30 Yardas	28.75	L 115.00	
10	5	Resma	Papel para rotafolio 22" x 34" Blanco Resma de 500 Hojas	1,100.00	L 5,500.00	
11	4	Unidad	Pegamento en barra Uhu stick de 40 Gr	68.00	L 272.00	
12	4	Resma	Cartulina varios colores Iris (Resma de 100 Pliegos)	950.00	L 3,800.00	
13	4	Block	Papel construccion Tamaño 9 x 12" varios colores Paq/96 Hojas	68.00	L 272.00	
14	2	Unidad	Caja plastica 10 lts transparente	475.00	L 950.00	
15	8	Unidad	Post-it varios colores largos de 3" x 5" Paq/12 unidades	225.00	L 1,800.00	
16	2	Caja	Folder manila tamaño carta resma/100 Unidades ampo	168.00	L 336.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEP-PMKFW
2022-2026

Sub-Total	L	17,777.80
Ventas exentas	L	3,629.00
Mas Ventas Grabadas	L	14,148.80
Mas el 15% de Ventas		
Total.	L	17,777.80

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
ARTICULOS DE OFICINA

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2199, +504 2246-3242, +504 228-2159
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019018578869

COTIZACIÓN

DIRECCION: Tegucigalpa
FECHA 2 de agosto del 2023
SEÑORES Alcaldia Municipal Del Distrito Central
DEPARTAMENTO DE COMPRA /

CMA-746-2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL	
5	Resma	Papel bond tamaño carta	110.00	550.00	
120	Unidad	Libretas de taquigrafia	17.00	**2,040.00**	e
10	Caja	Boligrafo de tinta negro	120.00	**1,200.00**	e
10	Caja	Lapiz grafito Caja/12 Unidades	24.00	**240.00**	e
2	Caja	Marcador para pizarra varios colores	179.90	**359.80**	e
2	Caja	Marcador permanente varios colores	85.00	170.00	
4	Unidad	Tijera 18 cm mango Plastico	48.00	192.00	
4	Rollo	Cinta Doble Pega de 3/4"	57.00	228.00	
4	Rollo	Masking tape abro de 2	32.00	128.00	
5	Resma	Papel para rotafolio 22" x 34" Blanco Resma de 500 Hojas	1,125.00	5,625.00	
4	Unidad	Pegamento en barra Uhu 40 Gr	72.00	288.00	
4	Resma	Cartulina varios colores Iris	955.00	3,820.00	
4	Resma	Papel construccion Tamaño 9 x 12"	72.00	288.00	
2	Unidad	Caja plastica 10 lts transparente	480.00	960.00	
8	Unidad	Post-it varios colores largos de 3" x 5" Paq/12 unidades	227.00	1,816.00	
2	Caja	Folder manila tamaño carta	172.00	344.00	

Ventas exentas	**L.**	**3,839.80**
Ventas-Grabadas	L.	14,409.00
Mas el 15% de Ventas		
Total.	**L.**	**18,248.80**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C.D.C.
"EPP-KFW 2022-2026"

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL "LA MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR"

14

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
PROCESO: **CMA-746-2023**
ATENCION: **Departamento de compra**
DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

FECHA: 2 de agosto del 2023

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
5	Resma	Papel bond tamaño carta	L 112.00	L 560.00	
120	Unidad	Libretas de taquigrafia	L 18.50	L 2,220.00	*
10	Caja	Boligrafo de tinta negro	L 125.00	L 1,250.00	*
10	Caja	Lapiz grafito Caja/12 Unidades	L 27.00	L 270.00	*
2	Caja	Marcador para pizarra varios colores	L 182.00	L 364.00	*
2	Caja	Marcador permanente varios colores	L 88.00	L 176.00	
4	Unidad	Tijera 18 cm mango Plastico	L 52.00	L 208.00	
4	Rollo	Cinta Doble Pega de 3/4"	L 61.00	L 244.00	
4	Rollo	Masking tape abro de 2	L 35.00	L 140.00	
5	Resma	Papel para rotafolio 22" x 34" Blanco Resma de 500 Hojas	L 1,130.00	L 5,650.00	
4	Unidad	Pegamento en barra Uhu 40 Gr	L 75.50	L 302.00	
4	Resma	Cartulina varios colores Iris	L 980.75	L 3,923.00	
4	Resma	Papel construccion Tamaño 9 x 12"	L 78.00	L 312.00	
2	Unidad	Caja plastica 10 lts transparente	L 485.00	L 970.00	
8	Unidad	Post-it varios colores largos de 3" x 5" Paq/12 unidades	L 232.00	L 1,856.00	
2	Caja	Folder manila tamaño carta	L 175.00	L 350.00	

Sub-Total	**L**	**18,795.00**
Exentas		**4,104.00**
Ventas Grabadas	**L**	**14,691.00**
Mas el 15% de Ventas		
Total.	**L**	**18,795.00**

22 24 14 27
rbetyyolinda@yahoo.es
9523-8248

2224-1427
BUSINESS
LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA
rbetyyolinda@yahoo.es

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

F-DGFA-001	**PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)** **ORDEN DE COMPRA EXENTA** **OC2023101369**	

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)		
RTN :	08019002264234		
Registro de Exonerados :	R2023000378	**Solicitud de Exoneración:**	E2022001221
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	**Fecha de Aprobación OCE:**	1/11/2023

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA, COMPONENTE HONDURAS, FASE I		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	30/10/2023	**Fecha de Vencimiento :**	6/3/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	**Depósito Aduanero:**	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	**Documento de Compra:**	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	02011938000904
Nombre:	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES
Observación:	CMA-1112-2023 Reservación de 31 habitaciones sencillas y 15 dobles para participantes especiales del congreso avances y retos de la gestión del Riesgo y la adaptación Urbana en Centro America y el Caribe (con ejercicio de simulacro y simulación / Convenio KFW - AMDC / Memorandum 303-2023

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripcion	Costo en Dolares	Costo en Lempiras
Hoteles y restaurantes	13478.40	332800.00
	TOTAL:	332800.00

6 FIRMAS

Solicitado por:	**Aprobado por:**
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

HOTEL PLAZA
JuanCarlos
Recibido: 1/11/23

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

015

Hotel Plaza Juan Carlos

HOTEL PLAZA Juancarlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.
02011938000904

09:19:23

COMPAÑIA/COMPANY:ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A. M. D. C.) — FECHA/DATE: 09/11/2023

RTN: 08019002264234 Huesped: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — ENTRADA/ARRIVAL: 09/11/2023

Dir: , , , — SALIDA/DEPARTURE: 09/11/2023

HABITACION/ROOM: 8819 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8032 — CUENTA/FOLIO: 55795

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
9/NOV	HABITACION (SP)	320,000.00
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00
	Sub Total:	**320,000.00**
	Importe Gravado 15%:	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe Exonerado:	320,000.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	0.00
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	12,800.00
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00
	Propina Voluntaria/Voluntary tipping:	0.00
	Total:	**332,800.00**
	Total Factura/Balance Due (ivi):	**LPS 332,800.00**
09/11	Cuenta Crédito / Credit Account:	332,800.00

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 332800.00

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (Lempiras)

Facturado por: yrivera

CREDITO/CREDIT [X] CONTADO/CASH [ ] **FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00044103**

Fecha.Lim.Em: 13/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: OC2023101369

Const. De Reg. de Exonerados #: R2023000378

Reg. SAG#:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS Facturado por: yrivera Impreso por: yrivera

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa **"HOTEL PLAZA JUAN CARLOS"** El siguiente servicio:

N.° Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	30	Unidad	Habitación sencilla - 3 noches ***Desayuno** **Internet inalámbrico.*** ***Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte.*** ***Mini refrigerador.*** ***Gimnasio, sauna y vapor.***	L 6,375.00	L191,250.00
2	15	Unidad	Habitación Doble - 3 noches ***Desayuno** **Internet inalámbrico.*** ***Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte.*** ***Mini refrigerador.*** ***Gimnasio, sauna y vapor.***	L 7,875.00	L118,125.00
3	1	Unidad	Habitación sencilla - 5 noches ***Desayuno** **Internet inalámbrico.*** ***Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte.*** ***Mini refrigerador.*** ***Gimnasio, sauna y vapor.***	L10,625.00	L10,625.00
				SUB TOTAL ACTIVIDAD	**320,000.00**
				IMPUESTO DE VENTAS 15%	**EXENTO**
				IMPUESTO DE TASA TURISTICA 04%	**12,800.00**
				TOTAL ACTIVIDAD	**332,800.00**

Según Facturas N° 008-001-01-00044103

Valor Total de la Factura: L. 332,800.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW

ciudad de buen corazón

018

Propuesta de Habitaciones

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Reciban un cordial saludo de la familia del Distrito Hotelero Plaza San Martín. Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones elaborada con tarifas para el Hotel Plaza Juan Carlos.

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa incluye Internet	Fecha ingreso	Fecha Salida	Noches	Total $	TOTAL LEMPIRAS
Habitación Sencillas	30	$ 85.00	30/11/2023	2/11/2023	3	$ 7,650.00	L191,250.00
Habitación dobles	15	$ 105.00	30/11/2023	2/11/2023	3	$ 4,725.00	L118,125.00
Habitación Sencillas	1	$ 85.00	28/10/2023	2/11/2023	5	$ 425.00	L10,625.00
				Sub-Total		$ 12,800.00	L320,000.00
				15% Impto sobre ventas		exento	exento
				4% Servicio		$ 512.00	L12,800.00
				Gran Total US$		**$ 13,312.00**	L332,800.00

Tarifas incluyen.

- Desayuno
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación. Cafetera, Plancha, Planchador
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio, sauna y vapor.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Plaza Juan Carlos
Centro de Convenciones
VENTAS Y MERCADEO

012



Procedimiento para reservaciones

- Las reservaciones deberán efectuarse a través del Correo. Se aceptan tarjetas de Crédito, Transferencias Bancarias, cheques certificados y **órdenes de compra en caso de poseer crédito indicando que cubre la empresa.** Toda reservación deberá estar garantizada.

- En caso de que el huésped sea el que cancele su cuenta, deberá garantizar su reserva con una tarjeta de crédito y presentarla al momento de ingresar al Hotel.

No shows

- Todas las reservaciones no canceladas antes de 24 horas, tiempo límite establecido por el Distrito Hotelero Plaza San Martín, serán penalizadas con el cobro del valor correspondiente a la primera noche de la estadía.

Cancelaciones

- Toda cancelación deberá hacerse con un mínimo de 24 horas anteriores al día de ingreso del huésped, y tendrá que ser notificada a través del mismo medio por el que fue hecha la reservación.

Check In/Check Out

- El horario establecido para la estadía de Distrito Hotelero Plaza San Martin será:
  Check in 3:00 pm, check out 2:00 pm.

- Toda reserva que desee extender su salida hasta después de las 11:00 am tendrá un costo de $15 más impuestos adicionales a la tarifa, con un máximo de 2 horas adicionales.

Juancarlos
Centro de Convenciones
VENTAS Y MERCADEO

011

10

República de Honduras

103-24
25/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1426-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

11/12/2023

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	170	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	10,880.00	
	2	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	2,000.00	
	3	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	74.00	1,850.00	
	4	40	Caja	GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELI - Modelo: A61933	21.00	840.00	
	5	200	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	12,800.00	
	6	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011	23.00	575.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,341.75	
	1	2	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040	74.00	148.00	
				Impuesto Sobre Ventas		22.20	
	1	60	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE	155.00	9,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,395.00	

cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y uno con 95/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Solicitado por: Departamento de Almacén	
Gran Total LPS	44,151.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026
Aprobado

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

maxell

BIC

Kimberly-Clark

REDIPO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Señor:

RTN: 08019002264234

Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BE05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002723

Fecha:
16/1/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Registro Exonerados | No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		170	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 10,880.00
2		200	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 2,000.00
3		25	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 1,850.00
4		40	GRAPAS 23/13 (CAJA)	0%	L 21.00	L 840.00
5		200	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 12,800.00
6		25	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (CAJA)	0%	L 23.00	L 575.00
7		2	SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (PAQUETE)	0%	L 74.00	L 148.00
8		60	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (UNIDAD)	0%	L 155.00	L 9,300.00
9			********** ULTIMA LINEA **********			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	38,393.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	38,393.00
15% ISV	L	5,758.95
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	44,151.95

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 500.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente Copia: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003500

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 16 enero 2024 . Los suscritos representantes:

Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)** con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00002723 con** fecha 16 enero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1426-2023** de fecha 11 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
170	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL	
200	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO	
25	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM	
40	CAJA	GRAPAS 23/13	
200	CAJA	LAPZ TINTA NEGRO	
25	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES 32MM	
2	PAQUETE	SOBRES PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO	
60	UNIDAD	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 44,151.95 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes de enero 2024.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Bessy Yolibeth Martinez
Supervisora de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo

REDIPO
TEL 2221-4649

Sres. Representantes
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)

República de Honduras

0105-2024
25/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1425-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/12/2023

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F567	5,738.00	34,428.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,164.20	
				treinta y nueve mil quinientos noventa y dos con 20/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Requerido por JEFE DE TALLER MECANICO DE LA AMDC			
						Gran Total LPS	39,592.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Aprobado
COMPRAS
2022-2026

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

R.T.N.:08019008165911

FACTURA

No. 006-001-01-00023341

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-9574

13:56:18

FECHA
09-enero-2024

SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. / ID: 08019002264234
ORDEN DE COMPRA: 1801-1-2-1425-2023
DIRECCIÓN: Barrio el centro
TEL.:
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00447 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR LISA	5,738.00	0	5,738.00	34,428.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		34,428.00		5,164.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		34,428.00	39,592.20

SON: L. treinta y nueve mil quinientos noventa y dos y 20 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:_____
PLACA VEHÍCULO:_____
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Roberto Garcia
IDENTIDAD: 0801-1984-12214

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

045

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua pc de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 09 de enero 2024. Los suscritos representantes:

José Roberto García Funes Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V.** y la Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 006-001-01-00023341** en fecha 09 enero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1425-2023** con fecha 08 diciembre de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
6	Unidad	LLANTA No. 11R22.5 LISA HIGHWAY TERAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 16 LONAS RADIAL	

El total es de: **LPS. 39,592.20 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de enero 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

José Roberto García Funes
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sres. Representantes
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V.

RANDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Bessy Yolibeth Martínez
Supervisora de Almacén

03 . . 041

República de Honduras

0023-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1424-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

06/12/2023

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580	15.95	2,392.50	
				Impuesto Sobre Ventas		358.88	
	1	30	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994	85.00	2,550.00	
	2	250	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662	12.25	3,062.50	
	3	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	87.00	17,400.00	
	4	30	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47996	88.00	2,640.00	
	5	200	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675	105.00	21,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,388.50	
	1	120	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	876.00	
	2	200	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	2,700.00	
	3	10	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE	58.50	585.00	

				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A		
	4	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	9,600.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203		
	5	70	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.50	1,645.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor Beifa - Modelo: AKD250		
	6	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	840.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800		
	7	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	2,445.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80		
	8	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	620.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER)		
	9	200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	370.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L		
				Impuesto Sobre Ventas		2,403.90

setenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con 28/100
Documento No.

Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn

Gran Total LPS	74,877.28

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
Aprobado
2022-2026

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
11	Diciembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00010287

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Contacto:
Orden de Compra N.: 1801-1-2-1424-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L 15.95	L 2,392.50
30	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	L 85.00	L 2,550.00
250	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	L 12.25	L 3,062.50
00	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas paquete de color amarillo	L 87.00	L 17,400.00
30	Paquete	Papel carbon tamaño oficio para maquina de escribir	L 88.00	L 2,640.00
200	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L 105.00	L 21,000.00
120	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 7.30	L 876.00
200	Unidad	Regla de aluminio gris	L 13.50	L 2,700.00
10	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6 x 2 x 1 cm	L 58.50	L 585.00
300	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 9,600.00
70	Unidad	pegamento liquido blanco de 250ML	L 23.50	L 1,645.00
100	Unidad	Quitagrapas metalico	L 8.40	L 840.00
100	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 2,445.00
10	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	L 62.00	L 620.00
200	Unidad	Sacapuntas manula de 1 orificio metalico	L 1.85	L 370.00

Son: Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Siete Lempiras Con 28/100

SUB- TOTAL	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB- TOTAL	L 68,726.00
IMPORTE EXENTO	L 27,717.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L 41,008.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 6,151.28
I.S.V. 18%	L
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L 74,877.28

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

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL. 2235-6315 FAX: 2239-5782 LIBRERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Erika Ortiz

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

013

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 11 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Bessy Yolibeth Martinez Secretaria y el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-004-01-00010287 con** fecha 11 diciembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1424-2023** de fecha 06 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR	
30	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	
250	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS	
200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO	
30	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	
200	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS	
120	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	
200	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS	
10	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO DIMENSIONES DE 6X2X1CM	
300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	
70	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML	
100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO	
100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	
10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM)	
200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 74,877.28 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de diciembre 2023.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Bessy Yolibeth Martinez
Secretaria

Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

República de Honduras

0018-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1423-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/12/2023

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	2,025.00	
	2	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33	18.50	1,850.00	
	3	80	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000	20.52	1,641.60	
				Impuesto Sobre Ventas		827.49	
	1	100	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024	31.10	3,110.00	
				Impuesto Sobre Ventas		466.50	

nueve mil novecientos veinte con 59/100
Documento No.

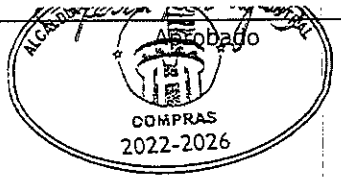
Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn

Gran Total LPS	9,920.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, diprosa@cablecolor.hn
Email: diprosabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DAS083-ED485A-D04985-188E80-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794083

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
Tlf.: 2222-7374
CENTRAL

RTN: 08019002264234
Código cite.: 7115

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
15 de Diciembre 2023	14 de Enero 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GRA	150.00	13.5000	2,025.00
0718150637762	Hule # 33 TINYGH33	100.00	18.5000	1,850.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	80.00	20.5200	1,641.60
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	100.00	31.1000	3,110.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

430.00	Importe L.	8,626.60
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,626.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,293.99
	ISV 18% L.	0.00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

Ebilcua Yamileth Lopez Cerrato
NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 9,920.59

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LPS.__ 59/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 15 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Giron Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **DISPROA S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **001-001-01-00794003 con** fecha 15 diciembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1423-2023** de fecha 06 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
150	Unidad	GRAPAS STANDARD TNY LINE 26/6	
100	Unidad	HULE # 33 TINY GH33	
80	Unidad	TINTA PARA SELLO NEGRO ROLL	
100	Unidad	CINTA AVANA (SELLADOR CAJA)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 9,920.59 (NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 59/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Giron

Ericka Yamileth Giron

Auxiliar Administrativo

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2679, 2225-2623
2225-7636, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

Sres. Representantes

DISPROA S. DE R.L.

República de Honduras

0017-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1422-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/12/2023

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	84	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	1,002.96	
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	8,377.60	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	352.20	
	4	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	8,166.00	
	5	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	1,222.00	
	6	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,472.00	
	7	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	2,532.00	
	8	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	2,244.00	
	9	350	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	3,304.00	
	10	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	944.00	

00 01

				Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 Impuesto Sobre Ventas		4,442.51	
	1	7	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas	97.44	682.08 102.31	
				treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres con 67/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn			
						Gran Total LPS	34,843.67

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022981 *Original* Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024
CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección: PARQUE CENTRAL

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2222-7374
Notas:

Fecha: 09/12/2023
Hora: 11:40:14
Vence: 08/01/2024
RTN: 08019002264234
Orden N°: 1801-1-2-1422-2023

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1668	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	11.94	84	1,002.96
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	40	8,377.60
2361	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	30	352.20
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	54.44	150	8,166.00
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	50	1,222.00
2144	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50	1,472.00
1158	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	8.44	300	2,532.00
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	100	2,244.00
2323	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	350	3,304.00
1284	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A2	UNIDAD	NO	9.44	100	944.00
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	7	682.08

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7254-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 30,298.84
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 30,298.84
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,544.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 34,843.67**

"TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor

Ericka Yamileth Cáceres
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 09 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Giron Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00022981 con** fecha 09 diciembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1422-2023** de fecha 06 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
84	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	
40	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	
30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD	
150	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	
50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	
50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	
300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	
100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	
350	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD	
100	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	
7	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 34,843.67 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Ericka Yamileth Giron

Ericka Yamileth Giron
Auxiliar Administrativo

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9977 / 3424

Sres. Representantes
DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

00 016

República de Honduras

701-24
25/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1421-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2023

Proveedor:	LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.:	08019995358678
Dirección:	CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.	Tel.:	2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 750R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 14 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S696	3,865.00	19,325.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,898.75	
				veintidos mil doscientos veintitres con 75/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn			
						Gran Total LPS	22,223.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

LLANTICENTRO FERCO

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGÍA



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00014934

CAI: D3C06A-116E4B-B64793-AEED68-480980-2F

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10021920

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN:	08019002264234	12/Diciembre/2023	30 Días	11/Enero/2024
DIRECCIÓN:			VENDEDOR	TIPO DE VENTA
			Gustavo Ferrera	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
5.00	LLA-SAIL-LTRHR-0006	LLANTA 750R16 14PR 122/118L S696 SET SAILUN	L.3,865.00	L.19,325.00

TOYO TIRES

COMPRAS MENORES
A.N.D.C
Recibe: Jenny B.
Fecha: 12-12-2023
Hora: 10:04 am

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Valor en letras: Veintidos mil doscientos veintitres con Setenta y cinco Centésimos ;

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	19,325.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
I.S.V. 15% L	2,898.75
TOTAL A PAGAR L	22,223.75

CARNET No.

1

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 06/Agosto/2024 Rango de Autorizado: 000-003-01-00014401 al 000-003-01-00015200

Datos del Vehículo O/C 1801-1-2-1421-2023 Basado en Pedidos de cliente 10016165.

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

"ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 12 diciembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V y** el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-003-01-00014934 de** fecha 12 diciembre del 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1421-2023** de fecha 01 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
5	Unidad	LLANTA NO. 750R16 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERA PAVIMENTADAS, 14 LONAS ,RADICAL (ZONA1)	

El total es de: **LPS. 22,223.75 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

LLANTICENTRO FERCO
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Sres. Representantes
LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

República de Honduras

0022-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1420-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

24/11/2023

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921055	18.34	366.80	
	2	45	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384	44.44	1,999.80	
	3	100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054870	22.34	2,234.00	
				Impuesto Sobre Ventas		690.09	
	1	800	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910006990	34.44	27,552.00	
	2	400	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001	37.44	14,976.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,379.20	
cincuenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 89/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn							
						Gran Total LPS	54,197.89

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUCIONES
VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022983 ***Original*** **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección: PARQUE CENTRAL

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2222-7374
Notas:UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

Fecha: 09/12/2023
Hora: 11:56:07
Vence: 08/01/2024
RTN: 08019002264234
Orden N°: 1801-1-2-1420-2023

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1272	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	G1	UNIDAD	NO	18.34	20	366.80
3412	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	44.44	45	1,999.80
1588	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	22.34	100	2,234.00
2923	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 23' X 32"(ROLLO) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	34.44	800	27,552.00
1163	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38' X 58'(ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	ROLLO	NO	37.44	400	14,976.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7256-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 47,128.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 47,128.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7,069.29
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 54,197.89**

"CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

Ericka Yamileth Giron
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Valencia
VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 09 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Giron Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00022983 con** fecha 09 diciembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1420-2023** de fecha 24 noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
20	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD	
45	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	
100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES, ALTA CALIDAD	
800	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32", ALTA CALIDAD	
400	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58", ALTA CALIDAD	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 54,197.89 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Giron
Auxiliar Administrativo

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Sus Representantes
TEL: 2234-9877 / 3424

DISTRIBUCIONES VALENCIA
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

República de Honduras

0021 - 24
14/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1417-2023

Alcaldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/11/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A)	2,055.24	30,828.60	
	2	30	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,662.91	79,887.30	
				Impuesto Sobre Ventas		16,607.39	
				ciento veintisiete mil trescientos veintitres con 29/100 Documento No. Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn			
						Gran Total LPS	127,323.29

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Aprobado
COMPRAS
2022-2026

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359,Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038960

Hora: 08:15:30

Fecha: 23/11/2023

Vence: 23/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
R.T.N Cliente: 08019002264234
Telefono: +504 2222-7374
Direccion: BARRIO EL CENTRO, FTE PLAZA CENTRAL

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN
Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00
T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	15	0.00	2,055.24	30,828.60
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	30	0.00	2,662.91	79,887.30

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTAS

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	**110,715.90**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	110,715.90
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	16,607.39
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**127,323.29**

Son:CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 29/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Recibio Conforme

Operador:NANCY

Cash Business TECNOLOGIA MANTENIMIENTO SUMINISTROS CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor

-01

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 23 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Giron Auxiliar Administrativo, y el representante de la Empresa **CASH BUSINESS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00038960** con fecha 23 noviembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1417-2023** de fecha 16 noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
15	UNIDAD	TONER HP CE505A NEGRO	
30	UNIDAD	TONER HP 26A NEGRO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 127,323.29 (CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 29/100)**

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Giron
Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes
CASH BUSINESS S. DE R.L.

015

República de Honduras

Orden de Compra No. 1801-1-2-1415-2023

Alcaldia Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

30/10/2023

0027-24
19/01/24

Proveedor:	SUMITEC	R.T.N.:	08019000234479
Dirección:	Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			121,479.10
	1	3	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842371	3,288.00	9,864.00	
	2	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842379	2,628.00	5,256.00	
	3	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842380	2,628.00	5,256.00	
	4	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842381	2,628.00	5,256.00	
	5	6	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842370	1,189.00	7,134.00	
	6	3	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842373	3,288.00	9,864.00	
	7	3	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842372	3,288.00	9,864.00	
	8	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842378	1,400.00	2,800.00	
	9	8	Unidad	TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842124	2,000.00	16,000.00	
	10	10	Unidad	TÓNER RICOH IM550/600 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 418477	3,434.00	34,340.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15,845.10	

ciento veintiun mil cuatrocientos setenta y nueve con 10/100

Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er nivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro

Gran Total LPS	121,479.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
Aprobado
2022-2026

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00090335

Original

Fecha Factura
22/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	2	2,628	5,256.00
CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	2	2,628	5,256.00
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	6	1,189	7,134.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	2	3,288	6,576.00
CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	2	1,400	2,800.00
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	8	2,000	16,000.00
CON00840	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM600/P800/801	10	3,434	34,340.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	3	3,288	9,864.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	1	3,288	3,288.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	3	3,288	9,864.00
CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	2	2,628	5,256.00

ORDEN DE COMPRA No. 1801-1-2-1415-2023

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-2MLFV90f

LEMPIRAS Ciento veintiun mil cuatrocientos setenta y nueve con Diez Centavos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	105,634.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	105,634.00
15% ISV	L.	15,845.10
TOTAL A PAGAR	L.	121,479.10

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL. 2238-2215 S.P.S. C.A. M.D.C.

FIRMA DEL CLIENTE

SELLO Y FIRMA

01

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 22 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Bessy Yolibeth Martinez Secretaria y el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. SUMITEC** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00090335 con** fecha 22 noviembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1415-2023** de fecha 30 octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
2	Unidad	RICOH CYAN TONER IM C300F	
2	Unidad	RICOH YELLOW TONER IM C300F	
6	Unidad	RICOH BLACK TONER IM C400F	
2	Unidad	RICOH YELLOW TONER IM C400F	
2	Unidad	RICOH BLACK TONER IM C300F	
8	Unidad	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP 3554	
10	Unidad	TONER RICOH BLACK 25.5K IM 600	
3	Unidad	RICOH CYABTONER IM C400F	
1	Unidad	RICOH YELLOW TONER IM C400F	
3	Unidad	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	
2	Unidad	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 121,479.10 (CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Bessy Yolibeth Martinez

Secretaria

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sres. Representantes

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMITEC

República de Honduras

0019-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1410-2023

Alcaldia Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2023

Proveedor:	SUMITEC	R.T.N.:	08019000234479
Dirección:	Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			21,353.20
	1	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842378	1,400.00	2,800.00	
	2	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842379	2,628.00	5,256.00	
	3	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842381	2,628.00	5,256.00	
	4	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842380	2,628.00	5,256.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,785.20	
veintiun mil trescientos cincuenta y tres con 20/100 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa. Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn							
						Gran Total LPS	21,353.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Aprobado
2022-2026

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2236-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2239-6984
SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Número Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA		Fecha Factura
000-001-01-00090333	Original	22/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	2	1,400	2,800.00
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	1	2,628	2,628.00
CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	2	2,628	5,256.00
CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	2	2,628	5,256.00
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	1	2,628	2,628.00

ORDEN DE COMPRA No. 1801-1-2-1410-2023.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA [illegible]MLFV90f

LEMPIRAS Veintiun mil trescientos cincuenta y tres con [illegible]nte Centésimos

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	18,568.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	18,568.00
15% ISV	L.	2,785.20
TOTAL A PAGAR	L.	21,353.20

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL. 2238-2215

FIRMA DEL CLIENTE

[illegible]NISTRO SUMITEC

015

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 02:00 p.m., del día 22 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00090333** de fecha 22 de noviembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1410-2023** con fecha 16 de octubre 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
2	Unidad	TONER RICOH BLACK IM C300F	
2	Unidad	TONER CYAN BLACK IM C300F	
2	Unidad	TONER YELLOW BLACK IM C300F	
2	Unidad	TONER MAGENTA BLACK IM C300F	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 21, 353.20 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100).**

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

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

SUMINISTROS TECNICOS
SUMITEC
CREDITOS Y COBROS
TEL. 504 2280-2580
S.A. DE C.V.

Sres. Representantes

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC)

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Forma HC-01

República de Honduras

0020-24
19/01/24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1409-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

12/10/2023

Proveedor:	SUMITEC	R.T.N.:	08019000234479
Dirección:	Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			182,847.70
	1	6	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842372	3,288.00	19,728.00	
	2	6	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842371	3,288.00	19,728.00	
	3	12	Unidad	TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1) - Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842124	2,000.00	24,000.00	
	4	6	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842370	1,189.00	7,134.00	
	5	20	Unidad	TÓNER RICOH IM550/600 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 418477	3,434.00	68,680.00	
	6	6	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842373	3,288.00	19,728.00	
				Impuesto Sobre Ventas		23,849.70	

ciento ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 70/100

Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

Gran Total LPS 182,847.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS Aprobado
2022-2026

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

-01

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

N° FACTURA		Fecha Factura
000-001-01-00090334	Original	22/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	12	2,000	24,000.00
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	6	1,189	7,134.00
CON00840	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM600/P800/801	20	3,434	68,680.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	6	3,288	19,728.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	6	3,288	19,728.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	6	3,288	19,728.00

ORDEN DE COMPRA No. 1801-1-2-1409-2023

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA ...MA 2MLFV90f

LEMPIRAS Ciento ochenta y dos mil ochocientos cuare... siete con Seten... Centésimos :

FACTURACION TEL. 2238-2215

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	158,998.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	158,998.00
15% ISV	L.	23,849.70
TOTAL A PAGAR	L.	182,847.70

01

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 22 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Bessy Yolibeth Martinez Secretaria y el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. SUMITEC** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00090334** con fecha 22 noviembre 2023 y **orden de compra No. 1801-1-2-1409-2023** de fecha 12 octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
12	Unidad	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554	
6	Unidad	RICOH BLACK TONER IM C400F	
20	Unidad	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM 600	
6	Unidad	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	
6	Unidad	RICOH CYAN TONER IM C400F	
6	Unidad	RICOH YELLOW TONER IM C400F	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 182,847.70 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Bessy P Martinez
Bessy Yolibeth Martinez
Secretaria

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC
FACTURACION
TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sres. Representantes

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMITEC

016

177-24
26/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.1024-2023

Fecha: 29. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1296-2023

Solicitante: Gerencia Comunicación Institucional

Nombre Comercial: **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Impresión Laser de revista de : 124 pagina, hojas satinadas, full color en 4A.	L 1,700.00	L 170,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 170,000.00
				15% ISV	L 25,500.00
				TOTAL	L 195,500.00

Valor total en letras: **Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Impresion de 100 ejemplares de la revista Institucional de la AMDC TU CAPITAL VIVA
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

014

FACTURA

SOPORTE DIGITAL S. DE R. L.

Col. Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa # 821, Frente a ASHONPLAFA
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2204-2043, Correo electrónico: gerencia.general@soportedigitalhn.com
R.T.N. 08019021291854

No. 000-001-01-00000209

FECHA: 9/01/2024

CAI: 7196F3-E5365F-384BB4-540E1F-9A5373-F4
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central. R.T.N.: 08019002249234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Impresión laser de revista	1,700.00		170,000.00
—	de: 124 paginas, hojas satinada			
—	full color A4.			
	— U —			

VALOR EN LETRAS: Ciento noventaicinco mil quinientos [illegible]

TOTAL		170,000.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	170,000.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	25,500.00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	195,500.00

La factura es Beneficio de [illegible], "EXENTA"

Número de orden de compra exenta:	
Número de constancia de registro exonerado	
Número de registro de la SAG:	

ORIGINAL: Cliente
COPIA 1: Obligado Tributario Emisor
COPIA 2: Archivo

Firma y sello

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709860, Certificación: 9231-21-10500-166

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Comunicación Institucional, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 09 enero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Silvia Yamileth Perez Gerencia de Comunicación Institucional, el representante de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y la Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacen (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00000209** con fecha 09 enero 2024y **orden de compra No. 1024-2023** de fecha 29 de diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL que** se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
100	Unidad	Impresión Laser de revista de : 124 pagina, hojas satinadas, full color en 4A.	

El total es de: **LPS. 195,500.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los [redacted] días de enero 2024.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

Lic. Silvia Yamileth Perez
Gerente Comunicación Institucional

SD Soporte Digital

Sres. Representantes
SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Lic. Bessy Yolibeth Martínez
Supervisora de Almacén

017

SD
Soporte Digital

RTN 08019021291854

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.
Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

COTIZACION #286-1223

Lugar: Tegucigalpa
Fecha:18/12/2023

Valida por: 1 días sujeto a disponibilidad de inventario

***Srs. AMDC** departamento de compras menores de Alcaldia*
Presente. Lic. Elena Rodriguez

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción detallada a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresion Laser de revista de: 124 pagina, hojas satinadas, full color en A4.	100	1,700.00	L170,000.00

SUB TOTAL	L. 170,000.00
ISV (15%)	L. 25,500.00
TOTAL	L. 195,500.00

OBSERVACIONES

Para entrega el miercoles 20 diciembre entre 8:00 - 8:15 am

TERMINOS Y CONDICIONES

Emision de orden de compra:
Se solicita el 50% de anticipo y 50% restante contra entrega

PRODUCTO PROPUESTO

Atentamente;

SD Soporte Digital

Soporte Digital S de R.L.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESPACHO MUNICIPAL

011

PERLO
CORPORACIÓN
- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: **18 de diciembre de 2023**

No. Cotización	28-122023

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Revistas de 124 páginas en papel satinado, full color, tamaño A4	100	L2,462.96	L246,296.00	impresión digital, portada en satinado ó cartoncillo
	U.L.				
			Sub -total	L246,296.00	
			impto. 15%	L36,944.40	
			Total	**L283,240.40**	

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel.: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Dirección: Col. Alameda, 4ta Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. n

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

010

TecnoMarketing

IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu imagen

Rotulacion Interior & Exterior

Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

FECHA: 19/12/2023

Nº DE COTIZACION:

PARA: *AMDC*

COTIZAR A:

R.T.N 0615198401250?

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	I	P.Unitario	Totales
100	REVISTAS DE 124 PAGNAS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR TAMAÑO	I	L 2,510.00	L 251,000.00
	A4			L 0.00
		I		L 0.00
		I		L 0.00
				L 0.00
		I		L 0.00
				L 0.00
		I		L 0.00
		I		L 0.00
		I		L 0.00
		I		L 0.00
		I		L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
			SUBTOTAL	L 251,000.00
			UTILIDAD 0.15	
			SUB TOTAL	L 251,000.00
			IMPUESTO	L 0.15
			ENTAS	L 37,650.00
			OTROS	L 0.00
			TOTAL	L 288,650.00

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotizacion, póngase en contacto con freddy fernando mendoza.
Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com
Celular 33924017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

tecnomarketing Publicidad y Mercadeo Cel. +504 3392-4017

tecnomarketing Publicidad y Mercadeo TEL: 3392-4017

tecnomarketingpublicidad@hotmail.com

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DESPACHO MUN

09

0075-24
23/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.1003-2023

Fecha: 11. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1251-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Servicio de renta de sanitario portatil por un dia modelo estandar. Lugar plantel movilidad urbana , fecha viernes 22 de Diciembre del 2023	L 975.00	L 9,750.00
2	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Instalando jueves 21 estar a las 3:00 p.m. y retirando viernes 22 estar a las 4:00 pm	L 175.00	L 350.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 10,100.00**
				15% ISV	**L 1,515.00**
				TOTAL	**L 11,615.00**

Valor total en letras: ***Once Mil Seiscientos quince Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: **Alquiler de 10 baños portatiles para la Celebracion Navideña de las microempresas**

Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

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

FACTURA

000-001-01-00057711

Fecha 5 Jan 2024

Página 1

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

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

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
1003-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

Términos de Pago	**Fecha Límite de Pago**	**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**
Net 30 Days	*4 Feb 2024*	

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA, EN LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO FECHA: 22 DICIEMBRE 2023	975.000		9,750.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE TGU	175.000		350.00	
		TOTAL EN LEMPORAS: ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EXACTOS				

DEPTO DE VENTAS

CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 2E8E63-6FC44D-3B4FB3-FC954C-DC7E2A-04
Fecha Límite de Emisión 08-JUNIO-2024
Rango Autorizado 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00060000
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,100.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	10,100.00
I.S.V. 15% L.	1,515.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	**11,615.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta factura: 11,615.00

000-015

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVERSIONES MONSOL S.A.**" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Servicio de renta de sanitario portatil por un dia modelo estandar. Lugar plantel movilidad urbana , fecha viernes 22 de Diciembre del 2023	10	Unidad
2	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Instalando jueves 21 estar a las 3:00 p.m. y retirando viernes 22 estar a las 4:00 pm	2	Unidad

Según Factura N° 000-001-01-00057711

Valor Total de la Factura: L.11,615.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE ENERO DE 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA
DESARROLLO

Darwin Varela
Gerencia de Desarrollo Humano

ciudad de buen corazón

016

Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 82196

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

Fecha: 23 Nov 2023

Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Dec 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA FECHA: VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	975.00	9,750.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Jueves 21 estar 3.00pm y Retirando Viernes 22 estar 4.00pm	175.00	350.00
		-Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

INVERSIONES MONSOL S.A. VENTAS Christian Lagos

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Total Sujeto a IS	10,100.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	10,100.00
ISV	1,515.00
Tota	11,615.00

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

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

Certificada por:
Portable Sanitation Association International

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

010



No. 278090

SEPOR DE HONDURAS

Col. Fransisco morazan
Comayagua, Honduras
Tel: 32618576 / 98413311
R.T.N.: 08011981214795
seporhn@yahoo.com

SEPOR DE HONDURAS
RENTA DE SERVICIOS PORTATILES
COMAYAGUA, HONDURAS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA **Fecha:** 27/11/2023

cotizacion por un dia 22 de diciembre de 2023 /

MONEDA L.	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
10	RENTA DE DIEZ BAÑOS PORTATILES EN TEGUCIGALPA F.M.		26.500,00
	FRENTE AL PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA		-
			-
			-
*	CON UN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CUANDO SE RETIREN		-
	POR TRABAJADORES DE SEPOR DE HONDURAS		-
			-
			-
			-
			-
			-
*	TRANSLADO DE LAS UNIDADES POR TRABAJADORES DE SEPOR DE		-
	HONDURAS ENTREGA Y RETIRO DE LAS UNIDADES		-
			-
			-
			-
			-
			-
*	CADA CABINA CONSTA DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CON		-
	CON SU RESPECTIVO QUIMICO POR CADA VISITA DE MANTENIMIENTO		-
			-
			-
			-
			-
*	FORMA DE PAGO DE CONTADO A NOMBRE DE SEPOR DE HONDURAS		-
			-
			-
			-
			-
NOTA	TRANSPORTE DE LOS BAÑOS SOLO SE COBRA AL INICIO DEL		-
	ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES PORTATILES		-
			-
			-
			-
		Sub-Total	26.500,00
		I.S.V.	3.975,00
		Total	30.475,00

comprometidos con el medio ambiente

009

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

0082-24
23/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.1000-2023

Fecha: 11. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1263-2023

Solicitante: Gerencia de Deportes y Recreacion

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR BEISBOL	L 4,150.00	L 4,150.00
2	1	Unidad	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR BASQUETBOL	L 4,150.00	L 4,150.00
3	2	Unidad	Trofeos maximo goleador	L 1,030.00	L 2,060.00
4	2	Unidad	Trofeo al portero menos batido	L 1,030.00	L 2,060.00
5	1	Unidad	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR MASCULINO	L 4,150.00	L 4,150.00
6	1	Unidad	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR FEMENINO	L 4,150.00	L 4,150.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 20,720.00
				15% ISV	L 3,108.00
				TOTAL	L 23,828.00

Valor total en letras: ***Veintitres Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de 16 trofeos para el torneo Interinstitucional

Transferencia del gobierno central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

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 000-002-01-00021508

Fecha de Factura: 13/12/2023
Fecha Vencimiento: 12/01/2024
Vendedor: Edward Aguilar
Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 1000-2023 - PROCESO No. CMA-1263-2023
Documento origen: S31557
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	TROFEOS 1ER,2DO,3ER LUGAR BEISBOL	1.00 Unidades	L 4,150.00	G15%	L 4,150.00
2	TROFEO 1ER,2DO,3ER LUGAR BASQUETBOL	1.00 Unidades	L 4,150.00	G15%	L 4,150.00
3	TROFEO MAXIMO GOLEADOR	2.00 Unidades	L 1,030.00	G15%	L 2,060.00
4	TROFEO DE PORTERO MENOS BATIDO	2.00 Unidades	L 1,030.00	G15%	L 2,060.00
5	TROFEO 1ER,2DO,3ER LUGAR MASCULINO	1.00 Unidades	L 4,150.00	G15%	L 4,150.00
6	TROFEO 1ER,2DO,3ER LUGAR FEMENINO	1.00 Unidades	L 4,150.00	G15%	L 4,150.00

Son: Veintitrés Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras

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

SubTotal	L 20,720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 20,720.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,108.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 23,828.00**
Importe adeudado	**L 23,828.00**

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
RECIBIDO: Saúl Medina
HORA: 1:15pm
FECHA: 14/12/2023

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

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Deportes y Recreación, hace constar que ha recibido de la empresa "**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR BEISBOL	1	Unidad
2	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR BASQUETBOL	1	Unidad
3	Trofeos maximo goleador	2	Unidad
4	Trofeo al portero menos batido	2	Unidad
5	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR MASCULINO	1	Unidad
6	Trofeos 1ER, 2DO, 3ER LUGAR FEMENINO	1	Unidad

Según Factura N° 000-002-01-00021508

Valor Total de la Factura: L.23,828.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL M.D.C.

Leily Núñez
Gerencia de Deportes y Recreación

ciudad de buen corazón

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX 2235-7440
RTN: 08019013578165
CAI: 5FA5A-3109A-104C82-E6E38-9DBFA-C7
Col. Alameda 2 Costados de Cadimar, cabeza de la Frontera, Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110113

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC REINA URBINA

Proceso:

Fecha: 22/11/2023

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	TROFEOS 1ER. 2DO Y 3ER LUGAR BEISBOL 	1	SI	L	4,150.00	L	4,150.00
2	TROFEOS 1ER. 2DO Y 3ER LUGAR BASQUETBOL 	1	SI	L	4,150.00	L	4,150.00
3	TROFEOS MAXIMO GOLEADOR 	2	SI	L	1,030.00	L	2,060.00
4	TROFEO AL PORTERO MENOS BATIDO 	2	SI	L	1,030.00	L	2,060.00
5	TROFEOS 1ER. 2DO Y 3ER LUGAR MASCULINO 	1	SI	L	4,150.00	L	4,150.00
6	TROFEOS 1ER. 2DO Y 3ER LUGAR FEMMENINO 	1	SI	L	4,150.00	L	4,150.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	20,720.00
ISV:	L	3,108.00
TOTAL	L	23,828.00

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: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

ALCALDÍA MUNICIPAL D.C. GERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN 08019013578165 COTIZACION

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER

TecnoMarketing
Publicidad & Mercadeo

Rotulacion Interior & Exterior

Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras. C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu Imagen

FECHA: 23/11/2023
Nº DE COTIZACION:
PARA: AMDC
COTIZAR A:

R.T.N 06151984012177

ALCALDIA MUNICIPAL M.D.C. GERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	I	P.Unitario	Totales
1	3 trofeos primer lugar, segundo lugar y tercer lugar baseball	I	L. 4,352.40	L. 4,352.40
1	3 trofeos primer lugar, segundo lugar y tercer lugar baskaetball		L. 4,352.40	L. 4,352.40
2	trofeos maximo goleador	I	L. 1,120.00	L. 2,240.00
2	trofeos al portero menos batido	I	L. 1,120.00	L. 2,240.00
1	3 trofeos al 1 lugar, 2 lugar, 3 lugar masculino		L. 4,385.40	L. 4,385.40
1	3 trofeos al 1 lugar, 2 lugar, 3 lugar femenino	I	L. 4,385.40	L. 4,385.40
				L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotizacion, póngase en contacto con freddy fernando mendoza.
Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com
Celular 33924017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL	L. 21,955.60
UTILIDAD 0.17	0.17
SUBTOTAL2	L. 21,955.60
[illegible]	L. 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 3,293.34
	L. 0.00
TOTAL	L. 25,248.94

tecnomarketing Publicidad y Mercadeo Cel. +504 3392-4017

tecnomarketingpublicidad@hotmail.com

107-24
25/07/24

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

ORDEN DE COMPRA No.999-2023

Fecha: 8. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-932-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: **ALTUSEREN, 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	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. ***Cordon blue, arroz, papas gratinadas, tortillas, refresco .***	L 280.00	L 5,600.00
			NOTA: Alimentación Para el día: sábado 09 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 5,600.00
				15% ISV	L 840.00
				TOTAL	L 6,440.00

Valor total en letras: ***Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto PABLO ALBORÁN". **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

EA

ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R. L.

Fco. Morazán, D.C., Col. 15 de Septiembre, calle los Alcaldes, Blv. Toncontin
Cel. 9662-8404 E-mail: xpofeeling@yahoo.com

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA 11 / 12 / 23

FACTURA
Nº 000-001-01-00001314

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801- 9002- 264234

Dirección: OC No. 999 - 2023

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cenas empacadas con su bebida.	L. 280. 00		L. 5,600. 00
	* Cordon blue, arroz, papas gratinadas, tortillas, refresco.			
	TOTAL L.			L. 5,600. 00

Valor en Letras: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras con 00/100***

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Aut5. 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

SOPER L.
R T N 08019018008288
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	840.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,440.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08019026015681 CAI No. 9211-2-1

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, al Departamento de Municipal de Justicia de la A. M. D. C. hace constar que ha recibido de la empresa **"ALTUSEREN, S. DE R. L."** El siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. ** Cordon blue, arroz, papas gratinadas, tortillas, refresco .*
			NOTA: Alimentación Para el día: sábado 09 de diciembre del presente año.

NOTA
Alimentación entregada para el Concierto "Concierto Pablo Alborán".

Según Factura No. 000-001-01-00001314

Valor Total de la Factura: L.6,440.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JUZGADO DE POLICIA

Gerson Daniel Moya
Departamento Municipal de Justicia

ciudad de buen corazón

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 411
Fecha 30/11/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas		
20	Cenas cordon blue, arroz, papas gratinadas y tortillas con refresco	280.00	5,600.00

SUBTOTAL	L	5,600.00
ISV	L	840.00
TOTAL	L	6,440.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JUZGADO DE POLICÍA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN
S. DE R.L.
R TRN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Listado del Personal del Departamento Municipal de Justicia, para realizar operativo nocturno en el concierto de **PABLO ALBORAN,** a desarrollarse en las Instalaciones del Estadio Nacional Coliseum, el día sábado 09 de diciembre del año 2023.

N°	Nombre	Identidad	Firma
1	Gerson Daniel Moya	0801-1986-19208	
2	Alejandra Jiménez Santos	0501-1991-12493	
3	Yolany Betzaida Torres	0801-1997-14851	
4	Eduin Yamir Sánchez Solórzano	0801-1990-18370	
5	Kevin Leonel Fúnez Hernández	0801-1996-03660	
6	Saúl Eduardo Vásquez Amador	0703-1983-04346	
7	José Abdiel Salinas Domínguez	0801-2003-20844	
8	Johnny Emanuel Mejía Sierra	0801-1998-17558	
9	Juan José Osorto Espinal	0601-1985-00173	
10	Juan Carlos Molina Martínez	1810-1979-00497	
11	Josué Fajardo Salinas	0301-1985-02722	
12	Claudio Jaffeth Mejía Fonseca	0801-1997-12394	
13	Karla Vanessa Ávila Meraz	0801-1997-01449	
14	Kevin Fernando Raudales Espinal	0801-1999-17341	
15	Gerardo Alexis Soto Lazo	0801-1967-02720	
16	Héctor Alexander Díaz Varela	0801-1983-07580	
17	Lázaro Josué Cerrato Montes	0801-1982-08734	
18	María Isabel Ramírez	0801-1996-21743	
19	Miriam Yaneth Martínez	0716-1984-00050	
20	Cinthya Pamela Ponce Romero	0801-2000-19072	

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JUZGADO DE POLICÍA

0110 - 24
26/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.993-2023

Fecha: 4. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1141-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CAKE TO GO
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Jugos de naranja con pulpa de 500 ml.	L 19.00	L 1,900.00
2	100	Unidad	Meriendas empacadas ***Croissant de jamón, huevo y queso***	L 79.00	L 7,900.00
3	100	Unidad	Estación de café para 50 personas ***café, vasos térmicos, cucharas, azúcar, rmovedores y galletas.***	L 79.00	L 7,900.00
4	2	Unidad	Flete	L 450.00	L 900.00
			NOTA: Alimentacion para los días: **martes 05 y jueves 07 de diciembre del presente año.** 50 meriendas cada dia.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 18,600.00**
				15% ISV	**L 2,790.00**
				TOTAL	**L 21,390.00**

Valor total en letras: ***Veintiún Mil Trescientos Noventa Lempiras 00/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

FACTURA Nº 000-001-01-00007069

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre del 2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 0801 9002 26 42 34 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	jugo de naranja	19.00		1,900.00
100	meriendas empacadas	79.00		7,900.00
100	Estación de café y galletas	79.00		7,900.00
2	Fletes	450.00		900.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	2,790.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,390.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Camet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

SON: Veintiun mil trescientos noventa Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330. Nº de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**CAKE TO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	Jugos de naranja con pulpa de 500 ml.
2	100	Unidad	Meriendas empacadas ***Croissant de jamón, huevo y queso***
3	100	Unidad	Estación de café para 50 personas ***café, vasos térmicos, cucharas, azúcar, rmovedores y galletas.***
4	2	Unidad	Flete
			NOTA: Alimentacion para los días: **martes 05 y jueves 07 de diciembre del presente año.** 50 meriendas cada dia.

Según Factura N° 000-001-01-00007069

Valor Total de la Factura: L.21,390.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:		Datos Evento :		Facturación :	
Empresa:	AMDC	**N° de personas:**	50 pax	**Nombre:**	
Cotizante:	Mayra	**Tipo de evento:**	Corporativo	**Fecha:**	
Celular:	9598-5912	**Fecha del evento:**	Martes 05-12-23	**RTN:**	
Recibe:			Jueves 07-12-23	**Correo:**	
Celular:		**Hora de evento:**	Pendiente		
Fecha cotizaciòn:	27/11/2023	**Hora de entrega:**	Pendiente		
		Lugar:	Pendiente		

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
2	Jugo de naranja con pulpa	50	19.00	1,900.00
2	Merienda empacada	50	79.00	7,900.00
	Croissant de jamon, huevo y queo			0.00
2	Estación de café par 50 pax	50	79.00	7,900.00
	Incluye: Café , vasos termicos ,Cucharas removedores y galletas			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub total del servicio	**17,700.00**

Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	Transporte		L.	Sub Total de transporte	
			0.00	Flete	2	450.00	900.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
Total personal de servicio			**0.00**	**Total de Transporte**			**900.00**	**900.00**

Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	18,600.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	2,790.00
TOTAL	21,390.00
ANTICIPO	
SALDO P.	21,390.00

Katherinne Reyes
Ejecutiva de Ventas
asistenteventasctg73@gmail.com
Cel: 9743-7093

Firma del cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel.: 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255
e-mail: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S.: 4ta y 6ta Calle, 9na y 10ma Ave., Barrio Concepción,
Pasaje Tres Pinos,Casa N° 7,. Tel.: 2552-1348, Cel.: 9925-3890 / 9891-1006
RTN: 05011967039580

Fecha 24 de Novimbre del 20 23

Señor (es): AMDC

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
	Alimentación:		
100	Jugo de Naranja con Pulpa en bote.	28	2800
100	Croissant de jamón y Queso con huevo.	95	9,500
1	Estación de café	8,500	8,500
1	Flete	1,200	1,200

COTIZACION

Sub Total	22,000
15% Imp. S/V	3,300
TOTAL	25,300

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 222[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Monto en letras: Veinticinco mil, trecientos, LEMPIRAS

Ester Salmerón
Firma

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.992-2023

Fecha: 5. dic. 2023

Proceso No. CMA-1229-2023

0090-24
23/01/24

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. * ***Huevos revueltos, Frijoles fritos, queso, mantequilla y tortillas, bebida.***	L 95.00	L 5,700.00
2	60	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. * ***Pollo en salsa, arroz, Ensalada de vegetales, Aderezo, bebida.***	L 140.00	L 8,400.00
			NOTA: Alimentación para los días: miércoles 06 y lunes 11 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 14,100.00**
				15% ISV	**2,115.00**
				TOTAL	**L 16,215.00**

Valor total en letras: **Dieciséis Mil Doscientos Quince Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser entregado para el personal de Trabajo Comunitario.
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R. L.

Fco. Morazán, D.C., Col. 15 de Septiembre, calle los Alcaldes, Blv. Toncontin
Cel. 9662-8404 E-mail: xpofeeling@yahoo.com

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA: 12 / 12 / 23

FACTURA
Nº 000-001-01-00001318

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección: OC No. 992 - 2023

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
60	Desayunos empacados con su bebida.	L. 95.	00			L. 5,700.	00
	*Huevos revueltos, frijoles fritos, queso,						
	mantequilla y tortillas, bebida						
60	Almuerzos empacados con su bebida.	L. 140.	00			L. 8,400.	00
	*Pollo en salsa, arroz, ensalada de						
	vegetales, aderezo, bebida						
	TOTAL L.					L. 14,100.	00

Valor en Letras: Dieciséis Mil Doscientos Quince Lempiras con 00/100 ***

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,115.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,215.	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente/ Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

ALTUSEREN S. DE R.L.
R.T.N. 08019018008288
FIRMA

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08019019016661 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8088/9749-4769

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Gerencia de Aseo Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa **"ALTUSEREN S. DE R.L."** el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	60	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. * ***Huevos revueltos, Frijoles fritos, queso, mantequilla y tortillas, bebida.***
2	60	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. * ***Pollo en salsa, arroz, Ensalada de vegetales, Aderezo, bebida.***
			NOTA: Alimentación para los días: miércoles 06 y lunes 11 de diciembre del presente año.

NOTA
Servicio recibido para el personal de Trabajo Comunitario.

Según Factura N° 000-001-01-00001318

Valor Total de la Factura: L.16,215.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal

ciudad de buen corazón

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 415
Fecha 30/11/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas			
30	Desayunos con bebida	6-dic	95.00	2,850.00
30	Almuerzos con bebida	6-dic	140.00	4,200.00
30	Desayunos con bebida	7-dic	95.00	2,850.00
30	Almuerzos con bebida	7-dic	140.00	4,200.00

SUBTOTAL	L	14,100.00
ISV	L	2,115.00
TOTAL	L	16,215.00

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08011900[illegible]8288
Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

MENU ALTUSEREN COMIDAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2023

Desayuno

Huevos revueltos

Frijoles fritos

Queso

Mantequilla

Tortillas

Almuerzos

Pollo en salsa

Arroz

Ensalada de vegetales

Aderezo

Tortillas

DELICIAS BUFFET

BARRIO LA PLAZUELA CONTIGUO A LA ALCALDIA EJECUTIVO

correo electronico: Merlynafunez@gmail.com

2238-9376

COTIZACION

CLIENTE	Dia	Mes	Año
	24	nov.	2023
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENT			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO L.		TOTAL L.
60	DESAYUNOS	L. 110.00	L	6,600.00
	INCLUYE:		L	-
	Huevo, frijol frito, platano frito		L	-
	chorizo barbacoa, mantequilla		L	-
	Cuajada, dos tortillas		L	-
	refresco natural		L	-
30	Almuerzos	L. 125.00	L	3,750.00
	incluye:		L	-
	Pollo sudado, arroz a la jardinera		L	-
	vegetales mixtos,ensalada de papas		L	-
	dos tortillas, refrescos natural.		L	-
30	Almuerzos	L. 130.00	L	3,900.00
	INCLUYE:		L	-
	estofado de res, arroz a la jardinera		L	-
	ensalada verde, ensalada de coditos		L	-
	dos tortillas, refrescos natural.			
			L	-
	ultima Linea		L	-
		Sub-total		L. 14,250.00
		15% ISV		L. 2,137.50
		Total a Pagar		L. 16,387.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Merlyn Aracely Funez Matute

MERLYN ARACELY FUNEZ
Gerente Propietario
9751-0642

DELICIAS Buffet
MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A CLINICAS VIERA
TEL: 2238-9376

09

0079-24
23/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.991-2023

Fecha: 5. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-706-2023

Solicitante: Gerencia 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	1	Unidad	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION UNITEC ECO1C	L 32,900.00	L 32,900.00
2	1	Unidad	BATIDORA PLANETARIAS UNITEC	L 24,104.63	L 24,104.63
3	1	Unidad	LICUADORA PARA HIELO CON COBERTOR ANTI-RUIDO CAPACIDAD 2.7 LITROS	L 10,907.00	L 10,907.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 67,911.63**
				15% ISV	**L 10,186.74**
				TOTAL	**L 78,098.37**

Valor total en letras: ***Setenta y ocho Mil noventa y ocho Lempiras 37/100***

Descripción del uso o destino: Compra de electrodomesticos para capacitacion de la mujer en Barrios Colonia y Aldeas del Distrito Central.

Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
hmrm

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 000-002-01-00021340

Fecha de Factura: 08/12/2023
Fecha Vencimiento: 07/01/2024
Vendedor: Edward Aguilar
Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 991-2023 - PROCESO No. CMA-706-2023
Documento origen: S31314
Fecha Límite: 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	HORNO ELECTRICO DE CONVENCION UNITEC ECO1C	1.00 Unidades	L 32,900.00	G15%	L 32,900.00
2	BATIDORA PLANETARIA UNITEC	1.00 Unidades	L 24,104.63	G15%	L 24,104.63
3	LICUADORA PARA HIELO CON COBERTOR ANTI RUIDDO CAPACIDAD 2.7 LITROS	1.00 Unidades	L 10,907.00	G15%	L 10,907.00

Son: Setenta Y Ocho Mil Noventa Y Ocho Lempiras y 37/100 centavos

Orden Exenta:
Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 67,911.63
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 67,911.63
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 10,186.74
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 78,098.37**
Importe adeudado	**L 78,098.37**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021340

Plazo de pago: 30 días

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0309-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de DESARROLLO HUMANO ubicada en el Plantel 1 de los Bomberos ubicado en esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de diciembre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Varela Jefe de esa Oficina y el Sr Eric Andino, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L., con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-002-01-00021340** de fecha 08 de Diciembre de 2023, y Orden de Compra Nº. **0991-2023** de fecha 05 de Diciembre de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de UNIDAD DE LA MUJER continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	HORNO ELECTRICO DE CONVENCION UNITEC ECO1C (INV.4047614-23)	L 32,900.00	L 32,900.00
1	UNIDAD	BATIDORA PLANETARIA UNITEC (INV.4047615-23)	L 24,104.63	L 24,104.63
1	UNIDAD	LICUADORA OARA HIELO CON COVERTOR ANTIRUIDO CAP.2.7 LITROS (INV.4047616-23)	L 10,907.00	L 10,907.00
		SUB -TOTAL		L 67,911.63
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L10,186.74
		TOTAL		L78,098.37

El Total es de: LPS. 78,098.37 (SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 dias del mes diciembre de 2023.

Ing. Darwin Varela
Gerente De Desarrollo Humano

Sr. Eric Andino
Inspector Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Crealmas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11011

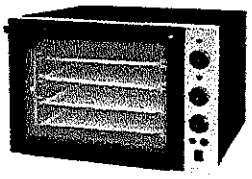
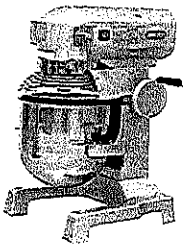
Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. HEIDY REYES

Proceso:

Fecha: 8/11/2023

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	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION UNITEC ECO1C 	1	Si	L	32,900.00	L	32,900.00
2	BATIDORA PLANETARIAS UNITEC 	1	Si	L	24,104.63	L	24,104.63
3	LICUADORA PARA HIELO, CON COBERTOR ANTI-RUIDO CAPACIDAD 2.7 LITROS 	1	Si	L	10,907.00	L	10,907.00

Observaciones: HORNO Y LICUADORA 1 AÑO DE GARANTIA -BATIDORA 3 MESES DE GARANTIA
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	67,911.63
ISV:	L.	10,186.74
TOTAL	**L.**	**78,098.37**

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

EXCEED YOUR VISION

014

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: AMDC
FECHA: 7/11/2023
EXP.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	SUB-TOTAL
1	HORNO ELECTRICO DE CONVECCIÓN ECO-1C	L33,300.00	L 33,300.00
1	BATIDORA PLANETARIA	L24,800.00	L 24,800.00
1	LICUADORA PARA HIELO CON COBERTOR ANTIRUIDO DE 2.7 LTS	L11,400.00	L 11,400.00

SUB-TOTAL:	69,500.00
EXENTOS	
ISV:	10,425.00
TOTAL:	79,925.00

VALIDA POR 5 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS

2235-6315
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
2239-5782

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

01

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 7/11/2023

CANTIDAD	DETALLE	PRECIOS UN	SUB-TOTAL
1	HORNO ELECTRICO DE CONVECCION	L 33,500.00	L 33,500.00
1	BATIDORA INDUSTRILA DE 3 VEL PLANETARIA 110V	L 24,980.00	L 24,980.00
1	LICADORA INDUSTRIAL CON PROTECCION ANTI-RUIDO 2.7 LITROS	L 11,590.00	L 11,590.00

SUB-TOTAL:	70,070.00
EXENTOS	
ISV:	10,510.50
TOTAL:	80,580.50

VALIDA POR 5 DIAS

22 24 15 35

rbetyyolinda@yahoo.es

8833-5241

BUSINESS SUPPLY S de R.L. RTN: 08019005462669 rbetyyolinda@yahoo.es

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DESARROLLO ECONOMICO

0093-24
23/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.990-2023

Fecha: 5 dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1271-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: AUTO REPUESTOS LOPEZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	bomba de aceite	L 6,500.00	L 6,500.00
2	1	UNIDAD	bomba de agua	L 2,000.00	L 2,000.00
3	1	UNIDAD	calentadores	L 1,000.00	L 1,000.00
4	1	UNIDAD	filtro de aire	L 280.00	L 280.00
5	1	UNIDAD	filtro de combustible	L 280.00	L 280.00
6	1	UNIDAD	filtro de aceite	L 200.00	L 200.00
7	1	UNIDAD	disco	L 1,900.00	L 1,900.00
8	1	UNIDAD	prensa	L 1,500.00	L 1,500.00
9	1	UNIDAD	balineras de collarin	L 800.00	L 800.00
10	3	UNIDAD	mega grey	L 150.00	L 450.00
11	2	UNIDAD	bandas de alternador AX39	L 330.00	L 660.00
12	1	UNIDAD	banda de hidraulico AX33	L 330.00	L 330.00
13	1	UNIDAD	banda de aire acondicionado AX43	L 330.00	L 330.00
14	1	UNIDAD	Relay de luces de 4 terminales	L 350.00	L 350.00
15	2	UNIDAD	soportes de motor	L 580.00	L 1,160.00
16	1	UNIDAD	ventiladora de 7 aspas	L 750.00	L 750.00
17	1	UNIDAD	lija No. 400	L 28.75	L 28.75
18	5	UNIDAD	fusibles pequeños de 10 amperios (según muestra)	L 25.00	L 125.00
19	5	UNIDAD	fusibles pequeños de 20 amperios (según muestra)	L 25.00	L 125.00
20	5	UNIDAD	fusibles pequeños de 25 amperios (según muestra)	L 25.00	L 125.00
21	5	UNIDAD	fusibles pequeños de 5 amperios (según muestra)	L 25.00	L 125.00
			****ULTIMA LINEA****		
				SUB-TOTAL	L 16,538.04
				15% ISV	L 2,480.71
				TOTAL	L 19,018.75

Valor total en letras: ***Diecinueve Mil Dieciocho Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Compra de repuestos de vehiculos

Fondos Propios:

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

015

INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS LOPEZ

Ernesto José López Pinel

Col. San Luis Calle Principal, Al Par de Repuestos Wolozny, Distrito Central, F.M.

Email: inversionesautorepuestolopez@gmail.com Cel.: 9533-6259

R.T.N. 08011999143589 CAI: C20619-8364F2-C34BA4-0BF434-923E7B-4C

Crédito [X] Contado [ ]

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N: 08019002264234

Dia	Mes	Año
11	12	2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bomba de Aceite	6,500.00		6,500.00
1	Bomba de Agua	2,000.00		2,000.00
1	Calentadores	1,600.00		1,600.00
1	Filtro de Aire	280.00		280.00
1	Filtro de Combustible	280.00		280.00
1	Filtro de Aceite	200.00		200.00
1	Disco de clutch	1900.00		1,900.00
1	Prensa de clutch	1500.00		1,500.00
1	Baleros de clutch	800.00		800.00
3	Mega grex	150.00		450.00
2	Bandas de Alternador AX35	330.00		660.00
1	Banda de Hidraulico AX33.	330.00		330.00
1	Banda de Aire Acondicionado AX43	330.00		330.00
1	Relay de Luces y terminales	350.00		350.00
2	Soportes de Motor	580.00		1,160.00
1	Ventiladores de 7 Aspas	750.00		750.00
1	Tic No. 400	28.75		28.75
5	Fusibles pequeños de 10 Amperes	25.00		125.00
		TOTAL		18,643.75

AUTO REPUESTOS LOPEZ ORIGINAL RTN. 0801199914358

FACTURA N° 000-001-01-0000 4519

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,211.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,431.79
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,643.75

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil seiscientos cuarenta y tres con 75/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/01/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004600

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Uso-019

07 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

IMPREMASEN/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.T.N 15091997

INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS LOPEZ

Ernesto José López Pinel

Col. San Luis Calle Principal, Al Par de Repuestos Wolozny, Distrito Central, F.M.

Email: inversionesautorepuestolopez@gmail.com Cel.: 9533-6259

R.T.N. 08011999143589 CAI: C20619-8364F2-C34BA4-0BF434-923E7B-4C

Crédito [X]

Contado [ ]

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N: 08019002264234

Dia	Mes	Año
11	12	2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Fusibles pequeños de 20 Amperios	25.00		125.00
5	Fusibles pequeños de 25 Amperios	25.00		125.00
5	Fusibles pequeños de 05 Amperios	25.00		125.00
			TOTAL	375.00

AUTO REPUESTOS LOPEZ ORIGINAL RTN. 08011999143589

FACTURA N° 000-001-01-00004520

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

VALOR EN LETRAS: trescientos setenta y cinco exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/01/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004600

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	326.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	48.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	375.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

000.017

CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 1509197706

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 02:00 p.m., del día 11 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **AUTO REPUESTOS LOPEZ** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00004519 y 000-001-01-00004520** de fecha 11 diciembre 2023 y **orden de compra No. 990-2023** con fecha 05 de diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	UNIDAD	bomba de aceite	
1	UNIDAD	bomba de agua	
1	UNIDAD	calentadores	
1	UNIDAD	filtro de aire	
1	UNIDAD	filtro de combustible	
1	UNIDAD	filtro de aceite	
1	UNIDAD	disco	
1	UNIDAD	prensa	
1	UNIDAD	balineras de collarin	
3	UNIDAD	mega grey	
2	UNIDAD	bandas de alternador AX39	
1	UNIDAD	banda de hidraulico AX33	
1	UNIDAD	banda de aire acondicionado AX43	
1	UNIDAD	Relay de luces de 4 terminales	
2	UNIDAD	soportes de motor	
1	UNIDAD	ventiladora de 7 aspas	
1	UNIDAD	lija No. 400	
5	UNIDAD	fusibles pequeños de 10 amperios (según muestra)	
5	UNIDAD	fusibles pequeños de 20 amperios (según muestra)	
5	UNIDAD	fusibles pequeños de 25 amperios (según muestra)	
5	UNIDAD	fusibles pequeños de 5 amperios (según muestra)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 19,018.75 (DIECINUEVE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días mes diciembre 2023.

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

Sres. Representantes

AUTO REPUESTOS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

AUTO REPUESTOS LOPEZ
ORIGINAL
RTN. 0801199914358

020

AUTO REPUESTOS LOPEZ

COTIZACION 00000140

AUTO REPUESTOS LOPEZ ORIGINAL RTN. 08011999914358

Tegucigalpa, MDC

23 DE NOVIEMBRE de 2023

A.M.D.C TEGUCIGALPA

PROCESO # CMA-1271-2023

N°	Marca/Modelo, Año/Motor/Chasis	Solicitud	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON	PRECIO TOTAL CON ISV.
1	TOYOTA PICK UP 2004 3L-5513278	BOMBA DE ACEITE	1	L6,500.00	L6,500.00
2		BOMBA DE AGUA	1	L2,000.00	L2,000.00
3		CALENTADORES	1	L1,000.00	L1,000.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L280.00	L280.00
5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L280.00	L280.00
6		FILTRO DE ACEITE	1	L200.00	L200.00
7		DISCO DE CLUTCH	1	L1,900.00	L1,900.00
8		PRENSA DE CLUTCH	1	L1,500.00	L1,500.00
9		BALINERA DE COLLARIN	1	L800.00	L800.00
10		MEGA GREY	3	L150.00	L450.00
11		BANDA AX39	2	L330.00	L660.00
12		BANDA AX33	1	L330.00	L330.00
13		BANDA AX43	1	L330.00	L330.00
14		RELAY DE LUCES DE 4 TERMINALES	1	L350.00	L350.00
15		SOPORTES DE MOTOR	2	L580.00	L1,160.00
16		VENTILADORA DE 7 ASPAS	1	L750.00	L750.00
17		LIJA No. 400	1	L28.75	L28.75
18		FUSIBLES PEQUEÑOS DE 10 AMPERIOS	5	L25.00	L125.00
19		FUSIBLES PEQUEÑOS DE 20 AMPERIOS	5	L25.00	L125.00
20		FUSIBLES PEQUEÑOS DE 25 AMPERIOS	5	L25.00	L125.00
21		FUSIBLES PEQUEÑOS DE 05 AMPERIOS	5	L25.00	L125.00
				GRAN SUBTOTAL	**L16,538.04**
				GRAN ISV	**L2,480.71**
				GRAN TOTAL CMA-1271-2023	**L19,018.75**

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

TEL: 96115016

correo Electrónico: ernestopinel@gmail.com

inversionesautorepuestolopez@gmail.com.

012

P R O F O R M A

N.: 5875

Tienda...: TEGUCIGALPA
Fecha....: 23/11/2020
Vendedor.: ESPINAL PEREZ JOHNNY JOSUE
Cliente..: 0 RTN..: 08019001226284
Nombre ....: ALCALDIA MUNICIPAL DC
Direccion...:
OBSERVACION.: MILUX 2004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIP	PREC.UN	IMPORTE
1	134660	TAPADERA BOMBA ACEITE	8,678.40	8,678.40
1	56622	BOMBA AGUA	1,043.48	1,043.48
4	181024	PRECALENTADOR	200.00	800.00
1	170573	FILTRO AIRE	374.05	374.05
1	149995	FILTRO COMBUSTIBLE	339.13	339.13
1	106238	DISCO CLUTCH	1,226.09	1,226.09
1	50419	CANASTA CLUTCH	1,695.65	1,695.65
1	58613	COLLARIN CLUTCH	730.43	730.43
1	6757	COJINETE PILOTO	86.96	86.96
1	90502	SILICONE FORMA EMPAQUES	104.35	104.35
1	75427	FAJA VARIOS USOS	123.46	123.46
1	75416	FAJA VARIOS USOS	100.00	100.00
1	155762	FAJA VARIOS USOS	210.43	210.43
1	134792	RELAY	422.19	422.19
2	149631	CARGADOR MOTOR	600.00	1,200.00
20	108446	FUSIBLE	13.04	260.80

Total de lineas.:	19,176.44
Descuento.:	2,501.99
Sub Total...:	16,674.45
Impuesto....:	2,201.[illegible]
Total a pagar.:	18,[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESPACHO ALCALDE MUSAHO

% Aplican Restricciones
% Algunas duran existencias
Esta [illegible] tiene validez hasta
02/1[illegible]

Fecha [illegible]

REPUESTOS ALQUIMICOS
...donde el cliente es un amigo!

Jefe Tienda_____

011

709-24
26/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.984-2023

Fecha: 1. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1284-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de Toldo 15x30.	L 175,500.00	L 175,500.00
2	500	Unidad	Alquiler de Sillas plegable.	L 30.00	L 15,000.00
3	8	Unidad	Alquiler de Mesas rectangular.	L 90.00	L 720.00
4	1	Unidad	Transporte.	L 1,500.00	L 1,500.00
			NOTA: Servicio de alquiler para los días: domingo 03 al jueves 07 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 192,720.00
				15% ISV	L 28,908.00
				TOTAL	L 221,628.00

Valor total en letras: ***Doscientos Veintiun Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la entrega del "Bono de la Esperanza" y "Bono de Oro"
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Servitodo
PARA SUS FIESTAS DE TODO

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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81

FACTURA No. 000-001-01 - 00018015

Fecha: 8 de diciembre de 2023 Tel:

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 08019002264234 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.			
8	M. Esp.- 10 a 12 pers	30.00	3	720.00
	M. Redondas 8 a 10 pers.			
	Mesas Coctelera			
	Ma. para mesa Pulman			
	Ma. para mesa Redonda			
	Ma. para mesa Especial			
	Mantel Licra			
500	Silla Tifetino	10.00	3	15,000.00
	Vasos de 10 a 12 Onzas			
	C. para Vino			
	C. para Agua			
	C. para Champagne			
	Plato Grande			
	Plato Postre			
	Mantel Faldon			
	Juego de Tazas			
	Juegos de Cubiertos			
1	Toldo	58,500.00	3	175,500.00

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	Calentadores de Comida			
	Sala Lounge			
	Bar			
	Forro / Silla			
	Neveras			
	Servilletas de Tela			
	Mesas Niños			
	Silla de Niño			
	Cintas			
1	Transporte	1,500.00		1,500.00
	Meseros			
	Otros			

El Servitodo Llena tus Sueños

Sub-Total L.	192,720.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	192,720.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	28,908.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	221,628.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28-11-2024

Cantidad en Letras: Doscientos veintiun mil seiscientos veintiocho Lempiras

Rango Autorizado del 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00018250

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

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 08051984007085 Tel.: 2201-0677 Certificado No. 9231-23-10560-129

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**SERVITODO, S. DE R. L.**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de Toldo 15x30.
2	500	Unidad	Alquiler de Sillas plegable.
3	8	Unidad	Alquiler de Mesas rectangular.
4	1	Unidad	Transporte.
			NOTA: Servicio de alquiler para los días: **domingo 03 al jueves 07 de diciembre del presente año.**

NOTA
Servicio recibido para la entrega del "**BONO DE LA ESPERANZA Y BONO DE ORO**"

Según Factura N° 000-001-01-00018015

Valor Total de la Factura: L.221,628.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

Servitodo
Para sus fiestas de todo

Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA **Tel:**
RTN 08019002264234 **Email:**

Facturar a: RTN SERVITODO: 08019995324372

Fecha: 30-nov

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Dias	Precio Unit	Total
	ALQUILERES				
	* TOLDO 15X30	1	3	L. 58,500.00	L. 175,500.00
	* SILLA PLEGABLE	500	3	L. 10.00	L. 15,000.00
	* MESA RECTANGULAR	8	3	L. 30.00	L. 720.00
	OTROS				
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	1	L 1,500.00	L. 1,500.00

NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

NOTA EL COBRO SOLO SE REALIZARA POR 3 DIAS 2 DIAS SERAN DE CORTESIA

NOTA ALQUILER DEL DOMINGO 3 AL JUEVES 7 DE DICIEMBRE

SUB TOTAL	L. 192,720.00
ISV 15%	L. 28,908.00
TOTAL	L. 221,628.00

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos

Servitodo
Para su fiesta de todo

Aceptada por el cliente

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

Q/Cotización

FECHA DE EMISION: 01-12-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: LIC. ELENA RODRIGUEZ
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL LAS PALMAS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: DOMINGO 3 AL JUEVES 07/12/23
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
TEL: 9871-9448

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO PARA 500 PERSONAS	L. 30,000.00	L. 30,000.00
500	SILLAS LIFETIME O PULLMAN	L. 12.00	L. 6,000.00
8	MESAS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 400.00
1	TRANSPORTE PLANTEL LAS PALMAS	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	*********ULTIMA LINEA******		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 42,400.00
	15% IMPTO.		L. 6,360.00
	TOTAL A PAGAR		**L. 48,760.00**
	EVENTO X 5 DIAS (DOMINGO 3 AL 07-12-23)		**L. 243,800.00**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.3,000.00

Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ServiOriente R.T.N. 1515 1970 001245

ServiOriente
Alquiler de Mobiliario para tu fiesta

Residencial Centro América, 4ta Etapa, Calle 3, Casa #1118
2227-3409/2235-7527 9615-8309
servioriente12@hotmail.com alquileres servioriente

COTIZACIÓN

CLIENTE: *ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL*
CONTACTO:
CELULAR: +504
FECHA DEL EVENTO: Domingo 3 al Jueves 7 de Diciembre del 2023
LUGAR DEL EVENTO: Entrada a Las Palmas

RTN:
DÍA (S) DE ALQUILER: 5
FECHA: 30/NOV/2023
COTI. No.: 1389

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DIAS	TOTAL
1	Sillas plegables	500	L 12.00	5	L 30,000.00
2	Mesas rectangulares	8	L 40.00	5	L 1,600.00
3	Toldo 15X30 Mts.	1	L 48,000.00	5	L 240,000.00
4			L -		L -
5			L -		L -
6			L -		L -
7			L -		L -
8			L -		L -
9			L -		L -
10			L -		L -
11			L -		L -
12			L -		L -
13			L -		L -
14			L -		L -
15			L -		L -
16			L -		L -
17			L -		L -
18			L -		L -
19			L -		L -
20			L -		L -
21			L -		L -
				SUBTOTAL	L 271,600.00
				DESCUENTOS	L -
				SUBTOTAL CON DESC.	L 271,600.00
				TRANSPORTE	L 2,000.00
				SUBTOTAL CON TRANS.	L 273,600.00
				ISV 15%	L 41,040.00
				TOTAL A PAGAR	**L 314,640.00**

SERVI ORIENTE
MOBILIARIO PARA TU EVENTO
TEL. 22353409

RONALD ROJAS
VENTAS SERVIORIENTE

CONDICIONES*

A) *PARA RESERVAR SE REQUIERE UN TOTAL DEL 50% DE ANTICIPADO
B) *EL 50% RESTANTE CANCELA AL MOMENTO DE RECOGER EL MOBILIARIO*
C) SERVIORIENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR EL MOBILIARIO CON LA HORA ACORDADA CON EL CLIENTE PARA DICHO EVENTO.
D) EL CLIENTE DEBE DE REVISAR EL MOBILIARIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL MISMO.
E) EL CLIENTE SE COMPROMETE A DEVOLVER EL MOBILIARIO EN EL MISMO ESTADO QUE FUE ENTREGADO.
F) EN CASO DE DAÑO O EXTRAVIO DE ALGUNO DE LOS ARTICULOS DE SERVIORIENTE, PROCEDERA EL COBRO DE REPOSICION YA ESTABLECIDOS

0080-2024
23/07/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.983-2023

Fecha: 1. dic. 2023 **Proceso N.°** CMA-1138-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	347	c/u	Hamburguesa, papas fritas y refresco.	L 232.00	L 80,504.00
2	87	c/u	Pizza de 8 porciones.	L 228.00	L 19,836.00
3	694	c/u	Refresco de 355ml.	L 15.00	L 10,410.00
4	500	bolsita	Agua.	L 4.50	L 2,250.00
5	7	paquete	Servilletas.	L 55.00	L 385.00
6	28	paquete	Platos desechables #8.	L 65.00	L 1,820.00
			NOTA: Celebración para las graduaciones para el día: *lunes 04 del mes de diciembre del presente año.*		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 115,205.00**
				15% ISV	**L 17,280.75**
				TOTAL	**L 132,485.75**

Valor total en letras: **Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrociento Ochenta y Cinco Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las Graduaciones de los diferentes Centros Municipales de Cuidado Infantil.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R. L.

Fco. Morazán, D.C., Col. 15 de Septiembre, calle los Alcaldes, Blv. Toncontin
Cel. 9662-8404 E-mail: xpofeeling@yahoo.com

R.T.N. 08019018008288

C.A.I. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA 05 / 12 / 23

FACTURA

Nº 000-001-01-00001303

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
347	Hamburguesa, papas fritas y refrescos	L. 232. 00		L. 80,504. 00
87	Pizza de 8 porciones	L. 228. 00		L. 19,836. 00
644	Refresco de 355 ml	L. 15. 00		L. 10,410. 00
500	Agua	L. 4. 50		L. 2,250. 00
7	Servilletas	L. 55. 00		L. 385. 00
28	Platos desechables #8	L. 65. 00		L. 1,820. 00
			TOTAL L.	115,205. 00

Valor en Letras: Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras con 25/100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	17,280.	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	132,485.	75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

ALTUSEREN BOREN S. DE R.L. R.T.N. 08019018008288 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N.08019019420166 61 CERT. No. 923423-16600-74 Cel. 3169-8063 / 9749-9750

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"ALTUSEREN, S. DE R. L."** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	347	c/u	Hamburguesa, papas fritas y refresco.
2	87	c/u	Pizza de 8 porciones.
3	694	c/u	Refresco de 355ml.
4	500	bolsita	Agua.
5	7	paquete	Servilletas.
6	28	paquete	Platos desechables #8.
			NOTA: Celebración para las graduaciones para el día: *lunes 04 del mes de diciembre del presente año.*

NOTA
Servicio de alimentación recibido para las graduaciones de los diferentes Centros Municipales de Cuidado Infantil.

Según Factura N° 000-001-01-00001303
Valor Total de la Factura: L.132,485.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

COTIZACIÓN

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

TEXACO Colón, Boulevar Toncontin, Comayagueia MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número 400
Fecha 30/11/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas		
347	Cajitas Feliz compuestas por hamburguesa, papas fritas y refrescos	232.00	80,504.00
87	Pizzas de 8 pedazos	228.00	19,836.00
694	Refrescos 355ml	15.00	10,410.00
500	Bolsas de agua	4.50	2,250.00
7	Paquetes de servilletas	55.00	385.00
28	Paquetes platos	65.00	1,820.00

SUBTOTAL	L	115,205.00
ISV	L	17,280.75
TOTAL	L	132,485.75

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Crandarmo Comercial

Cotización
A-00385

CRANDARMO COMERCIAL

Telefono 9934-3674

Servicios multiples Alimentacion,
RTN 08011974001488

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	AMDC	Mayra Nuñez	27/11/2023	TEGUCIGALPA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago

Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
Cajita feliz compuesta ´por Hamburguesa, papas fritas y	347	UNIDAD	240.00	83,280.00
refresco				0.00
Pizzas de 8 pedazos	87		L250.00	21,750.00
Refrescos de 355 ml	694		L20.00	13,880.00
Bolsas de agua	500		L7.00	3,500.00
paquetes de servilletas	7		L60.00	420.00
Paqutes de platos numero 8	28		L70.00	1,960.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			Sub Total	L. 124,790.00
			Descuento	L. 0.00
			Subtotal	L. 124,790.00
			ISV (15%)	L. 18,718.50
			Total	L. 143,508.50

Eric Flores

CRANDARMO COMERCIAL
R.T.N. 08011974001488
TEL 2230-1283
CEL 9934-3674
ROBERTO BARAHONA M.

Izis Carolina Martínez Portillo
RTN 08011986034701
ORGANIZADORA DE EVENTOS
Colonia Las Colinas, Bloque M, Calle 6, Distrito Central
Teléfono: 8846-2532/ 3300-5150
Correo Electrónico: izisportillo@gmail.com

CLIENTE: AMDC
LUGAR: AMDC
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2023

COTIZACION NO. 01

Cant.	Descripción	Valor unitario	Total
347	Cajitas feliz	L 260.00	L 90,220.00
87	Pizzas de 8 piezas	L 265.00	L 23,055.00
694	Refrescos 355ml	L 22.00	L 15,268.00
500	Bolsas de agua	L 9.00	L 4,500.00
7	Paquetes de servilletas	L 69.00	L 483.00
28	Paquete de platos	L 78.00	L 2,184.00
		Sub Total	L 135,710.00
		ISV (15%)	L 20,356.50
		ISV (18%)	
		TOTAL	**L 156,066.50**

Izis Carolina Martínez Portillo
ORGANIZADORA DE EVENTOS
R.T.N.: 08011986034701

Elaborado por
Izis Carolina Martínez
Jueves 30 de noviembre 2023

0036-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.982-2023

Fecha: 1. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1137-2023

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	350	Unidad	Sillas lifetime	L 12.00	L 4,200.00
2	2	Unidad	Mesa rectangular para mesa principal	L 50.00	L 100.00
3	2	Unidad	Faldones blancos rectangular	L 100.00	L 200.00
4	2	Unidad	Cubres rojos de 56x56	L 60.00	L 120.00
5	1	Unidad	Arreglo floral	L 2,000.00	L 2,000.00
6	1	Unidad	Transporte	L 1,500.00	L 1,500.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: lunes 04 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 8,120.00
				15% ISV	L 1,218.00
				TOTAL	L 9,338.00

Valor total en letras: ***Nueve Mil Trescientos Treinta y Ocho Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de mobiliario para Graduaciones de los(as) niños(as) de los diferentes centros educativos de Cuidado Infantil Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

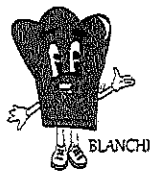
Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002692 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00014793

EVENTO:

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	07/01/2024
TEL. CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15560
FECHA:	08/12/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001162	SILLA LIFETIME	L. 12.00	350	L. 4,200.00	L. 0.00	G
00113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	2	L. 200.00	L. 0.00	G
000236	MANTEL CUADRADO (56X56)- ROJO STUARDO	L. 60.00	2	L. 120.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 8,120.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,218.00	L. 0.00	L. 9,338.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 4,620.00
SERVICIOS	L. 2,000.00
TRANSPORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0844, FAX: 2235-9168
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

017

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L"** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	350	Unidad	Sillas lifetime
2	2	Unidad	Mesa rectangular para mesa principal
3	2	Unidad	Faldones blancos rectangular
4	2	Unidad	Cubres rojos de 56x56
5	1	Unidad	Arreglo floral
6	1	Unidad	Transporte
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: **lunes 04 de diciembre del presente año.**

NOTA
Servicio de alquiler recibió para los actos de graduación de los(as) niños(as) de los diferentes centros educativos de Cuidado Infantil Municipal.

Según Factura N° 000-002-01-00014793
Valor Total de la Factura: L.9,338.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

018

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 27-11-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: MAYRA ORDOÑEZ
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: VILLA OLIMPICA
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 4/12/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
~~TEL: 9598-5912~~

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
350	SILLAS LIFETIME	L. 12.00	L. 4,200.00
2	MESA RECTANGULAR PARA MESA PRINCIPAL	L. 50.00	L. 100.00
2	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 100.00	L. 200.00
2	CUBRES ROJOS DE 56X56	L. 60.00	L. 120.00
1	ARREGLO FLORAL	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	TRANSPORTE	L 1,500.00	L. 1,500.00
	**********ULTIMA LINEA********		L. -
			L. -
	EQUIPO SOLICITA EL CLIENTE MONTARSE		L. -
	EL DIA 03-12-23		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 8,120.00
	15% IMPTO.		L. 1,218.00
	TOTAL A PAGAR		**L. 9,338.00**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.3,000.00

Tulipanes
Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas-0844
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ALCALDIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

0086-24
23/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.978-2023

Fecha: 1. dic. 2023 **Proceso No.** CMA-1225-2023

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: CORPORACION PERLO S DE R.L DE C.V

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Suministro e Instalaciones de faroles de dos luces con columna para exteriores modelo epoque	L 12,887.36	L 25,774.72
			****ULTIMA LINEA****		
				SUB-TOTAL	L 25,774.72
				15% ISV	L 3,866.21
				TOTAL	L 29,640.93

Valor total en letras: *** Veintinueve Mil seiscientos cuarenta Lempiras con 93/100***

Descripción del uso o destino: Compra 4 faroles para proyecto "Darle color a la cuidad "
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

HMRM

014

CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:67AF16-516B66-EC458A-2E46F1-75B520-CC

DIA	MES	AÑO
06	12	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0258

NOMBRE: A.M.D.C. **RTN:**

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Suministro e Instalacion de faroles de 2 luces con Columna para exteriores proyecto "Darle color a la Ciudad". Segun Orden de Compra Nº 978-2023	12,887.36		25,774.72

Valor en Letras: Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con 93/100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	25,774.72
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	3,866.21
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	29,640.93

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

FIRMA

016

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

GAM SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 ... 22-0005

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 09:00 a.m., de el día 06 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V y** el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00000258 con** fecha 06 diciembre 2023 y **orden de compra No. 978-2023** de fecha 01 diciembre 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
2	Unidad	Suministro e Instalaciones de faroles de dos luces con columna para exteriores modelo epoque	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 29,640.93 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 93/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días mes diciembre 2023.

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

017

PERLO CORPORACIÓN
- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 8 de noviembre de 2023

No. Cotización	9-112023

Cliente: A.M.D.C. Atención: CMA 1225-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Suministro e instalación de faroles de dos luces con columna para exteriores modelo Époque.	2	L12,887.36	L25,774.72	Hierro negro, altura de 2.65 mts, lampara de 2xE27 apto LED. Diametro de columna de 2"
	U.L.				

Sub -total	L25,774.72
impto. 15%	L3,866.21
Total	**L29,640.93**

Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Contactanos:
Tel. +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle #10, 2do. nivel

TecnoMarketing
Publicidad & Mercadeo

IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu imagen

Rotulacion Interior & Exterior

Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

FECHA: 16/11/2023

Nº DE COTIZACION:

PARA: *AMDC*

COTIZA R.A.

R.T.N 0615198401217

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	I	P.Unitario	Totales
4	ELABORACION E INSTALACION DE LAMPRADAS FAROL DE DOS LUCES CON		L. 6,800.00	L. 27,200.00
	COLUMNA PARA EXTERIOR, MODELO EPOQUE HIERRO NEGRO. CON UN ALTURA			L. 0.00
	DE 2.65 METROS. LAMPRAS DE 2X e27 APTO LED DIAMETRO DE COLUMNA 2 PULG	I		L. 0.00
		I		L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
		I		L. 0.00
			SUBTOTAL	L. 27,200.00
			UTILIDAD 0.17	0.17
			SUB TOTAL2	L. 27,200.00
			TIPO IMPOSITIVO	L. 0.15
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 4,080.00
			OTROS	L. 0.00
			TOTAL	**L. 31,280.00**

Freddy Mendoza

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta cotizacion, póngase en contacto con freddy fernando mendoza, Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com
Celular 33924017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

tecnomarketing
Publicidad y Mercadeo
Cel. +504 3392-4017

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

tecnomarketingpublicidad@hotmail.com

010

0084-24
23/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.977-2023

Fecha: 1. dic. 2023 Proceso No. CMA-1264-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: GRUPO DEWARE S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Precio Promocion	Valor Total
1	45	Unidad	Latex azul fuerte mate cubeta	L 2,520.87	L 252.09	L 2,268.78	L 102,095.22
			****ULTIMA LINEA****				
				IMPORTE			L 113,439.13
				DESCUENTO			L 11,343.91
				SUB-TOTAL			L 102,095.22
				15% ISV			L 15,314.28
				TOTAL			L 117,409.50

Valor total en letras: *** Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.
Comayagua
RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

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

No. Factura: 009-002-01-00199826

RANGO AUTORIZADO: 009-002-01-00190401 A LA: 00210400

Tienda Blvd Morazan
Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I.: C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF

Fecha inicio autorizado: may 18 2023

Fecha fin autorizado: may 18 2024

Cliente:	A.M.D.C.	Id/RTN: 0801-9002-264234	Fecha: 11-dic-23
Dirección:	TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 10-ene-24
Vendedor:	Rene Antonio Gutierrez		Hora: 07:47:01

	Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G	PTL-907-AZ-FT-M-C	45.00	Latex 907 Azul Fuerte Mate CUBETA	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,899.00	Lp 130,455.00

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	102,095.22
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	113,439.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	11,343.91
I.S.V. 15%:	Lp	15,314.28
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	117,409.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Su total a pagar es de:
Ciento Diez y siete Mil Cuatro cientos Nueve Lempiras con 50/100

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Articulo Gravado

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "**GRUPO DEWARE S.A.**" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Latex azul fuerte mate cubeta ✓	45 ✓	Unidad

Según Factura N° 009-002-01-00199826

Valor Total de la Factura: L.117,409.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE ENERO DE 2024✓

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Dilcia Araujo
Despacho Municipal

ciudad de buen corazón

Grupo Deware S.A.

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds. Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143 Servicio al Cliente 3254-1114

COTIZACIÓN

FECHA:	[illegible]	METODO:	Contado
CLIENTE:	AMDC	VENDEDOR:	Rene Antonio Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	0000000000000000

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	[illegible]	SUB TOTAL SIN ISV
1	[illegible]	[illegible] Pulle Mate Cubeta	CTA	45	2,520.87	252.09	2,268.78	102,095.08
	TOTALES				113,439.13	11,344.05		102,095.22

La cotización tiene vigencia de 7 dias a partir de la fecha.

Importe:	113,439.13
Descuento:	11,343.91
Sub Total:	102,095.22
I.S.V:	15,314.28
TOTAL:	117,409.50

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

SHERWIN-WILLIAMS.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. de R.L. de C.V
APDO.POSTAL No. 3690
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA
JACALEAPA, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS C.A.
jpinel@swdeca.com

RTN 05119998390898
PBX: 2202 7301

FAX VENTAS:

NOMBRE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRO CENTRAL**	FECHA:	22/11/2023
PROCESO DE COM	**********		
ATENCION	**UNIDAD DE COMPRAS AMDC/ YELBA ESCOBAR**	TEL:	3189-1524
VENDEDOR:	JOEL PINEL	CODIGO:	

REX	DESCRIPCION	CANTIDAD	P ESPECIAL	VALOR LPS.
B82WSA51-5	COLONIAL ESMALTE BRILLANTE BASE EXTRA WHITE	45	2,595.00	116,775.00
	********** U.L **********		**	**
			**	**
			SUBTOTAL	**116,775.00**
			I.S.V. 15%	**17,516.25**
			TOTAL	**134,291.25**

CONTADO

COTIZACION No.

TIEMPO DE ENTREGA **entrega inmediata despues de recibida la orden**

OFERTA VALIDA HASTA 60 DIAS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

JOEL PINEL
REPRESENTANTE TECNICO EN VENTAS

NOMBRE Y FIRMA DEL
ACEPTADO POR CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR: ISRAEL ANTONIO REINA OCAMPO

*** ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4759
Fecha	21/11/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1264-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	401086	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-05	PRI	45.00	CUB	3,499.00		15.00	157,455.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

Aviso: PINTURA PREPARADA AZUL TURQUEZA

Firma

Subtotal	157,455.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	23,618.25
TOTAL	**181,073.25**

10

0093-24
24/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.972-2023

Fecha: 30. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1223-2023

Solicitante: Gerencia De Turismo

Nombre Comercial: TECNOMARKETING

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	1	Unidad	ELABORACION DE PLACA DE ACRILICO DE 5MM CON STICKER EFECTO ESPEJO CON PINES DE ACERO EN CADA ESQUINA MEDIDAS DE PLACA DE 11X17 PULG. INSTALACION BARRIO LA HOYA	L 2,500.00	L 2,500.00
			****ULTIMA LINEA****		
				SUB-TOTAL	L 2,500.00
				15% ISV	L 375.00
				TOTAL	L 2,875.00

Valor total en letras: ***Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de rotulos para proyecto darle color a la cuidad" Barrio La Hoya".
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

TecnoMarketing

IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu Imagen

Boulevard Morazan, contiguo a Iglesia Mormona
Tegucigalpa, M.D.C., Cel.: 3392-4017
Email: tecnomk@hotmail.com / mk@hotmail.com
R. T. N.: 06151984012177

Fecha		
11 DIA	01 MES	24 AÑO

CLIENTE: AMDC R.T.N. 08019002264234

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES

No. O/C Exenta: No. Const. Reg. Exon.: No. Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Elaboración de Placa de Acrilico de 5mm con sticker efecto espejo con Pines de acero en cada esquina	2,500		2,500.00
	TOTAL			2,500.00

GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

IMPRESO

Numero Inicial: 000-001-01-00002001 Numero Final: 000-001-01-00002050
Fecha Limite de Emisión: 27/04/2024
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras: Dos mil ochocientos Setenta y cinco lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	375.00
I. S. V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,875.00

FACTURA No. 000-001-01-0000 2041

CAI: 4BAB62-A720B3-AC469B-99E572-74A159-60

TecnoMarketing Publicidad y Mercadeo Tel. 3392-4017

FIRMA y SELLO

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

15

TecnoMarketing

IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu Imagen

Rotulacion Interior & Exterior

Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

FECHA: 16/11/2023

N° DE COTIZACIÓN:

SEÑOR: ***AMDC***

DIRECCIÓN:

R.T.N 06151984012177

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	I	P.Unitario	Totales
1	ELABORACION DE PLACA DE ACRILICO DE 5 MM CON STICKER EFECTO ESPEJO		L. 2,500.00	L. 2,500.00
	CON PINIES DE ACERO EN CADA ESQUINA, MEDIDAS DE PLACA DE 11X17 PULG.			L. 0.00
	INSTALACION BARRIO LA HOYA	I		L. 0.00
		I		L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
		I		L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
		I		L. 0.00

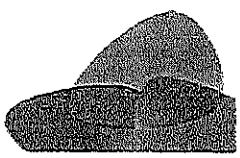
Freddy Mendoza

tecnomarketing
Publicidad y Mercadeo
Cel.: +504 3392-4017

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotizacion, póngase en contacto con freddy fernando mendoza, electrónico Tecnomk@hotmail.com
Celular 33924017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL	L. 2,500.00
Correo	
SUB TOTAL	L. 2,500.00
TASA DE TIPO	L. 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 375.00
OTROS	L. 0.00
TOTAL	**L. 2,875.00**

tecnomarketing
Publicidad y Mercadeo
Cel. +504 3392-4017



0072-24
23/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.969-2023

Fecha: 27. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1242-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	168	Metros	Piedra Ripion/metros	L 485.0000	L 81,480.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 81,480.00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	L 81,480.00

Valor total en letras: ***Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de 168 metros de Piedra Ripion de Cantera para Construccion de Gaviones, para la ejecucion de las obras de emergencia por deslizamiento en la Col.Suazo Cordova,El Eden y la Cañada.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

000015

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001278

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
RTN: 08019002264234
Dirección: -

Fecha de emisión: 30-11-2023
Términos: Credito ☑ Contado ☐
Fecha de vencimiento: 30-12-2023
Orden No: 969-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	168.00	Piedra Ripion /Metro	485.00	0.00	81,480.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LPS

Sub-Total L	81,480.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	81,480.00
Importe Gravado 15% L	0.00
I.S.V 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	81,480.00

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024 Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M&M S. de R.L.

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ADMINISTRACIÓN

Carlos Segura
FIRMA CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD DE GESTIÓN

Col. La Era, Sector Los Patiecitos . continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

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. día 30 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00001278** con fecha 30 noviembre 2023 y **orden de compra No. 969-2023** del día 27 noviembre 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
168	Metros	Piedra Ripion/metros	

El total es de: **LPS. 81,480.00 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días mes noviembre 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

Arq. Ingrid Flores
Coordinadora de la Unidad
Municipal de Gestión Integral
De Riesgo (UMGIR)

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN

Sres. Representantes
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

018

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Contacto: Departamento de compras
Fecha: 17 de noviembre de 2023
Referencia:

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	168	Piedra ripion / Metros	EXE	485.00	81,480.00
		**********UL**********			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	81,480.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	81,480.00
		Importe Gravado		Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	0.00
		Total		Lps.	**81,480.00**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago:Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD TECNICA
UMGIR

Distribuidora M&M S. de R.L.
VENTAS

Alexis Ardon
ASESOR CORPORATIVO
COMERCIAL
Tels.2236-3114, 9844-3435
dmymsderl@gmail.com

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-1242

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
168	M3 DE PIEDRA RIPIO DE CANTERA	1,150.00	193,200.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	193,200.00
		I.S.V	28,980.00
		TOTAL:	222,180.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

011

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4748
Fecha	16/11/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA 1242 2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	001015	Piedra Ripion	PRI	168.00	MTS	1,400.00			235,200.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

Aviso:

Firma _____

0000-010

Subtotal	235,200.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	0.00
TOTAL	**235,200.00**

0039-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No. 966-2023

Fecha: 24. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1095-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	Bolsa	Cemento	L 255.00	L 6,120.00
2	4	M3	Arena	L 1,390.00	L 5,560.00
3	1	M3	Grava	L 1,390.00	L 1,390.00
4	8	Lance	Varilla corrugada de 3/8"	L 265.00	L 2,120.00
5	1	Unidad	Clavos de madera #3	L 38.00	L 38.00
6	1	Unidad	Clavos de madera #4	L 38.00	L 38.00
7	2	Libra	Alambre de amarre	L 38.00	L 76.00
8	7	Unidad	Palos de 2"x4"x10'	L 334.00	L 2,338.00
9	120	Libra	Arenilla	L 3.00	L 360.00
10	870	Unidad	Ladrillo rafón	L 10.00	L 8,700.00
11	1	Lance	Varilla lisa 1/4"	L 145.00	L 145.00
12	44	Pie	Lamina de aluzinc C26	L 60.00	L 2,640.00
13	30	Unidad	Tornillo punta broca	L 3.00	L 90.00
14	5	Libra	Electrodos	L 75.00	L 375.00
15	4	Unidad	Disco de corte de 4"	L 65.00	L 260.00
16	2	Unidad	Disco de desbaste P/metal 4"	L 70.00	L 140.00
17	13	Lance	Tubo estructural 1"x2" ch16	L 740.00	L 9,620.00
18	5	Unidad	Lámina hierro negro 0.50 36"x72"	L 1,250.00	L 6,250.00
19	4	Unidad	Bisagras de 2"	L 60.00	L 240.00
20	100	Unidad	Remaches 3/16" x3/4"	L 2.00	L 200.00
21	1	Galon	Aguarrás	L 350.00	L 350.00
22	2	Galon	Pintura anticorrosiva blanca	L 980.00	L 1,960.00
23	1	Galon	Pintura anticorrosiva azul turquesa 1/4 galon	L 1,180.00	L 1,180.00
24	1	Galon	Anticorrosivo dura azul	L -	L -
25	2	Unidad	Brocha cerda natural 2"	L 55.00	L 110.00
26	2	Unidad	Varilla lisa 1/4", tensores	L 135.00	L 270.00
27	1	Unidad	Taza campesina	L 1,200.00	L 1,200.00
28	1	Lance	Tubo PVC para drenaje de 4"	L 680.00	L 680.00
29	3	Lance	Tubo PVC para drenaje de 2"	L 340.00	L 1,020.00
30	3	Unidad	Desague #2	L 85.00	L 255.00
31	1	Unidad	Biodigestor rotoplas 600 litros	L 13,500.00	L 13,500.00
32	2	Unidad	Pegamento para PVC 1/16 Gal	L 185.00	L 370.00
33	1	Unidad	Canal PVC pecho paloma 6m	L 1,350.00	L 1,350.00
34	1	Unidad	Bajante PVC P/paloma 2"	L 165.00	L 165.00
35	4	Unidad	Soportes PVC p/paloma	L 45.00	L 180.00
36	12	Unidad	Tornillos P/Canal	L 2.00	L 24.00
37	1	Par	Tapaderas par P/paloma	L 145.00	L 145.00
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	L 55,199.00
				EXENTO	L 14,260.00
				SUB-TOTAL	L 69,459.00
				15% ISV	L 8,279.85
				TOTAL	L 77,738.85

Valor total en letras: ***Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 85/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción para unidad de saneamiento. Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS — ALCALDÍA NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

022

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 04 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar 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. 000-001-01-00008941/000-001-00008942/000-001-01-00008943 de** fecha 04 diciembre de 2023 y **orden de compra No. 966-2023** de fecha 24 noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
24	Bolsa	Cemento	
4	M3	Arena	
1	M3	Grava	
8	Lance	Varilla corrugada de 3/8"	
1	Unidad	Clavos de madera #3	
1	Unidad	Clavos de madera #4	
2	Libra	Alambre de amarre	
7	Unidad	Palos de 2"x4"x10´	
120	Libra	Arenilla	
870	Unidad	Ladrillo rafón	
1	Lance	Varilla lisa 1/4"	
44	Pie	Lamina de aluzinc C26	
30	Unidad	Tornillo punta broca	
5	Libra	Electrodos	
4	Unidad	Disco de corte de 4"	
2	Unidad	Disco de desbaste P/metal 4"	
13	Lance	Tubo estructural 1"x2" ch16	
5	Unidad	Lámina hierro negro 0.50 36"x72"	
4	Unidad	Bisagras de 2"	
100	Unidad	Remaches 3/16" x3/4"	
1	Galon	Aguarrás	
2	Galon	Pintura anticorrosiva blanca	
1	Galon	Pintura anticorrosiva azul turquesa 1/4 galon	
1	Galon	Anticorrosivo dura azul	
2	Unidad	Brocha cerda natural 2"	
2	Unidad	Varilla lisa 1/4", tensores	
1	Unidad	Taza campesina	
1	Lance	Tubo PVC para drenaje de 4"	
3	Lance	Tubo PVC para drenaje de 2"	
3	Unidad	Desague #2	
2	Unidad	Pegamento para PVC 1/16 Gal	
1	Unidad	Canal PVC pecho paloma 6m	
1	Unidad	Bajante PVC P/paloma 2"	
4	Unidad	Soportes PVC p/paloma	
12	Unidad	Tornillos P/Canal	
1	Par	Tapaderas par P/paloma	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

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

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ubicado en plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 7 de Diciembre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Claudia Bueso , jefa de esa Oficina y la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE** con el propósito de recibir equipo según factura N° 000-001-01-00008943 de fecha 4 de Diciembre de 2023, con orden de compra No. 966-23 de fecha 24 de Noviembre del 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	BIODIGESTOR ROTOPLAS 600 LITROS	L 13,500.00	L 13,500.00
		GRAVADO		L13,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,025.00
		TOTAL		L15,525.00

El Total es de: LPS. 15,525.00(QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 7 dias del mes de Diciembre de 2023.

Ing. Claudia Bueso
Gerencia Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 04 de Dic del 2023 R.T.N.: 08019002264234
Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
24	Bol. Cemento	L. 255 =	L.	L. 6120 =
4	M³ Arena	1390 =		5,560 =
1	M³ grava	1390 =		1390 =
8	Varilla corrugada 3/8	265 =		2,120 =
1	Lbr Clavo 3	38 =		38 =
1	Lbr Clavo 4	38 =		38 =
2	Lbs alambre amarre	38 =		76 =
7	Palos 2x4x10	334 =		2,338 =
120	Lbs arenilla	3 =		360 =
870	Ladrillo Rafon	10 =		8,700 =
1	Varilla 1/4	145 =		145 =
44	Pie lamina de Alwzin C.26	60 =		2,640 =
30	Tornillo P/b 2 1/2	3 =		90 =

Cantidad en letras: Treintay un mil Novecientos Dieciocho lempiras con 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No: de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	14,260	25
Importe Gravado 15% L.	15,355	25
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	2,303	25
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	31,918	25

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008941

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0
12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023
Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 04 de Dic del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
5	Lbs electrodo	L. 75 =	L.	L. 375 =
4	Disco 4"	65 =		260 =
2	Disco desbaste P/Metal 4"	70 =		140 =
13	Tubo estructural 1x2 ch 16	740 =		9,620 =
5	Lamina hierro negro 36" x72"	1250 =		6,250 =
4	Bisagra 2"	60 =		240 =
100	Remaches 3/16 x 3/4	2 =		200 =
1	Aguarras Galon	350 =		350 =
2	Galon Anticorrosivo Blanco	980 =		1960 =
1	Galon Anticorrosivo Azul Turquesa	1180 =		1,180 =
1	Anticorrosivo dura AZUL	—		—
2	Brocha 2	55 =		110 =
2	Varilla 1/4 Tensores	135 =		270 =

Cantidad en letras: Veinticuatro mil Noventayocho lempiras con 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	20,955	=
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	3,143	25
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	24,098	25

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008942

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRE...
R.T.N. 08019981010...
TEGUCIGALPA, HONDU...

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

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

Fecha: 04 de Dic del 2023 R.T.N.: 08019002269234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
1	Taza Campesina	L.1200 =	L.	L.1200
1	Tubo Drenaje de 4"	680 =		680
3	Tubo drenaje de 2	340 =		1020
2	Desague de 2"	85 =		255
1	Biodigestor Rotoplas 600 Lts	13500 =		13500
2	Pegamento 1/16 PVC	185 =		370
1	Canal PP 6Mts	1350 =		1350
1	Bajante PP 2"	165 =		165
4	Soporte PVC P/Paloma	45 =		180
12	Tornillo P/Canal	2 =		24
1	Par tapaderas P/paloma	145 =		145

Cantidad en letras: Veintiun mil Setecientos Veintidos lempiras con 35/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	18,889
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2833 35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,722 35

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008943

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5E7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

FERREMART EL CR... ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.N: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-1095

FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	6,120.00
4	M3 DE ARENA .....E	1,390.00	5,560.00
1	M3 DE GRAVA	1,390.00	1,390.00
8	VARILLA CORRUGADA DE HIERRO DE 3/8	265.00	2,120.00
1	CLAVOS DE MADERA DE 3	38.00	38.00
1	CLAVOS DE MADERA DE 4	38.00	38.00
2	LIBRAS DE AMARRE	38.00	76.00
7	PALOS DE 2X4X10	334.00	2,338.00
120	LIBRAS DE ARENILLA	3.00	360.00
870	LADRILLO RAFON .....E	10.00	8,700.00
1	LANCE DE VARILLA LISA DE 1/4	145.00	145.00
44	PIE DE ALUZINC CAL 26	60.00	2,640.00
30	TORNILLO PUNTA BROCA DE 21/2	3.00	90.00
5	LIBRAS DE ELECTRODOS	75.00	375.00
4	DISCOS DE CORTE DE 4	65.00	260.00
2	DISCOS DE DESBASTE DE METAS DE 4	70.00	140.00
13	TUBOS ESTRUCTURAL DE 1X2 CHAPA 16	740.00	9,620.00
5	LAMINAS DE HIERRO NEGRO 0.50 DE 36X72	1,250.00	6,250.00
4	BISAGRAS DE 2	60.00	240.00
100	REMACHES DE 3/16X3/4	2.00	200.00
1	GALON DE AGUARRAS	350.00	350.00
2.00	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO	980.00	1,960.00
1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA AZUL TURQUEZA	1,180.00	1,180.00
2	BROCHAS DE 2	55.00	110.00
2	VARILLA LISA DE 1/4	135.00	270.00
1	TAZA CAMPESINA	1,200.00	1,200.00
1	TUBO DRENAJE DE 4	680.00	680.00
3	TUBOS DRENAJE DE 2	340.00	1,020.00
3	DESAGUES DE 2	85.00	255.00
1	BIODIGESTOR DE 600 LTS	13,500.00	13,500.00
2	PEGAMENTO PVC DE 1/16	185.00	370.00
1	CANAL PVC P/PALOMA	1,350.00	1,350.00
1	BAJANTE P/PALOMA DE 2	165.00	165.00
4	SOPORTES P/PALOMA	45.00	180.00
12	TORNILLOS PARA CANAL	2.00	24.00

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

-01

1	PAR DE TAPADERAS P CANAL P / PALOMA	145.00	145.00
		EXENTO	14,260.00
		Sub- Total	55,199.00
		I.S.V	8,279.85
		TOTAL:	77,738.85

Firma / Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CE...
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Y DE VIVI...

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

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

COTIZACIÓN #5135

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 17/10/2023
RTN:08019002264234	CMA-1095-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA	TEGUCIGALPA	CONTADO	1/11/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	24	BOLSA	CEMENTO	258	L 6,192.00
2	4	M3	ARENA	1500.3	L 6,001.20
3	1	M3	GRAVA	1390.32	L 1,390.32
4	8	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	230.5	L 1,844.00
5	1	UND	CLAVOS DE MADERA #3	30.1	L 30.10
6	1	UND	CLAVOS DE MADERA #4	30.1	L 30.10
7	2	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	40.1	L 80.20
8	7	UND	PALOS DE 2"X4"X10	75.4	L 527.80
9	120	LIBRA	ARENILLA	33.6	L 4,032.00
10	870	UND	LADRILLO RAFON	10.2	L 8,874.00
11	1	LANCE	VARILLA LISA 1/4"	110.2	L 110.20
12	44	PIE	LAMINA DE ALUZINC C26	59.2	L 2,604.80
13	30	UND	TORNILLO PUNTA BROCA	4	L 120.00
14	5	LIBRA	ELECTRODOS	60.3	L 301.50
15	4	UND	DISCO DE CORTE 4"	49.3	L 197.20
16	2	UND	DISCO DE DESBASTE P/METAL 4"	55	L 110.00
17	13	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 1"X2" CH16	390	L 5,070.00
18	5	UND	LAMINA HIERRO NEGRO 0.50 36"X72"	1320.3	L 6,601.50
19	4	UND	BISAGRAS DE 2"	110.2	L 440.80
20	100	UND	REMACHES 3/16"X3/4"	20.1	L 2,010.00
21	1	GALON	AGUARRAS	270.3	L 270.30
22	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA	2025	L 4,050.00
23	1	CUARTO	PINTURA ANTICORROSIVA AZUL TURQUESA 1/4 GAL	150.7	L 150.70
24	2	UND	BROCHA CERDA NATURAL 2"	16.7	L 33.40
25	2	UND	VARILLA LISA 1/4",TENSORES	110.3	L 220.60
26	1	UND	TAZA CAMPESINA	840.2	L 840.20
27	1	LANCE	TUBO DE PVC DRENAJE DE 4"	520.3	L 520.30
28	3	LANCE	TUBO DE PVC PARA DRENAJE DE 2"	320.3	L 960.90
29	3	UND	DESAGUE #2	162	L 486.00
30	1	UND	BIODIGESTOR ROTOPLAS 600LTS	14136.3	L 14,136.30
31	2	UND	PEGAMENTO PARA PVC 1/16GAL	132.4	L 264.80
32	1	UND	CANAL PVC ´PECHO PALOMA 2"(6M)	1104.3	L 1,104.30
33	1	UND	BAJANTE PVC P/PALOMA 2"	486.2	L 486.20
34	4	UND	SOPORTES PVC P/PALOMA	75.3	L 301.20
35	12	UND	TORNILLOS P/CANAL	23.7	L 284.40

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4636
Fecha	11/10/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1095-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	24.00	BOL	305.00		15.00	7,320.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	4.00	MTS	1,500.00			6,000.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,600.00		15.00	1,600.00
4	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	8.00	UN	298.00		15.00	2,384.00
5	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	1.00	LBS	49.00		15.00	49.00
6	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	1.00	LBS	49.00		15.00	49.00
7	041000	Alambre de Amarre	PRI	2.00	LBS	49.00		15.00	98.00
8	901055	Madera D/Pino 2x4x10	PRI	7.00	UN	369.00		15.00	2,583.00
9	001007	Arenilla Bolsa 40 Lbs	PRI	3.00	BOL	79.00		15.00	237.00
10	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	870.00	UN	9.00			7,830.00
11	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	1.00	UN	85.00		15.00	85.00
12	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	40.00	PIE	65.00		15.00	2,600.00
13	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	30.00	UN	3.00		15.00	90.00
14	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	5.00	LBS	55.00		15.00	275.00
15	831005	Disco P/C Metal 41/2"x1.20 x7/8" Ingco MCD121153	PRI	4.00	UN	49.00		15.00	196.00
16	831011	Disco P/P Metal 5x1/4 x 7/8 K-prix	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
17	035042	Tubo Estruc Rectangular 1"X2" CH16	PRI	13.00	UN	679.00		15.00	8,827.00
18	033007	Lamina D/Hierro 4x8 1/16 Legitima	PRI	5.00	UN	1,899.00		15.00	9,495.00
19	801523	Bisagra 2" Pesada Duty BTH-1877	PRI	4.00	PAA	59.00		15.00	236.00
20	828008	Remache 3/16"x3/4"	PRI	100.00	UN	1.50		15.00	150.00
21	472005	Diluyente Mineral 244121-02	PRI	2.00	UN	79.00		15.00	158.00
22	412039	Anticorrosivo Dura Blanco 2809-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
23	412040	Anticorrosivo Dura Blanco 2809-04 Qrt	PRI	2.00	/4	199.00		15.00	398.00
24	412056	Anticorrosivo Dura Azul 2808-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
25	505504	Brocha Elite 2"	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
26	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	2.00	UN	85.00		15.00	170.00
27	244085	Taza Campesina Salida De 3" AHR	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
28	208003	Tubo PVC Sanitario 4" SDR 64	PRI	1.00	UN	479.00		15.00	479.00
29	208001	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	PRI	3.00	UN	229.00		15.00	687.00
30	241502	Beltrap Aluminio Pulido 2"	PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00
31	254530	Biodigestro 600 Litros Rotoplas	PRI	1.00	UN	20,099.00		15.00	20,099.00
32	487023	Pegamento EZ WELD 222 Azul 1/16	PRI	2.00	UN	209.00		15.00	418.00
33	209517	Canal PVC P/P 6 Mts Blanco Amanco	PRI	1.00	UN	1,279.00		15.00	1,279.00
34	209510	Bajante Redondo 2" Blanco P/P Amanco	PRI	1.00	UN	209.00		15.00	209.00
35	209512	Gazas P/Canal PP Blanco Amanco	PRI	4.00	UN	49.00		15.00	196.00
36	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	12.00	UN	1.00		15.00	12.00
37	209514	Tapas P/Canal P/P Blanco Amanco	PRI	1.00	PAA	109.00		15.00	109.00

Aviso: 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE

FST
FERROSERVI TOTAL S.A

Firma

Subtotal	77,078.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	9,487.20
TOTAL	**86,565.20**

01

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

0089-24
23/01/24

ORDEN DE COMPRA No.965 2023

Fecha: 24. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1091-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

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	11	Unidad	Lamina de tabla yeso de 4"x8"x12mm resistente al agua	L 599.00	L 6,589.00
2	27	Unidad	Lamina de tabla yeso regular de 4´x8´x 12mm	L 499.00	L 13,473.00
3	25	Unidad	Lamina permabase 1/2"x4´x8´	L 1,799.00	L 44,975.00
4	3	Rollo	Cinta de papel para tabla yeso 250´	L 129.00	L 387.00
5	25	Lance	Solera de 2 1/2 "x10´	L 129.00	L 3,225.00
6	2250	Unidad	Tornillo pf 1-14"	L 1.00	L 2,250.00
7	7	Bolsa	Basecoat pro 20kg	L 499.00	L 3,493.00
8	350	Unidad	Tornillo pf 7/16"	L 1.00	L 350.00
9	7	Unidad	Masilla high pro cub 28 kg	L 599.00	L 4,193.00
10	1	Libra	Clavos de 1"	L 49.00	L 49.00
11	3	Rollo	Cinta fibra de vidrio 5cmx75m	L 79.00	L 237.00
12	65	Lance	Poste de 2 1/2" x10´	L 79.00	L 5,135.00
13	20	Lance	Esquinero metalico	L 59.00	L 1,180.00
14	50	Unidad	Tornillo para madera 1 1/4"	L 2.00	L 100.00
15	15	Libra	Alambre de amarre	L 49.00	L 735.00
16	20	Lance	Varilla de hierro lisa de 1/4" x 30´	L 85.00	L 1,700.00
17	25	Lance	Varilla de hierro corrugada de 3/8"x30´	L 289.00	L 7,225.00
18	20	Libra	Clavos para madera de 3"	L 49.00	L 980.00
19	6	Unidad	Codo PVC de 4" de 45°	L 49.00	L 294.00
20	8	Unidad	Codo PVC de 1/2" de 90°	L 7.00	L 56.00
21	2	Unidad	Codo PVC de 2" de 45°	L 29.00	L 58.00
22	2	Unidad	Pégamento para PVC	L 579.00	L 1,158.00
23	1	Unidad	YEE de 4"	L 199.00	L 199.00
24	1	Unidad	Reductor de 2x1-1/4"	L 29.00	L 29.00
25	2	Unidad	Reductor de 4x2"	L 49.00	L 98.00
26	3	Unidad	Adaptador macho de PVC de 1-1/2"	L 19.00	L 57.00
27	2	Unidad	Adaptador hembra de 1/2"	L 7.00	L 14.00
28	2	Unidad	Tee de PVC de 1/2"	L 7.00	L 14.00
29	1	Unidad	Valvula de control de 1/2"	L 199.00	L 199.00
30	1	Unidad	Codo PVC de 1-1/4" de 45(PILETA)	L 19.00	L 19.00
31	3	Unidad	Tuberia PVC SDR 13.5 de 1/2"	L 99.00	L 297.00
32	3	Lance	Lija de agua N. 280	L 9.00	L 27.00
33	2	Lance	Tuberia de PVC SDR-41 de 4"	L 979.00	L 1,958.00
34	1	Lance	Tuberia de PVC SDR-41 de 2"	L 459.00	L 459.00
35	1	Unidad	Tuberia de PVC SDR-41 de 1-1/4"	L 209.00	L 209.00
36	1	Unidad	Inodoro con accesorios	L 2,499.00	L 2,499.00
37	1	Unidad	Ducha	L 159.00	L 159.00
38	1	Unidad	Tubo abasto toilet para inodoro 1/2	L 89.00	L 89.00
39	1	Unidad	Valvula de control de 1/2"	L 129.00	L 129.00
40	1	Unidad	Empaque de cera	L 99.00	L 99.00
41	1	Unidad	Brida plastica de 4"	L 199.00	L 199.00
42	1	Unidad	Sifón para baño de 2"	L 99.00	L 99.00
43	1	Unidad	Llave de 1/2" para pila	L 129.00	L 129.00
44	1	Unidad	Valvula para baño	L 399.00	L 399.00
45	1	Unidad	Accesorios para baño	L 429.00	L 429.00
46	1	Unidad	Pila plastica de un rival de 1x0.7x0.90m	L 5,499.00	L 5,499.00
47	1	Yarda	Tanque para agua con accesorios rotoplas 750 litros	L 5,399.00	L 5,399.00
48	50	Unidad	Poliducto de 1/2"	L 7.00	L 350.00
49	3	Unidad	Ventana corrediza upvc lisa (1.20x1.20)	L 6,499.00	L 19,497.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

037

50	3	Unidad	Puerta de 6 panel (24x80) colonial clasica	L 1,399.00	L 4,197.00
51	5	Unidad	Bisagra de 3"x2"	L 59.00	L 295.00
52	3	Unidad	Llavin de pelota con llave	L 499.00	L 1,497.00
53	50	Cubeta	Tornillo de 1 1/2"	L 3.00	L 150.00
54	2	Unidad	Pintura vinilo tipo 2 para interiores	L 3,499.00	L 6,998.00
55	4	Cubeta	Brocha de 4"	L 109.00	L 436.00
56	2	M2	Rodillos y accesorios	L 199.00	L 398.00
57	1	Bolsa	Sellador pared	L 2,499.00	L 2,499.00
58	10	M2	Azulejo para pared de baño 0.25mx0.33m	L 899.00	L 8,990.00
59	1	Bolsa	Espuma expansiva para relleno y aislamiento 750ml	L 299.00	L 299.00
60	1	Galon	Fraguado para ceramica 22lb	L 199.00	L 199.00
61	4	Galon	Ceramica antiderrapante para baño	L 699.00	L 2,796.00
62	2	Cubeta	Pegamento para ceramica 44lb	L 179.00	L 358.00
63	2	Unidad	Pintura anticorrosiva	L 699.00	L 1,398.00
64	2	Unidad	Diluyente para pintura	L 379.00	L 758.00
65	1	Lance	Pintura latex high estandar	L 3,499.00	L 3,499.00
66	2	Lance	Sellador de silicon	L 199.00	L 398.00
67	1	Pie	Pistola para enmasillar	L 179.00	L 179.00
68	8	Pie	Tubo estructural galvanizado cuadrado 4"	L 1,899.00	L 15,192.00
69	20	Bolsa	Canaleta de hierro galvanizada 4"x2"x6m G60	L 799.00	L 15,980.00
70	140	Libra	Lamina de aluzinc cal 26 20'x42"	L 65.00	L 9,100.00
71	52	Unidad	Lamina de aluzinc cal 26 13'x42"	L 65.00	L 3,380.00
72	310	Unidad	Tornillo PB 1/4X2 Paquete de 10	L 3.00	L 930.00
73	10	Unidad	Electrodos E6013	L 49.00	L 490.00
74	9	Unidad	Lamina desplegada 3/4" x4'x8'	L 959.00	L 8,631.00
75	250	Unidad	Tornillos punta fina 8mm 1/2" para lamina desplegada	L 1.00	L 250.00
76	9	Unidad	Lamina policarbonato 8"x42" transparente	L 999.00	L 8,991.00
77	4	Par	Disco para corte plano 4.5mm	L 49.00	L 196.00
78	1	Unidad	Compactador manual	L 899.00	L 899.00
79	4	Unidad	Chalecos genericos	L 199.00	L 796.00
80	4	Par	Guante	L 99.00	L 396.00
81	4	Unidad	Casco	L 189.00	L 756.00
82	1	Unidad	Pulidora	L 1,399.00	L 1,399.00
83	1	Unidad	Taladro	L 1,699.00	L 1,699.00
84	2	Unidad	Piocha	L 629.00	L 1,258.00
85	4	Unidad	Palas	L 269.00	L 1,076.00
86	1	Unidad	Almadana 12 libras	L 799.00	L 799.00
87	2	Unidad	Grifa para doblar hierro	L 229.00	L 458.00
88	10	Unidad	Baldes	L 159.00	L 1,590.00
89	1	Rollo	Cinta de marcado de seguridad	L 299.00	L 299.00
90	2	Unidad	Barra Lineal	L 959.00	L 1,918.00
91	100	Rollo	Manguera transparente 3/8x1/2 x 100 pies	L 9.00	L 900.00
92	1	Unidad	Carreta de mano	L 2,259.00	L 2,259.00
			ULTIMA LINEA		

EXENTO	L	3,176.00
GRAVADO	L	248,206.00
SUB-TOTAL	L	251,382.00
15% ISV	L	37,230.90
TOTAL	L	288,612.90

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Doce Lempiras 90/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción para vivienda de emergencia.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

036

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha: 08/12/2023
Página: 1

FACTURA 000-003-01-000 90805

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

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	008003	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	PRI	11.00	UN	599.00		6,589.00
2	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	27.00	UN	499.00		13,473.00
3	008002	Durock 4x8 1/2"	PRI	25.00	UN	1,799.00		44,975.00
4	845051	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	3.00	UN	129.00		387.00
5	026022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	25.00	UN	129.00		3,225.00
6	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	2,250.00	UN	1.00		2,250.00
7	008012	Texturizado Durock 20 Kgs (Jarro)	PRI	7.00	UN	499.00		3,493.00
8	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	350.00	UN	1.00		350.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 74,742.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha: 08/12/2023
Página: 2

FACTURA 000-002-01-000 90806

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

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
9	026002	Masilla P/Tabla Yeso Weibond 28 Kg Cub	PRI	7.00	CUB	599.00		4,193.00
10	822003	Clavo C/C De 1"	PRI	1.00	LBS	49.00		49.00
11	845053	Cinta Fibra De Vidrio Idumax 50mmx20 Mts	PRI	3.00	UN	79.00		237.00
12	026021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	65.00	UN	79.00		5,135.00
13	026023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	20.00	UN	59.00		1,180.00
14	817013	Tornillo Goloso Avellanado 11/4"x10 Phillips	PRI	50.00	UN	2.00		100.00
15	041000	Alambre de Amarre	PRI	15.00	LBS	49.00		735.00
16	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	20.00	UN	85.00		1,700.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 68,071.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 3
FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
17	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	25.00	UN	289.00		7,225.00
18	622007	Clavo C/C De 3"	PRI	20.00	LBS	49.00		980.00
19	202528	Codo PVC Sanitario 4x45	PRI	6.00	UN	49.00		294.00
20	202603	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	8.00	UN	7.00		56.00
21	202526	Codo PVC Sanitario 2X45	PRI	2.00	UN	29.00		58.00
22	467021	Pegamento EZ WELD 222 1/4	PRI	2.00	/4	579.00		1,158.00
23	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	1.00	UN	199.00		199.00
24	204508	Reductor PVC 2 x 11/4	PRI	1.00	UN	29.00		29.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 96,070.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 4
FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
25	204523	Reductor PVC Sanitario 4"X2"	PRI	2.00	UN	49.00		98.00
26	201506	Adaptador Macho PVC 11/2"	PRI	3.00	UN	19.00		57.00
27	201002	Adaptador Hembra PVC 1/2"	PRI	2.00	UN	7.00		14.00
28	206003	Tee PVC Liso 1/2"	PRI	2.00	UN	7.00		14.00
29	255504	Valvula De Bola 1/2 Italiana 470	PRI	1.00	UN	199.00		199.00
30	202514	Codo PVC De 11/4" x 45	PRI	1.00	UN	19.00		19.00
31	207501	Tubo PVC 1/2" Amanco 13.5	PRI	3.00	UN	99.00		297.00
32	832509	Lija P/Hierro Fandeli #280	PRI	3.00	UN	9.00		27.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 96,795.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

09. 043

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 5

FACTURA 000-002-01-000 90806

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

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
33	208013	Tubo PVC RD-41 4"	PRI	2.00	UN	979.00		1,958.00
34	208011	Tubo PVC RD-41 2"	PRI	1.00	UN	459.00		459.00
35	207506	Tubo PVC 1 1/4"x20 Potable RD-26	PRI	1.00	UN	209.00		209.00
36	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	2,499.00		2,499.00
37	243674	Regadera C/Brazo 1/2" Griven A867-AB114	PRI	1.00	UN	159.00		159.00
38	243606	Tubo De Abasto P/Inod 7/8"x3/8"x16 Miber MAMW-BA4040	PRI	1.00	UN	89.00		89.00
39	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/6" 49118	PRI	1.00	UN	129.00		129.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 104,297.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 6

FACTURA 000-002-01-000 90806

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

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
40	240531	Cera P/Inodororo C/Guia Foset 49368	PRI	1.00	UN	99.00		99.00
41	240555	Brida Fama Movil 9691	PRI	1.00	UN	199.00		199.00
42	241602	Beltrap Aluminio Pulido 2"	PRI	1.00	UN	99.00		99.00
43	251018	Llave De Chorro 1/2" Foset 49085	PRI	1.00	UN	129.00		129.00
44	259018	Valvula P/Baño M/Metal ETH-1051	PRI	1.00	UN	399.00		399.00
45	260001	Kit Accesorio P/Baño 6PCs ABS Fighter TM-A094	PRI	1.00	UN	429.00		429.00
46	245099	Pila C/Rival Izq EcoTank	PRI	1.00	UN	5,499.00		5,499.00
47	254502	Tinaco Tricapa 750 Lts	PRI	1.00	UN	5,399.00		5,399.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 116,649.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

842

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	08/12/2023
Página	7

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
48	204023	Poliducto1/2" yrd	PRI	50.00	YRD	7.00		350.00
49	350181	Ventana De Vidrio Fijo Y Alum Media Luna	PRI	3.00	UN	6,499.00		19,497.00
50	107002	Puerta Termofor 24x80x1 3/8 Blanca 6 Tab	PRI	3.00	UN	1,399.00		4,197.00
51	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	5.00	PAA	59.00		295.00
52	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	3.00	UN	499.00		1,497.00
53	818063	Tornillo P/Metal Phillips 11/2"x10	PRI	50.00	UN	3.00		150.00
54	404030	Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	2.00	CUB	3,499.00		6,998.00
55	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000380-40	PRI	4.00	UN	109.00		436.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 149,969.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	08/12/2023
Página	8

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
56	536021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	2.00	UN	199.00		398.00
57	427063	Sellador P/Concreto Corona 5376-05	PRI	1.00	CUB	2,499.00		2,499.00
58	011011	Ceramica Crystal Blanco 25x40	PRI	10.00	MTS	699.00		6,990.00
59	488084	Espuma Expansiva Lanco 26.3 Onz PU5140	PRI	1.00	UN	299.00		299.00
60	005093	Dumeador Blanco C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	1.00	UN	199.00		199.00
61	011013	Ceramica Hisp Florencia Marron 33.4x33.4	PRI	4.00	MTS	699.00		2,796.00
62	005013	Cemento P/Ceramica 44lbs Pegamix	PRI	2.00	UN	179.00		358.00
63	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2602-01	PRI	2.00	GAL	699.00		1,398.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 166,906.00
Importe Gravado 18% L.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 9

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
64	472005	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	379.00		758.00
65	405005	Pint Millenium Latex Base Pastel 0651-05	PRI	1.00	CUB	3,499.00		3,499.00
66	466008	Silicon Emtop Transparente 300 Ml 3186	PRI	2.00	UN	199.00		398.00
67	536101	Pistola P/Silicon 9" Ingco hcg0909	PRI	1.00	UN	179.00		179.00
68	036139	Tubo Galv 4"x4" CH 16	PRI	8.00	UN	1,899.00		15,192.00
69	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	20.00	UN	799.00		15,980.00
70	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .34	PRI	140.00	PIE	65.00		9,100.00
71	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .34	PRI	52.00	PIE	65.00		3,380.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 215,392.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 10

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
72	817164	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	310.00	UN	3.00		930.00
73	823001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	10.00	LBS	49.00		490.00
74	039025	Lamina Desplegada 4x8x3/4 C/16	PRI	9.00	UN	959.00		8,631.00
75	817189	Tornillo Tapicero 8x1/2" P/Fina	PRI	250.00	UN	1.00		250.00
76	024121	Lamina Transp Estruc Policarbonato 6"	PRI	9.00	UN	999.00		8,991.00
77	831005	Disco P/C Metal 41/2"x1.20 x7/8" Ingco MCD121153	PRI	4.00	UN	49.00		196.00
78	534511	Pison C/Mango Met	PRI	1.00	UN	899.00		899.00
79	538503	Chaleco De Seguridad Naranja Oval BTH-1336	PRI	4.00	UN	199.00		796.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 235,575.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 11

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
80	536054	Guante D/Nitrilo Deko DKM0601-10IN	PRI	4.00	UN	99.00		396.00
81	536002	Casco D/Seguri	PRI	4.00	UN	189.00		756.00
82	530157	Esmeril 41/2" Deko 750W 110V DKAG115G75	PRI	1.00	UN	1,399.00		1,399.00
83	530045	Taladro Inalambrico 12V Ingco UCDLI1211	PRI	1.00	UN	1,599.00		1,599.00
84	533512	Plocha C/Mango Truper 5 Lbs 18547	PRI	2.00	UN	629.00		1,258.00
85	534505	Pala Redonda C/Cabo Madera Deonor CM18390	PRI	4.00	UN	269.00		1,076.00
86	501504	Almadana M/Fibra 12 Lb	PRI	1.00	UN	799.00		799.00
87	536584	Grifa De 10mm x 12mm Ingco HBB10121	PRI	2.00	UN	229.00		458.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonera
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,258.00
Importe Gravado 15% L.	243,158.00
Importe Gravado 18% L.	

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha 08/12/2023
Página 12

FACTURA 000-002-01-000 90806

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor Sin vendedor | Moneda L | Tipo Comprobante

Ítm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
88	109215	Cubeta Plastica C/Tapadera	PRI	10.00	UN	169.00		1,690.00
89	846090	Cinta Precaucion Amarilla 305 Mts Truper 12583	PRI	1.00	ROL	299.00		299.00
90	505001	Barra Imacasa 5 Pie	PRI	2.00	UN	959.00		1,918.00
91	555091	Manguera Transparente 1/2	PRI	100.00	PIE	9.00		900.00
92	507305	Carreta D/Mano Truper Naranja CAT-4SO	PRI	1.00	UN	2,259.00		2,259.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Observaciones: 7 LAMINAS DE ALUZINC. DE 20 PIE / 4 LAMINAS DE

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2026

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

CAI: 195040-1B64B7-574TB1-E0BFF8-966A3B-A5

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,176.00
Importe Gravado 15% L.	248,206.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	37,230.90
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**288,612.90**

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:00 p.m., del día 08 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERROSERVI TOTAL S.A** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00090806 de** fecha 08 diciembre de 2023 y **orden de compra No. 965-2023** de fecha 24 noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
11	Unidad	Lamina de tabla yeso de 4"x8"x12mm resistente al agua	
27	Unidad	Lamina de tabla yeso regular de 4´x8´x 12mm	
25	Unidad	Lamina permabase 1/2"x4´x8´	
3	Rollo	Cinta de papel para tabla yeso 250´	
25	Lance	Solera de 2 1/2 "x10´	
2250	Unidad	Tornillo pf 1-14"	
7	Bolsa	Basecoat pro 20kg	
350	Unidad	Tornillo pf 7/16"	
7	Unidad	Masilla high pro cub 28 kg	
1	Libra	Clavos de 1"	
3	Rollo	Cinta fibra de vidrio 5cmx75m	
65	Lance	Poste de 2 1/2" x10´	
20	Lance	Esquinero metalico	
50	Unidad	Tornillo para madera 1 1/4"	
15	Libra	Alambre de amarre	
20	Lance	Varilla de hierro lisa de 1/4" x 30´	
25	Lance	Varilla de hierro corrugada de 3/8"x30´	
20	Libra	Clavos para madera de 3"	
6	Unidad	Codo PVC de 4" de 45°	
8	Unidad	Codo PVC de 1/2" de 90°	
2	Unidad	Codo PVC de 2" de 45°	
2	Unidad	Pégamento para PVC	
1	Unidad	YEE de 4"	
1	Unidad	Reductor de 2x1-1/4"	
2	Unidad	Reductor de 4x2"	
3	Unidad	Adaptador macho de PVC de 1-1/2"	
2	Unidad	Adaptador hembra de 1/2"	
2	Unidad	Tee de PVC de 1/2"	
1	Unidad	Valvula de control de 1/2"	
1	Unidad	Codo PVC de 1-1/4" de 45(PILETA)	
3	Unidad	Tuberia PVC SDR 13.5 de 1/2"	
3	Lance	Lija de agua N. 280	
2	Lance	Tuberia de PVC SDR-41 de 4"	
1	Lance	Tuberia de PVC SDR-41 de 2"	
1	Unidad	Tuberia de PVC SDR-41 de 1-1/4"	
1	Unidad	Inodoro con accesorios	
1	Unidad	Ducha	
1	Unidad	Tubo abasto toilet para inodoro 1/2	
1	Unidad	Valvula de control de 1/2"	
1	Unidad	Empaque de cera	
1	Unidad	Brida plastica de 4"	
1	Unidad	Sifón para baño de 2"	
1	Unidad	Llave de 1/2" para pila	
1	Unidad	Valvula para baño	
1	Unidad	Accesorios para baño	
1	Unidad	Pila plastica de un rival de 1x0.7x0.90m	
50	Unidad	Poliducto de 1/2"	
5	Unidad	Bisagra de 3"x2"	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0317-2023-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 28 de diciembre 2023. Los Suscritos representantes: Arq. Claudia Bueso jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A con el propósito de recibir Equipo según factura No.000-002-01-000-90806 de fecha 08 diciembre de 2023, y orden de compra No.965-2023 de fecha 24 noviembre 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	YARDA	Tanque para agua con accesorios rotoplas 750 litros	L5,399.00	L5,399.00
3	UNIDAD	Ventana de vidrio corrediza fijo upvc lisa (1.20x1.20) media luna	L6,499.00	L19,497.00
3	UNIDAD	Puerta de 6 panel (24x80) colonial clasica	L1,399.00	L4,197.00
1	UNIDAD	Pulidora inv.4047622-23	L1,399.00	L1,399.00
1	UNIDAD	taladro inv.4047623-23	L1,699.00	L1,699.00
1	UNIDAD	carreta de mano inv.4047624-23	L2,259.00	L2,259.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L34,450.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L5,167.50
		TOTAL		L39,617.50

El Total es de: LPS.39,617.50 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 dias del mes de Diciembre de 2023.

Arq. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

045

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4653
Fecha	19/10/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1091-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	008003	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	PRI	11.00	UN	599.00		15.00	6,589.00
2	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	27.00	UN	499.00		15.00	13,473.00
3	008002	Durock 4x8 1/2"	PRI	25.00	UN	1,799.00		15.00	44,975.00
4	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	3.00	UN	129.00		15.00	387.00
5	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	25.00	UN	129.00		15.00	3,225.00
6	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	2,250.00	UN	1.00		15.00	2,250.00
7	005012	Texturizado Durock 20 Kgs (jamo)	PRI	7.00	UN	499.00		15.00	3,493.00
8	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	350.00	UN	1.00		15.00	350.00
9	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	7.00	CUB	599.00		15.00	4,193.00
10	822003	Clavo C/C De 1"	PRI	1.00	LBS	49.00		15.00	49.00
11	846063	Cinta Fibra De Vidrio Idumax 50mmx20 Mts	PRI	3.00	UN	79.00		15.00	237.00
12	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	65.00	UN	79.00		15.00	5,135.00
13	028023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
14	817013	Tornillo Goloso Avellanado 11/4"x10 Phillips	PRI	50.00	UN	2.00		15.00	100.00
15	041000	Alambre de Amarre	PRI	15.00	LBS	49.00		15.00	735.00
16	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	20.00	UN	85.00		15.00	1,700.00
17	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	25.00	UN	289.00		15.00	7,225.00
18	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	20.00	LBS	49.00		15.00	980.00
19	202528	Codo PVC Sanitario 4x45	PRI	6.00	UN	49.00		15.00	294.00
20	202503	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	8.00	UN	7.00		15.00	56.00
21	202526	Codo PVC Sanitario 2X45	PRI	2.00	UN	29.00		15.00	58.00
22	487021	Pegamento EZ WELD 222 1/4	PRI	2.00	/4	579.00		15.00	1,158.00
23	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
24	204508	Reductor PVC 2 x 11/4	PRI	1.00	UN	29.00		15.00	29.00
25	204523	Reductor PVC Sanitario 4"X2"	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
26	201508	Adaptador Macho PVC 11/2"	PRI	3.00	UN	19.00		15.00	57.00
27	201002	Adaptador Hembra PVC 1/2"	PRI	2.00	UN	7.00		15.00	14.00
28	206003	Tee PVC Lisa 1/2"	PRI	2.00	UN	7.00		15.00	14.00
29	255504	Valvula De Bola 1/2 Italiana 470	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
30	202514	Codo PVC De 11/4" x 45	PRI	1.00	UN	19.00		15.00	19.00
31	207501	Tubo PVC 1/2" Amanco 13.5	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
32	832509	Lija P/Hierro Fandeli #280	PRI	3.00	UN	9.00		15.00	27.00
33	208013	Tubo PVC RD-41 4"	PRI	2.00	UN	979.00		15.00	1,958.00
34	208011	Tubo PVC RD-41 2"	PRI	1.00	UN	459.00		15.00	459.00
35	207508	Tubo PVC 1 1/4"x20 Potable RD-26	PRI	1.00	UN	209.00		15.00	209.00
36	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	2,499.00		15.00	2,499.00
37	243574	Regadera C/Brazo 1/2" Griven A367-AB114	PRI	1.00	UN	159.00		15.00	159.00
38	243506	Tubo De Abasto P/Inod 7/8"x3/8"x16 Miber MAMW-BAA040	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
39	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4653
Fecha	19/10/2023
Página	2

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1091-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
40	240531	Cera P/Inodororo C/Guia Foset 49358	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
41	240557	Brida 4" x 4" PVC Celuda 40; Color Blanco P3-D800	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
42	241502	Beltrap Aluminio Pulido 2"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
43	251018	Llave De Chorro 1/2" Foset 49085	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00
4	259018	Valvula P/Baño M/Metal BTH-1051	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
45	260001	Kit Accesorio P/Baño 5PCs ABS Fighter TM-A094	PRI	1.00	UN	429.00		15.00	429.00
46	245099	Plla C/Rival Izq EcoTank	PRI	1.00	UN	5,499.00		15.00	5,499.00
47	254502	Tinaco Tricapa 750 Lts	PRI	1.00	UN	5,399.00		15.00	5,399.00
48	204023	Poliducto1/2" yrd	PRI	50.00	YRD	7.00		15.00	350.00
49	350181	Ventana Corredisa PVC 1.20x1.20 Mts	PRI	3.00	UN	6,499.00		15.00	19,497.00
50	107002	Puerta Termofor 24x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	3.00	UN	1,399.00		15.00	4,197.00
51	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	5.00	PAA	59.00		15.00	295.00
52	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	3.00	UN	499.00		15.00	1,497.00
53	818008	Tornillo P/Metal Phillips 11/2"x12	PRI	50.00	UN	3.00		15.00	150.00
54	404030	Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	2.00	CUB	3,499.00		15.00	6,998.00
55	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	4.00	UN	109.00		15.00	436.00
56	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	2.00	UN	199.00		15.00	398.00
57	427063	Sellador P/Concreto Corona 6376-05	PRI	1.00	CUB	2,499.00		15.00	2,499.00
58	011011	Ceramica Crystal Blanco 25x40	PRI	10.00	MTS	899.00		15.00	8,990.00
59	488094	Espuma Expansiva Lanco 25.3 Onz PU5140	PRI	1.00	UN	299.00		15.00	299.00
60	005093	Junteador Blanco C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
61	011013	Ceramica Hisp Florencia Marron 33.4x33.4	PRI	4.00	MTS	699.00		15.00	2,796.00
2	005013	Cemento P/Ceramica 44lbs Pegamix	PRI	2.00	UN	179.00		15.00	358.00
63	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
64	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	379.00		15.00	758.00
65	404030	Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	1.00	CUB	3,499.00		15.00	3,499.00
66	488005	Silicon Expert Transp Multiusos 280ml 4221001-00	PRI	2.00	UN	199.00		15.00	398.00
67	538101	Pistola P/Silicon 9" Ingco hcg0909	PRI	1.00	UN	179.00		15.00	179.00
68	035139	Tubo Galv 4"x4" CH 16	PRI	8.00	UN	1,899.00		15.00	15,192.00
69	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	20.00	UN	799.00		15.00	15,980.00
70	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	140.00	PIE	65.00		15.00	9,100.00
71	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	52.00	PIE	65.00		15.00	3,380.00
72	817164	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	310.00	UN	3.00		15.00	930.00
73	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	10.00	LBS	49.00		15.00	490.00
74	033026	Lamina Desplegada 4x8x3/4 C/16	PRI	9.00	UN	959.00		15.00	8,631.00
75	817131	Tornillo P/Tabla Yeso RG 3/4"x6 44336	PRI	250.00	UN	1.00		15.00	250.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4653
Fecha	19/10/2023
Página	3

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1091-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
76	024121	Lamina Transp Estruc Policarbonato 8"	PRI	9.00	UN	999.00		15.00	8,991.00
77	831005	Disco P/C Metal 41/2"x1.20 x7/8" Ingco MCD121153	PRI	4.00	UN	49.00		15.00	196.00
78	534511	Pison C/Mango Met	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
79	638502	Chaleco D/Seguridad Reflectivo Naranja RV02C	PRI	4.00	UN	199.00		15.00	796.00
80	636103	Guante De Nitrilo 10 Imacasa 11449	PRI	4.00	PAA	99.00		15.00	396.00
81	636002	Casco D/Segurid Anaranjado	PRI	4.00	UN	189.00		15.00	756.00
82	580167	Esmeril 41/2" Deko 750W 110V DKAG115G75	PRI	1.00	UN	1,399.00		15.00	1,399.00
83	580046	Taladro Inalambrico 12V Ingco UCDLI1211	PRI	1.00	UN	1,699.00		15.00	1,699.00
84	533512	Piocha C/Mango Truper 5 Lbs 18647	PRI	2.00	UN	629.00			1,258.00
85	534506	Pala Redonda C/Cabo Madera Oconor CM18390	PRI	4.00	UN	269.00		15.00	1,076.00
86	501504	Almadana M/Fibra 11 Libras Deko DK80701-500G	PRI	1.00	UN	799.00		15.00	799.00
87	536592	Grifas De 3/8"x1/2"	PRI	2.00	UN	229.00		15.00	458.00
88	109215	Cubeta Plastica C/Tapadera	PRI	10.00	UN	159.00		15.00	1,590.00
89	846090	Cinta Precaucion Amarilla 305 Mts Truper 12583	PRI	1.00	ROL	299.00		15.00	299.00
90	505007	Barra Truper 5 Pie 10756	PRI	2.00	UN	959.00			1,918.00
91	566081	Manguera Transparente 1/2	PRI	100.00	PIE	9.00		15.00	900.00
92	507305	Carreta D/Mano Truper Naranja CAT-45SO	PRI	1.00	UN	2,259.00		15.00	2,259.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Aviso: 7 LAMINAS DE ALUZINC. DE 20 PIE / 4 LAMINAS DE ALUZINC. DE 13 PIE

Firma

030

Subtotal	251,382.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	37,230.90
TOTAL	**288,612.90**

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-1091

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	LAMINAS TABLAYESO 4X8 PIES DE 12MM IMPERMEABILIZADA	L 530.00	L 5,830.00
27	LAMINAS TABLAYESO REGULAR DE 4X8X1/2	465.00	L 12,555.00
25	LAMINAS PERMABASE 4X8X1/2	1,464.00	L 36,600.00
3	ROLLO CINTA PAPEL PARA TABLAYESO	225.00	L 675.00
25	SOLERA DE 21/2X10	85.00	L 2,125.00
2,250	TORNILLOS PF 11/4	2.00	L 4,500.00
7	SACOS DE BASECOAT PRO 20 KILOS	585.00	L 4,095.00
350	TORNILLOS PF 7/16	2.00	L 700.00
7	CUBETAS MASILLA HIGH PRO CUB 28 KILOS	980.00	L 6,860.00
1	LIBRAS DE CLABOS DE 1	75.00	L 75.00
3	ROLLOS CINTA FIBRA DE BIDRIO 5CMX75MM	365.00	L 1,095.00
65	POSTES DE 21/2X10	85.00	L 5,525.00
20	ESQUINEROS METALICOS	80.00	L 1,600.00
50	TORNILLOS PARA MADERA DE 11/4	2.00	L 100.00
15	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	85.00	L 1,275.00
20	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4X30	95.00	L 1,900.00
25	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8X30	275.00	L 6,875.00
20	LIBRAS DE CLAVOS PARA MADERA DE 3	38.00	L 760.00
6	CODOS PVC 4X45 DRENAJE	145.00	L 870.00
8	CODOS PVC 1/2X90 POT	10.00	L 80.00
2	CODOS PVC 2X45 DRENAJE	30.00	L 60.00
2	PEGAMENTO PVC 1/4	425.00	L 850.00
1	YEE DE PVC 4 DRENAJE	195.00	L 195.00
1	REDUCTOR PVC POTABLE DE 2/11/4	30.00	L 30.00
2	REDUCCION PVC 4X2	95.00	L 190.00
3	ADAPTADOR PVC POPTABLE DE 11/2	25.00	L 75.00
2	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2	10.00	L 20.00
2	TEE PVC POTABLE CDE 1/2	12.00	L 24.00
1	VALVULA DE CONTROL DE 1/2	155.00	L 155.00
1	CODO PVC POT DE 11/4X45	20.00	L 20.00
1	YEE DE PVC 11/4	75.00	L 75.00
3	TUBOS PVC POT SDR 13.5 DE 1/2	98.00	L 294.00
3	LIJAS DE AGUA 280	16.00	L 48.00
2	TUBOS SDR 41 DE 4	850.00	L 1,700.00
1	TUBO SDR41 DE 2	360.00	L 360.00

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

029

1	TUBO PVC DE 11/4	200.00	L	200.00
1	INIDORO Y ACCESORIOS	2,850.00	L	2,850.00
1	DUCHA	195.00	L	195.00
1	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	165.00	L	165.00
1	VALVULA DE CONTROL	55.00	L	55.00
1	EMPAQUE DE CERA	125.00	L	125.00
1	BRIDA PLASTICA DE 4	460.00	L	460.00
1	SIFON PARA BAÑO DE 2	132.00	L	132.00
1	LLAVE DE PILA DE 1/2	245.00	L	245.00
1	VALVULA DE BAÑO	380.00	L	380.00
1	ACCESORIO PARA BAÑO	280.00	L	280.00
1	PILA PLASTICA DE UN RIVAL 1X0.7X0.90	5,500.00	L	5,500.00
1	TANQUE PARA AGUA DE 750 LITROS CON ACCESORIOS	5,250.00	L	5,250.00
50	YARDAS DE POLIDUCTO DE MEDIA	7.00	L	350.00
3	VENTANA CORREDIZA LISA DE 1.20X1.20	4,350.00	L	13,050.00
3	PUERTAS DE 6 PANEL (24X80) COLONIAL CLASICA	2,350.00	L	7,050.00
9	BISAGRAS DE 3X2	135.00	L	1,215.00
3	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	485.00	L	1,455.00
50	TORNILLOS DE 11/2	2.00	L	100.00
3	CONTRAMARCOS P PUERTA DE 2X4	980.00	L	2,940.00
2	CUBETAS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	4,800.00	L	9,600.00
4	BROCHAS DE 4	135.00	L	540.00
2	RODILLOS Y ACCESORIOS KITS	345.00	L	690.00
4	ESPONJA LIJA GRUEZA INDUSTRIAL3X5X1 GRANO 36	142.00	L	568.00
1	CUBETAS DE SELLADOR	3,750.00	L	3,750.00
10	M2 AZULEJO DE BAÑO0.25X0.33	460.00	L	4,600.00
1	ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO	480.00	L	480.00
1	BOLSA DE FRAGUADOR	255.00	L	255.00
4	M2 DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE PARA BAÑO	520.00	L	2,080.00
2	PEGACERAMICAS 44 LBS	285.00	L	570.00
2	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA	880.00	L	1,760.00
2	GALONES DE DILUYENTE P PINTURA	345.00	L	690.00
1	CUBETAS DE PINTURA HIGH STANDARD	5,850.00	L	5,850.00
2	SELLADOR SILICON	325.00	L	650.00
1	PISTOLA PARA ENMASILLAR	275.00	L	275.00
8	TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4	1,720.00	L	13,760.00
20	CANALETA DE GIERRO GALVANIZADA 4X2 G60	780.00	L	15,600.00
7	LAMINAS ALUZINC CAL 26 DE 20 PIES	1,200.00	L	8,400.00
4	LAMINAS ALUZINC CAL 26 DE 13 PIES	780.00	L	3,120.00
31	TORNILLOS PB 1/4X2 (PAK10)	30.00	L	930.00
10	LIBRAS DE ELECTRODO 6013	75.00	L	750.00
9	LAMINAS DESPLEGADAS3/4X4X8	1,300.00	L	11,700.00
250	TORNILLOS PF 8MMX1/2 P LAMINA DESPLEGADA	2.00	L	500.00
9	LAMINAS DE 8 PIES POLICARBONATO	960.00	L	8,640.00
4	DISCOS DE CORTE PLANO DE 41/2	55.00	L	220.00
1	COMPATADOR MANUAL	940.00	L	940.00
4	CHALECOS	165.00	L	660.00

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

028

4	PARES DE GUANTES	275.00	L	1,100.00
4	CASCOS DE SEGURIDAD	245.00	L	980.00
3	JUEGOS DE ROTULOS DE PREVENCION)	800.00	L	2,400.00
1	PULIDIDORA	3,300.00	L	3,300.00
1	TALADRO	3,420.00	L	3,420.00
2	PIOCHAS	545.00	L	1,090.00
4	PALAS	325.00	L	1,300.00
1	ALMADANA DE 12 LIBRAS	1,310.00	L	1,310.00
2	GRIFAS PARA DOBLAR HIERRO	335.00	L	670.00
10	BALDES	155.00	L	1,550.00
1	ROLLO DE CINTA DE MARCADO DE SEGURIDAD	625.00	L	625.00
2	BARRAS LINEAL	875.00	L	1,750.00
1	ROLLO DE MANGUERA DE CORRER NIVEL 3/8X1/2X100P	1,480.00	L	1,480.00
1	CARRETA DE MANO	2,125.00	L	2,125.00
				-
		EXENTO		
		Sub- Total		260,866.00
		I.S.V		39,129.90
		TOTAL:		299,995.90

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO

027

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 #5137

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 17/10/2023
RTN:08019002264234	CMA-1091-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA	TEGUCIGALPA	CONTADO	1/11/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	11	UND	LAMINA DE TABLA YESO DE 4"X8X12MM RESISTENTE AL AGUA	L 1,390.80	L 15,298.80
2	27	UND	LAMINA DE TABLA YESO REGULAR DE 4X8X12MM	L 160.60	L 4,336.20
3	25	UND	LAMINA PERMABASE 1/2"X4X8	L 1,520.50	L 38,012.50
4	3	ROLLO	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO 250	L 140.50	L 421.50
5	25	LANCE	SOLERA DE 2 1/2"X10	L 75.00	L 1,875.00
6	2250	UND	TORNILLO PF 1-14"	L 2.00	L 4,500.00
7	7	BOLSA	BASECOAT PRO 20KG	L 230.20	L 1,611.40
8	350	UND	TORNILLO PF7/16"	L 7.00	L 2,450.00
9	7	CUBETA	MASILLA HIGH PRO 28KG	L 1,200.30	L 8,402.10
10	1	LIBRA	CLAVOS DE 1"	L 12.00	L 12.00
11	3	ROLLO	CINTA FIBRA DE VIDRIO 5CMX75M	L 710.20	L 2,130.60
12	65	LANCE	POSTE DE 2 1/2"X10	L 60.50	L 3,932.50
13	20	LANCE	ESQUINERO METALICO	L 115.80	L 2,316.00
14	50	UND	TORNILLO PARA MADERA 1 1/4"	L 2.00	L 100.00
15	15	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 40.40	L 606.00
16	20	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"X30	L 104.00	L 2,080.00
17	25	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8"X30	L 295.55	L 7,388.75
18	20	LIBRA	CLAVOS PARA MADERA DE 3"	L 33.91	L 678.20
19	6	UND	CODO PVC DE 4" DE 45	L 70.20	L 421.20
20	8	UND	CODP PVC DE 1/2" DE 90	L 15.00	L 120.00
21	2	UND	CODO PVC DE 2" DE 45	L 17.68	L 35.36
22	2	GALON	PEGAMENTO PARA PVC	L 1,520.50	L 3,041.00
23	1	UND	YEE DE 4"	L 170.00	L 170.00
24	1	UND	REDUCTOR DE 2X1-1/4"	L 50.00	L 50.00
25	2	UND	REDUCTOR DE 4X2"	L 65.20	L 130.40
26	3	UND	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1-1/2"	L 40.50	L 121.50
27	2	UND	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	L 5.20	L 10.40
28	2	UND	TEE DE PVC DE 1/2"	L 7.30	L 14.60
29	1	UND	VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	L 230.50	L 230.50
30	1	UND	CODO PVC DE 1-1/4" DE 45 (PILETA))	L 15.40	L 15.40
31	1	UND	YEE DE PVC DE 1-1/4"	L 35.30	L 35.30
32	3	LANCE	TUBERIA PVC DE 1/2"	L 90.00	L 270.00
33	3	UND	LIJA DE AGUA N.280	L 20.00	L 60.00
34	2	LANCE	TUBERIA DE PVC DE 4"	L 475.50	L 951.00
35	1	LANCE	TUBERIA DE PVC DE 2"	L 300.40	L 300.40
36	1	LANCE	TUBERIA DE PVC -1/4"	L 225.00	L 225.00
37	1	UND	INODORO CON ACCESORIOS	L 3,500.70	L 3,500.70
38	1	UND	DUCHA ELECTRICA	L 885.20	L 885.20

93	2	UND	BARRA LINEAL	L	870.30	L	1,740.60
94	1	ROLLO	MANGUERA TRANSPARENTE 3/8X1/2X100PIES	L	550.00	L	550.00
95	1	UND	CARRETA DE MANO	L	3,230.50	L	3,230.50
OBSERVACIONES: JULIAN GONZALES					SUB TOTAL	L	271,562.91
					15% ISV	L	40,734.44
					TOTAL	L	312,297.35

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN 08019[illegible]
Bo. Guancaste, Sg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

0033-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.960-2023

Fecha: 24. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1089-2023

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria Y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CORPORACION PERLO S DE R.L.DE C.V**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de pulido de 150m2	L 11,299.00	L 11,299.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 11,299.00**
				15% ISV	**L 1,694.85**
				TOTAL	**L 12,993.85**

Valor total en letras: ***Doce Mil Novecientos Noventa Y Tres Lempiras 85/100****

Descripción del uso o destino: Para el servicio de pulido de piso de la Funeraria Del Pueblo Del Buen Corazon"
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

-015

CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:67AF16-516B66-EC458A-2E46F1-75B520-CC

DIA	MES	AÑO
06	12	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0255

NOMBRE: A.M.D.C. **RTN:**

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Servicio de polido de 150m² de la funeraria del Pueblo del Buen Corazón Segun orden de Compra Nº 960 - 2023	11,299.00		11,299.00

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

Valor en Letras Doce Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 85/100

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2024

Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	11,299.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,694.85
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	12,993.85

PERLO CORPORACION

FIRMA

Original:Cliente Copia:Obligado TributarioEmisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

GAMMA TIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2[illegible]005

01

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"CORPORACION PERLO S DE R.L DE C.V"** el siguiente servicio:

No	DESCRIPCIÓN	Cant.
1	SERVICIO DE PULIDO DE 150 M2	1
	ÚLTIMA LÍNEA	

NOTA:
Compra de servicio de pulido de piso de la Funeraria del Pueblo.

Según Factura N° 000-001-01-00000255.

Valor Total de la Factura: L.12,993.85

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Sandra Rocio De Las Flores Rosales
Dirección De Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano

ciudad de buen corazón

018

PERLO
CORPORACIÓN
• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: **19 de octubre de 2023**

No. Cotización	30-102023

Cliente: A.M.D.C. Atención: CMA 1089-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Servicio de pulido de piso hasta 150 m2	1	L11,299.00	L11,299.00	
	U.L.				

Sub -total	L11,299.00
impto. 15%	L1,694.85
Total	**L12,993.85**

PERLO CORPORACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DESARROLLO HUMANO

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel. +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Dirección: Col. Alameda, 4to. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10 2do. nivel

COMSERVCONT

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

RTN: 08019022365339

Cotizacion: ASEO

Cotizacion
071-23

RTN	Contacto	Cliente	Fecha	Ciudad
		Alcaldia Municipal D.C.	20/10/2023	Tegucigalpa

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	PULIDO DE PISO QUE CUBRE DE 100 HASTA 200 METROS CUADRADOS	1	L27,500.00	L27,500.00
	ULTIMA LINEA			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Observaciones: Vigencia de 15 días a partir de la fecha cotizada.

Para dudas o consultas Correo electronico:
comservcont@gmail.com

Subtotal	27,500.00
Impuesto 15%	4,125.00
TOTAL	31,625.00

COMSERVCONT

0037-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.958-2023

Fecha: 17. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1243-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de toldo 15x50.	L 114,550.00	L 114,550.00
2	1	Unidad	Alquiler de toldo 10x10.	L 15,000.00	L 15,000.00
3	4	Unidad	Alquiler de toldo 10x15.	L 12,000.00	L 48,000.00
4	6	Unidad	Alquiler de toldo 6x12.	L 4,500.00	L 27,000.00
5	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x9.	L 4,000.00	L 8,000.00
6	200	Unidad	Mesas.	L 50.00	L 10,000.00
7	2000	Unidad	Sillas.	L 10.00	L 20,000.00
8	1	Unidad	Transporte.	L 3,000.00	L 3,000.00
			NOTA: Servicio de alimentacion para el día: domingo 19 de noviembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 245,550.00**
				15% ISV	**L 36,832.50**
				TOTAL	**L 282,382.50**

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el evento JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Servitodo
PARA SUS FIESTAS DE TODO

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com
R.T.N. 08019995324372
Siguenos en Facebook Instagram

CAI. A821D9-6A0EDC-95498A-ABEB97-746537-69

FACTURA No. 000-001-01 00017973

Fecha: 05 de Diciembre de 2023 Tel.:
Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito central
No. de Identidad: 0801 9002 264234 Celular:
Dirección:

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.			
	M. Esp.- 10 a 12 pers			
200	M. Redondas 8 a 10 pers.	50.00	1	10,000.00
	Mesas Coctelera			
	Ma. para mesa Pulman			
	Ma. para mesa Redonda			
	Ma. para mesa Especial			
	Mantel Licra			
2000	Silla	10.00	1	20,000.00
	Vasos de 10 a 12 Onzas			
	C. para Vino			
	C. para Agua			
	C. para Champagne			
	Plato Grande			
	Plato Postre			
	Mantel Falda			
	Juego de Tazas			
	Juegos de Cubiertos			
01	Toldo 15 X 50	114,550.00	1	114,550.00

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	Calentadores de Comida			
	Sala Lounge			
	Bar			
	Forro / Silla			
	Neveras			
	Servilletas de Tela			
	Mesas Niños			
	Silla de Niño			
	Cintas			
01	Transporte	3,000.00	1	3,000.00
	Meseros			
	Otros			
01	Toldo 10X10	15,000.00	1	15,000.00
04	Toldo 10X15	12,000.00	1	48,000.00
06	Toldo 6X12	4,500.00	1	27,000.00
02	Toldo 6X9	4,000.00	1	8,000.00
	Sub-Total L.			245,550.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe Gravado 15% L.			245,550.00
	Importe Gravado 18% L.			
	15% IMP. S/V. L.			36,832.50
	18% IMP. S/V. L.			
	TOTAL A PAGAR L.			282,382.50

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10506-148

Servitodo Para sus fiestas de todo

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Que Recibe

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19-10-2024

Cantidad en Letras: Doscientos ochenta y dos Mil trescientos ochenta y dos lempiras con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo *Rango Autorizado del 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00018000*

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Kathuin Sevilla

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**SERVITODO, S. DE R. L.**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de toldo 15x50.
2	1	Unidad	Alquiler de toldo 10x10.
3	4	Unidad	Alquiler de toldo 10x15.
4	6	Unidad	Alquiler de toldo 6x12.
5	2	Unidad	Alquiler de toldo 6x9.
6	200	Unidad	Mesas.
7	2000	Unidad	Sillas.
8	1	Unidad	Transporte.

NOTA
Recibido para la "**Jornada Mundial de los Pobres**", el día domingo 19 de noviembre de 2023".

Según Factura N° 000-001-01-0017973

Valor Total de la Factura: L.282,382.50

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO

KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

000-01

Servitodo
para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Frente a [illegible]
Tel.: 2232-6905, 2232-5320, 2239-[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha : 14-nov
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
19-nov	**ALQUILERES**			
	* TOLDO 15*50	1	L. 114,550.00	L. 114,550.00
	* TOLDO 10*10	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00
	* TOLDO 10*15	4	L. 12,000.00	L. 48,000.00
	* TOLDO 6*12	6	L. 4,500.00	L. 27,000.00
	* TOLDO 6*9	2	L. 4,000.00	L. 8,000.00
	* MESAS (RECTANGULARES Y REDONDAS)	200	L. 50.00	L. 10,000.00
	* SILLAS	2000	L. 10.00	L. 20,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANPORTE CASCO URBANO	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
NOTA	**POR LA CANTIDAD DE SILLAS ESTA SERAN DE ESTILOS VARIADOS**			
NOTA	**EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA**			
NOTA	**LOS TOLDOS SE DEBEN DE INSTALAR DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE**			

Subtotal	**L. 245,550.00**
15% ISV	**L. 36,832.50**
Total	**L. 282,382.50**

Aceptado Cliente

Servitodo
Para su fiesta de todo

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos

Producciones ONTRAC
Audiovisuales e Interpretación Simultánea

AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903
SPS:3172-14-54/3172-2436
www.produccionessontrac.com
RTN:03011970004592

"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito central **Tel:**
RTN 0801 9002 264234
Facturar a: Alcaldia Municipal del Distrito central **Email:**
Fecha: 14-nov

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
19 de noviembre	**ALQUILER**			
	Toldo 15*50 sencillo	1	L. 120,000.00	L. 120,000.00
	Toldo 10*10 sencillo	1	L. 14,000.00	L. 14,000.00
	Toldo 10*15 sencillo	4	L. 13,500.00	L. 54,000.00
	Toldo 6*12 sencillo	6	L. 5,000.00	L. 30,000.00
	Toldo 6*9 sencillo	2	L. 4,500.00	L. 9,000.00
	Silla sencillas variadas	2000	L. 12.00	L. 24,000.00
	Mesas variadas	200	L. 50.00	L. 10,000.00
	Transporte dentro del casco urbano	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00

Nota **El pago debe de ser de contado o credito de 30 dias habiles**

Nota **Cualquier daño al equipo sera responsabiliad del cliente por ende el cliente esta obiligado a revisar el equipo cuando sea entregado**

Subtotal	**L. 264,000.00**
15% ISV	**L. 39,600.00**
Total	**L. 303,600.00**

Producciones ONTRAC
TEL: 3172-1454
2228-8335
AUDIOVISUALES

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

P/Cotización

FECHA DE EMISION: 14-11-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 15/11/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
TEL: 9992-5592

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO CEREMONIAL

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 20X40	L. 217,400.00	L. 217,400.00
3	TOLDOS 12X30	L. 30,000.00	L. 90,000.00
2000	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 24,000.00
50	MESAS REDONDAS DE 72	L. 100.00	L. 5,000.00
100	MESAS REDONDAS DE 60	L. 60.00	L. 6,000.00
50	RECTANGULAR	L. 50.00	L. 2,500.00
1	MONTAJE	L. 3,000.00	L. 3,000.00
1	TRANSPORTE	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	**********ULTIMA LINEA********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 367,900.00
	15% IMPTO.		L. 55,185.00
	TOTAL A PAGAR		**L. 423,085.00**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

0085-24
20-01-24

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

ORDEN DE COMPRA No.955-2023

Fecha: 23. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1136-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: BOCATA - SOPORTE DIGITAL, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Jugo de naranja con pulpa.	L 28.00	L 2,800.00
2	100	Unidad	Merienda salada *Croissant de jamón, huevo y queso.*	L 120.00	L 12,000.00
3	2	Unidad	Estacion de café para 50 personas y galletas.	L 1,100.00	L 2,200.00
			NOTA: Alimentacion para los días: lunes 27 y miércoles 29 de noviembre del presente año. 50 meriendas cada dia.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 17,000.00
				15% ISV	L 2,550.00
				TOTAL	L 19,550.00

Valor total en letras: ***Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Evento programado por la Oficina Municipal de la Mujer.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: ALCALDIA MUNICIPAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

SOPORTE DIGITAL S. DE R. L.

Col. Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa # 821, Frente a ASHONPLAFA
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2204-2043, Correo electrónico: gerencia.general@soportedigitalhn.com
R.T.N. 08019021291854

No. 000-001-01-00000195

FECHA: 8/12/2023

CAI: F349BE-13E7B5-BA4A96-0BC4ED-EA1437-67
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Jugos de naranja c/pulpa	28.00		2,800.00
100	Meriendas Saladas	120.00		12,000.00
	Croissanto con huevo, jamon/queso			
2	Estación de Café para	1,100.00		2,200.00
	50 personas c/v con galletas			

VALOR EN LETRAS: Diecinueve mil quinientos Cincuenta lempiras exactos.

TOTAL 17,000.00

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV. 15%	L.	2,550.00
ISV. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,550.00

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Número de orden de compra exenta:
Número de constancia de registro exonerado:
Número de registro de la SAG:

SD Soporte Digital S. de R.L.

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Firma y sello

IMPRESIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10600-166

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L"** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	Jugo de naranja con pulpa.
2	100	Unidad	Merienda salada ***Croissant de jamón, huevo y queso.***
3	2	Unidad	Estacion de café para 50 personas y galletas.
			NOTA: Alimentacion para los días: lunes 27 y miércoles 29 de noviembre del presente año. 50 meriendas cada dia.

NOTA
Servicio de alquiler recibió para Evento programado por la Oficina Municipal de la Mujer.

Según Factura N° 000-001-01-00000195
Valor Total de la Factura: L.19,550.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

La Bocata

SD Soporte Digital

RTN 08019021291854

COTIZACION #261-1023

Lugar: Tegucigalpa

Fecha:16/11/2023

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.

Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com / info@soportedigitalhn.com

***Srs. AMDC** Departamento de compras*

Presente: Mayra Nuñez

Estimados, nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por el producto detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jugo de naranja con pulpa 473 ml.	100	28,00	2.800,00
2	Merianda salada (croissant de jamon, huevo y queso.	100	120,00	12.000,00
3	Estacion de cafe para 50 personas y galletas	2	1.100,00	2.200,00
			SUB TOTAL	L. 17.000,00
			ISV (15%)	L. 2.550,00
			TOTAL	L. 19.550,00

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: 27 y 29 de noviembre 2023

PRODUCTO PROPUESTO

TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega

Atentamente: Sindy Gil

La Bocata UPNFM (Soporte Digital S de R.L.)

0029-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.953-2023

Fecha: 23. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-776-B-2023

Solicitante: Regiduria II

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	SILLA EJECUTIVA R ALTO PESO MAX 265LB	L 5,664.99	L 5,664.99
2	3	Unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220 LB PATA CROMADA	L 1,690.00	L 5,070.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 10,734.99**
				15% ISV	**L 1,610.25**
				TOTAL	**L 12,345.24**

Valor total en letras: ***Doce Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras 24/100***

Descripción del uso o destino: Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

0029-023

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 000-002-01-00020896

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:
27/11/2023	27/12/2023	Edward Aguilar	ORDEN DE COMPRA No. 953-2023 - PROCESO No. CMA-776-B-2023

Documento origen:	Fecha Limite:
S30662	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	SILLA EJECUTIVA R ALTO PESO MAX 265LB	1.00 Unidades	L 5,664.99	G15%	L 5,664.99
2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	3.00 Unidades	L 1,690.00	G15%	L 5,070.00

Son: Doce Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 24/100 centavos

SubTotal	L 10,734.99
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,734.99
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,610.25
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 12,345.24**
Importe adeudado	**L 12,345.24**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RECIBIDURIA II
2026

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020896

Plazo de pago: 30 días

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

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No.0300-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA REGIDURIA N°2 ubicado en la colonia 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 9:50 a.m., del día 07 de Diciembre del 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Gerardo Antonio Cruz , jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-002-01-00020896** de fecha 27 de Noviembre de 2023, con orden de compra No. 953-23 de fecha 23 de Noviembre del 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron en la REGIDURIA N° 2 acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	Silla Ejecutiva Ralto Peso MAX 265 lbs INV.4047478-23	L 5,664.99	L 5,664.99
3	UNIDAD	silla Semi Ejecutiva 708 color negro MESH 220 lb Pata CROMADA INV.4047479,4047480,4047481-23	L 1,690.00	L 5,070.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L10,734.99**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L1,610.25**
		TOTAL		**L12,345.24**

El Total es de: LPS. 12,345.24 (DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 dias del mes de Diciembre de 2023.

Lic. Gerardo Cruz
Regiduria N°2

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales

Distribuidora Universal S. de R.L.

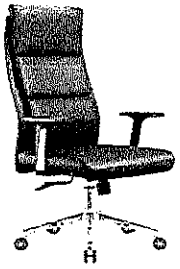
PBX 2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E68-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Cosas antes de Credimas, debajo de la Hotelera / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110062

Empresa: **REGIDURIA II**

Contacto: REINA URBINA
Proceso: 776-B-2023
Fecha: 10/11/2023

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	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB	1	SI	L	5,664.99	L	5,664.99
							
2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	3	SI	L	1,690.00	L	5,070.00
							
					TOTAL	L	10,734.99

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
REGIDURIA II
2022-2026

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	10,734.99
ISV:	L.	1,610.25
TOTAL	L.	**12,345.24**

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: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 08019013578169

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

020

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	# 628
FECHA:	13/11/2023
VÁLIDO HASTA:	28/11/2023

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm
INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: AMDC (REGIDURIA II)
EMPRESA: RTN: 08019002264234
DIRECCIÓN:
CORREO: TELÉFONOS:

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
	SILLA EJECUTIVA BASE DE METAL ACOLCHONADA SOPORTA PESO DE 300 LBS/ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	1	L 4,586.96	L 4,586.96
	SILLA SEMI EJECUTIVA MALLA RECLINABLE COLOR NEGRO SOPORTA 250 LBS/ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	3	L 2,130.43	L 6,391.30
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 15 días
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

Subtotal	L 10,978.26
Impuestos ISV	L 1,646.74
TOTAL	L 12,625.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
REGIDURÍA II
2022-2026

x _____
Nombre del cliente

Observaciones

3 VENDEDOR

INVERSIONES OLIVERA TU MEJOR OPCIÓN

IVETH PAVON
Jefa de Tienda
ventas2inversionesolivera@outlook.com
9520-9491

Gracias por la preferencia!

019

0053-24
23/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.951-2023

Fecha: 22. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1268-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **INVERSIONES GARCIA, S. DE R. L. DE C. V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla LED 3X2	L 12,000.00	L 12,000.00
2	1	Unidad	Sistemas de sonido capacidad de 70 personas	L 3,500.00	L 3,500.00
3	2	Unidad	Alquiler de TV 55 pulgadas	L 2,000.00	L 4,000.00
4	1	Unidad	Centro de carga	L 3,000.00	L 3,000.00
5	1	Unidad	Laptop core i7	L 1,000.00	L 1,000.00
6	1	Unidad	Alquiler de video procesador	L 2,000.00	L 2,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 25,500.00**
				15% ISV	**L 3,825.00**
				TOTAL	**L 29,325.00**

Valor total en letras: ***Veintinueve Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para lanzamiento de la campaña "Los cuetes no son juguetes"
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV

INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

Col. Esperanza, casa 4564,
Cel: 3223-0715, **Tel:** 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
RTN: 08019006044105

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	12	2023

Nº 000-001-01-00000534

CAI: E4A5BA-64CAD8-634A9E-1C1BF9-746FBC-7A

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal de Distrito central

Dirección:

R.T.N: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alquiler de pantalla LED	12,000.-		12,000.-
2	Sistema de Sonido			
	para 70 personas	3,500.=		3,500.=
2	Alquiler de 7V55'	2,000.=		4,000.=
1	Cambio de cargo	3,000.=		3,000.=
1	Laptop core i7	1,000.=		1,000.=
1	Alquiler de video	2,000.=		2,000.=
	(Plaza las Palmas			
	AMDC)			

Cantidad en Letras: Veinte y nueve mil trescientos veinte y cinco

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:	Importe Exento L.	
Nº Registro de SAG:	Importe Gravado 15% L.	25500.-
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550	I.S.V. 15% L.	3828.-
Fecha de Vencimiento: 13/05/2024	TOTAL A PAGAR L.	29,375.=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Departamento de Protocolo y Ceremonial de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV."** el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Alquiler de pantalla LED 3X2
2	1	Unidad	Sistemas de sonido capacidad de 70 personas
3	2	Unidad	Alquiler de TV 55 pulgadas
4	1	Unidad	Centro de carga
5	1	Unidad	Laptop core i7
6	1	Unidad	Alquiler de video procesador

Recibido para el lanzamiento de la Campaña "Los cuetes no son juguete", el día jueves 23 de noviembre de 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000534.

Valor Total de la Factura: L.29,325.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

Inversiones Garcia S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C.
Final del Blvr. Morazán
Tel: 22211374/32230715
RTN: 08019006044105
www.aventertainment.ws

INVERSIONES GARCIA S. de R.L. de C.V.

Cotizacion N.485

Sr.(es):	**Alcaldia Municipal Distrito Central**	Fecha:	22/11/2023
RTN	**0**	fecha de vencimiento:	7/12/2023
DIRECCION	**TEGUCIGALPA**		
CIUDAD	**0**		
TELEFONO	**#¡REF!**		

		VALOR U.	Dia		Total
1	Alquiler de Pantalla LED 3X2	L. 12,000.00		L	12,000.00
2	Sistema de Sonido capacidad 70 personas	L3,500.00		L	3,500.00
2	Alquiler de TV 55 pulgadas	L2,000.00	1	L	4,000.00
1	Centro de Carga	L3,000.00	1	L	3,000.00
1	Laptop core i7	L1,000.00	1	L	1,000.00
1	Alquiler de Video Procesador	L2,000.00	1	L	2,000.00

Montaje:
Fecha de inicio:
Fecha finalización:
Duracion:

Sub Total		L25,500.00
I.S.V.%		15%
INPORTE I.S.V.		L3,825.00
TOTAL:	L	29,325.00

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V. GERENCIA FIRMA TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO CEREMONIAL

PRODUCCIONES AUDIO VISUAL

Tegucigalpa M.D.C.
Residencial Girasoles
Tel: /88456977
RTN: 08011983124638
frank2002bados@gmail.com

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

Fecha: 22/11/2023
fecha de vencimiento: 23/11/2023

	VALOR U.	Dia	Total
STAGE			
1 Audio profesional		1	
Con su cableado correspondiente			
Computadoras			
parlantes			
Microfinia			
Tecnicos			
Pantalla led 3x2			
2 teles plasma			

Montaje: Tegucigalpa
Fecha de inicio: 23 de noviembre del 2023
Fecha finalización: 23 de noviembre del 2023

Sub Total	L	30,000
I.S.V.%		15%
INPORTE I.S.V.		4,500
TOTAL:	L	34,500 lps

PRODUCTION'S AUDIOVISUAL
RTN- 08011983124638

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

ORDEN DE COMPRA No.941-2023

0072-24
18/01/24

Fecha: 27. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-635-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano - Gerencia Participacion Social

Nombre Comercial: CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	14	Unidad	CHALECOS COLOR BEIGE : 4 BOLSAS DELANTERAS , FRANJA REFLECTIVA ATRÁS Y ADELANTE	L 649.00	L 9,086.00
			logos: derecho y enfrente escudo de la AMDC , izquierdo yemfrente Direccion de gestion comunitaria y Desarrollo Humano ; abajo Gerencia de Participacion Social , atrás logo de buen corazon . Tallas : 1-S , 2-M , 7-L , 4-XL		
2	14	Unidad	SOMBRERO COLOR BEIGE CON CORDON Y CUBRE SOL	L 343.51	L 4,809.14
			Logo : enfrente Distrito Central , ciudad de buen corazon bordado , atrás logo Gerencia de participacion social		
3	42	Unidad	CAMISA POLO	L 412.21	17,312.82
			logos : lado derecho enfrente escudo AMDC y logo de buen corazon , lado izquierdo Direccion de Gestion comunitaria y desarrollo Humano , Gerencia de participacion Social Tallas : 1-S , 2-M , 7-L , 4-XL		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 31,207.96**
				15% ISV	**L 4,681.19**
				TOTAL	**L 35,889.15**

Valor total en letras: ***Treinta y Cinco mil ochocientos ochenta y nueve Lempiras 15/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en la Gerencia de Participacion Social.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:67AF16-516B66-EC458A-2E46F1-75B520-CC

DIA	MES	AÑO
06	12	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0257

NOMBRE: A.M.D.C. **RTN:**

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
14	Chalecas color beige 4 bolsas delanteras, franja reflectiva atras y adelante.	649.00		9086.00
14	Sombreros color beige c/cordon y cobre sol logo enfrente Distrito Central, Ciudad de buen corazón bordado. logo atras; Geerencia de Participación Social.	343.51		4,809.14
42	Camisas Tipo Polo	412.21		17,312.82
	logos: lado derecho enfrente escudo AMDC y logo de buen corazon. lado izquierdo Dirección de Gestión Comunitaria			
	Segun orden de Comp.# 941-2023			

Valor en Letras Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y nueve Lempiras con 15/100.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	31,2
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	4,6
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	35,

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

FIRMA

Original:Cliente Copia:Obliga

GAMMA SOLUTIO... S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10... 0-169 Tel:22222-0005

BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Participación Social de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 06 diciembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Miguel Guerrero Pavón Gerente de Participación Social el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V. y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00000257** de fecha 06 diciembre 2023 y **orden de compra No. 941-2023** con fecha 27 de noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
14	Unidad	CHALECOS COLOR BEIGE : 4 BOLSAS DELANTERAS , FRANJA REFLECTIVA ATRÁS Y ADELANTE	
		logos: derecho y enfrente escudo de la AMDC , izquierdo yemfrente Direccion de gestion comunitaria y Desarrollo Humano ; abajo Gerencia de Participacion Social , atrás logo de buen corazon . Tallas : 1-S , 2-M , 7-L , 4-XL	
14	Unidad	SOMBRERO COLOR BEIGE CON CORDON Y CUBRE SOL	
		Logo : enfrente Distrito Central , ciudad de buen corazon bordado , atrás logo Gerencia de participacion social	
42	Unidad	CAMISA POLO	
		logos : lado derecho enfrente escudo AMDC y logo de buen corazon , lado izquierdo Direccion de Gestion comunitaria y desarrollo Humano , Gerencia de participacion Social Tallas : 1-S , 2-M , 7-L , 4-XL	

El total es de: **LPS. 35,889.15 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes diciembre 2023

Lic. Miguel Guerrero Pavón

Gerente de Participación Social

Sres. Representantes

CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

020

PERLO CORPORACIÓN
Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 26 de octubre de 2023

No. Cotización	42-102023

Cliente: A.M.D.C. Atención: CMA 635-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Chalecos color beige: 4 bolsas delanteras, franja reflectiva atrás y adelante	14	L649.00	L9,086.00	logos: derecho y enfrente Escudo de la AMDC, izquierdo y enfrente Direcccion de gestion comunitaria y desarrollo humano; abajo Gerencia de participacion socual, atrás logo e buen Corazon. Tallas: 1-S, 2-M, 7-L, 4-XL
2	Sombrero color beige con cordon y cubre sol.	14	L343.51	L4,809.14	Logo: enfrente Disctrito Central, Ciudad de buen corazon bordado, atrás logo Gerencia de participacion social
3	Camisas POLO	42	L412.21	L17,312.82	logos: lado derecho enfrente escudo AMDC y logo de buen corazon, lado izquierdo Direccion de Gestion comunitaria y desarrollo humano Gerencia de participacion social. Tallas: 1-S, 2-M, 7-L, 4XL
			Sub -total	L31,207.96	
			Impto. 15%	L4,681.19	
			Total	L35,889.15	

PERLO CORPORACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
GERENCIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel.: +504 2283-9950 / +504 9417-4752
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-008149

DIRECCION: BO. La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
TELÈFONOS: 3211-9729 /3294-1908
CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anyichapas@gmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 30-10-2023

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

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
14	CHALECO COLOR BEIGE, 4 BOLSAS DELANTERAS, FRANJA REFLECTIVA, TRES LOGOS FRONTALES, UN LOGO PARTE DE ATRÁS EN BORDADO.	1.500,00	21.000,00
14	SOMBRERO COLOR BEIGE CON CORDON UN LOGO PARTE FRONTAL Y UN LOGO PARTE DE ATRÁS	700,00	9.800,00
42	CAMISA TIPO POLO EN COLOR AZUL TURQUESA, VERDE Y ROJO LOGO PARTE FRONTAL Y PARTE DE ATRÁS	390,00	16.380,00

Total	L47.180,00
Imp.S/V	L7.077,00
Gran Total	**L54.257,00**

Sublima tus colores. Tel: RTN:08089017900724

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
GERENCIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

BETH INVERSIONES
SOMOS SOLUCIÓN

COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
Contacto: Maudiel Valle
Telefonos: 504-8742-1414
Correo: bethinversiones@hotmail.com

Cotizacion No. 40000-990190
Fecha: 30/10/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Contacto: LIC. ANGEL MENDEZ

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
14	ELABORACION DE CHALECO EN COLOR BEIGE, 4 BOLSAS DELANTERAS, CON FRANJA REFLECTIVA, TRES LOGOS FRONTALES Y LOGO PARTE TRASERA	L1.750,00	L24.500,00
14	SOMBREROS EN COLOR BEIGE CON CORDON Y LOGOS ADELANTE Y ATRÁS	L730,00	L10.220,00
42	CAMISAS TIPO POLO EN COLOR AZUL TURQUESA, VERDE Y ROJO, LOGOS PARTE FRONTAL Y TRASERA	L430,00	L18.060,00
		Total	L52.780,00
		Imp.S/V	L7.917,00
		Gran Total	L60.697,00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Firma y sello BETH INVERSIONES SOMOS SOLUCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

0037-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.922-2023

Fecha: 13. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1081-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	96	Unidad	broca para concreto SDS 1/2"x 6"	L 98.59	L 9,464.64
2	50	Unidad	broca para concreto 1/4x6 SDS	L 59.09	L 2,954.50
3	10	pares	guante latex	L 49.00	L 490.00
4	500	unidades (10 cajas)	taco fisher S10	L 2.00	L 1,000.00
5	20	libras	electrodo 6013 3/32 MT12	L 49.00	L 980.00
6	15	pares	Lentes de seguridad transp	L 69.00	L 1,035.00
7	150	Unidad	discos para cortar metal 7"x1/16x7/8	L 99.00	L 14,850.00
8	1	rollo	hilo para desbrozadora 216mts 2.7 mm	L 999.86	L 999.86
			Ultima Linea	SUB-TOTAL	L 31,774.00
				15% ISV	L 4,766.10
				TOTAL	L 36,540.10

Valor total en letras: Treinta y seis Mil quinientos cuarenta Lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: Insumos para señalizacion Vial.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cc. ARCHIVO
AJML

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	05/12/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 89851

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 EX Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L.	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	504014	Broca P/Concreto SDS 1/2x6 Truper 11279	PRI	96.00	UN	98.69		9,464.64
2	504061	Broca Concreto 1/4"x 6" SDS Truper 11264	PRI	50.00	UN	59.09		2,954.50
3	636123	Guante D/Latex Deko DKMLR32L105	PRI	10.00	UN	49.00		490.00
4	815005	Taco Fisher 810	PRI	500.00	UN	2.00		1,000.00
5	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	49.00		980.00
6	636025	Lentes De Seguridad Transp Truper 14252	PRI	15.00	UN	69.00		1,035.00
7	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	150.00	UN	99.00		14,850.00
8	526004	Hilo P/Desbrozadora 216Mts 2.7mm Imacasa	PRI	1.00	UN	999.86		999.86

Observaciones: ORDEN N. 922-2023

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024

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

CAI: 195040-1B64B7-574KP-[illegible]

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos «EXIJALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

FST

FERROSERVI TOTAL S.A.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	31,774.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	4,766.10
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**36,540.10**

011

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 05 diciembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **FERROSERVI TOTAL S.A** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-002-01-00089851 de** fecha 05 diciembre del 2023 y **orden de compra No. 922-2023** de fecha 13 noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
96	Unidad	broca para concreto SDS 1/2"x 6"	
50	Unidad	broca para concreto 1/4x6 SDS	
10	pares	guante latex	
500	dades (10 ca	taco fisher S10	
20	libras	electrodo 6013 3/32 MT12	
15	pares	Lentes de seguridad transp	
150	Unidad	discos para cortar metal 7"x1/16x7/8	
1	rollo	hilo para desbrozadora 216mts 2.7 mm	

El total es de: **LPS. 36,540.10 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 10/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

017

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4634
Fecha	11/10/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1081-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	504014	Broca P/Concreto SDS 1/2x6 Truper 11279	PRI	96.00	UN	98.59		15.00	9,464.64
2	504061	Broca Concreto 1/4"x 6" SDS Truper 11264	PRI	50.00	UN	59.09		15.00	2,954.50
3	636123	Guante D/Latex Deko DKMLR32L105	PRI	10.00	UN	49.00		15.00	490.00
4	815005	Taco Fisher S10	PRI	500.00	UN	2.00		15.00	1,000.00
5	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	49.00		15.00	980.00
	636025	Lentes De Seguridad Transp Truper 14252	PRI	15.00	UN	69.00		15.00	1,035.00
7	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	150.00	UN	99.00		15.00	14,850.00
8	526004	Hilo P/Desbrozadora 216Mts 2.7mm Imacasa	PRI	1.00	UN	999.86		15.00	999.86

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Aviso:

Firma

Subtotal	31,774.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	4,766.10
TOTAL	36,540.10

011

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

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA1081

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	BROCAS DE 1/2	155.00	18,600.00
60	BROCAS DE 1/4	85.00	5,100.00
10	PARES DE GUANTES	285.00	2,850.00
10	CAJAS DE TACOS FISHER #9	200.00	2,000.00
20	LIBRAS DE ELECTRODO 13-26	75.00	1,500.00
15	PARES DE LENTES DE SEGURIDAD	125.00	1,875.00
150	DESCOS PARA CORTE #7	115.00	17,250.00
1	ROLLO DE PLASTICO TRUPER PARA DESBROZADORA	1,299.00	1,299.00
	373 METROS DE LARGO 2.7MM		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	50,474.00
		I.S.V	7,571.10
		TOTAL:	58,045.10

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

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

ORDEN DE COMPRA No.920-2023

Fecha: 14. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1207-2023

Solicitante: Gerencia De Turismo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	UNIDAD	Grifas boca 1/4- varilla 5/8	L 240.00	L 2,880.00
2	12	UNIDAD	Grifas boca de 3/8- varilla de 1/4	L 260.00	L 3,120.00
3	12	UNIDAD	Grifas boca de 1/2- varilla de 3/8 truper	L 320.00	L 3,840.00
4	4	UNIDAD	Carretas albañileria 1 rueda	L 2,125.00	L 8,500.00
5	12	UNIDAD	Brocas de concreto 3/8 x15.3 plg	L 230.00	L 2,760.00
6	12	UNIDAD	Desarmador plano punta magnetica 3x16 plg x 3 pg	L 150.00	L 1,800.00
7	12	UNIDAD	Desarmador philips punta magnetica 3x16 plg x 3 pg	L 150.00	L 1,800.00
8	2	SET	Set de tenazas pretul	L 550.00	L 1,100.00
9	1	SET	Set de dados de 18 piezas truper	L 2,650.00	L 2,650.00
10	6	UNIDAD	Piezas de presion truper de 9 plg	L 340.00	L 2,040.00
11	6	UNIDAD	Piezas de presion punta larga truper de 9 plg	L 240.00	L 1,440.00
12	6	UNIDAD	Piezas de presion ptipo c de 9 plg truper	L 340.00	L 2,040.00
13	6	UNIDAD	Piezas de presion con curva 10 plg, curva de 21/2	L 298.00	L 1,788.00
14	6	UNIDAD	Tenaza grip universal	L 340.00	L 2,040.00
15	6	UNIDAD	tenaza (alicate) de punta y corte de 8 plg	L 325.00	L 1,950.00
16	4	UNIDAD	Tenaza profesional de electricista punta cu 9 plg	L 475.00	L 1,900.00
17	4	UNIDAD	Tenaza profesional de electricista de 7 plg	L 325.00	L 1,300.00
18	12	UNIDAD	Cucharas de albañileria 10 plg	L 165.00	L 1,980.00
19	5	UNIDAD	Espatula Truper de 12 plg	L 175.00	L 875.00
20	4	UNIDAD	Planchuela metalica mango fde madera	L 215.00	L 860.00
21	4	UNIDAD	Planchuela metalica dentada, mango de madera	L 210.00	L 840.00
22	4	UNIDAD	Plachuela con espoja, mango de madera	L 210.00	L 840.00
23	2	UNIDAD	Cinturon de electricista, 6 capas nylon, talla 48	L 6,500.00	L 13,000.00
24	10	UNIDAD	Lija de madera	L 16.00	L 160.00
25	1	ROLLO	Rollo de nilon 218 yardas, 38 plg	L 3,750.00	L 3,750.00
26	100	UNIDAD	Lijas para madera 80	L 16.00	L 1,600.00
27	400	LIBRA	Libra de clavos (100 c/u, 2,21/2, 3/4 y 1	L 48.00	L 19,200.00
28	400	UNIDAD	Clavos de hacero (2,21/2,1 y 3/4, 100 c/u	L 2.00	L 800.00
29	4	UNIDAD	Alicate 225mm	L 225.00	L 900.00
30	4	UNIDAD	Guantes de cuero gamuzado para soldadura	L 670.00	L 2,680.00
31	2	UNIDAD	Escalera tipo a de fibra 3.5	L 6,950.00	L 13,900.00
32	2	UNIDAD	Escalera tipo a de fibra 8 pies	L 4,950.00	L 9,900.00
33	12	UNIDAD	Cucharilla clay	L 195.00	L 2,340.00
34	7	UNIDAD	Metros de 10M	L 485.00	L 3,395.00
35	4	UNIDAD	Remachadora de electricidad, giratoria stanley	L 998.00	L 3,992.00
36	7	UNIDAD	Cinturon de carpinteria	L 1,350.00	L 9,450.00
37	1	UNIDAD	Tira lineas	L 178.00	L 178.00
38	12	PARES	Pares de guantes de construccion	L 395.00	L

030

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

39	4	UNIDAD	palas redondas	L	330.00	L	1,320.00
40	4	UNIDAD	Piochas	L	545.00	L	2,180.00
41	3	UNIDAD	Taladro con rotomartillo industrial de 1/2	L	2,950.00	L	8,850.00
42	12	PARES	Pares de guantes para soldar	L	680.00	L	8,160.00
43	2	UNIDAD	Caretas digital	L	1,375.00	L	2,750.00
44	7	UNIDAD	Niveles	L	455.00	L	3,185.00
45	4	UNIDAD	Martillos pesados de chibola	L	415.00	L	1,660.00
46	4	UNIDAD	Cables para extencion de porta electrodo	L	1,480.00	L	5,920.00
47	7	ROLLO	Rollos de cuerda grueza	L	125.00	L	875.00
48	1	SET	Set de brocas para madera y metal truper	L	2,650.00	L	2,650.00
49	12	UNIDAD	Gafas transparentes	L	120.00	L	1,440.00
50	12	UNIDAD	Gafas negras	L	120.00	L	1,440.00
51	2	UNIDAD	Pulidoras	L	3,300.00	L	6,600.00
52	6	UNIDAD	Electrodo 60/11/332	L	75.00	L	450.00
53	6	UNIDAD	Electrodo 60/13/332	L	75.00	L	450.00
54	7	UNIDAD	Escuadras pequeñas	L	125.00	L	875.00
55	7	UNIDAD	Escuadras Grandes	L	155.00	L	1,085.00
56	100	UNIDAD	Repuestos de estiletes	L	65.00	L	6,500.00
57	7	UNIDAD	Estiletes	L	175.00	L	1,225.00
58	4	UNIDAD	Almadas de 5 libras	L	650.00	L	2,600.00
59	12	UNIDAD	Lapiz de carpinteria	L	21.00	L	252.00
60	12	UNIDAD	Marcadores	L	32.00	L	384.00
61	4	UNIDAD	Barra de uñas saca clavos	L	320.00	L	1,280.00
62	50	UNIDAD	Hojas de segueta	L	48.00	L	2,400.00
63	1	UNIDAD	Casco con matraca amarillo	L	275.00	L	275.00
64	1	UNIDAD	Guantes de cuero med	L	550.00	L	550.00
65	1	UNIDAD	Navaja fija	L	255.00	L	255.00
66	1	UNIDAD	Probador de electricidad	L	1,220.00	L	1,220.00
67	1	UNIDAD	Tenaza electrica pela cable	L	850.00	L	850.00
68	2	PARES	Pares de guantes operador de 10 plg	L	550.00	L	1,100.00
69	1	UNIDAD	Casco de seguridad rojo	L	275.00	L	275.00
70	2	UNIDAD	Tenazas de 6 plg	L	255.00	L	510.00
71	1	UNIDAD	Tenaza corta lateral	L	225.00	L	225.00
72	1	UNIDAD	Guantes para acero large	L	550.00	L	550.00
73	2	UNIDAD	Cuchillas curvas aislada de 7 plg	L	245.00	L	490.00
74	10	UNIDAD	Guantes de acero para construccion	L	445.00	L	4,450.00
75	3	CAJA	Cajas de lapiz tinta negro	L	144.00	L	432.00
76	3	CAJA	Cajas de lapiz tinta azul	L	144.00	L	432.00
Ultima Linea							
					SUB-TOTAL	L	214,473.00
					15% ISV	L	32,170.95
					TOTAL	L	246,643.95

Valor total en letras: ***DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Mil SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100***

Descripción del uso o destino: Compra herramientas para decoracion en parques de la Cuidad.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 17 de Nov del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
12	Grifa broca 1/4 varilla 3/8	L. 240 =	L.	L. 2880 =
12	Grifa broca 3/8 varilla 1/4	260 =		3,120 =
12	Grifa broca 1/2 varilla 3/8	320 =		3,840 =
4	Carreta Albañilera 1 Rueda	2125 =		8,500 =
12	Broca Concreto 3/8 x 15.9 plg	230 =		2,760 =
12	Desarmador Plano	150 =		1800 =
12	Desarmador Phillips	150 =		1800 =
2	Set de Terraza Pretul	550 =		1,100 =
1	Set de Dados 13 Piezas	2650 =		2,650 =
6	Pinzas de Presion Truper 9	340 =		2040 =
6	Pinza Presion Punta larga 9'	240 =		1,440 =
6	Pinza Presion Tipo C de 9'	340 =		2,040 =
6	Pinza Presion con curva 10 plg Curv 2 1/2	298 =		1,788 =

Cantidad en letras: Cuarenta y un mil ciento Veintiun lempiras con 70/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,758 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5363 70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,121 70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: 08011981010501

No. Registro de la SAG:

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008901

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 17 de NOV del 20 23 R.T.N.: 08019002264234
Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
6	Tenaza grip universal	L. 340 =	L.	L. 2040 =
6	Tenaza Punta y Corte 8"	325 =		1950 =
4	Tenaza Prof. electricista Punta 9"	475 =		1900 =
4	Tenaza Prof. Electricista de 7"	325 =		1300 =
12	Cucharas Albañileria	165 =		1980 =
5	Espatula de 12"	175 =		875 =
4	Planchuela Mango Madera Metalica	215 =		860 =
4	Planchuela Metalica dentada	210 =		840 =
4	Planchuela con esponja	210 =		840 =
2	Cinturon electricista	6500 =		13,000 =
10	Lijas Madera	16 =		160 =
1	Rollo Nilon 218 yds	3750 =		3,750 =
100	Lijas Madera #80	16 =		1,600 =

Cantidad en letras: Treintaycincomil Setecientos Cincuentaynueve

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	31,095 =
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	4,664 25
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35,759 25

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

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008902

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0
12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023
Fecha limite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2705-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

040

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 17 de NOV del 2023 R.T.N.: 08019002264234
Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
400	Libras clavo (2,2½,3¼,1) 100 c/u	L. 48 =	L.	L.19200 =
400	Clavos de Acero (2,2½,1,3¼ 100 c/u)	2 =		800 =
4	Alicate 225mm	225 =		900 =
4	Guantes de Cuero gamuzado Soldadora	670 =		2,680 =
2	Escalera tipo A de Fibra 3.5	6,950 =		13,900 =
2	Escalera tipo A de Fibra 8 pies	4,950 =		9900 =
12	Cuchariila Clay	195 =		2,340 =
7	Metros de 10M	485 =		3,395 =
4	Remachadora Electrica/ giratoria	998 =		3,992 =
7	Cinturon de Carpintero	1350 =		9,450 =
1	Tira Lineas	178 =		178 =
12	Pares guantes de Construccion	395 =		4,740 =
4	Palas Redondas	330 =		1,320 =

Cantidad en letras: Ochenta y tres mil Setecientos Catorce lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	72,795 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10,919 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,714 25

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

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

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008903

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0
12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023
Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_r081@yahoo.com.mx

Fecha: 17 de Nov del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
4	Piochas	L. 545 =	L.	L. 2,180 =
3	Taladro con Rotamartillo 1/2	2950 =		8,850 =
12	Pares guantes p/soldar	680 =		8,160 =
2	Caretas digitales	1375 =		2,750 =
7	Niveles	455 =		3,185 =
4	Martillo Pesado chibola	415 =		1660 =
4	Cables p/extencion Porta electrodo	1480 =		5920 =
7	Rollos de Cuerda gruesa	125 =		875 =
1	Set de brocas p/Madera Metal	2650 =		2650 =
12	Gafas Transparentes	120 =		1,440 =
12	Gafas Negras	120 =		1,440 =
2	Pulidoras	3,300 =		6,600 =
6	Electrodos 60/11 /332	75 =		450 =

Cantidad en letras: Cincuenta y tres mil Ochenta y Cuatro lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	46,160 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,924 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	53,084 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008904

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

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

Fecha: 17 de NOV del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
6	Electrodo 6013 3/32	L. 75 =	L.	L. 450 =
7	Escuadras Pequeñas	125 =		875 =
7	Escuadras grandes	155 =		1085 =
100	Repuestos de estilete	65 =		6,500 =
7	Estiletes	175 =		1,225 =
4	Almagana de 5lbs	650 =		2,600 =
12	Lapiz de Carpinteria	21 =		252 =
12	Marcadores	32 =		384 =
4	Barra de viñas	320 =		1280 =
50	Hojas de Seguetas	48 =		2400 =
1	Casco con matraca amarillo	275 =		275 =
1	Guantes de cuero med	550 =		550 =
1	Navaja Fija	255 =		255 =

Cantidad en letras: Veinte mil Ochocientos Cincuenta lempiras con 65/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,131 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,719 65
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,850 65

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008905

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 17 de NOV del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
1	Probador electricidad	L. 1220 =	L.	L. 1220 =
1	Tenaza Electrica Pela cable	850 =		850 =
2	Pares de guantes operador 10p.	550 =		1.100 =
1	Casco Seguridad Rojo	275 =		275 =
2	Tenanzas de 6 plg	255 =		510 =
1	Tenanza Corte lateral	225 =		225 =
1	Guantes para acero large	550 =		550 =
2	Cuchillas Curvas aislada	245 =		490 =
10	Guantes de Acero construcción	445 =		4450 =
3	Caja lapiz Tinta Negro	144 =		432 =
3	Caja lapiz tinta azul	144 =		432 =

Cantidad en letras: Doce mil ciento Catorce Lempiras con 10 |10

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,534 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,580 10
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,114 10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008906

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

032

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 09:00 a.m., de el día 17 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00008901/000-001-01-00008902/000-001-01-00008903/000-001-01-00008904/000-001-01-00008905/000-001-01-00008906 con** fecha 17 noviembre 2023 y **orden de compra No. 920-2023** de fecha 14 noviembre 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
12	UNIDAD	Grifas boca 1/4- varilla 5/8	
12	UNIDAD	Grifas boca de 3/8- varilla de 1/4	
12	UNIDAD	Grifas boca de 1/2- varilla de 3/8 truper	
4	UNIDAD	Carretas albañileria 1 rueda	
12	UNIDAD	Brocas de concreto 3/8 x15.3 plg	
12	UNIDAD	Desarmador plano punta magnetica 3x16 plg x 3 pg	
12	UNIDAD	Desarmador philips punta magnetica 3x16 plg x 3 pg	
2	SET	Set de tenazas pretul	
1	SET	Set de dados de 18 piezas truper	
6	UNIDAD	Piezas de presion truper de 9 plg	
6	UNIDAD	Piezas de presion punta larga truper de 9 plg	
6	UNIDAD	Piezas de presion ptipo c de 9 plg truper	
6	UNIDAD	Piezas de presion con curva 10 plg, curva de 21/2	
6	UNIDAD	Tenaza grip universal	
6	UNIDAD	tenaza (alicate) de punta y corte de 8 plg	
4	UNIDAD	Tenaza profesional de electricista punta cu 9 plg	
4	UNIDAD	Tenaza profesional de electricista de 7 plg	
12	UNIDAD	Cucharas de albañileria 10 plg	
5	UNIDAD	Espatula Truper de 12 plg	
4	UNIDAD	Planchuela metalica mango fde madera	
4	UNIDAD	Planchuela metalica dentada, mango de madera	
4	UNIDAD	Plachuela con espoja, mango de madera	
2	UNIDAD	Cinturon de electricista, 6 capas nylon, talla 48	
10	UNIDAD	Lija de madera	
1	ROLLO	Rollo de nilon 218 yardas, 38 plg	
100	UNIDAD	Lijas para madera 80	
400	LIBRA	Libra de clavos (100 c/u, 2,21/2, 3/4 y 1	
400	UNIDAD	Clavos de hacero (2,21/2,1 y 3/4, 100 c/u	
4	UNIDAD	Alicate 225mm	
4	UNIDAD	Guantes de cuero gamuzado para soldadura	
2	UNIDAD	Escalera tipo a de fibra 3.5	

044

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 246,643.95 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

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

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

---043

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/10/2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

12	GRIFAS BOCA 1/4-VARILLA 5/8	240.00	2,880.00
12	GRIFAS BOCA DE 3/8-VARILLA DE 1/4	260.00	3,120.00
12	GRIFAS BOCA DE 1/2 - VARILLA DE 3/8 TRUPER	320.00	3,840.00
4	CARRETAS ALBAÑILERIA 1 RUEDA	2,125.00	8,500.00
12	BROCAS DE CONCRETO 3/8X15.3 PLG	230.00	2,760.00
12	DESARMADOR PLANO PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG	150.00	1,800.00
12	DESARMADOR PHILIPS PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG	150.00	1,800.00
2	SET DE TENAZAS PRETUL	550.00	1,100.00
1	SET DE DADOS DE 18 PIEZAS TRUPER	2,650.00	2,650.00
6	PINZAS DE PRESION TRUPER DE 9 PLG	340.00	2,040.00
6	PINZAS DE PRESION PUNTA LARGA TRUPER DE 9 PLG	240.00	1,440.00
6	PINZAS DE PRESION PTIPO C DE 9 PLG TRUPER	340.00	2,040.00
6	PINZA DE PRESION CON CURVA 10 PLG , CURVA DE 21/2	298.00	1,788.00
6	TENAZA GRIP UNIVERSAL	340.00	2,040.00
6	TENAZA (ALICATE) DE PUNTA Y CORTE DE 8 PLG	325.00	1,950.00
4	TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA PUNTA CU 9 PLG	475.00	1,900.00
4	TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA DE 7 PLG	325.00	1,300.00
12	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA 10 PLG	165.00	1,980.00
5	ESPATULA TRUPER DE 12 PLG	175.00	875.00
4	PLANCHUELA METALICA MANGO FDE MADERA	215.00	860.00
4	PLANCHUELA METALICA DENTADA , MANGO DE MADERA	210.00	840.00
4	PLANCHUELA CON ESPONJA , MANGO DE MADERA	210.00	840.00
2	CINTURON DE ELECTRICISTA , 6 CAPAS NYLON , TALLA 48	6,500.00	13,000.00
10	LIJA DE MADERA 60	16.00	160.00
1	ROLLO DE NILON 218 YARDAS , 38 PLG	3,750.00	3,750.00
100	LIJAS PARA MADERA 80	16.00	1,600.00
400	LIBRAS DE CLAVOS (100 C/U , 2,21/2 , 3/4 Y 1)	48.00	19,200.00
400	CLAVOS DE HACERO (2,21/2,1 Y 3/4 , 100 C/U)	2.00	800.00
4	ALICATE 225MM	225.00	900.00
4	GUANTES CUERO GAMUZADO PARA SOLDADURA	670.00	2,680.00
2	ESCALERA TIPO A DE FIBRA 3.5 M	6,950.00	13,900.00
2	ESCALERA TIPO A DE FIBRA 8 PIES	4,950.00	9,900.00
12	CUCHILLAS CLAY	195.00	2,340.00
7	METROS DE 10M	485.00	3,395.00
4	REMACHADORA DE ELECTRICIDAD , GIRATORIA STANLEY	998.00	3,992.00
7	CINTURON DE CARPINTERIA	1,350.00	9,450.00
1	TIRA LINEAS	178.00	178.00

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

-025

12	PARES DE GUANTES DE CONSTRUCCION	395.00	4,740.00
4	PALAS REDONDAS	330.00	1,320.00
4	PIOCHAS	545.00	2,180.00
3	TALADRO CON ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1/2	2,950.00	8,850.00
12	PARES DE GUANTES PARA SOLDAR	680.00	8,160.00
2	CARETAS DIGITAL	1,375.00	2,750.00
7	NIVELES	455.00	3,185.00
4	MARTILLOS PESADOS DE CHIBOLA	415.00	1,660.00
4	CABLES PARA EXTENCION DE PORTA ELECTRODO	1,480.00	5,920.00
7	ROLLOS DE CUERDA GRUEZA	125.00	875.00
1	SET DE BROCAS PARA MADERA Y METAL TRUPER	2,650.00	2,650.00
12	GAFAS TRANSPARENTES	120.00	1,440.00
12	GAFAS NEGRAS	120.00	1,440.00
2	PULIDORAS DE 41/2	3,300.00	6,600.00
6	ELECTRODO 60/11/332	75.00	450.00
6	ELECTRODO 60/13/332	75.00	450.00
7	ESCUADRAS PEQUEÑAS	125.00	875.00
7	ESCUADRAS GRANDES	155.00	1,085.00
100	REPUESTOS DE ESTILETES	65.00	6,500.00
7	ESTILETES	175.00	1,225.00
4	ALMADANAS DE 5 LIBRAS	650.00	2,600.00
12	LAPIZ DE CARPINTERIA	21.00	252.00
12	MARCADORES	32.00	384.00
4	BARRA DEUÑAS SACA CLAVOS	320.00	1,280.00
50	HOJAS DE SEGUETA	48.00	2,400.00
1	CASCO CON MATRACA AMARILLO	275.00	275.00
1	GUANTES CUERO MED	550.00	550.00
1	NAVAJA FIJA	255.00	255.00
1	PROBADOR DE ELECTRICIDAD	1,220.00	1,220.00
1	TENAZA ELECTRICA PELA CABLE	850.00	850.00
2	PARES DE GUANTES OPERADOR DE 10 PLG	550.00	1,100.00
1	CASCO DE SEGURIDAD ROJO	275.00	275.00
2	TENAZAS DE 6 PLG	255.00	510.00
1	TENAZA CORTE LATERAL	225.00	225.00
1	GUANTES PARA ACERO LARGE	550.00	550.00
2	CUCHILLAS CURVAS AISLADA DE 7 PLG	245.00	490.00
10	GUANTES DE ACERO PARA CONSTRUCCION	445.00	4,450.00
3	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO	144.00	432.00
3	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL	144.00	432.00
			-
		Sub- Total	214,473.00
	nota. Precios incluyen transporte de materiales	**I.S.V**	32,170.95
		TOTAL:	246,643.95

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

024

MERSA
IMPORTACIONES MERCANTILES

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

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 30/10/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	12	GRIFAS BOCA 1/4-VARILLA 5/8	L 244.00	L 2,928.00
2	12	GRIFAS BOCA DE 3/8-VARILLA DE 1/4	L 265.00	L 3,180.00
3	12	GRIFAS BOCA DE 1/2 - VARILLA DE 3/8 TRUPER	L 328.00	L 3,936.00
4	4	CARRETAS ALBAÑILERIA 1 RUEDA	L 2,185.00	L 8,740.00
5	12	BROCAS DE CONCRETO 3/8X15.3 PLG	L 245.00	L 2,940.00
6	12	DESARMADOR PLANO PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG	L 185.00	L 2,220.00
7	12	DESARMADOR PHILIPS PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG	L 185.00	L 2,220.00
8	2	SET DE TENAZAS PRETUL	L 575.00	L 1,150.00
9	1	SET DE DADOS DE 18 PIEZAS TRUPER	L 2,720.00	L 2,720.00
10	6	PINZAS DE PRESION TRUPER DE 9 PLG	L 355.00	L 2,130.00
11	6	PINZAS DE PRESION PUNTA LARGA TRUPER DE 9 PLG	L 250.00	L 1,500.00
12	6	PINZAS DE PRESION PTIPO C DE 9 PLG TRUPER	L 342.00	L 2,052.00
13	6	PINZA DE PRESION CON CURVA 10 PLG , CURVA DE 21/2	L 298.00	L 1,788.00
14	6	TENAZA GRIP UNIVERSAL	L 350.00	L 2,100.00
15	6	TENAZA (ALICATE) DE PUNTA Y CORTE DE 8 PLG	L 350.00	L 2,100.00
16	4	TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA PUNTA CU 9 PLG	L 475.00	L 1,900.00
17	4	TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA DE 7 PLG	L 350.00	L 1,400.00
18	12	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA 10 PLG	L 185.00	L 2,220.00
19	5	ESPATULA TRUPER DE 12 PLG	L 180.00	L 900.00
20	4	PLANCHUELA METALICA MANGO FDE MADERA	L 220.00	L 880.00
21	4	PLANCHUELA METALICA DENTADA , MANGO DE MADERA	L 220.00	L 880.00
22	4	PLANCHUELA CON ESPONJA , MANGO DE MADERA	L 220.00	L 880.00
23	2	CINTURON DE ELECTRICISTA , 6 CAPAS NYLON , TALLA 48	L 7,150.00	L 14,300.00
24	10	LIJA DE MADERA 60	L 18.00	L 180.00
25	1	ROLLO DE NILON 218 YARDAS , 38 PLG	L 3,850.00	L 3,850.00
26	100	LIJAS PARA MADERA 80	L 18.00	L 1,800.00
27	400	LIBRAS DE CLAVOS (100 C/U , 2,21/2 , 3/4 Y 1)	L 50.00	L 20,000.00
28	400	CLAVOS DE HACERO (2,21/2,1 Y 3/4 , 100 C/U)	L 3.00	L 1,200.00
29	4	ALICATE 225MM	L 235.00	L 940.00
30	4	GUANTES CUERO GAMUZADO PARA SOLDADURA	L 685.00	L 2,740.00
31	2	ESCALERA TIPO A DE FIBRA 3.5 M	L 7,110.00	L 14,220.00
32	2	ESCALERA TIPO A DE FIBRA 8 PIES	L 4,980.00	L 9,960.00
33	12	CUCHILLAS CLAY	L 215.00	L 2,580.00

MERSA IMPORTACIONES MERCANTILES

34	7	METROS DE 10M	L	505.00	L	3,535.00
35	4	REMACHADORA DE ELECTRICIDAD , GIRATORIA STANLEY	L	1,050.00	L	4,200.00
36	7	CINTURON DE CARPINTERIA	L	1,450.00	L	10,150.00
37	1	TIRA LINEAS	L	195.00	L	195.00
38	12	PARES DE GUANTES DE CONSTRUCCION	L	420.00	L	5,040.00
39	4	PALAS REDONDAS	L	345.00	L	1,380.00
40	4	PIOCHAS	L	550.00	L	2,200.00
41	3	TALADRO CON ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1/2	L	3,120.00	L	9,360.00
42	12	PARES DE GUANTES PARA SOLDAR	L	720.00	L	8,640.00
43	2	CARETAS DIGITAL	L	1,480.00	L	2,960.00
44	7	NIVELES	L	485.00	L	3,395.00
45	4	MARTILLOS PESADOS DE CHIBOLA	L	435.00	L	1,740.00
46	4	CABLES PARA EXTENCION DE PORTA ELECTRODO	L	1,750.00	L	7,000.00
47	7	ROLLOS DE CUERDA GRUEZA	L	135.00	L	945.00
48	1	SET DE BROCAS PARA MADERA Y METAL TRUPER	L	2,850.00	L	2,850.00
49	12	GAFAS TRANSPARENTES	L	125.00	L	1,500.00
50	12	GAFAS NEGRAS	L	125.00	L	1,500.00
51	2	PULIDORAS DE 41/2	L	3,600.00	L	7,200.00
52	6	ELECTRODO 60/11/332	L	76.00	L	456.00
53	6	ELECTRODO 60/13/332	L	76.00	L	456.00
54	7	ESCUADRAS PEQUEÑAS	L	135.00	L	945.00
55	7	ESCUADRAS GRANDES	L	165.00	L	1,155.00
56	100	REPUESTOS DE ESTILETES	L	66.00	L	6,600.00
57	7	ESTILETES	L	178.00	L	1,246.00
58	4	ALMADANAS DE 5 LIBRAS	L	680.00	L	2,720.00
59	12	LAPIZ DE CARPINTERIA	L	20.00	L	240.00
60	12	MARCADORES	L	35.00	L	420.00
61	4	BARRA DEUÑAS SACA CLAVOS	L	322.00	L	1,288.00
62	50	HOJAS DE SEGUETA	L	51.00	L	2,550.00
63	1	CASCO CON MATRACA AMARILLO	L	285.00	L	285.00
64	1	GUANTES CUERO MED	L	560.00	L	560.00
65	1	NAVAJA FIJA	L	260.00	L	260.00
66	1	PROBADOR DE ELECTRICIDAD	L	1,280.00	L	1,280.00
67	1	TENAZA ELECTRICA PELA CABLE	L	875.00	L	875.00
68	2	PARES DE GUANTES OPERADOR DE 10 PLG	L	560.00	L	1,120.00
69	1	CASCO DE SEGURIDAD ROJO	L	285.00	L	285.00
71	2	TENAZAS DE 6 PLG	L	265.00	L	530.00
72	1	TENAZA CORTE LATERAL	L	235.00	L	235.00
73	1	GUANTES PARA ACERO LARGE	L	562.00	L	562.00
74	2	CUCHILLAS CURVAS AISLADA DE 7 PLG	L	250.00	L	500.00
75	10	GUANTES DE ACERO PARA CONSTRUCCION	L	485.00	L	4,850.00
76	3	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO	L	160.00	L	480.00
77	3	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL	L	160.00	L	480.00
78					L	-
79					L	-
80					L	-
81					L	-
82					L	-

IMERSA IMPORTACIONES MERCANTILES

022

SUBTOTAL	L	226,702.00
ISV	L	34,005.30
TOTAL	L	260,707.30

Odservaciones:

cotizado por. JESUS

MERSA
IMPORTAC
MERCAN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

021

HM SOLID S.A DE C.V.

Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis Torre 1 Piso 14 Oficina 11404 Tegucigalpa, M.D.C
RTN 08019021320271

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**Codigo cliente**	
Direccion		**Fecha**	30-oct-23
RTN		**Proyecto**	
Telefono		**Atencion**	
Email		**Terminos de pago**	
VENDEDOR		**Duracion oferta**	3 DIAS
	N. COTIZACION	- - -9 -	

Tiempo de Entrega			DIAS	Tiempo de Entrega :	0-45 DIAS	
ARTICULO	**CANTIDAD**	**UNM**	**DESCRIPCION DEL ARTICULO**	**CLASE**	**P.U.**	**TOTAL**
	12		GRIFAS BOCA 1/4-VARILLA 5/8		246.00	2,952.00
	12		GRIFAS BOCA DE 3/8-VARILLA DE 1/4		266.00	3,192.00
	12		GRIFAS BOCA DE 1/2 - VARILLA DE 3/8 TRUPER		332.00	3,984.00
	4		CARRETAS ALBAÑILERIA 1 RUEDA		2,184.00	8,736.00
	12		BROCAS DE CONCRETO 3/8X15.3 PLG		243.00	2,916.00
	12		DESARMADOR PLANO PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG		182.00	2,184.00
	12		DESARMADOR PHILIPS PUNTA MAGNETICA 3X16PLG X 3 PLG		182.00	2,184.00
	2		SET DE TENAZAS PRETUL		570.00	1,140.00
	1		SET DE DADOS DE 18 PIEZAS TRUPER		2,738.00	2,738.00
	6		PINZAS DE PRESION TRUPER DE 9 PLG		356.00	2,136.00
	6		PINZAS DE PRESION PUNTA LARGA TRUPER DE 9 PLG		252.00	1,512.00
	6		PINZAS DE PRESION PTIPO C DE 9 PLG TRUPER		340.00	2,040.00
	6		PINZA DE PRESION CON CURVA 10 PLG , CURVA DE 21/2		300.00	1,800.00
	6		TENAZA GRIP UNIVERSAL		356.00	2,136.00
	6		TENAZA (ALICATE) DE PUNTA Y CORTE DE 8 PLG		354.00	2,124.00
	4		TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA PUNTA CU 9 PLG		478.00	1,912.00
	4		TENAZA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA DE 7 PLG		365.00	1,460.00
	12		CUCHARAS DE ALBAÑILERIA 10 PLG		179.00	2,148.00
	5		ESPATULA TRUPER DE 12 PLG		180.00	900.00
	4		PLANCHUELA METALICA MANGO FDE MADERA		225.00	900.00
	4		PLANCHUELA METALICA DENTADA , MANGO DE MADERA		220.00	880.00
	4		PLANCHUELA CON ESPONJA , MANGO DE MADERA		222.00	888.00
	2		CINTURON DE ELECTRICISTA , 6 CAPAS NYLON , TALLA 48		8,450.00	16,900.00
	10		LIJA DE MADERA 60		18.00	180.00
	1		ROLLO DE NILON 218 YARDAS , 38 PLG		3,800.00	3,800.00
	100		LIJAS PARA MADERA 80		18.00	1,800.00
	400		LIBRAS DE CLAVOS (100 C/U , 2,21/2 , 3/4 Y 1)		50.00	20,000.00
	400		CLAVOS DE HACERO (2,21/2,1 Y 3/4 , 100 C/U)		2.50	1,000.00
	4		ALICATE 225MM		240.00	960.00
	1		TIRA LINEAS		205.00	205.00
	12		PARES DE GUANTES DE CONSTRUCCION		420.00	5,040.00
	4		PALAS REDONDAS		345.00	1,380.00
	4		PIOCHAS		544.00	2,176.00
	3		TALADRO CON ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1/2		3,680.00	11,040.00
	12		PARES DE GUANTES PARA SOLDAR		699.00	8,388.00
	2		CARETAS DIGITAL		1,690.00	3,380.00
	7		NIVELES		560.00	3,920.00
	4		MARTILLOS PESADOS DE CHIBOLA		540.00	2,160.00
	4		CABLES PARA EXTENCION DE PORTA ELECTRODO		2,250.00	9,000.00
	7		ROLLOS DE CUERDA GRUEZA		130.00	910.00
	1		SET DE BROCAS PARA MADERA Y METAL TRUPER		3,150.00	3,150.00
	12		GAFAS TRANSPARENTES		122.00	1,464.00
	12		GAFAS NEGRAS		122.00	1,464.00
	2		PULIDORAS DE 41/2		3,610.00	7,220.00
	6		ELECTRODO 60/11/332		74.00	444.00
	6		ELECTRODO 60/13/332		74.00	444.00

020

HM SOLID S.A DE C.V.

Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis Torre 1 Piso 14 Oficina 11404 Tegucigalpa, M.D.C
RTN 08019021320271

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion
RTN
Telefono
Email
VENDEDOR

Codigo cliente
Fecha 30-oct-23
Proyecto
Atencion
Terminos de pago
Duracion oferta 3 DIAS

N. COTIZACION - - -9 -

Tiempo de Entrega			DIAS	Tiempo de Entrega :	0-45 DIAS	
ARTICULO	**CANTIDAD**	**UNM**	**DESCRIPCION DEL ARTICULO**	**CLASE**	**P.U.**	**TOTAL**
	7		ESCUADRAS PEQUEÑAS		140.00	980.00
	7		ESCUADRAS GRANDES		163.00	1,141.00
	100		REPUESTOS DE ESTILETES		75.00	7,500.00
	7		ESTILETES		180.00	1,260.00
	4		ALMADANAS DE 5 LIBRAS		755.00	3,020.00
	12		LAPIZ DE CARPINTERIA		25.00	300.00
	12		MARCADORES		35.00	420.00
	4		BARRA DEUÑAS SACA CLAVOS		345.00	1,380.00
	50		HOJAS DE SEGUETA		55.00	2,750.00
	1		CASCO CON MATRACA AMARILLO		310.00	310.00
	1		GUANTES CUERO MED		560.00	560.00
	1		NAVAJA FIJA		275.00	275.00
	1		PROBADOR DE ELECTRICIDAD		1,320.00	1,320.00
	1		TENAZA ELECTRICA PELA CABLE		910.00	910.00
	2		PARES DE GUANTES OPERADOR DE 10 PLG		560.00	1,120.00
	1		CASCO DE SEGURIDAD ROJO		310.00	310.00
	2		TENAZAS DE 6 PLG		268.00	536.00
	1		TENAZA CORTE LATERAL		238.00	238.00
	1		GUANTES PARA ACERO LARGE		580.00	580.00
	2		CUCHILLAS CURVAS AISLADA DE 7 PLG		262.00	524.00
	10		GUANTES DE ACERO PARA CONSTRUCCION		510.00	5,100.00
	3		CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO		180.00	540.00
	3		CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL		180.00	540.00

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	237,100.00
FLETE	
SUB-TOTAL	237,100.00
ISV 15%	35,565.00
TOTAL	**272,665.00**

HM SOLID S.A. DE C.V.

HM SOLID S.A DE C.V | **POR EL CLIENTE**

----019

0028-24
19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.909-2023

Fecha: 10. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1181-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. / SUMITEC

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	L 6,240.73	L 6,240.73
2	1	Unidad	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	L 336.05	L 336.05
3	1	Unidad	PULLEY:FEED:ASS Y:302F906230 MP-501	L 535.35	L 535.35
4	1	Unidad	PULLEY:PICK-UP:ASS Y:302HN06080 MP-501	L 404.91	L 404.91
5	1	Unidad	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	L 7,873.89	L 7,873.89
IMPRESORA RICOH IM 600 , CON NUMERO DE SERIE 3210X903659					
			Ultima Linea	SUB-TOTAL	L 15,390.93
				15% ISV	L 2,308.64
				TOTAL	L 17,699.57

Valor total en letras: Diecisiete Mil seiscientos noventa y nueve lempiras con 57/100

Descripción del uso o destino: Compra de repuestos para impresora ricoh
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504)
2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

N° FACTURA		Fecha Factura
000-001-01-00090478	Original	30/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP06493	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	1	6,240.73	6,240.73
REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	7,873.89	7,873.89
REP06495	PULLEY:FEED:ASS'Y:302F906230 MP-501	1	535.35	535.35
REP06497	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	1	336.05	336.05
REP06496	PULLEY:PICK-UP:ASS'Y:302HN06080 MP-501	1	404.91	404.91

Basado en Entregas 100096873, 100096874, 100097156.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

LEMPIRAS Diecisiete mil seiscientos noventa y nueve con Cincuenta y siete Centésimos :

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	15,390.93
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	15,390.93
15% ISV	L.	2,308.64
TOTAL A PAGAR	L.	17,699.57

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 30 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Rodney Alexis Ham Guzman Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones, y el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC.,** Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (veedor), con fin de recibir articulos según factura No**. 000-001-01-00090478** con fecha 30 noviembre 2023 y **orden de compra No. 909-2023** de fecha 10 de noviembre 2023.

Primero: Verificamos los articulos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GEREMCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	
1	Unidad	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	
1	Unidad	PULLEY:FEED:ASS Y:302F906230 MP-501	
1	Unidad	PULLEY:PICK-UP:ASS Y:302HN06080 MP-501	
1	Unidad	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 17,699.57 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de noviembre 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES

Abg. Rodney Alexis Ham Guzman
Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones

SUMINISTROS TECNICOS
SUMITEC
CRÉDITOS Y COBROS
PBX 504 2280-2580
S.A. DE C.V.

Sres. Representantes
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

COTIZACION

102032798

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Fecha
09/11/2023

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
R.T.N. 08019002264234
COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP06493	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	1	LPS 6,240.730000	LPS 6,240.73
2	P06497	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	1	LPS 336.050000	LPS 336.05
3	REP06495	PULLEY:FEED:ASS'Y:302F906230 MP-501	1	LPS 535.350000	LPS 535.35
4	REP06496	PULLEY:PICK-UP:ASS'Y:302HN06080 MP-501	1	LPS 404.910000	LPS 404.91
5	REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	LPS 7,873.890000	LPS 7,873.89

Sub-Total	LPS 15,390.93
Impuesto	LPS 2,308.64
Total	**LPS 17,699.57**

Técnico Bryan Castillo Velasquez
Generado por: Proceso Comercial
Impresa en Tegucigalpa
Correo electrónico
Valido hasta **09/12/2023**

SUMINISTROS TÉCNICOS · VENTAS PBX 504 2280-2580 · SUMITEC S.A. DE C.V.

RICOH AFICIO IM600F 3210X903659 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 388588

SUMINISTROS TÉCNICOS · TECNICO COMERCIAL TEL 2238-2215

Despacho Tecnico

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

Honduras
Sirve para ti

Gobierno de la República de Honduras

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSTANCIA

La Infrascrita Directora General de Sectores Productivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, **HACE CONSTAR:** Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro conforme al Régimen Especial de Representantes, Distribuidores y Agentes del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), Tomo II, que al efecto lleva esta Dirección General, el cual literalmente dice: **LICENCIA DE DISTRIBUIDOR Nº 357-2021,** Nombre del Solicitante (Concesionario): **SUMINISTROS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC S.A. DE C.V.),** Domicilio: Colonia La Reforma, 2DA Calle, La Salle No 1309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.; Vigencia: Por tiempo definido, hasta el uno de enero del 2026; Jurisdicción de la Distribución: En todo el territorio de la República de Honduras; Productos que Distribuirá: Los productos de la empresa concedente; Distribuidor Exclusivo: SI; Fecha del Contrato o Carta: 29 de septiembre del 2021; Nombre del Concedente: **RICOH LATIN AMERICA INC.,** Domicilio y Nacionalidad: 2700 South Commerce Pkwy, Suite 201 Weston, FL 33331, estadounidense. Dictamen Legal Nº 863-2021 de fecha 30 de noviembre del dos mil veintiuno. Licencia inscrita el 15 de diciembre del 2021.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.

MARIA EMILINDA LARA
Directora General

Recibo de Pago N° 9183757
MR

-012

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

0085-24
23/01/24

ORDEN DE COMPRA No.901-2023

Fecha: 6. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-972-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: GLOBALIZACIONES MENAA 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	Termonebolizadora mini by-100	L 19,700.00	L 39,400.00
2	2	UNIDAD	cilindro gas butanicos 8 02	L 186.00	L 372.00
3	56	UNIDAD	veneno deltametrina	L 1,678.00	L 93,968.00
4	5	UNIDAD	Esparadrapo tramp.5 cm x5	L 162.00	L 810.00
5	5	UNIDAD	gasas 4x4 x100	L 278.00	L 1,390.00
6	5	UNIDAD	Agua oxigenada 500ml	L 175.00	L 875.00
7	10	UNIDAD	Vendas gasas 4x4 ydas	L 142.00	L 1,420.00
8	5	UNIDAD	Curitas redondas	L 95.00	L 475.00
9	5	UNIDAD	Alcohol spray 250ml	L 82.00	L 410.00
10	6	UNIDAD	vendas elasticas 4 ydas	L 87.00	L 522.00
11	25	UNIDAD	Guantes esteriles 7.0	L 35.00	L 875.00
12	25	UNIDAD	Guantes latex talla M	L 253.00	L 6,325.00
13	5	UNIDAD	Acido fusidico aseptosan 240 ml desifec de heridas	L 700.00	L 3,500.00
14	2	YARDAS	Tijeras de trauma crown	L 372.00	L 744.00
15	5	UNIDAD	Acido fusidico antibiotico para heridas, crema 15g ultifusin	L 290.00	L 1,450.00
16	1	UNIDAD	Botiquin de primeros auxilios	L 3,900.00	L 3,900.00
			Ultima Linea	EXENTO	L 151,420.00
				GRAVADO	L 5,016.00
				SUB-TOTAL	L 156,436.00
				15% ISV	L 752.40
				TOTAL	L 157,188.40

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ochenta Y Ocho Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Compra Materiales Primeros Auxilios "Padre Tamayo"
Fondos : Donaciones Externas

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

000026

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúniga, 1er. nivel, Local #105, contiguo a Radio America

Distrito Central, Francisco Morazán, **Teléfono:** 2213-9390 / **Celulares:** 3329-2808 / 9326-4219

Correo Electrónico: globalizacionesmenaa@gmail.com / ***R.T.N.: 08019017932631***

Globalizaciones MENAA
Mejor Servicio y Calidad

CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
Orden #901 - 2023	15	11	2,023

NOMBRE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

TELÉFONO: RTN No.:

	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2/4	Termonebolizadora M-by 100	19,700.00	39,400.00
2	2/4	Gas butanico 802 I/s/V	186.00	372.00
3	56/4	Deltrametina Veneno Fumigac. en litro	1,678.00	93,966.00
4	5/4	Esparadrapo Tranp. 5cm x 5	162.00	810.00
5	5/4	Gasas 4x4 Yardas	142.00	1,420.00
6	5/4	Agua oxigenada 500 mL	175.00	875.00
7	10/4	Vendas gasas 4x4 Yardas	142.00	1,420.00
8	5/4	Curitas redondas	95.00	475.00
9	5/4	Alcohol en spray 250 ML	82.00	410.00
10	6/4	Vendas elasticas 4 Yardas	87.00	522.00
11	25/4	Guantes esteriles 7.0	35.00	875.00
12	25/4	Guantes latex Talla M	253.00	6,325.00
13	5/4	Acido Fucidico Aseptosan 240	700.00	3,500.00
		ML desinfectante de heridas		
14	2/4	Tijeras Trauma Crow I/s/V	372.00	744.00

Valor en letras:	Datos del Adquiriente Exonerado		
Ciento Cincuenta y un mil, docientos Cincuenta y tres Con 40/100	Número de Orden de Compra Exenta:	SUB-TOTAL EXENTO L.	149,970.00
	Número Registro de la SAG:	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
	Número Constancia Registro de Exonerados:	SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,116.00
		15% IMP. S/V. L.	167.40
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	151,253.40

Factura N° 000-001-01-00000490

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

C.A.I.: 2013FC-135677-1B4E95-B83DF4-937C0B-48

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Q)

Globalizaciones MENAA S.A. de C.V. Gerencia General Tegucigalpa, Honduras, C.A.

¡Para nosotros será un placer poder servirles!

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-31

R.T.N.: 08011971000588

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS.

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúniga, 1er. nivel, Local #105, contiguo a Radio America
Distrito Central, Francisco Morazán, **Teléfono:** 2213-9390 / **Celulares:** 3329-2808 / 9326-4219
Correo Electrónico: globalizacionesmenaa@gmail.com / ***R.T.N.: 08019017932631***

Globalizaciones MENAA
Mejor Servicio y Calidad

CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
Orden # 901-2023	15	11	2023

NOMBRE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

TELÉFONO: RTN No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5/4	Acido Fucidico antibrotico en Crema Ultifusin 15 gramos	290.00	1,450.00
1/4	Botiquin de primeros Auxilios I/S/V	3,900.00	3,900.00

Valor en letras:	Datos del Adquiriente Exonerado		
Cinco mil novecientos treinta y Cinco exactos	Número de Orden de Compra Exenta:	SUB-TOTAL EXENTO L.	1,450.00
	Número Registro de la SAG:	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
	Número Constancia Registro de Exonerados:	SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,900.00
		15% IMP. S./V. L.	585.00
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	5,935.00

Factura N° 000-001-01-00000491

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

C.A.I.: 2013FC-135677-1B4E95-B83DF4-937C0B-48

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Q)

Globalizaciones MENAA S.A. de C.V. Gerencia General Tegucigalpa, Honduras, C.A.

¡Para nosotros será un placer poder servirles!

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFIC — CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4 — R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 15 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **GLOBALIZACIONES MENNA S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura **No 000-001-01-00000490/000-001-01-00000491.** con fecha 15 noviembre 2023 y **orden de compra No. 901-2023** de fecha 06 de noviembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	UNIDAD	cilindro gas butanicos 8 02	
56	UNIDAD	veneno deltametrina	
5	UNIDAD	Esparadrapo tramp.5 cm x5	
5	UNIDAD	gasas 4x4 x100	
5	UNIDAD	Agua oxigenada 500ml	
10	UNIDAD	Vendas gasas 4x4 ydas	
5	UNIDAD	Curitas redondas	
5	UNIDAD	Alcohol spray 250ml	
6	UNIDAD	vendas elasticas 4 ydas	
25	UNIDAD	Guantes esteriles 7.0	
25	UNIDAD	Guantes latex talla M	
5	UNIDAD	Acido fusidico aseptosan 240 ml desifec de heridas	
2	YARDAS	Tijeras de trauma crown	
5	UNIDAD	Acido fusidico antibiotico para heridas, crema 15g ultifusin	

El total es de: **LPS. 113,303.40 (CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 40/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Ing. José Emilio Medina

Gerencia de Aseo Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones

Globalizaciones MENNA S.A.
MENNA
Gerencia General
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Sres. Representantes

GLOBALIZACIONES MENNA S.A. DE C.V

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

000.031

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0279-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal ubicado en la colonia 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:25 a.m., del día 24 de Noviembre de 2023, Los Suscritos representantes: Ing.Emilio Medina , jefe de esa Oficina y la Sra. Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GLOBALIZACIONES MENAA S.A. DE C.V** con el propósito de recibir equipo según facturas **No. 000-001-01-00000490 y 00000491** de fecha 15 de NOVIEMBRE de 2023, con orden de compra No. 901-2023 de fecha 6 de NOVIEMBRE del 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron en la Gerencia de Aseo Municipal a acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	**UNIDAD**	**TEMONEBOLIZADORA MINI BY-100 CON INV: 4047346-23 Y 4047347-23**	**L 19,700.00**	**L 39,400.00**
2	UNIDAD	CILINDRO DE GAS BUTANICOS 8 02	L 186.00	L 372.00
56	UNIDAD	VENENO DELTAMETRINA	L 1,678.00	L 93,968.00
5	UNIDAD	ESPADADRAPOTRAMP 5 CM X5	L 162.00	L 810.00
5	UNIDAD	GASAS4X4X100	L 278.00	L 1,390.00
5	UNIDAD	AGUA OXIGENADA 500 ML	L 175.00	L 875.00
10	UNIDAD	VENDAS GASAS 4X4 YDAS	L 142.00	L 1,420.00
5	UNIDAD	CURITAS REDONDAS	L 95.00	L 475.00
5	UNIDAD	ALCOHOL SPRAY 250ML	L 82.00	L 410.00
6	UNIDAD	VENDAS ELASTICAS 4 YDAS	L 87.00	L 522.00
25	UNIDAD	GUANTES ESTERILES 7.0	L 35.00	L 875.00
25	UNIDAD	GUANTES DE LATEX TALLA M	L 253.00	L 6,325.00
5	UNIDAD	ACIDO FUSIDICO ASEPTOSAN 240 ml DESIFEC DE HERIDAS	L 700.00	L 3,500.00
2	YARDAS	TIGERAS DE TRAUMA CROWN	L 372.00	L 744.00
5	UNIDAD	ACIDO FUSIDICO ANTIBIOTICO PARA HERIDAS, CREMA 15G ULTIFUSIN	L 290.00	L 1,450.00
1	**UNIDAD**	**BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CON INV: 4047348-23**	**L 3,900.00**	**L 3,900.00**
		EXENTO		L 151,420.00
		GRAVADO		L 5,016.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 156,436.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 752.40
		TOTAL		**L 157,188.40**

El Total es de: LPS. 157,188.40(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

PRIMERO: en fe de lo anteriormente descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes de Noviembre del 2023.

Ing. Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal

Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

Globalizaciones MENAA
Mejor Servicio y Calidad

Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúniga, 1er. nivel
contiguo a Radio América, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2213-9390 / Celulares: 3329-2808 / 9326-4219
Correo Electrónico: globalizacionesmenaa@gmail.com
R.T.N. 08019017932631

COTIZACIÓN

N° 000136

DÍA	MES	AÑO
26	09	2023

NOMBRE: Alcaldía Municipal del D.C.

TELÉFONO: RTN No.:

	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2/ Unid.	Termonebolizadora Miniby-100	19,700.00	39,400.00
2	2/ unid.	Cilindro de gas butan 8.02 z/s/v	186.00	372.00
3	56/ litros	Veneno "Deltrometina"	1,678.06	93,968.00
4	5/ Rollos	Esparadropo Tramp. 5cx5y	162.00	810.00
5	5/ Cajas	Gasa 4x4x100	278.00	1,390.00
6	5/ Botes	Agua Oxigenado 500 ML	175.00	875.00
7	10/ Rollos	Vendas gasas 4x4 Yardas	142.00	1,420.00
8	5/ Cajas	Curitas redondas	95.00	475.00
9	5/ Botes	Alcohol en Spray 250 ML	82.00	410.00
10	6/ Rollos	Vendas elásticas 4 Yardas	87.00	522.00
11	5/ Unid.	Guantes esteriles par 7.0	35.00	875.00
12	25/ unid.	Guantes latex talla M	253.00	6,325.00
13	5/ Frascos	Aseptosan desinf. de herrolo	700.00	3,500.00
14	2/ Unid.	Tijeras de trauma Cown	372.00	744.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. La validez de esta cotización será de 30 días hábiles
2. Una vez aceptada la cotización se le brindará un crédito de 25 días
3. Después de recibir la orden de compra del cliente, se procederá a entregar el producto según acuerdo de tiempo

SUBTOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

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

Globalizaciones MENAA S. A. de C.V. Gerencia General Tegucigalpa, Honduras

FIRMA

¡Para nosotros será un placer poder servirles!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

023

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

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACION

Comayagüela, 21 de Septiembre 2023

Cliente:	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITRO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICNA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condicion de pago:**	Credito 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	05 dias en dias habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
2	Termo Nebulizora ETERNA SS150AF/ COMBUSTIBLE 1.5L, POTENCIA 21KW, PORTATIL, TERMICA	L 27,000.00	L 54,000.00
56	Veneno para fumigar (litros)	L 1,550.00	L 86,800.00
5	Rollos de esparadrapo	L 90.00	L 450.00
5	Cajas de gasas esteriles 100UNID	L 390.00	L 1,950.00
5	Botes de agua oxigenada500ML	L 95.00	L 475.00
10	Rollo de venda de gasa	L 25.00	L 250.00
5	Cajas de Curitas Redondas	L 85.00	L 425.00
5	Botes de alcohol spray 250ml	L 68.00	L 340.00
6	Rollos de vendas Elasticas 4	L 175.00	L 1,050.00
25	Unidades de guantes Esteriles	L 20.00	L 500.00
1	CAJA guantes latex 50 UNIDADES	L 200.00	L 200.00
5	acido Fuscidico CREMA 2%	L 370.00	L 1,850.00
2	Tijeras de trauma	L 200.00	L 400.00
5	frascos de aseptozan 120ml	L 230.00	L 1,150.00
1	mueble Botiquin de primeros auxilios	L 850.00	L 850.00
		Sub Total	L 150,690.00
Observaciones:		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	L 54,825.00
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 14,379.75
		Total	L 165,069.75

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma

021

PERLO
CORPORACIÓN
- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 27 de septiembre de 2023

No. Cotización	37-092023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 973-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Termonebulizadores SS150	2	L58,775.20	L117,550.40	
2	litros de veneno para fumigar	56	L1,007.86	L56,440.16	
3	rollos de esparadrapo	5	L44.77	L223.85	
4	Cajas de gasas esteriles cureband de 24 sobres	5	L202.73	L1,013.65	
5	botes de agua oxigenada x 240 ml	5	L128.60	L643.00	
6	rollos de venda gasa	10	L88.77	L887.70	
7	cajas de curitas redondas	5	L72.14	L360.70	
8	botes de alcohol spray de 250 ml	5	L80.43	L402.15	
9	rollos de venda elastica de 4 in	6	L49.09	L294.54	
10	guantes esteriles	25	L20.15	L503.75	
11	guantes de latex	25	L19.90	L497.50	
12	acido fusidico al 2%, 15 gms	5	L556.79	L2,783.95	
13	tijeras de trauma	2	L248.75	L497.50	
14	frascos de aseptosan de 240 ml	5	L460.49	L2,302.45	
15	mueble botiquin de primeros auxilios / aluminio 24x12x5"	1	L2,303.30	L2,303.30	
			Sub -total	L186,704.60	
			impto. 15%	L28,005.69	
			Total	**L214,710.29**	

PERLO CORPORACIÓN

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel.: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel.

000.020

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

ORDEN DE COMPRA No.895-2023

Fecha: 3. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1085-2023

0087-24
23/01/24

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano

Nombre Comercial: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/ HONDUREPRINT

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Sellos Automaticos	L 350.00	L 4,200.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 4,200.00
				15% ISV	L 630.00
				TOTAL	L 4,830.00

Valor total en letras: ***Cuatro Mil Ochocientos treinta lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra Sellos Automaticos para las diferentes areas de la Gerencia Atencion al Ciudadano
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

026

000042

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 11 diciembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00010270** de fecha 11 de diciembre 2023 y **orden de compra No. 895-2023** de fecha 03 de noviembre 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
12	Unidad	Sellos Automaticos	

El total es de: **LPS. 4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de diciembre de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ing. Darwin Barahona

Gerente Atención al Ciudadano

HONDUREPRINT
RTN: 08011995125790
CEL: 8840-0046

Nathan Ramos

Sres. Representantes

NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

HONDUREPRINT

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

045

HONDU ELLOS

SELLA CON CALIDAD Y ESTILO

88400046 Honduras

HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

CLIENTE: AMDC

COTIZACION

COTIZACION Nº 57

TEL:

RTN:

FECHA 24/10/2023

VENCIMIENTO 23/11/2023

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	SELLO AUTOMATICO	350.00	12	4,200.00

SUB TOTAL	4,200.00
Isv (15%)	630.00
TOTAL	4,830.00

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

EFECTIVO, TRANSFERENCIA.

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta
a la secretaria de finanzas
correo: ventas@honduselloshn.com

HONDUREPRINT
RTN: 0801199512579O
CEL: 8840-0046

ASESOR DE V

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

00--039

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

112-24
26/04/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.883-2023

Fecha: 2. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1043-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

Nombre Comercial: **MEXICHEM HONDURAS S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Bolsacreto de 2m3 (1.85x2.70m)	L 401.80	L 20,089.75
2	1	Unidad	Flete	L 502.24	L 502.24
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 20,591.99**
				15% ISV	**L 3,088.80**
				TOTAL	**L 23,680.79**

Valor total en letras: ***Veintitrés Mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 79/100***

Descripción del uso o destino: Compra de bolsacreto para ejecucion de obras de emergencia por deslizamiento en Col. Guillén y Nueva Santa Rosa.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

012

MEXICHEM HONDURAS, S.A DE C.V.

RTN No. 05029004009935

orbia
Advancing life together

AMANCO WAVIN

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS DE PEAJE
SALIDA PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES. APDO POSTAL 316 SAN PEDRO SULA
TEL (504) 2545-2400

FACTURA PROFORMA
#142
DIA-MES-AÑO
17/1/2024

Lugar y fecha de expedición: Choloma, Cortes.

CLIENTE:	EMBARCAR A:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
	OBSERVACIONES:
Transporte :	

Identificación Fiscal	Fecha Pedido	REFERENCIA	OC Cliente	Cond. De Pago	Fecha de Pago
RTN 08019002264234	17/1/2024	MP-29-1-2024-V1-MP-PPTO-TBS	COTIZACION		
Z. Vtas	**Peso Neto**	**Vendedor**	**Usuario**	**Incoterm**	**Factura SAP**
Z.VTAS; HN0001 Z.VTAS; HN0006		MARIO PALMA	HNCHZWELCHEZ	DAP Entrega Directa	

CÓDIGO	CANTIDAD	UN	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
961284	50	UN	BOLSACRETO 2M3	L 401.80	L 20,089.75
141074	1	SER	Flete Geosistemas	L 502.24	L 502.24

Buenos dias, Arq.
Favor firmar cotización original, la anterior era copia dado que la empresa está constituída en Choloma.
Julian Gonzalez

Cantidad en Letras:

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Yo _____ Cédula: _____

Declaro que recibí a confirmidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia esta factura.

SubTotal LPS	L	20,591.99
Descuento		
ISV 15%		3,088.80
Total LPS	L	23,680.79

Condiciones Comerciales por país:

1.-El cliente reconoce este titulo valido para los efectos del articulo 460 de Codigo de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
2.-El importe total de esta factura devengara una tasa del 4.5 % de interes mensual, despues de su vencimiento, mas gastos y honorarios judiciales y extrajudiciaes ocasionados en el cobro de la misma .
3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto , el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.
4.-No se admiten devoluciones de productos estandar despues de 15 dias de recepcion del producto por parte del cliente. El cliente es responsble por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribucion en Choloma, Cortes.
5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a caracteristicas especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
6.-En caso de Devoluciones se hara un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodegaje y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
7.-Al cancelar con cheque esta sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolucion tendra un recargo bancario mas el 2 % por gastos internos.
8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.

013

ORIGINAL

AMANCO wavin

Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTN: 05029004009935

Señor (es):
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección:
COL 21 DE OCTUBRE, CONTIGUO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, FRENTE A LA ROTONDA

RTN : 08019002264234
Teléfono: 2221-6969
Fax:
Atención a:

FACTURA A:
RTN No.
DIRECCION:
OBSERVACIONES:
Tiempo de Entrega, a convenir

Cotización: MP-16-10-2023-V1-MP-PPTO-TBS
Fecha: 16/10/2023
Código Cliente: 91106700

Condiciones de Pago: Contado
Validez de la oferta: 7 días
Condiciones Entrega:
Dirección Entrega:

" Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. "

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Zona Venta Flete:

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
961284	50	UN	BOLSACRETO 2M3	L 401.80	L 20,089.75
			OBSERVACIONES: * MATERIAL SE MANEJA A PEDIDO, TIEMPO DE ENTREGA 10-12 SEMANAS * FLETE A TEGUCIGALPA 2.5%		
			CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)		
			CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA		

SUBTOTAL	L	20,089.75
FLETE S/IVA	L	502.24
SUBTOTAL	L	20,591.99
ISV 15%	L	3,088.80
TOTAL L.	L	23,680.79

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C.POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Atentamente,

MARIO FERNANDO PALMA FIALLOS

Firma

Sello

Celular / Teléfono (504) 3192-3935
Correo Electrónico mario.palma@wavin.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS.
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS
PBX. (504) 2545-2400 al 12

"Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias".

"NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, por lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera sección de este documento, casilla "validez de la oferta". En el evento de suscribir un Contrato sobre los ítems anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revisión de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra."

Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización a Mexichem Honduras el cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link: Terminos y Condiciones de Venta Honduras: https://www.wavin.com/es-hn/terminos-y-condiciones-de-venta Estos términos regirán la relación jurídica y la operación Comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

orbia

009

Lazarus & Lazarus

Cotización de Ventas Directas GT 1457-23

Cliente:	Alcaldia Municipal del Distrito Central	**Fecha:**	2/10/2023
Persona de Contacto:	Ing. Carlos Segura	**Tiempo de Validez:**	7 dias
Telefono:	8868-1035	**Terminos de Pago:**	100% ANTICIPO
Email:	carseguraseville1989@gmail.com	**Tipo de Transporte**	TERRESTRE
Tiempo de Entrega	4-6 semanas	**Incoterms**	DDP SPS
Nombre de Proyecto:	Proyecto de Emergencia en la Col. Guillen	**Lugar de Entrega**	Lazarus & Lazarus

ITEM	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO SAP	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARO	TOTAL
1		Gaviones de 3x0.65 ZN Cal. 2.4		Und	50	L868.24	L43,412.19
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

SUB TOTAL L43,412.19

15% ISV L6,511.83

TOTAL L49,924.01

Creador Por: Jannett Pascua **Vendedor:** Ivonny Castro

TERMINOS Y CONDICIONES

1 *De aceptar esta cotización, favor enviarla firmada y sellada acompañada de la Orden de Compra y comprobante de depósito o ACH (según términos de pago establecidos) al correo ordenes@lazarus.hn.

2 El tiempo de entrega depende de la disponibilidad de fábrica al momento que el cliente esté preparado para colocar el pedido. Este empieza a transcurrir una vez recibida la O/C y anticipo (Cuando Aplique).

3 El tiempo de entrega propuesto en esta cotización, puede sufrir cambios o demoras debido a eventos de causa fortuita o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitándose a: conflictos armados, actos de terrorismo, catástrofes naturales, tomas de carreteras, u otros eventos catastróficos más allá del control de las partes. Adicionalmente, se establece, que no existirá ningún tipo de pago de indemnizaciones o penalidades por parte de Lazarus y Lazarus, S.A., por alguna de las razones previamente

4 Si al momento de colocar su orden el tiempo de entrega estimado no le es favorable, favor consultar con nosotros para proponer y cotizar un medio de transporte alterno que satisfaga su necesidad.

5 Precios sujetos a cambio posterior a fecha de vencimiento.

6 Precios son validos UNICAMENTE para las cantidades arriba descritas.

7 Estos son pedidos especiales por lo tanto No se Aceptan Devoluciones.

Firma Cliente

Nombre completo

Direccion:
200 metros al este de posta de peaje, Blvd. del Sur,
San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A.

Teléfono:
Tel: (504) 2570-7720
Cel: (504) 3392-8585

www.GrupoLazarus.com
SAC@GrupoLazarus.com

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO UMGIR

0059 - 2024
22/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.880-2023

Fecha: 1. nov. 2023 **Proceso No.** CMA-1201-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial - Departamento de Cementerios

Nombre Comercial: CAKE TO GO
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	Unidad	Almuerzos empacados.	L 195.00	L 7,800.00
2	10	Unidad	Almuerzo empacado especial.	220.00	2,200.00
3	50	Unidad	Refresco.	28.00	1,400.00
4	1	Unidad	Flete.	450.00	450.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 11,850.00**
				15% ISV	**L 1,777.50**
				TOTAL	**L 13,627.50**

Valor total en letras: ***Trece Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actos en el Cementerio General por el dia de difuntos.
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

000-014

FACTURA Nº 000-001-01-00006855

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846. Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Noviembre del 20 23

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Almuerzos empacados	195 00		7,800 00
10	Almuerzos Especial empacados	220 00		2,200 00
50	Gaseosas en lata	28 00		1,400 00
1	Flete	450 00		450 00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,850 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	1,777 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,627 50

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

SON: Trece mil Seiscientos Veintisiete Lempiras con 50 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136321 Nº de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Cementerios de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**CAKE TO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	Unidad	Almuerzos empacados.
2	10	Unidad	Almuerzo empacado especial.
3	50	Unidad	Refresco.
4	4	Unidad	Servicion de calentadores.
5	1	Unidad	Flete.

Según Factura N° 000-001-01-00006855

Valor Total de la Factura: L.13,627.50

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

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Departamento de Cementerios

ERLINDA GUILLEN
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

ciudad de buen corazón

017

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:		Datos Evento :		Facturación :	
Empresa:	AMDC	N° de personas:	50 pax	Nombre:	
Cotizante:	Mayra Nuñez	Tipo de evento:	Corporativo	Fecha:	
Celular:	9598-5912	Fecha del evento:	Jueves 02-11-23	RTN:	
Recibe:		Hora de evento:	12:00md	Correo:	
Celular:		Hora de entrega:	11:30am		
Fecha cotización:	24/10/2023	Lugar:	AMDC		

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Almuerzo			0.00
1	Almuerzo empacado	40	195.00	7,800.00
1	Almuerzo especial empacado	10	220.00	2,200.00
1	Gaseosa en lata	50	28.00	1,400.00
				0.00
				0.00
			Sub total del servicio	11,400.00

Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	Transporte		L.	Sub Total de transporte	
			0.00	Flete	1	450.00	450.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
Total personal de servicio			0.00	Total de Transporte			450.00	450.00

Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	11,850.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	1,777.50
TOTAL	13,627.50
ANTICIPO	
SALDO P.	13,627.50

Katherinne Reyes.

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Katherinne Reyes
Ejecutiva de Ventas
asistenteventasctg73@gmail.com
Cel: *9743-7093*

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de impts. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 066-101-333113 cuenta de cheques.

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	martes 24 de octubre 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 (02 DE NOVIEMBRE)	15 DIAS	
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**	**TOTAL**
40	ALMUERZO- YUCA COCIDA CON COSTILLA Y CERDO FRITO, CHISMOL Y SALSA	L200.00	L8,000.00
10	CENA EJECUTIVA- POLLO A LA PLANCHA EN SALSA A LA BERMEZA, PAPAS GRATINADAS, VEGETALES Y ARROZ ESPECIAL	L300.00	L3,000.00
50	REFRESCO EN LATA 355ML SABORES VARIOS EMPAQUE Y SERIVLLETAS)	L35.00	L1,750.00
4	SERVICIO DE CALENTADORES	L250.00	L1,000.00
		SUBTOTAL	***L13,750.00***
		IMP.S/V	***L2,062.50***
		TOTAL	***L15,812.50***

Pancitos Chaly

JAVIER MORA
SUB-GERENTE

Pancitos Chaly

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Departamento de Comercio

010

CATERING SERVICE
EVENTOS SOCIALES & CORPORATIVOS

+504 2232-1846
+504 9749-7093
+504 3326-5255
COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL
MEDIA CUADRA DE UUVC
CAKETOGO_HN
EVENTOS.CAKETOGO

Tegucigalpa, M.D.C.
Miércoles 30 de agosto del 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Presente

Estimados Señores, por este medio solicito su apoyo con la gestión de pago de proveedores hacia la empresa Cake to go, los cheques por pago de facturas de compras, sean emitidos a nombre de: Cake to go / Sonia Carolina Osorio Pineda.

De antemano muchas gracias por su apoyo

Atentamente,

Lic. Sonia Carolina Osorio
Gerente de Cake to go

0038-24
19/09/24

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

ORDEN DE COMPRA No.864-2023

Fecha: 30. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-979-2023

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	GALON	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO AGUA SATIN	L 975.00	L 9,750.00
2	10	GALON	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO ACEITE	L 990.00	L 9,900.00
3	10	GALON	GALONES DE PINTURA ROJO VIVO DE ACEITE	L 990.00	L 9,900.00
4	10	GALON	GALONES DE AZUL TURQUEZA ACEITE	L 975.00	L 9,750.00
5	10	GALON	GALONES DE PINTURA AZUL TURQUEZA DE AGUA	L 980.00	L 9,800.00
6	12	UNIDAD	ESTILETES DE 1	L 95.00	L 1,140.00
7	10	UNIDAD	JUEGOS DE PINCELES DE 1 AL 12	L 345.00	L 3,450.00
8	12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 1/2	L 35.00	L 420.00
9	12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 1/2	L 55.00	L 660.00
10	12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 11/2	L 65.00	L 780.00
11	12	ROLLO	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2	L 75.00	L 900.00
12	12	ROLLO	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	L 44.00	L 528.00
13	4	UNIDAD	RESMA DE CATONCILLO DE 1X75 (50 PLIEGOS LA RESMA)	L 4,500.00	L 18,000.00
14	4	UNIDAD	REGLAS METALICAS DE 36	L 245.00	L 980.00
15	4	UNIDAD	ESCALIMETRO	L 154.00	L 616.00
16	2	UNIDAD	PISTOLAS PARA PINTURAS	L 1,560.00	L 3,120.00
17	4	UNIDAD	ESCUADRAS METALICAS AMARILLA GRANDE	L 345.00	L 1,380.00
18	4	UNIDAD	CINTAS METRICAS METALICAS DE 5M	L 380.00	L 1,520.00
19	2	UNIDAD	NIVEL DE 36 PLG DE 3 GOTAS	L 545.00	L 1,090.00
20	12	GALON	GALONES DE DILUYENTE	L 335.00	L 4,020.00
21	6	UNIDAD	DOCENAS DE LAPICES GRAFITO 2H	L 360.00	L 2,160.00
22	72	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 2H		L -
23	12	UNIDAD	BORRADOR	L 48.00	L 576.00
24	2	UNIDAD	COMPAS GRANDES METALICOS CON BRAZO EXTECION STAND	L 820.00	L 1,640.00
25	2	UNIDAD	TRANSPORTADOR GRANDE METALICO OZAR DE 31/2	L 265.00	L 530.00
26	1	CAJA	CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY DE 19	L 1,160.00	L 1,160.00
27	24	UNIDAD	BROCHAS DE 1	L 28.00	L 672.00
28	24	UNIDAD	BROCHAS DE 2	L 38.00	L 912.00
29	20	UNIDAD	RODOS DE 2	L 80.00	L 1,600.00
30	20	UNIDAD	RODOS DE 4	L 85.00	L 1,700.00
31	6	UNIDAD	BANDEJAS METALICAS DE PINTURA	L 485.00	L 2,910.00
				SUB TOTAL	L 101,564.00
				15% ISV	L 15,234.60
				TOTAL	L 116,798.60

Valor total en letras: ***Ciento Dieciseis Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras 60/100***

Descripción del uso o destino: Para insumos de mantenimiento para el area de Poblaciones
Fondos Propios

Aprobada por: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS Elaborado por: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

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. del día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, 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. 00-01-01-00008861/000-001-01-00008862/000-001-01-00008863** con fecha 07 de noviembre 2023 y **orden de compra No. 864-2023** del día 30 octubre 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
10	GALON	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO AGUA SATIN	
10	GALON	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO ACEITE	
10	GALON	GALONES DE PINTURA ROJO VIVO DE ACEITE	
10	GALON	GALONES DE AZUL TURQUEZA ACEITE	
10	GALON	GALONES DE PINTURA AZUL TURQUEZA DE AGUA	
12	UNIDAD	ESTILETES DE 1	
10	UNIDAD	JUEGOS DE PINCELES DE 1 AL 12	
12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 1/2	
12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 1/2	
12	ROLLO	ROLLOS D MASKING TAPE DE 11/2	
12	ROLLO	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2	
12	ROLLO	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	
4	UNIDAD	RESMA DE CATONCILLO DE 1X75 (50 PLIEGOS LA RESMA)	
4	UNIDAD	REGLAS METALICAS DE 36	
4	UNIDAD	ESCALIMETRO	
2	UNIDAD	PISTOLAS PARA PINTURAS	
4	UNIDAD	ESCUADRAS METALICAS AMARILLA GRANDE	
4	UNIDAD	CINTAS METRICAS METALICAS DE 5M	
2	UNIDAD	NIVEL DE 36 PLG DE 3 GOTAS	
12	GALON	GALONES DE DILUYENTE	
6	UNIDAD	DOCENAS DE LAPICES GRAFITO 2H	
72	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 2H	
12	UNIDAD	BORRADOR	
2	UNIDAD	COMPAS GRANDES METALICOS CON BRAZO EXTECION STAND	
2	UNIDAD	TRANSPORTADOR GRANDE METALICO OZAR DE 31/2	
1	CAJA	CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY DE 19	
24	UNIDAD	BROCHAS DE 1	
24	UNIDAD	BROCHAS DE 2	
20	UNIDAD	RODOS DE 2	
20	UNIDAD	RODOS DE 4	
6	UNIDAD	BANDEJAS METALICAS DE PINTURA	

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 07 de Nov del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
10	galones Pintura Blanco Agua satin	L.975 =	L.	L.9,750
10	galones Pintura Blanco Aceite	990 =		9900
10	galones Pintura Rojo vivo Aceite	990 =		9,900
10	galones Pintura Azul turqueza Aceite	975 =		9,750
10	galones Pintura Azul turqueza Agua	980 =		9,800
12	Estilete de 1	95 =		1,140
10	juegos de Pinceles de 1 al 12	345 =		3,450
12	Rollos masking Tape 1/2	35 =		420
12	Rollos Masking tape 1	55 =		660
12	Rollos Masking Tape 1 1/2	65 =		780
12	Rollos Masking tape 2	75 =		900
12	Rollos Masking tape 3/4	44 =		528
4	Resmas de Cartoncillo 1x75	4500 =		18,000

Cantidad en letras: Ochentayseismil Docientos Veintiocuatro lempiras con 70/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	74,978	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	11,246	70
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	86,224	70

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008861

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-50

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 07 de Nov del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
4	Reglas Metalicas de 36	L. 245 =	L.	L. 980 =
4	escalimetro	154 =		616 =
2	pistolas para pinturas	1560 =		3120 =
4	Escuadra Metalica Amarilla	345 =		1380 =
4	Cintas Metrica 5 Mts	380 =		1520 =
2	Nivel de 36' de 3 gotas	545 =		1090 =
12	galones de Diluyente	335 =		4020 =
6	Docenas lapices grafito 2H	360 =		2160 =
12	borrador	48 =		576 =
2	Compas grande Metalico	820 =		1640 =
2	Transportador grande	265 =		530 =
1	Caja de Herramienta Stanley de 19	1160 =		1160 =
24	Brochas de 1"	28 =		672 =

Cantidad en letras: Veintidos mil Trecientos

o chentay tres lempiras con 60/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,464 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,919 60
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,383 60

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008862

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-10

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2024

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Exija su factura es beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

-01

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 07 de Nov del 2023 R.T.N.: 08019002269234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
24	Brochas de 2"	L. 38 =	L.	L. 912 =
20	Rodos de 2"	80 =		1600 =
20	Rodos de 4"	85 =		1700 =
6	Bandejas metalicas de Pintura	485 =		2910 =

Cantidad en letras: Ocho mil Ciento Noventa Lempiras con 30/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,122 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,068 30
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,190 30

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008863

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-9CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2024

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - 979

FECHA: 17 de SEPTIEMBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

10	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO AGUA SATIN	975.00	9,750.00
10	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO ACEITE	990.00	9,900.00
10	GALONES DE PINTURA ROJO VIVO DE ACEITE	990.00	9,900.00
10	GALONES DE AZUL TURQUEZA ACEITE	975.00	9,750.00
10	GALONES DE PINTURA AZUL TURQUEZA DE AGUA	980.00	9,800.00
12	ESTILETES DE 1	95.00	1,140.00
10	JUEGOS DE PINCELES DE 1 AL 12	345.00	3,450.00
12	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1/2	35.00	420.00
12	ROLLOS MASKING TAPE DE 1	55.00	660.00
12	ROLLOS MASKING TAPE DE 11/2	65.00	780.00
12	ROLLOS DFE MASKING TAPE DE 2	75.00	900.00
12	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	44.00	528.00
4	RESMAS DE CATONCILLO DE 1X75 (50 PLIEGOS LA RESMA)	4,500.00	18,000.00
4	REGLAS METALICAS DE 36	245.00	980.00
4	ESCALIMETROS	154.00	616.00
2	PISTOLAS PARA PINTURA	1,560.00	3,120.00
4	ESCUADRAS METALICAS AMARILLA GRANDES	345.00	1,380.00
4	CINTA METRICA METALICA DE 5 M	380.00	1,520.00
2	NIVEL DE 36 PLG DE 3 GOTAS	545.00	1,090.00
12	GALONES DE DILUYENTE	335.00	4,020.00
6	DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO 2H	360.00	2,160.00
12	BORRADORES	48.00	576.00
2	COMPAS GRANDE METALICO CON BRAZO EXTENCION STAND	820.00	1,640.00
2	TRANSPORTADOR GRANDE METALICO OZAR DE 31/2	265.00	530.00
1	CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY DE 19	1,160.00	1,160.00
24	BROCHAS DE 1	28.00	672.00
24	BROCHAS DE 2	38.00	912.00
20	RODOS DE 2	80.00	1,600.00
20	RODOS DE 4	85.00	1,700.00
6	BANDEJAS METALICAS DE PINTURA	485.00	2,910.00
		EXENTO	-
		Sub- Total	101,564.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	**I.S.V**	15,234.60
		TOTAL:	116,798.60

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

DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

012

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4559
Fecha	20/09/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-979-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	404029	Pint Cromatic Latex White Mate 1100-01	PRI	10.00	GAL	999.00		15.00	9,990.00
2	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	10.00	GAL	1,199.00		15.00	11,990.00
3	401025	Pintura Clasica Aceite Rojo 1907-01	PRI	10.00	GAL	1,199.00		15.00	11,990.00
4	401028	Pintura Clasica Aceite Turquesa 1912-01	PRI	10.00	GAL	1,199.00		15.00	11,990.00
5	401084	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-01	PRI	10.00	GAL	999.00		15.00	9,990.00
6	514021	Estilete Precision Truper 16969	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
7	505593	Pinceles Set 12 Pcs	PRI	10.00	JGO	189.00		15.00	1,890.00
8	846011	Masking Tape Expert 12mm x 27 504-6200401-00	PRI	12.00	UN	39.00		15.00	468.00
9	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	12.00	UN	59.00		15.00	708.00
10	846014	Masking Tape Expert 36mm x 27 504-6200404-00	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
11	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	12.00	UN	89.00		15.00	1,068.00
12	846012	Masking Tape Expert 18mm x 27 504-6200402-00	PRI	12.00	UN	49.00		15.00	588.00
13	140092	Resma Papel Cartoncillo	PRI	4.00	CAJ	2,999.00		15.00	11,996.00
14	140186	Regla Metalica 36 Plg	PRI	4.00	UN	499.00		15.00	1,996.00
15	140153	Escalimetro Staedtler	PRI	4.00	UN	529.00		15.00	2,116.00
16	534704	Pistola P/Pintar Expert 472C 530001-15	PRI	2.00	UN	699.00		15.00	1,398.00
17	518515	Escuadra Metalica Amarilla 16x24 Plg	PRI	4.00	UN	499.00		15.00	1,996.00
18	509544	Cinta Metrica 5Mts Deko DKC0111L-5T	PRI	4.00	UN	229.00		15.00	916.00
19	531512	Nivel Aluminio Ingco 40" HSL28100	PRI	2.00	UN	429.00		15.00	858.00
20	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	12.00	GAL	399.00		15.00	4,788.00
21	140131	Lapiz Grafito 2H	PRI	72.00	UN	49.00		15.00	3,528.00
22	140135	Borrador Pointer BTH-8709	PRI	12.00	UN	9.00		15.00	108.00
23	140155	Compas De precision	PRI	2.00	UN	799.00		15.00	1,598.00
24	140156	Transportador Metalico	PRI	2.00	UN	559.00		15.00	1,118.00
25	506506	Caja De Herramientas 19 De Metal Roja Media F603350	PRI	1.00	UN	1,499.00		15.00	1,499.00
26	505502	Brocha Elite 1"	PRI	24.00	UN	49.00		15.00	1,176.00
27	505504	Brocha Elite 2"	PRI	24.00	UN	59.00		15.00	1,416.00
28	538020	Maneral Standard 3" 005000-02	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
29	538028	Maneral P/Pintar 4" Truper 10743	PRI	20.00	UN	69.00		15.00	1,380.00
30	538022	Palangana Metalica	PRI	6.00	UN	499.00		15.00	2,994.00

Aviso: LOS MANERALES O RODOS NO INCLUYEN FELPAS

Firma

Subtotal	104,749.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	15,712.35
TOTAL	**120,461.35**

011

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 #5122

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:08019002264234

FECHA: 22/9/2023
CMA-979-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA			CONTADO	27/10/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	10	GALON	PINTURA BLANCA DE AGUA	L 1,350.30	L 13,503.00
2	10	GALON	PINTURA BLANCA DE ACEITE	L 1,350.30	L 13,503.00
3	10	GALON	PINTURA ROJO VIVO DE ACEITE	L 1,350.30	L 13,503.00
4	10	GALON	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	L 1,350.30	L 13,503.00
5	10	GALON	PINTURA AZUL TURQUEZA DE AGUA	L 1,350.30	L 13,503.00
6	12	UND	ESTILETE (CUCHILLAS DE 1")	L 80.00	L 960.00
7	10	JUEGOS	PINCELES JUEGO DEL 1 AL 12	L 250.10	L 2,501.00
8	12	ROLLOS	MASKIN TAPE DE 1/2"	L 30.00	L 360.00
9	12	ROLLOS	MASKIN TAPE DE 1"	L 65.00	L 780.00
10	12	ROLLOS	MASKIN TAPE 1 1/2"	L 70.00	L 840.00
11	12	ROLLOS	MASKIN TAPE DE 2"	L 85.00	L 1,020.00
12	12	ROLLOS	MASKIN TAPE DE 3/4"	L 120.10	L 1,441.20
13	4	RESMA	PLIEGOS DE CARTONCILLOS DE 1X75	L 60.00	L 240.00
14	4	UND	REGLA METALICA DE 36"	L 70.00	L 280.00
15	4	UND	ESCALIMETRO	L 300.20	L 1,200.80
16	2	UND	PISTOLA PARA PINTURA	L 2,800.40	L 5,600.80
17	4	UND	ESCUADRA METALICA AMARILLA GRANDE	L 320.10	L 1,280.40
18	4	UND	CINTA METRICA METALICA DE 5MTS	L 350.00	L 1,400.00
19	2	UND	NIVEL 36"-3 GOTAS	L 600.00	L 1,200.00
20	12	GALON	DILUYENTE	L 280.40	L 3,364.80
21	6	DOCENA	LAPIZ GRAFITO 2H	L 60.00	L 360.00
22	12	UND	BORRADOR	L 35.00	L 420.00
23	2	UND	COMPAS GRANDE METALICO CON BRZO EXTENSOR STANDTLER	L 550.10	L 1,100.20
24	2	UND	TRANSPOTADOR GRANDE METALICO OZAR DE 3 1/2"	L 280.00	L 560.00
25	1	UND	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS DE 19" STANLEY	L 3,400.30	L 3,400.30
27	24	UND	BROCHA DE 1"	L 40.10	L 962.40
28	24	UND	BROCHA DE 2"	L 60.00	L 1,440.00
29	20	UND	RODOS DE 2"	L 150.30	L 3,006.00
30	20	UND	RODOS DE 4"	L 350.30	L 7,006.00
31	6	UND	BANDEJAS PARA PINTURA METALICAS	L 320.20	L 1,921.20
				SUB TOTAL	L 110,160.10
				15% ISV	L 16,524.02
				TOTAL	L 126,684.12

OBSERVACIONES: SOLICITADA POR HEIDY REYES

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

DISTRITO CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

010

0032 - 24

19/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.860-2023

Fecha: 27. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-887-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS R-ALTO MALLA 3K PESO MAX 340LB FERRINI NEGRO	L 1,690.00	L 5,070.00
2	3	Unidad	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO DE 3 GAVETAS	L 5,951.25	L 17,853.75
3	6	Unidad	SOFA SALA DE ESEPRA PARA 3 PERSONAS RECLINABLE	L 12,000.00	L 72,000.00
4	4	Unidad	SILLA DE ESPERA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LB NEGRA	L 1,212.00	L 4,848.00
5	1	Unidad	JUEGO DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	L 10,290.00	L 10,290.00
6	1	Unidad	LOCKER DE 12 CUERPOS P- CANDADO MEDIDAS 0.89LX0.36FX1.90H	L 9,045.00	L 9,045.00
7	1	Unidad	PORTA ATAUD COLOR CROMO	L 21,000.00	L 21,000.00
8	2	Unidad	ARMARIO DE PERSIANA 1.98	L 13,026.62	L 26,053.24
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 166,159.99
				15% ISV	L 24,924.00
				TOTAL	L 191,083.99

Valor total en letras: ***Ciento Noventa y Un Mil Ochenta y Tres lempiras con 99/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de mobiliario de oficina, para Funeraria del Pueblo de Buen Corazon.
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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 000-002-01-00019963

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:
01/11/2023	01/12/2023	Edward Aguilar	ORDEN DE COMPRA No. 860 - PROCESO No. CMA-887-2023

Documento origen:	Fecha Limite:
S29349	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	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA 78987	3.00 Unidades	L 1,690.00	G15%	L 5,070.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 3 GAVETAS D2049 NEGRO/GRIS	3.00 Unidades	L 5,951.25	G15%	L 17,853.75
3	SOFA SALA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS RECLINABLE	6.00 Unidades	L 12,000.00	G15%	L 72,000.00
4	SILLA DE ESPERA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA SITV40	4.00 Unidades	L 1,212.00	G15%	L 4,848.00
5	JUEGO DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	1.00 Unidades	L 10,290.00	G15%	L 10,290.00
6	LOCKER DE 12 ESPACIOS MEDIDA 1.12 LARGO X 0.385 FONDO X 1.80 ALTO MT	1.00 Unidades	L 9,045.00	G15%	L 9,045.00
7	PORTA ATAUD COLOR CROMO	1.00 Unidades	L 21,000.00	G15%	L 21,000.00
8	ARMARIO PERSIANA CON 4 ESTANTES 1.98	2.00 Unidades	L 13,026.62	G15%	L 26,053.24

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR: Gabriela Funez
FECHA: 07 NOV 2023
HORA: 12:37 pm

Son: Ciento Noventa Y Uno Mil Ochenta Y Tres Lempiras y 99/100 centavos

SubTotal	L 166,159.99
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 166,159.99

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

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 24,924.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 191,083.99**
Importe adeudado	**L 191,083.99**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019983

Plazo de pago: 30 días

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

ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR: Gabriela Funez
FECHA: 07 Nov. 2023
HORA: 12:37 pm

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Bienes

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 253-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direción de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:20 pm., del día 14 de Noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina y el Sra. Erica Flores Auditor de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. con el propósito de recibir Equipo según factura **No. 000-002-01-00019963,** de fecha 01 de Noviembre de 2023 Y orden de compra No.860-2023 de fecha 27 de octubre de 2023,

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que sera utilizado para en la Funeraria del Pueblo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	unidad	Silla Semi Ejecutiva color negro mesh 220 LB pata cromada 78987 inv. 4047107,4047108,4047109-23	L1,690.00	L5,070.00
3	unidad	Escritorio Ejecutivo de 3 gavetas D2049 Negro /gris Inv.4047112,4047113,4047114-23	L5,951.25	L17,853.75
6	unidad	Sofa sala de espera para 3 personas reclinable inv.4047115,4047116,4047117 4047118,4047119,4047120-23	L12,000.00	L72,000.00
4	unidad	silla de espera sit sin brazos capacidad 250 libras negra Inv.4047103,4047104,4047105 4047106-23	L1,212.00	L4,848.00
1	unidad	juego de comedor para 4 personas Inv.4047111-23	L10,290.00	L10,290.00
1	unidad	Loker de 12 espacios medidas 1.12largo x 0.385 fondo x 1.80 alto mt inv.4047100-23	L9,045.00	L9,045.00
1	unidad	Porta Ataud color cromo Inv.4047110-23	L21,000.00	L21,000.00
2	unidad	Armario persiana con 4 estante 1.98 Inv.4047101,4047102-23	L13,026.62	L26,053.24
		Sub-Total		L166,159.99
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L24,924.00
		TOTAL		L191,083.99

El Total es de: LPS. 191,083.99 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)

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

Distribuidora Universal S. de R.L.

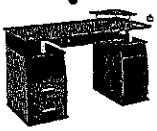
PBX-2235-7440
RTN: 08019013678169
CAI:51A5A1-3169F4-164CB2-F6E688-9DDFAC-76
Col.Alameda 2 Casas antes de Cedimas, abajo de la Forestal y Tegucigalpa/M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11066

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: HEIDY REYES
Proceso:
Fecha: 22/09/2023

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	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA		3	SI	L	1,690.00	L	5,070.00
2	ESCRITORIO TIPO EJECCUTIVO DE 3 GAVETAS		3	SI	L	5,951.25	L	17,853.75
3	SOFA SALA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS RECLINABLE		6	SI	L	12,000.00	L	72,000.00
4	SILLA DE ESPERA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LB NEGRA		4	SI	L	1,212.00	L	4,848.00
5	JUEGO DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS		1	SI	L	10,290.00	L	10,290.00
6	LOCKER DE 12 CUERPOS P-CANDADO MEDIDAS 0.89L X 0.36FX 1.90H		1	SI	L	9,045.00	L	9,045.00
7	PORTA ATAUD COLOR CROMO		1	SI	L	21,000.00	L	21,000.00
8	ARMARIO DE PERSIANA1.98 ALTO X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO		2	SI	L	13,026.62	L	26,053.24

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

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	166,159.99
ISV:	L.	24,924.00
TOTAL	L	191,083.99

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. COTIZACIONES

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

PERLO CORPORACIÓN
Comunicación ~ Publicidad ~ Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 25 de Septiembre de 2023

No. Cotización	38-092023

Cliente: A.M.D.C. Atención: CMA 887-2023

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Sillas ejecutivas	3	L8,235.91	L24,707.73	base cromada
2	escritorios	3	L6,253.26	L18,759.78	76.2 x 152.4 cms, 3 gavetas
3	sofas para sala de espera	6	L3,273.82	L19,642.92	sofa de 3 asientos tipo americano
4	sillas de espera	4	L1,204.30	L4,817.20	
5	juego de comedor de 4 personas	1	L25,177.58	L25,177.58	comedor redondo
6	modular de 12 lokers	1	L7,933.11	L7,933.11	2 piezas de 6 puertas, 186 cms de altura
7	porta ataud	1	L34,144.50	L34,144.50	
8	armarios	2	L18,743.60	L37,487.20	arm de persiana, 119.3 x 195.5 cms
			Sub -total	L172,670.02	
			impto. 15%	L25,900.50	
			Total	**L198,570.52**	

Nota: se adjuntan imágenes

** entrega 30 días hábiles*

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Contacto:
Lic. Nohemy Lopez
Tel. 9901-2253

PERLO CORPORACIÓN

Contactanos:
Tel.: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle #10, 2do. nivel

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

ORDEN DE COMPRA No.853-2023

106-24
25/01/24

Fecha: 26. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-982-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	483	Bolsa	CEMENTO	L 258.00	L 124,614.00
2	22	Metros	ARENA	L 390.32	L 8,587.04
3	22	Metros	GRAVA TRITURADA	L 1,540.32	L 33,887.04
4	37	Libra	CLAVOS 2 1/2"	L 35.00	L 1,295.00
5	1	Unidad	DISCO PARA CORTAR CONCRETO	L 450.30	L 450.30
6	17	Unidad	TABLAS DE 1"X8"X14"	L 335.30	L 5,700.10
7	24	Unidad	REGLAS DE 1"X3"X16"	L 144.30	L 3,463.20
8	5	Unidad	PALOS DE 2"X3"X16"	L 288.30	L 1,441.50
9	32	Metros	MATERIAL SELECTO	L 850.30	L 27,209.60
10	11	Lance	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X30" LEG.	L 389.30	L 4,282.30
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 210,930.08**
				15% ISV	**L 31,639.51**
				TOTAL	**L 242,569.59**

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras 59/100***

Descripción del uso o destino: "Compra de materiales para el Proyecto Pavimentación de Concreto Hidráulico, Col. Nueva Danli, Comayaguela AMDC.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

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
000-002-01-00047199

Fecha	Factura#
8/12/2023 09:02:41	000-002-01-0

CAI:143431-ABE141-E947AD-9748EF-B7315F-41

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
483	15248	CEMENTO		L296.70	L143,306.10
7	15249	ARENA		L448.87	L9,875.09
22	15250	GRAVA TRITURADA		L1,771.37	L38,970.09
37	15318	CLAVOS 2 1/2"		L40.25	L1,489.25
1	15319	DISCO PARA CORTAR CONCRETO		L517.85	L517.85
17	15320	TABLAS DE 1"X8"X14"		L385.60	L6,555.12
24	15321	REGLAS DE 1"X3"X16"		L165.95	L3,982.68
5	15322	PALOS DE 2"X3"X16"		L331.55	L1,657.73
32	15323	MATERIAL SELECTO		L977.85	L31,291.04
11	15324	VARILLA DE HIERRO DE 1"/2"X30"		L447.69	L4,924.64

	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE GRAVADO 15%	L210,930.08
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L31,639.51
	IMPUESTO 18%	L0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS	TOTAL A PAGAR	L242,569.59

CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

Fecha limite de emisión 11/10/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00043501 al 000-002-01-00053500

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 11:00 a.m., del día 08 diciembre 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 facturas **No. 000-002-01-00047199** con fecha 08 diciembre 2023 y **orden de compra No. 853-2023** de fecha 26 de octubre 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
483	Bolsa	CEMENTO	
22	Metros	ARENA	
22	Metros	GRAVA TRITURADA	
37	Libra	CLAVOS 2 1/2"	
1	Unidad	DISCO PARA CORTAR CONCRETO	
17	Unidad	TABLAS DE 1"X8"X14"	
24	Unidad	REGLAS DE 1"X3"X16"	
5	Unidad	PALOS DE 2"X3"X16"	
32	Metros	MATERIAL SELECTO	
11	Lance	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X30" LEG.	

El total es de: **LPS. 242,569.59 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el Pueblo

Sandra Marilú Valladares

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

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: 2201-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:08019009205755

COTIZACIÓN #5120

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 12/10/2023
RTN: 08019002264234	CMA-982-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA			CONTADO	25/10/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	483	BOLSA	CEMENTO	L 258.00	L 124,614.00
2	22	M3	ARENA DE RIO LAVADA	L 390.32	L 8,587.04
3	22	M3	GRAVA TRITURADA	L 1,540.32	L 33,887.04
4	37	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	L 35.00	L 1,295.00
5	1	UND	DISCO PARA CORTAR CONCRETO	L 450.30	L 450.30
6	17	UND	TABLAS DE 1"X8"X14"	L 335.30	L 5,700.10
7	24	UND	REGLAS DE 1"X3"X16"	L 144.30	L 3,463.20
8	5	UND	PALOS DE 2"X3"X16"	L 288.30	L 1,441.50
9	32	M3	MATERIAL SELECTO	L 850.30	L 27,209.60
10	11	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X30" LEG.	L 389.30	L 4,282.30
				SUB TOTAL	L 210,930.08
OBSERVACIONES: SOLICITADA POR MARICRUZ				15% ISV	L 31,639.51
				TOTAL	L 242,569.59

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LIMPIEZA
CON EL PUEBLO

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

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - 982

FECHA: 12 de OCTUBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

483	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	123,165.00
22	M3 DE ARENA DE RIO	1,390.00	30,580.00
22	M3 DE GRAVA TRITURADA	1,390.00	30,580.00
37	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	38.00	1,406.00
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO	385.00	385.00
17	TABLAS DE 1X8X14	411.00	6,987.00
24	REGLAS DE 1X3X16	176.00	4,224.00
5	PALOS DE 2X3X16	352.00	1,760.00
32	M3 DE MATERIAL SELECTO	980.00	31,360.00
11	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2X30P	455.00	5,005.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	30,580.00
		Sub- Total	204,872.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	**I.S.V**	30,730.80
		TOTAL:	266,182.80

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4576
Fecha	12/10/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-982-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	483.00	BOL	292.00		15.00	141,036.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	22.00	MTS	1,400.00			30,800.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	22.00	MTS	1,500.00		15.00	33,000.00
4	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	37.00	LBS	49.00		15.00	1,813.00
5	831094	Disco Diamante Liso 4 1/2" Ingco DMD021152M	PRI	1.00	UN	109.00		15.00	109.00
6	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	17.00	UN	519.00		15.00	8,823.00
7	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	24.00	UN	219.00		15.00	5,256.00
8	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	5.00	UN	439.00		15.00	2,195.00
9	001011	Material Selecto	PRI	32.00	MTS	1,300.00			41,600.00
10	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	11.00	UN	515.00		15.00	5,665.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMIN

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

Aviso:

Firma _____

Subtotal	270,297.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	29,684.55
TOTAL	**299,981.55**

05/12/24

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

ORDEN DE COMPRA No.852-2023

Fecha: 26. oct. 2023 Proceso No. CMA-981-2023

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	47	Bolsa	CEMENTO	L 255.00	L 11,985.00
2	3	Metros	ARENA E	L 1,495.00	L 4,485.00
3	3	Metros	GRAVA	L 1,495.00	L 4,485.00
4	10	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	L 38.00	L 380.00
5	48	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 1/4"X30	L 93.00	L 4,464.00
6	1	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 3/8"X30	L 275.00	L 275.00
7	1	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X30	L 455.00	L 455.00
8	13	Unidad	REGLA DE 1"X2"X16"	L 176.00	L 2,288.00
9	7	Unidad	MADERA CEPILLADA CURADA 2"X4"X14"	L 514.00	L 3,598.00
10	12	Libra	CLAVOS 2 1/2"	L 38.00	L 456.00
11	4	Galon	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO	L 1,320.00	L 5,280.00
12	60	Unidad	TORNILLO PARA MADERA DE 3"X10"	L 15.00	L 900.00
13	40	Unidad	TORNILLO AUTO TALADRANTE DE 2 1/2"	L 3.00	L 120.00
14	38	Libra	ELECTRODOS DE SOLDADURAS DE 6013X3/32X1"	L 75.00	L 2,850.00
15	1	Galon	DILUYENTE	L 335.00	L 335.00
16	5	Unidad	LAMINA ALUMINIZADA 42"X8" CAL 26	L 480.00	L 2,400.00
17	4	Galon	PINTURA ANTICORROSIVA	L 880.00	L 3,520.00
18	4	Galon	PINTURA DE ACEITE	L 860.00	L 3,440.00
19	22	Lance	TUBO DE HG 1 1/2"X20" LIVIANO	L 785.00	L 17,270.00
20	1	Unidad	BROCHA DE 2"	L 38.00	L 38.00
21	1	Unidad	BROCHA DE 3"	L 75.00	L 75.00
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	**L 4,485.00**
				SUB-TOTAL	**L 64,614.00**
				15% ISV	**L 9,692.10**
				TOTAL	**L 78,791.10**

Valor total en letras: ***Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno Lempiras 10/100***

Descripción del uso o destino: "Compra de materiales para Construcción de Durmientes yVallas de Proteccion, Col. Villa Unión, Comayaguela AMDC.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

045

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 07 de Nov del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
47	Bol. Cemento	L.255 =	L.	L.11985 =
3	Mts arena	1495 =		4,485 =
3	Mts grava	1495 =		4,485 =
10	Lbs amarre	38 =		380 =
48	Varilla 1/4	93 =		4,464 =
1	Varilla 3/8	275 =		275 =
1	Varilla 1/2	455 =		455 =
13	Reglas 1x2x16	176 =		2,288 =
7	palos 2x4x14	514 =		3,598 =
12	Lbs Clavo 2 1/2	38 =		456 =
4	Galon Pintura Señalizacion Transito	1320 =		5280 =
60	Tornillo Madera 3x10	15 =		900 =
40	Tornillo 2 1/2 P/b	3 =		120 =

Cantidad en letras: Cuarenta y cuatro mil Trecientos setentaytres Lempiras con 90/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,485 =
Importe Gravado 15% L.	34,686 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,202 90
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,373 90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008870

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2783-1699, 3174-9369, R.T.N.: 16019021265380 CERTIFICADO Nº 923123-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 07 de Nov del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municapal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
38	Uds electrodos	L. 75	L.	L.2850
1	Galon Diluyente	335		335
5	Lamina Alulinc 42"x8" c.26	480		2400
4	Galon Anticorosivo	880		3,520
4	galon Aceite pintura	860		3,440
22	Tubo Hg 1 1/2 x20	785		17,270
1	Brocha 2"	38		38
1	Brocha 3"	75		75

Cantidad en letras: Treintaycuatro mil Cuatrocientos diesisiete Lempiras con 20/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	29,928 20
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	4,489 20
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	34,417 20

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008869

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-[illegible]

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAFS. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.TN.: 15019021265330 CERTIFICADO N 923-23-10500-67

018

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 10:00 a.m., del día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas **No. 000-001-01-00008869/000-001-01-00008870** con fecha 07 noviembre 2023 y **orden de compra No. 852-2023** de fecha 26 de octubre 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
47	Bolsa	CEMENTO	
3	Metros	ARENA E	
3	Metros	GRAVA	
10	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	
48	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 1/4"X30	
1	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 3/8"X30	
1	Lance	VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X30	
13	Unidad	REGLA DE 1"X2"X16"	
7	Unidad	MADERA CEPILLADA CURADA 2"X4"X14"	
12	Libra	CLAVOS 2 1/2"	
4	Galon	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO	
60	Unidad	TORNILLO PARA MADERA DE 3"X10"	
40	Unidad	TORNILLO AUTO TALADRANTE DE 2 1/2"	
38	Libra	ELECTRODOS DE SOLDADURAS DE 6013X3/32X1"	
1	Galon	DILUYENTE	
5	Unidad	LAMINA ALUMINIZADA 42"X8" CAL 26	
4	Galon	PINTURA ANTICORROSIVA	
4	Galon	PINTURA DE ACEITE	
22	Lance	TUBO DE HG 1 1/2"X20" LIVIANO	
1	Unidad	BROCHA DE 2"	
1	Unidad	BROCHA DE 3"	

El total es de: **LPS. 78,791.10 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 10/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vasquez
Gerente Alianza con el Pueblo

Sandra Marilú Valladares
Asistente Administrativo

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE /
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

021

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 - 981

FECHA: 12 de OCTUBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

47	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	11,985.00
3	M3 DE ARENA DE RIO	1,495.00	4,485.00
3	M3 DE GRAVA	1,495.00	4,485.00
10	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	38.00	380.00
48	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4X30	93.00	4,464.00
1	VARRILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8X30	275.00	275.00
1	VARILLA CORRUGADA DE HIERRO DE 1/2X30	455.00	455.00
13	REGLAS DE 1X3X16	176.00	2,288.00
7	MADERA CEPILLADA Y CURADA 2X4X14	514.00	3,598.00
12	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	38.00	456.00
4	GALONES DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA	1,320.00	5,280.00
60	TORNILLOS PARA MADERA 3X10	15.00	900.00
40	TORNILLOS AUTOTALADRANTES DE 21/2	3.00	120.00
38	LIBRAS DE ELECTRODO 6013-3/32/1	75.00	2,850.00
1	GALON DE DILUYENTE	335.00	335.00
5	LAMINA ALUZINC CAL 26 DE 8 PIES	480.00	2,400.00
4	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA	880.00	3,520.00
4	GALON DE PINTURA DE ACEITE	860.00	3,440.00
22	TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2X20	785.00	17,270.00
1	BROCHA DE 2	38.00	38.00
1	BROCHA DE 3	75.00	75.00
			-
			-
			-
		EXENTO	4,485.00
		Sub- Total	64,614.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	**I.S.V**	9,692.10
		TOTAL:	78,791.10

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

012

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

COLONIA MIRAFLORES, LOTE 3, FRENTE A INFOP,CONTIGUO A GASOLINERA UNO.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DIAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
REFERENCIA:POR MARICRUZ

CMA-981-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
SOFIA PEREIRA	TEGUCIGALPA	CONTADO	12/10/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL DE LA LÍNEA
1	47	BOLSA	CEMENTO	L 258.00	L 12,126.00
2	3	M3	ARENA	L 1,540.30	L 4,620.91
3	3	M3	GRAVA	L 1,540.30	L 4,620.90
4	10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 45.00	L 450.00
5	48	LANCE	VARILLA DE HIERRO DE 1/4"X30"	L 295.30	L 14,174.40
6	1	LANCE	VARILLA DE HIERRO DE 3/8"X30"	L 295.30	L 295.30
7	1	LACE	VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X30	L 389.30	L 389.30
8	13	UND	REGLA DE 1"X3"X16"	L 144.30	L 1,875.90
9	7	UND	MADERA CEPILLADA CURADA 2"X4"X14"	L 340.00	L 2,380.00
10	12	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	L 35.30	L 423.60
11	4	GALON	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO	L 170.30	L 681.20
12	60	UND	TORNILLOS PARA MADERA DE 3"X10"	L 5.00	L 300.00
13	40	UND	TORNILLOS AUTO TALADRANTE DE 2 1/2"	L 10.00	L 400.00
14	38	LIBRA	ELECTRODOS DE SOLDADURA DE 6013X3/32X1"	L 55.00	L 2,090.00
15	1	GALON	DILUYENTE	L 260.00	L 260.00
16	5	UND	LAMINA ALUMINIZADA 42"X8" CAL 26	L 1,534.30	L 7,671.50
17	4	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	L 1,520.30	L 6,081.20
18	4	GALON	PINTURA DE ACEITE	L 1,350.30	L 5,401.20
19	22	LANCE	TUBO DE HG 1 1/2"X20" LIVIANO	L 990.30	L 21,786.60
20	1	UND	BROCHA DE 2"	L 60.00	L 60.00
21	2	UND	BROCHA DE 3"	L 85.00	L 170.00
				SUB TOTAL	L 86,258.01
				15%ISV	L 12,938.70
				TOTAL	L 99,196.71

OBSERVACION: SOLICITADO POR MARICRUZ

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

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

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4575
Fecha	12/10/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-981-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	47.00	BOL	305.00		15.00	14,335.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	3.00	MTS	1,400.00			4,200.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,500.00		15.00	4,500.00
4	041000	Alambre de Amarre	PRI	10.00	LBS	39.00		15.00	390.00
5	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	48.00	UN	89.00		15.00	4,272.00
6	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	299.00		15.00	299.00
7	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	519.00		15.00	519.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	13.00	UN	219.00		15.00	2,847.00
9	901088	Madera D/Pino 2x4x14	PRI	7.00	UN	699.00		15.00	4,893.00
10	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	12.00	LBS	49.00		15.00	588.00
11	416512	Pintura P/Trafico Lanco Amarillo VA1392-4	PRI	4.00	GAL	1,199.00		15.00	4,796.00
12	817036	Tornillo P/Mad Galv 3"x10 Phillips	PRI	60.00	UN	8.00		15.00	480.00
13	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	40.00	UN	4.00		15.00	160.00
14	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	38.00	LBS	59.00		15.00	2,242.00
15	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	399.00		15.00	399.00
16	028112	Aluzinc Liso 4x6 cal 26 .36	PRI	5.00	UN	899.00		15.00	4,495.00
17	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	4.00	GAL	749.00		15.00	2,996.00
18	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	4.00	GAL	1,199.00		15.00	4,796.00
19	218005	Tubo HG 1 1/2"X20	PRI	22.00	UN	1,899.00		15.00	41,778.00
20	505504	Brocha Elite 2"	PRI	1.00	UN	49.00		15.00	49.00
21	505506	Brocha Elite 3"	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GOBIERNO CERCANO CON EL PUEBLO

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

Subtotal	99,152.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	14,242.80
TOTAL	**113,394.80**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 831-2023

0091-24
24/01/24

Fecha: 24. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-1195-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **D & D SOLUCIONES**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	350	Unidad	Elaboración de sombreros de tela color negro, con cubre cuello, y un logo impreso.	L 320.00	L 112,000.00
2	350	Unidad	Linternas recargables de 2 watts, con 3 intensidades y con su respectivo cargador y un logo.	L 415.00	L 145,250.00
			ULTIMA LINEA		
				SUBTOTAL	**L 257,250.00**
				15% ISV	**L 38,587.50**
				TOTAL	**L 295,837.50**

Valor total en letras: ***DoscientosNoventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en trabajos de operativos de Control de Tráfico en el Distrito Central. **Fondos Propios.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

D&D

SOLUCIONES

Col. Montes de Sinaí, Frente a Hondutel Casa#59

TELS.: 3317-2576/9945-7387 E-MAIL:danielmidence@yahoo.es

RTN.# 08011977051135

Factura No. 000-001-01-00000664

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de Octubre del 2023

Teléfono: _____ Fax: _____

CONTACTO: Compras

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	Sombreros de Tela color negro con cubre cuello		
	y un logo impreso	320	112,000.00
350	Linternas recargables de 2 watt con 3 intensidades,		
	su respectivo cargador y un logo.	415	145,250.00
		SUB-TOTAL L.	257,250.00
		I.S.V. L.	38,587.50
		TOTAL L.	295,837.50

D&D SOLUCIONES 9945-7387 / 3317-2576

Observaciones: Pago de Contado

Daniel Midence

AUTORIZADO POR

0

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 27 octubre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa **D & D SOLUCIONES.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-001-01-00000664** de fecha 27 octubre del 2023 y **orden de compra No. 831-2023** de fecha 24 octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
350	Unidad	Elaboración de sombreros de tela color negro, con cubre cuello, y un logo impreso.	
350	Unidad	Linternas recargables de 2 watts, con 3 intensidades y con su respectivo cargador y un logo.	

El total es de: **LPS. 295,837.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes de octubre 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. Jose Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

D&D SOLUCIONES

Sres. Representantes
D & D SOLUCIONES

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Julian
Fecha: 7/11/2023
Hora: 3:12pm

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

D&D
SOLUCIONES
Col. Montes de Sinaí, Frente a Hondutel Casa#59
TELS.: 3317-2576/9945-7387 E-MAIL:danielmidence@yahoo.es
RTN.# 08011977051135

COTIZACION

SEÑORES:	A.M.D.C.	COTIZACIÓN VALIDA POR:	20 DIAS	FECHA:	16 DE OCTUBRE DEL 2023
ATENCIÓN:	COMPRAS	FORMA DE PAGO:	CREDITO	VENDEDOR:	DANIEL MIDENCE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO .U	TOTAL
350	SOMBREROS DE TELA COLOR NEGRO, CON CUBRE CUELLO Y UN LOGO IMPRESO	320.00	112.000.00
350	LINTERNAS RECARGABLES DE 3 WATTS, CON 3 INTENSIDADES Y CON SU RESPECTIVO	415.00	145.250.00
	CABLE CARGADOR, Y UN LOGO.		
		Sub-Total	257,250.00
		15% ISV	38,587.50
		Total	295,837.50

D&D SOLUCIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C. MOVILIDAD URBANA

Firma

OBSERVACION: TIEMPO DE ENTREGA NEGOCIABLE

012

Institucion ALCALDIA MUNIICPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION: COMPRAS

C O T I Z A CI O N

Señores SOLUCIONES DIVERSAS WAMM
Nombre Comercial

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

SOLUCIONES DIVERSAS WAMM
Nombre del Titular del R.T.N.

Ident. 0 8 0 1 1 9 6 8 0 4 7 2 6

WILLIAMS MARROQUIN MIDENCE
Nombre completo según T.I.

Dirección del Proveedor: COL. PRADOS UNIVERSITARIOS

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	350.00		SOMBRERO DE TELA CON CUBRE COELLO COLOR NEGRO CON LOGO	L322.00	L 112,700.00
2	350.00		LINTERNA RECARGABLE DE 3 WATTS CON SU DEBIDO CABLE DE TRES INTENSIDADES	L419.00	L 146,650.00
			------ULTIMA LINEA ------		

			SUBTOTAL		L. 259,350.00
			ISV		L. 38,902.50
			TOTAL		**298,252.50**

Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año
16	10	2023		16	10	2023

SOLUCIONES DIVERSAS W A M M R.T.N. 08019680472600

WILLIAMS ALEXIS MARROQUIN MIDENCE
SOLUCIONES DIVERSAS WAMMM
TEL. 2257-0857

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

011

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN
Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Tegucigalpa
Bo. El Centro
Francisco Morazán Honduras

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8719	16/10/2023	16/11/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	SOMBRERO DE TELA CON CUBRE CUELLO COLOR NEGRO, CON 1 LOGO	350	325.00	113,750.00
Artículos Promocionales	LINTERNA RECARGABLE, 3WATTS CON SU DEBIDO CABLE DE 3 INTENSIDADES	350	418.00	146,300.00
ENTREGA 30 DIAS			SUBTOTAL	260,050.00
			IMPUESTO	39,007.50
			TOTAL	**HNL299,057.50**

Aceptado por

Fecha de aceptación

ALTITUD
RTN 08019015741338

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081

05/12/24

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

ORDEN DE COMPRA No.791-2023

Fecha: 18. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-012-2023

Solicitante: Coordinacion de Prensa

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	TELEVISOR LED 32" HD SMART/1 USB/ 2 HDMI/ISDBT/AI THINQ	L 6,200.00	L 12,400.00
2	4	Unidad	RADIO FM/AM	L 490.00	L 1,960.00
3	2	Unidad	GRABADORAS POLIFONICAS	L 3,500.00	L 7,000.00
4	2	Unidad	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 10 TB	L 9,612.73	L 19,225.46
5	2	Unidad	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB	L 4,414.85	L 8,829.70
6	2	Unidad	MICROFONO BLX14/B98 SISTEMA INALAMBRICO PARA INSTRUMENTO CON MICROFONO BETA 98H/C Y PINZA	L 15,300.00	L 30,600.00
7	6	Unidad	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V30 256GB CLASE 10 A2 4K 100MB	L 1,185.00	L 7,110.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 87,125.16**
				15% ISV	**L 13,068.77**
				TOTAL	**L 100,193.93**

Valor total en letras: ***Cien Mil ciento noventa y tres Lempiras con 93/100***

Descripción del uso o destino: Compra de equipo de prensa.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 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 000-002-01-00019653

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:
24/10/2023	23/11/2023	Edward Aguilar	ORDEN DE COMPRA No. 791-2023 - PROCESO No. CMA-012-2023

Documento origen:	Fecha Limite:
S28859	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	TELEVISOR LED LG DE 32 HD SMART	2.00 Unidades	L 6,200.00	G15%	L 12,400.00
2	RADIO FM/AM	4.00 Unidades	L 490.00	G15%	L 1,960.00
3	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY	2.00 Unidades	L 3,500.00	G15%	L 7,000.00
4	DISCO DURO EXTERNO DE 10 TB	2.00 Unidades	L 9,612.73	G15%	L 19,225.46
	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB	2.00 Unidades	L 4,414.85	G15%	L 8,829.70
6	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO PARA INSTRUMENTO CON MICROFONO	2.00 Unidades	L 15,300.00	G15%	L 30,600.00
7	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V30 256GB CLASE 10	6.00 Unidades	L 1,185.00	G15%	L 7,110.00

Son: Cien Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras y 93/100 centavos

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

SubTotal	L 87,125.16
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 87,125.16
Importe Gravado 18%	L 0.00

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

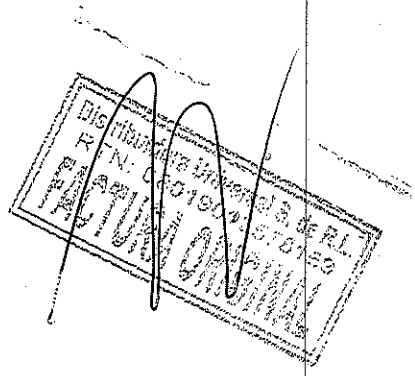
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Total	L 100,193.93
Importe adeudado	**L 100,193.93**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019653

Plazo de pago: 30 días



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0230-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Coordinación de Prensa en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 11:09 a.m., del día 31 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Emely Zelaya, Jefe. de esa Oficina Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L, el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00019653 de fecha 24 de octubre 2023 y orden de compra No.0791-2023 de fecha 18 de octubre de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregó, a Coordinación de Prensa, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	Televisor LED 32" Smart/1 USB/2HDM/15DBT/AJTHINQ Inv.4046826,4046827-23	6,200.00	12,400.00
04	Radio FM/AM Inv.4046818,4046819,4046820,4046821-23	490.00	1,960.00
02	Grabadoras polifónicas.Inv.4046824,4046825-23	3,500.00	7,000.00
02	Discos duros externo de 10 TB Inv.4046867,4046868-23	9,612.73	19,225.46
02	Discos duros externos de 5 TB Inv.4046865,4046866-23	4,414.85	8,829.70
02	Micrófono BLX14/898 Sistema inalámbrico para instrumento con micrófono beta 98h/c y pinza Inv.4046822,4046823-23	15,300.00	30,600.00
06	Memoria micro sd xc adata v30 256gb clase 10 A2 4k 10MB.	1,185.00	7,110.00
	SUB TOTAL.		87,125.16
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		13,068.77
	TOTAL		100,193.93

El total es de: LPS. 100,193.93 (CIEN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVO)

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

Lic..Emely Zelaya
Coordinacion de Prensa

Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX-2235-7440
RTN: 05019019578148
CAI: 51A6A1-E109F4-104C82-E6F688-9DDFAC-79
Col. Alameda 2 casas antes de Credimas, detrás de la Horsera Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11045

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

CONTACTO: LIC. ANGEL MENDEZ
PROCESO: CMA-012-2023
Fecha: 10/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION		CANT.			V/U		TOTAL
1	TELEVISOR LED LG 32" HD SMART/1USB/2HDMI/ISDBT/AI THINQ		2	Si	L	6,200.00	L	12,400.00
2	RADIO FM/AM MARCA RADIOSHARK		4	Si	L	490.00	L	1,960.00
3	GRABADORAS POLIFONICAS		2	Si	L	3,500.00	L	7,000.00
4	DISCOS DUROS EXTERNO DE 10 TB		2	Si	L	9,612.73	L	19,225.46
5	DISCOS DUROS EXTERNO DE 5 TB		2	Si	L	4,414.85	L	8,829.70
6	MICROFONO SHURE BLX14/B98 Sistema inalámbrico para instrumento, con micrófono flexo Beta 98H/C y pinza		2	Si	L	15,300.00	L	30,600.00
7	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V30 256GB CLASE 10 A2 4K 100MB		6	Si	L	1,185.00	L	7,110.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	87,125.16
ISV:	L.	13,068.77
TOTAL	L.	100,193.93

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

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

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 2553-1075/1076/1077 Fax.: 25531075
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 26/09/2023
Hora: 10:11:22 AM
Numero: 00441765
Vendedor: VICTOR CORTES

RTN : 00000000000001
AMDC

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	32LM637BPDB	TELEVISOR LED LG 32" SMART HD 1366 X 768 3 PTOS HDMI 2 PTO U	365	L. 6,001.32	L. 12,002.64
2	STKM5000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB 2.5" USB 3.0 NEGRO	365	L. 4,061.38	L. 8,122.76
2	STKP10000402	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 10TB 3.5" USB 3.0 NEGRO	0	L. 8,810.70	L. 17,621.40
6	AUSDX256GUICL10A1RA	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V10 256GB CLASE 10 100MB CON A	90	L. 925.46	L. 5,552.76
2	XTS690	MICROFONO INALAMBRICO XTECH CON RECEPTOR RECARGABLE	365	L. 702.75	L. 1,405.50

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	44,705.06
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	44,705.06
ISV15%	L.	6,705.76
Total	L.	51,410.82

Entregado Por:

Recibido Por:

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Col. Las Minitas Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Tegucigalpa
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 350
Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510

SKYTEK SECURITY

Siuapa

Cliente: C000494 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: .
Asesor: DELMIS FERRUFINO

COTIZACIÓN - ORIGINAL
60040144

Fecha: 25/09/2023
Vencimiento: 25/10/2023

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Tota
I011974	MONITOR ZKTECO 4K DE 32 PULGADAS PROFESIONAL 24/7 PARA CCTV LED / ALTAVOZ INCORPORADO	ZD32-4K		2	L.6,999.00	L.13,998.0

Última Linea

Comentarios:
CMA-012-2023

Delmis Ferrufino
ENTREGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V.
RTN: 05019010342510
AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINITAS FRENTE
A EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-0049

A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
B.-No se aceptaran cambio por mala manipulación, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalación del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
C.-Cotización por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.
D.-Cotización por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado:	L.0.0
Importe Exento:	L.0.0
Descuentos y Rebajas:	L.0.0
Importe Grabado 15%:	L.13,998.0
Importe Gabado 18%:	L.0.0
I.S.V. 15%:	L.2,099.7
I.S.V. 18%:	L.0.0
Total I.S.V.:	L.2,099.7
Total a Pagar:	**L.16,097.7**

DIEZ Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE con 70/100

EPCOM ZKTECO FANVIL HAGROV SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESS HIKVISION UBIQUITI TENDA MERCUSYS SONOFF

0013-24

18/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.790-2023

Fecha: 18. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-522-2023

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. / SUMITEC

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fotoconductor DRUM MP 2554	3,383.92	L 3,383.92
2	1	Unidad	Cleaning Blade GK MP 2554	343.03	L 343.03
3	1	Unidad	Changer roller A3 AF2015/16/2000/1600/1500	499.29	L 499.29
4	1	Unidad	Changer Cleaner Brush Roller MP 2554	312.82	L 312.82
5	1	Unidad	Transfer Unit MP 2554	1,544.05	L 1,544.05
6	1	Unidad	Separation roller AF-350	131.15	L 131.15
			Para Impresora marca RICOH, , serie 4412R200104		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 6,214.26
				15% ISV	L 932.14
				TOTAL	L 7,146.40

Valor total en letras: ***Siete Mil ciento cuarenta y seis Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: Compra de repuestos impresora Ricoh.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

0013-016

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00090476

Original

Fecha Factura
30/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	312.82	312.82
REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554	1	1,544.05	1,544.05
REP0.	CLEANING BLADE GK MP 2554	1	343.03	343.03
REP02116	SEPARATION ROLLER AF-350	1	131.148	131.15
REP06558	FOTOCONDUCTOR KATUN MP 3054 2554	1	3,383.92069	3,383.92
REP05339	CHARGE ROLLER KATUN A3 AF2015/16/2000/1600/1500/2554	1	499.29	499.29

Bas: Entregas 100096166. 100096458. 100097054. 100097165.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA FORM CLFV90f

LEMPIRAS Siete mil ciento cuarenta y seis con Cuarenta centésimos

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	6,214.26
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,214.26
15% ISV	L.	932.14
TOTAL A PAGAR	L.	7,146.40

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL 2238-2215 TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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 30 noviembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMINITEC.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00090476** de fecha 30 noviembre 2023 y **orden de compra No. 790-2023** de fecha 18 octubre 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
1	Unidad	Fotoconductor DRUM MP 2554	
1	Unidad	Cleaning Blade GK MP 2554	
1	Unidad	Changer roller A3 AF2015/16/2000/1600/1500	
1	Unidad	Changer Cleaner Brush Roller MP 2554	
1	Unidad	Transfer Unit MP 2554	
1	Unidad	Separation roller AF-350	

El total es de: **LPS. 7,146.40 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ing. Darwin Barahona
Gerente Atención al Ciudadano

SUMINISTROS TECNICOS S.A. FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sres. Representantes
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V
SUMITEC

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

019

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

COTIZACION

102032252

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Fecha
06/09/2023

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
R.T.N. 08019002264234
COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP05764	FOTOCONDUCTOR DRUM MP-2554	1	LPS 3,383.920690	LPS 3,383.92
2	EP07409	CLEANING BLADE GK MP 2554	1	LPS 343.030000	LPS 343.03
3	REP01926	CHARGE ROLLER A3 AF2015/16/2000/1600/1500	1	LPS 499.290000	LPS 499.29
4	REP05688	CHARGE CLEANER BRUSH ROLLER MP 2554	1	LPS 312.820000	LPS 312.82
5	REP05707	TRANSFER UNIT MP 2554	1	LPS 1,544.050000	LPS 1,544.05
6	REP02116	SEPARATION ROLLER AF-350	1	LPS 131.148000	LPS 131.15

Sub-Total	LPS 6,214.26
Impuesto	LPS 932.14
Total	**LPS 7,146.40**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUMINISTROS TÉCNICOS
VENTAS
PBX 504 2280-2580
SUMITEC S.A. DE C.V.

SUMINISTROS TECNICOS
TECNICO COMERCIAL
TEL 2238-2215

Técnico Oscar Coello Padilla
Generado por: Proceso Comercial
Impresa en Tegucigalpa
Correo electrónico
Valido hasta **06/10/2023**

Nota: REP05764 FOTOCONDUCTOR DRUM MP-2554 y REP01926 CHARGE ROLLER A3 AF2015/16/2000/1600/1500 no tenemos en existencia a nivel nacioanl RICOH AFICIO IM2500 4412R200104 Duplicada de la OF 102031893 GESTION 366208

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

Honduras
Somos para ti

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSTANCIA

La Infrascrita Directora General de Sectores Productivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, **HACE CONSTAR:** Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro conforme al Régimen Especial de Representantes, Distribuidores y Agentes del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), Tomo II, que al efecto lleva esta Dirección General, el cual literalmente dice: **LICENCIA DE DISTRIBUIDOR Nº 357-2021**, Nombre del Solicitante (Concesionario): **SUMINISTROS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC S.A. DE C.V.)**, Domicilio: Colonia La Reforma, 2DA Calle, La Salle No 1309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.; Vigencia: Por tiempo definido, hasta el uno de enero del 2026; Jurisdicción de la Distribución: En todo el territorio de la República de Honduras; Productos que Distribuirá: Los productos de la empresa concedente; Distribuidor Exclusivo: **SI**; Fecha del Contrato o Carta: 29 de septiembre del 2021; Nombre del Concedente: **RICOH LATIN AMERICA INC.**, Domicilio y Nacionalidad: 2700 South Commerce Pkwy, Suite 201 Weston, FL 33331, estadounidense. Dictamen Legal Nº 863-2021 de fecha 30 de noviembre del dos mil veintiuno. Licencia inscrita el 15 de diciembre del 2021.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MARIA EMPERATRIZ LARA
Directora General

Recibo de Pago N° 9183157
MR

012

2522-23
26/10/23

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

ORDEN DE COMPRA No. 777-2023

Fecha: 16. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-1113-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

Nombre Comercial: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	Habitación Sencilla - 3 noches * Del 30-10-2023 al 2-11-2023 *Desayuno *Internet inalámbrico. *Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte. *Mini refrigerador. *Gimnasio, sauna y vapor	L 6,375.00	L 191,250.00
2	1	Unidad	Habitación Sencilla - 5 noches * Del 28-10-2023 al 2-11-2023 *Desayuno *Internet inalámbrico. *Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte. *Mini refrigerador. *Gimnasio, sauna y vapor	L 10,625.00	L 10,625.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	L	**201,875.00**
15% ISV	L	**30,281.25**
4% tasa Turistica	L	**8,075.00**
	L	**240,231.25**

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Un Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Reservación de habitaciones sencillas para participación del congreso avances y retos de la gestión del riesgo y la adaptación urbana en centro América y el caribe (con ejercicio de simulacro y simulación". Fondos propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

CM17

Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343

R.T.N.
02011938000904

FACTURA PROFORMA # 554

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
LUGAR TEGUCIGALPA

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
90	SERVICIOS DE HABITACION SENCILLA	2,125.00	191,250.00
5	SERVICIOS DE HABITACION SENCILLA	2,125.00	10,625.00
			-
			-
	ESTADIA DE 30 DE OCTUBRE 2023 Y 02 DE NOVIEMBRE 2023		-
			-
	Y 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Sub-Total	201,875.00
15% de Ventas	30,281.25
4% Turismo	8,075.00
Propina Voluntaria	-
TOTAL	L 240,231.25

PARA TRAMITE DE PAGO

Hotel Plaza Juan Carlos

Elaborado por : Synthia Mairena

C0118

8529-23
26-10-23

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

ORDEN DE COMPRA No.776-2023

Fecha: 16. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-1112-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

Nombre Comercial: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Habitación Doble - 3 noches *30-10-2023 al 2-11-2023 *Desayuno *Internet inalámbrico. *Botella con agua, cafetera, plancha, planchador, caja fuerte. *Mini refrigerador. *Gimnasio, sauna y vapor	L 7,875.00	L 118,125.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	L	118,125.00
15% ISV	L	17,718.75
4% tasa Turistica	L	4,725.00
	L	140,568.75

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Reservación de habitaciones Dobles para participantes Tecnicos del congreso avances y retos de la gestión del riesgo y la adaptación urbana en centro América y el caribe (con ejercicio de simulacro y simulación".
Fondos propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

CM17

Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343

R.T.N.
02011938000904

FACTURA PROFORMA # 553

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
LUGAR TEGUCIGALPA

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
45	SERVICIOS DE HABITACION DOBLE	2,625.00	118,125.00
	ESTADIA DE 30 DE OCTUBRE 2023 Y 02 DE NOVIEMBRE 2023		-

Sub-Total	118,125.00
15% de Ventas	17,718.75
4% Turismo	4,725.00
Propina Voluntaria	-
TOTAL	L 140,568.75

PARA TRAMITE DE PAGO

Hotel Plaza Juan Carlos

Elaborado por : Synthia Mairena

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

ORDEN DE COMPRA No.766-2023

Fecha: 12. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-974-2023

0052-24
22/01/24

Solicitante: Direccion del Despacho Municipal

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	LANCE	VARILLA DE 1/2X30 PIES	L 455.00	L 22,750.00
2	9	UNIDAD	VARILLAS DE 3/8X30 PIES	L 285.00	L 2,565.00
3	30	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 38.00	L 1,140.00
4	60	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	L 255.00	L 15,300.00
5	5	M3	ARENA	L 1,390.00	L 6,950.00
6	5	M3	GRAVA	L 1,390.00	L 6,950.00
7	4	LIBRA	CLAVOS DE CLAVOS DE 21/2	L 38.00	L 152.00
8	4	LIBRA	CLAVOS DE CLAVOS DE 3	L 38.00	L 152.00
9	10	METROS	ARENA	L 1,390.00	L 13,900.00
			ULTIMA LINEA		

GRAVADO		49,009.00
EXENTO		20,850.00
SUB-TOTAL	L	69,859.00
15% ISV	L	7,351.35
TOTAL	L	77,210.35

Valor total en letras: ***Setenta y Siete mil Doscientos diez lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construccion
Fondos propios

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Profe. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 08 de Nov del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
50	Varilla 1/2 x30 p.	L. 455 =	L.	L.22750 =
9	Varilla 3/8 x30 p.	285 =		2,565 =
30	Lbr Alambre Amarre	38 =		1,140 =
60	Bolsa Cemento	255 =		15,300 =
5	M3 Arena	1390 =		6950 =
5	M3 Grava	1390 =		6950 =
4	Lbs Clavo 2'1/2	38 =		152 =
4	Lbr Clavo 3	38 =		152 =
10	Mts Arena	1390 =		13,900 =

Cantidad en letras: Setenta y Siete mil Docientos diez lempiras con 35/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,850 =
Importe Gravado 15% L.	49,009 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,351 35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	77,210 35

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008879

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-67

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 12:47 p.m. del día 08 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Sabio Felix Director Despacho Municipal , 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. 000-001-01-00008879** fecha 08 noviembre 2023 y **orden de compra No. 766-2023** de fecha 12 octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	LANCE	VARILLA DE 1/2X30 PIES	
9	UNIDAD	VARILLAS DE 3/8X30 PIES	
30	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	
60	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	
5	M3	ARENA	
5	M3	GRAVA	
4	LIBRA	CLAVOS DE CLAVOS DE 21/2	
4	LIBRA	CLAVOS DE CLAVOS DE 3	
10	METROS	ARENA	

El total es de: **LPS. 77,210.35 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 35/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

Abg. Sabio Felix
Director Despacho Municipal

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

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - 974

FECHA: 19 de SEPTIEMBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

50	LANCES DE VARILLA DE 1/2X30 PIES	455.00	22,750.00
9	LANCES DE VARILLA DE 3/8X30 PIES	285.00	2,565.00
30	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	38.00	1,140.00
60	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	15,300.00
5	M3 DE ARENA	1,390.00	6,950.00
5	M3 DE GRAVA	1,390.00	6,950.00
4	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	38.00	152.00
4	LIBRAS DE CLAVOS DE 3	38.00	152.00
10	M3 DE ARENA	1,390.00	13,900.00
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	20,850.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	**Sub- Total**	49,009.00
		I.S.V	7,351.35
		TOTAL:	77,210.35

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 11289
Fecha: 26/09/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 974-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
50	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9M LEGITIMA	L481.00	L24,050.00
9	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L261.00	L2,349.00
1	VIAJE	FLETE VARILLA	L1,600.00	L1,600.00
30	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L32.00	L960.00
60	UNIDAD	CEMENTO	L269.00	L16,140.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L1,600.00	L1,600.00
5	METRO	ARENA EN METRO	L1,170.00	L5,850.00
1	VIAJE	FLETE ARENA	L1,600.00	L1,600.00
5	METRO	GRAVA EN METRO	L1,029.00	L5,145.00
1	VIAJE	FLETE GRAVA	L1,600.00	L1,600.00
4	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" (LIBRA)	L32.00	L128.00
4	LIBRA	CLAVOS CON CABEZA DE 3" (LIBRA)	L32.00	L128.00
10	METRO	ARENA EN METRO	L1,170.00	L11,700.00
2	VIAJE	FLETE ARENA	L1,600.00	L3,200.00

SUBTOTAL	L. 76,050.00
EXENTO	L. 17,550.00
ISV (15%)	L. 8,775.00
TOTAL	L. 84,825.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

011

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4558
Fecha	20/09/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-974-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	50.00	UN	519.00		15.00	25,950.00
2	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	9.00	UN	299.00		15.00	2,691.00
3	041000	Alambre de Amarre	PRI	30.00	LBS	39.00		15.00	1,170.00
4	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	60.00	BOL	305.00		15.00	18,300.00
5	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,400.00			7,000.00
6	003501	Grava Mt3	PRI	5.00	MTS	1,500.00		15.00	7,500.00
7	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	4.00	LBS	49.00		15.00	196.00
8	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	4.00	LBS	49.00		15.00	196.00
9	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,400.00			14,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	77,003.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	8,400.45
TOTAL	**85,403.45**

2558-23

25/11/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 756-2023

Fecha: 10. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-675-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 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	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46X 0.59X 1.32 MT NEGRO	L 5,635.00	L 5,635.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 5,635.00
				15% ISV	L 845.25
				TOTAL	L 6,480.25

Valor total en letras: ***Seis Mil cuatrocientos ochenta Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Adquisicion de equipos nuevos de oficina
Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

14 cm

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 000-002-01-00019269

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:
13/10/2023	12/11/2023	Edward Aguilar	DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Documento origen:	Fecha Limite:
S28350	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	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	1.00 Unidades	L 5,635.00	G15%	L 5,635.00

Son: Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 5,635.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,635.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 845.25
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 6,480.25**
Importe adeudado	**L 6,480.25**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019269

Plazo de pago: 30 días

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

Recibe: Gabriela Portillo
Asesora DGCDH

Distribuidora Universal
RTN: 08019013578169
FACTURA

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0218-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano en el Plantel de la 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 18 de Octubre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales , jefe de esa Oficina y la Sra. Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura **No. 000-002-01-00019269** de fecha 13 de Octubre de 2023, con orden de compra No. 756-23 de fecha 10 de Octubre del 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Dirección de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano a continuacion se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	ARCHIVO DE 4 GAVETAS FONDO 59 0.46X0.59X1.32MT COLOR NEGRO con INV: 4046785-23	L 5,635.00	L 5,635.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 5,635.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 845.25
		TOTAL		L 6,480.25

El Total es de: LPS. 6480.25 (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

PRIMERO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 dias del mes de Octubre del 2023.

Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales
Direccion de Gestion Comunitaria y
Desarrollo Humano

Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales

17cm

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440
RTN 08019013578169
CAI 51A5A1-E3D914-104C82-B6E68-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Cuadras antes de Cedimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110068

Empresa: D. Gestion Comunitaria y DH

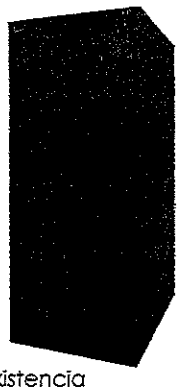
Contacto: LIC. REINA URBINA

Proceso: 675-2023

Fecha: 4/9/2023

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	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	1	SI	L	5,635.00	L	5,635.00



Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	5,635.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	5,635.00
ISV:	L.	845.25
TOTAL	**L.**	**6,480.25**

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: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

EPSON EXCEED YOUR VISION · Canon · CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY · APC

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

11 cm

2555-23

11-12-23

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

ORDEN DE COMPRA No.750-2023

Fecha: 9. oct. 2023 **Proceso No.** CMA-1033-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	130	FRASCO	Desodorante Ambiental	L75.00	L9,750.00
2	1200	ROLLO	Papel Higienico Jumbo rol doble hoja	L49.00	L58,800.00
3	500	ROLLO	Papel Toalla Jumbo rol	L 118.00	L 59,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 127,550.00
				15% ISV	L 19,132.50
				TOTAL	L 146,682.50

Valor total en letras: ***Ciento Cuarenta y Seis Mil seiscientos ochenta y dos lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Material de Aseo que necesitan en el Departamento de Almacen para abastecer las diferentes Regidurias, Despacho Municipal, Direcciones, Gerencias, Jefaturas y Unidades etc. Fondos propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028310

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
13	10	2023

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. : 0801-9002-264234 **Telefonos:** 2222-7374
Direccion: Avenida Cervantes, Barrio El Centro

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:			
No. 750-2023			CMA-1033-2023	Departamento de Compras	oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	130	Frasco	Desodorante ambiental			L. 75.00	0.00	L. 9,750.00
2	1200	Rollo	Papel higienico jumbo rol doble hoja			L. 49.00	0.00	L. 58,800.00
3	500	Rollo	Papel toalla jumbo rol			L. 118.00	0.00	L. 59,000.00
4			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

	TOTAL	0.00	127,550.00
	IMPORTE EXONERADO L.		0.00
	IMPORTE EXENTO L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		127,550.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
	I.S.V. 15% L.		19,132.50
	I.S.V. 18% L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		146,682.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

FORMULAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE VENTAS No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento cuarenta y seis mil, seiscientos ochenta y dos lempiras con 50/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por: Firma y sello	Ericka Yamileth Gilson

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 **Fecha límite de Emisión: 21/02/2024**

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clinicas Viera
Correo:
Telefono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374
Fecha: 27/09/2023

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	130	Frasco.	400 ml	Desodorante ambiental GLADE	L 75.00	L 9,750.00	L 1,462.50	L 11,212.50
2	1,200	Rollo	250 metros	Papel higienico jumbo rol doble hoja	L 49.00	L 58,800.00	L 8,820.00	L 67,620.00
3	500	Rollo	250 metros	Papel toalla jumbo roll	L 118.00	L 59,000.00	L 8,850.00	L 67,850.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 127,550.00	L 19,132.50	L 146,682.50

Validez la cotización:	30 dias
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	03 dias

IMPORTES		RESUMEN	
Gravado	L 127,550.00	SUBTOTAL	L 127,550.00
Exento	L -	ISV 15%	L 19,132.50
		TOTAL	L 146,682.50

Cantidad en letras: Ciento cuarenta y seis mil, seiscientos ochenta y dos lempiras con 50/100

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
No.1 en Calidad y Servicio

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-B10914-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda 2 Casas antes de Credimas debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11072

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: LIC. JESSICA FLORES

Proceso:

Fecha: 27/09/2023

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	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	130	Sí	L	69.95	L	9,093.50
2	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL ENCANTO DOBLE / HJS 250 METROS	1200	Sí	L	55.00	L	66,000.00
3	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS ALAS DORADAS 250 MTS	500	Sí	L	125.63	L	62,815.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	137,908.50
ISV:	L.	20,686.28
TOTAL	**L.**	**158,594.78**

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN: 08019013578169
COTIZACIONES

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

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

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACIÓN

Comayagüela, 27 de Septiembre 2023

Cliente:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICINA
RTN:	**0801-9002-264234**	**Condición de pago:**	Credito de 30 dias
Dirección:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	6 días en días hábiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
130	Desodorante Ambiental 400ml	L 92.00	L 11,960.00
1200	Rollos de Papel Higiénico,250mtr Jumbo roll ENCANTO , 2 HOJA	L 65.00	L 78,000.00
500	ROLLOS Papel Toalla ENCANTO De 240 Mtr	L 152.00	L 76,000.00
Observaciones:		**Sub Total**	L 165,960.00
		Importe Exonerado	L -
		Importe Excento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 24,894.00
		Total	L 190,854.00

DRA. GABRIELA GALINDO
HOME-PHARMA
GERENTE GENERAL

Dra. Gabriela Galindo
Gerente genral de Home-Pharma
Tel:+504 3300-0915

12/11/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.741-2023

Fecha: 26. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-921-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES 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	Caja	Cable THHN-12 ROJO 328FT	L 1,077.28	L 1,077.28
2	1	Caja	Cable THHN-10 NEGRO 328FT	L 1,686.17	L 1,686.17
3	1	Caja	Cable THHN-14 VERDE 328FT	L 726.38	L 726.38
4	1	Unidad	CENTRO DE CARGA SQ 16 ESPACIOS	L 2,768.69	L 2,768.69
5	6	Unidad	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	L 141.74	L 850.44
6	4	Unidad	BREAKER SENCILLO QO 15A	L 141.61	L 566.44
7	20	Unidad	TOMA EAGLE EMPOTRADO 20 AM 877V	L 47.8	L 955.95
8	20	Unidad	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	L 6.76	L 135.15
9	30	Unidad	CAJA RECTA PVC 2X4	L 12.17	L 365.10
10	328	Unidad	CABLE THHN 04 BLANCO RETAZO	L 21.74	L 7,129.08
11	12	Unidad	CANALETA PLASTICA 10X10MM (CMA10X10)	L 13.56	L 162.72
12	4	Unidad	CINTA AISLANTE SUPER 33	L 226.60	L 906.40
13	16	Unidad	TACO Y TORNILLO S8	L 1.46	L 23.36
14	6	Unidad	TUBO PVC C20 1	L 56.39	L 338.33
15	3	Unidad	UNION PVC C20 1	L 3.97	L 11.90
16	3	Unidad	CURVA PVC C20 1	L 17.38	L 52.15
17	3	Unidad	SPOT EMPOTRADO REDONDO M/LEDISON 18W	L 188.62	L 565.86
18	3	Unidad	BOMBILLO LED E27 A65 18W 100-240V 6500K 1800LM GEL	L 78.25	L 234.76
19	18	Unidad	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	L 122.34	L 2,202.16
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 20,758.32
				15% ISV	3,113.75
				TOTAL	L 23,872.07

Valor total en letras: ***Veintitres Mil ochosientos setenta y dos Lempiras con 07/100***

Descripción del uso o destino: compra de materiales electricos obras civiles
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

35

KGM

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00077675

ORIGINAL

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

Fecha Limite Emision: 26/02/2024
Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 13/10/2023
Condicion: CREDITO
vence:

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL **Propietario:**
R.T.N. Cliente: 0801900226434 **Tel:** **Ciudad:** TEGUCIGALPA **Depto:** FRANCISCO MORAZ
MARIO VELASQUEZ FUNES
Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE
Vendedor: MARIO **Usuario:** MARIO
Notas:

Pagina: 1 de 1
Impreso: 13/10/2023 09:19:42

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	7368	BOMBILLO LED E27 A65 18W 100-240V 6500K 1800LM GEL	UND	3.0	78.25	L.	234.76*
2	1393	BREAKER SENCILLO SQ LEG 15	UND	4.0	141.61	L.	566.44*
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	6.0	141.74	L.	850.44*
2	1185	CABLE THHN 04 BLANCO RETAZO	UND	328.0	21.74	L.	7,129.08*
2	0110	CABLE THHN 10 NEGRO 328 FT	CJS	1.0	1,686.17	L.	1,686.17*
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	1.0	1,077.28	L.	1,077.28*
2	0105	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	1.0	726.38	L.	726.38*
2	1593	CAJA RECTA PVC 2X4	UND	30.0	12.17	L.	365.10*
2	3653	CANALETA PLASTICA 10X10MM (CMA10X10)	UND	12.0	13.56	L.	162.72*
2	1328	CENTRO DE CARGA SQ 16 ESPACIOS	UND	1.0	2,768.69	L.	2,768.69*
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	4.0	226.60	L.	906.40*
2	0907	CURVA PVC C20 1	UND	3.0	17.38	L.	52.15*
2	0706	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	UND	20.0	6.76	L.	135.15*
2	7936	SPOT EMPOTRADO REDONDO M/LEDISON 18W	UND	3.0	188.62	L.	565.87*
2	1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	16.0	1.46	L.	23.36*
2	1043	TOMA EAGLE EMPOTRADO 20 AMP 877V	UND	20.0	47.80	L.	955.95*
2	1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	18.0	122.34	L.	2,202.16*
2	0915	TUBO PVC C20 1	UND	6.0	56.39	L.	338.33*
2	0911	UNION PVC C20 1	UND	3.0	3.97	L.	11.90*

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. " FERCONS "
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
TELS: 2222-7687 / 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG: _____

Orden de Compra Exonerada: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos 19

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	20,758.33
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	20,758.33
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	3,113.73
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	23,872.06

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

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. del día 13 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00077675** con fecha 13 de octubre 2023 y **orden de compra No. 741-2023** del día 26 de septiembre 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
1	Caja	Cable THHN-12 ROJO 328FT	
1	Caja	Cable THHN-10 NEGRO 328FT	
1	Caja	Cable THHN-14 VERDE 328FT	
1	Unidad	CENTRO DE CARGA SQ 16 ESPACIOS	
6	Unidad	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	
4	Unidad	BREAKER SENCILLO QO 15A	
20	Unidad	TOMA EAGLE EMPOTRADO 20 AM 877V	
20	Unidad	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	
30	Unidad	CAJA RECTA PVC 2X4	
328	Unidad	CABLE THHN 04 BLANCO RETAZO	
12	Unidad	CANALETA PLASTICA 10X10MM (CMA10X10)	
4	Unidad	CINTA AISLANTE SUPER 33	
16	Unidad	TACO Y TORNILLO S8	
6	Unidad	TUBO PVC C20 1	
3	Unidad	UNION PVC C20 1	
3	Unidad	CURVA PVC C20 1	
3	Unidad	SPOT EMPOTRADO REDONDO M/LEDISON 18W	
3	Unidad	BOMBILLO LED E27 A65 18W 100-240V 6500K 1800LM GEL	
18	Unidad	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	

El total es de: **LPS. 23,872.07 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100)**

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

Ing. Sergio Mejía
Jefe de Mantenimiento

Jorge Escoto
Encargado de Bodega

Sres. Representantes
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

19cm

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

COTIZACION 095671

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL R.T.N. Cliente: Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: MARIO Fecha: 06 SEPTIEMBRE 2023 Impreso: 06/09/2023 16:12:09
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	1	1,077.28	1,077.28
0110	CABLE THHN 10 NEGRO 328 FT	CJS	1	1,686.17	1,686.17
0105	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	1	726.38	726.38
1328	CENTRO DE CARGA SQ 16 ESPACIOS	UND	1	2,768.69	2,768.69
1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	6	141.74	850.44
1393	BREAKER SENCILLO SQ LEG 15	UND	4	141.61	566.44
1043	TOMA EAGLE EMPOTRADO 20 AMP 877V	UND	20	47.80	955.95
0706	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	UND	20	6.76	135.15
1593	CAJA RECTA PVC 2X4	UND	30	12.17	365.10
1185	CABLE THHN 04 BLANCO RETAZO	UND	328	21.74	7,129.08
3653	CANALETA PLASTICA 10X10MM (CMA10X10)	UND	12	13.56	162.72
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	4	226.60	906.40
1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	16	1.46	23.36
0915	TUBO PVC C20 1	UND	6	56.39	338.33
0911	UNION PVC C20 1	UND	3	3.97	11.90
0907	CURVA PVC C20 1	UND	3	17.38	52.15
7936	SPOT EMPOTRADO REDONDO M/LEDISON 18W	UND	3	188.62	565.87
7368	BOMBILLO LED E27 A65 18W 100-240V 6500K 1800LM GEL	UND	3	78.25	234.76
1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	18	122.34	2,202.16

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
FERCONS
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2222-7687
2222-7691

Fecha de Impresion 06/09/2023 16:12:09

1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	20,758.33
15% Impuesto	L.	3,113.73
NETO A PAGAR	L.	23,872.06

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
465811

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	05.09.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V. TEL: 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.01.063	M	100	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG 1000	13.50	1,350.00
CAB.13.038	CJ	1	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100 027043NG-CMX 1010	1,835.00	1,835.00
CAB.01.078	CJ	1	Cable THHN 14 Awg Ng Caja 100M 027023NG-C 1000	980.00	980.00
DIS.01.1513	UND	1	CENTRO D/CARGA 1F16E125A120/240V, PON QO116L125PG 1000	1,990.00	1,990.00
DIS.01.721	UND	1	Tapadera Para Centro De Carga QOC24UF 1000	955.00	955.00
DIS.01.333	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120 1000	115.00	690.00
DIS.01.331	UND	4	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A 10KA QO115 1000	115.00	460.00
WIR.03.805	UND	20	HK Toma Doble 20A,250V Grado Indu LA YQ20RH-I-LA 1000	75.00	1,500.00
WIR.03.768	UND	20	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	8.50	170.00
CAB.01.117	M	100	Cable THHN 4 Awg Rojo Metros 027070R 1000	89.90	8,990.00
CIN.01.023	ROL	4	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	128.00	512.00
CAN.11.251	UND	16	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8 1000	1.30	20.80
CAN.10.038	UND	6	Tuberia PVC Electrico 1X10' Cedula 20 PVCE-1 1000	39.00	234.00
CAN.11.146	UND	3	CAMISA PVC ELECTRICO C-20 1 CAPVCE-1 1000	3.40	10.20
CAN.10.018	UND	3	CURVA PVC ELECTRICO C-20 1 CPVCE-1 1000	7.50	22.50
ILU.06.919	UND	18	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K 48" G9/LED/T8/16/G-65K 1000	79.00	1,422.00
ILU.06.1010	UND	3	GET LED Bombillo A60 14W 6.5K 1500Lm GET-LED-A60-14-6K 1000	53.00	159.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
465811

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	05.09.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
				Sub. Total: LPS	**21,300.50**
				I.S.V.: LPS	**3,195.08**
				Total: LPS	**24,495.58**

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

2552-23
11-12-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.708-2023

Fecha: 18. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-870-2023

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Armario de persiana 1.98 Alto X 0.90 Ancho X 0.45 Fondo	L 12,700.00	L 50,800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 50,800.00**
				15% ISV	**L 7,620.00**
				TOTAL	**L 58,420.00**

Valor total en letras: ***Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos veinte Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para compra de 4 archivos de puertas corredizas para uso de la Gerencia de Servicios Legales.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

17 CM

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 000-002-01-00018531

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:
18/09/2023	18/10/2023	Edward Aguilar

Referencia:
PLANTEL DE DE LA 21 DE OCTUBRE EN GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

Documento origen: S27289

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	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 ALTO X 0.90 ALTO X 0.45 FONDO	4.00 Unidades	L 12,700.00	G15%	L 50,800.00

Son: Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras

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

SubTotal	L 50,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 50,800.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 7,620.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	-0.00
Total	**L 58,420.00**
Importe adeudado	**L 58,420.00**

Por favor utilice la siguiente referencia para su pago: 000-002-01-00018531

Plazo de pago: 30 días

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

Distribuidora Universal
RTN: 08019013578169
FACTURA

19 cm

Factura Validada.

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440
RTN: 08019013573169
CAI: 5A5A1-5109A-410C82-E6E83-9DFAC-79
Col. Alameda 2 Casas antes de Creamos después de la Fonseca / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11046

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES

PROCESO: CMA-870-2023

Fecha: 22/8/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.			V/U		TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 ALTO X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO	4	Si	L	12,700.00	L	50,800.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	50,800.00
ISV:	L.	7,620.00
TOTAL	L.	58,420.00

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
arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. RTN 08019013573169 COTIZACION

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

14 cm

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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre del 20 23

Señor(a): AMDC

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	Armarios de puertas corredizas 119,3 x 195,5 cm	21,875	00	87,500	00
	SUB - TOTAL			87,500	00
	15% Imp. S/V			13,125	00
	TOTAL			100,625	00

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

Tiempo de Entrega _____ días

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

Autorización Cliente

Por

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH Tegucigalpa, Honduras C.A.

12 CM

2528-23
2610-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.706-2023

Fecha: 13. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-769-2023

Solicitante: Gerencia de Alcalde Municipal - Gerencia Turismo

Nombre Comercial: VARIEDADES ANNYE
BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	bote	Agua embotellada.	L 7.50	L 3,750.00
2	5000	Unidad	Agua en bolsa. E	L 3.90	L 19,500.00
			NOTA: Agua para el día viernes 29 de septiembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		

VENTA EXENTA	L	19,500.00
VENTA GRAVADA	L	3,750.00
SUB-TOTAL	L	23,250.00
15% ISV	L	562.50
TOTAL	L	23,812.50

Valor total en letras: ***Veintitres Mil Ochocientos Doce Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Evento"Carnaval Revive La Cultura".
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

R35

14(M

Variedades Annye

Col. Interamericana, 3era Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
Cel.: 9978-0037, R.T.N: 05061961008415, Email: besyposadas@hotmail.com
CAI: 134FD2-6E05D7-664AB5-CFC452-70B752-23

FACTURA

N° 000-001-01-00001741

DIA	MES	AÑO
29	09	2023

Cliente: AMDC
R.T.N: 08019002264234
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	BOTE AGUA EMBO-TELLADA	7 50		3750 00
5,000	AGUA EN BOLSA	3 90		19500 00

EDICIONES AGM, S. DE R.L., R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta
Constancia de Registro de Exoneración
Identificativo Registro de la SAG
CANTIDAD EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE 50/00 LEMPIRAS

Firma

Rango autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.	23,350 00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exento L.	19,500 00
Importe Gravado 15% L.	3,750 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	562 50
ISV 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,812 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

16 CM

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 09:00 a.m., de el día 29 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **VARIEDADES ANNYE BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00001741 con** fecha 29 septiembre 2023 y **orden de compra No. 706-2023** de fecha 13 septiembre 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
500	bote	Agua embotellada.	
5000	Unidad	Agua en bolsa.	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 23,812.50 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

VARIEDADES ANNYE

Sres. Representantes

VARIEDADES ANNYE

BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE: A. M. D. C

TELÉFONO:

DIA 05 MES 08 AÑO 2025

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	BOTE AGUA	7.50	3750 00
5,000	BOLSA AGUA	3.90	19,500 00

CONDICIONES: CONTADO CREDITO

Sub Total	23,250 00
15%	562 50
Total	23812 50

OBSERVACIONES:

FIRMA

VARIEDADES ANNYE 05061961008415

1164

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: AGUA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
5000	BOLSAS CON AGUA DE 500 ML	4.00	20,000.00
500	BOTES CON AGUA DE 500 ML 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN BOULEVAR SUYAPA	8.00	4,000.00
		TOTAL	**24,000.00**
		MA 15 %ISV	**600.00**
		TOTAL	**24,600.00**

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

2533-23
26-10-23

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

ORDEN DE COMPRA No.699-2023

Fecha: 13. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-647-2023

Solicitante: Departamento de Organización Comunitaria

Nombre Comercial: **NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	44	Unidad	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 CM	L 350.00	L 15,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 15,400.00
				15% ISV	L 2,310.00
				TOTAL	L 17,710.00

Valor total en letras: ***Diecisiete Mil Setecientos Diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de 44 sellos para uso del Departamento de Organizacion Comunitaria Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

16 CM

HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046
Email: ventas@hondusellosh.com/ Hondusellosh@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papeleleria en general y mucho mas.

HONDU SELLOS — SELLA CON CALIDAD Y ESTILO

FACTURA

N° 000-001-01-00009704

Fecha: 25-09-2023

Nombre: Alcaldia Municipal Distrito Central

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Deposito ☐ RTN: 0801 9002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
44	Sellos Automaticos	L 350.00	L 15,400.00
		SUBTOTAL L.	
Valor en Letras		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	2,310.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 17,710.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121
Rango autorizado 000-001-01-00009426 al 000-001-01-00009925
CAI: C2037E-0F50D5-E040A3-7BFDB9-672A2B-49
Fecha Limite de Emisión: 23/08/2024
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Datos Adquirente Exonerado
N° Orden de compra exenta
N° Constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG
NO. DECLARACIÓN 924

Cuentas Para Depositos
BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint
Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

#SellaConCalidadYEstilo

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

18M

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en el Departamento de Organización Comunitaria de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 25 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. German Rene Villalobos Jefe de Organización Comunitaria, el representante de la Empresa **NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT. y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00009704** de fecha 25 de septiembre 2023 y **orden de compra No. 699-2023** con fecha 13 de septiembre 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
44	Unidad	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 CM	

El total es de: **LPS. 17,710.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de septiembre 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Lic. German Rene Villalobos

Jefe de Organización Comunitaria

HONDUREPRINT
RTN: 08019025790
CEL. 8840-0046

Sres. Representantes

NATHAN ARIEL RAMOS

ESPINOZA/HONDUREPRINT

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

1963

HONDU SELLOS

SELLA CON CALIDAD Y ESTILO.

88400046 Honduras

HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

CLIENTE: AMDC

TEL:

COTIZACION

COTIZACION Nº 57
FECHA 7/9/2023
VENCIMIENTO 7/10/2023

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	SELLO AUTOMATICOS TINTA NEGRA	350.00	44	15,400.00
	TAMAÑO ESTANDAR 5 POR 3 CM			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMU
TEGUCIGALPA, HONDU

SUB TOTAL	15,400.00
Isv (15%)	2,310.00
TOTAL	17,710.00

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

EFECTIVO, TRANSFERENCIA.

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta
a la secretaria de finanzas
correo: ventas@honduselloshn.com

HONDUREPRINT
RTN: 08011995125790
CEL: 8840-0046

ASESOR DE VENTAS

BM

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C

TELÉFONO: 9978-0037

DIA 21 / MES 08 / AÑO 2023

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN	830.00	5,810	00
	VOTO BLANCO)			
8	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN	830.00	6,640	00
	VOTO NULO)			
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN	830.00	5,810	00
	VOTO RATIFICADOS)			
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN	830.00	5,810	00
	VOTO ESCRUTADO)			
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN	830.00	5,810	00
	VOTO VALIDO)			
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (VOTO)	630.00	4,410	00
1	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (DEPARTAMENTO	880.00	880	00
	DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			

CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Sub Total	35,170	00
15%	5,275	50
Total	40,445	50

OBSERVACIONES: _____

FIRMA

VARIEDADES ANNYE
R.T.N. 05061961008415

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.697-2023

Fecha: 12. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-735-2023

108-24
23/01/24

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: VARIEDADES ANNYE
BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. .	L 3.90	L 5,850.00
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	L 5,850.00
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 5,850.00

Valor total en letras: ***Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Operativos de Limpieza.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C

TELÉFONO:

DIA MES AÑO: 04/09/2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,500	bolsas DE AGUA	3.90	5,850 00

CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Sub Total	5,850 00
15%	
Total	5,850 00

OBSERVACIONES:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

VARIEDADES ANNYE

FIRMA

10

2526-23
26/10/23

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

ORDEN DE COMPRA No.694-2023

Fecha: 12. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-897-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. / VERMACO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L 6.30	L 18,900.00
2	1	UNIDAD	FLETE	L 4,400.00	L 4,400.00
3	30	BOLSA	CEMENTO	L 269.00	L 8,070.00
4	10	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 11,700.00
			ULTIMA LINEA		

GRAVADO	L 31,370.00
EXENTO	L 11,700.00
SUB TOTAL	L **43,070.00**
15% ISV	L **4,705.50**
TOTAL	L **47,775.50**

Valor total en letras: ***CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 50/100***

Descripción del uso o destino: Materiales Para Cementerio General.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

14 CM

VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00261583

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA EMISIÓN: 18/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 18/10/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3000	LADRILLO 3 1/2 X 24 1/2	LADRILLO RAFON GRANDE DE 9"X4-3/4"X3"	L.6.30	L.0	L.18,900.00
30	0132	CEMENTO	L.269.00	L.0	L.8,070.00
10	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,170.00	L.0	L.11,700.00
1	FLETE	FLETE	L.4,400.00	L.0	L.4,400.00
			TOTAL:	**L.0.00**	**L.43,070.00**

SON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	**L. 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L. 11,700.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L. 31,370.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L. 0.00**
I.S.V 15%	**L. 4,705.50**
I.S.V 18%	**L. 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**L. 47,775.50**

Una vez firmado de recibido el producto
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CJ: MAYRA/VD MAYRA DIAZ

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16 CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Cementerio General, ubicado en Barrio el Chiverito de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 18 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Jorge Alejandro Aldana Alcalde Municipal, Municipal Edras Izaguirre Administrador Cementerio General, el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L./ VERMACO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00261583** con fecha 18 septiembre 2023 y **orden de compra No. 694-2023** de fecha 12 de septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	
1	UNIDAD	FLETE	
30	BOLSA	CEMENTO	
10	METRO	ARENA EN METRO	

El total es de: **LPS. 47,775.50 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Lic. Jorge Alejandro Aldana

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D. C.
CEMENTERIO GENERAL

Edras Izaguirre

Administrador Cementerio General

Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

S. DE R.L. / VERMACO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C. DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

17 CM

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 11079
Fecha: 29/08/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L 6.30	L 18,900.00
30	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 8,070.00
10	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 11,700.00
1	VIAJE	FLETE	L 4,400.00	L 4,400.00
			SUBTOTAL	**L 43,070.00**
			EXENTO	**L 11,700.00**
			ISV (15%)	**L 4,705.50**
			TOTAL	**L 47,775.50**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMISION DE DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

11 CM

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
ectrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5221

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL **FECHA:** 25/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	25/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	3000	UNIDAD	LADRILLO	L10.00	L 30,000.00
2	30	BOLSA	CEMENTO	L258.00	L 7,740.00
3	10	MTS.3	ARENA DE RIO	L1,390.32	L 13,903.20
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI				SUB TOTAL	L 51,643.20
				15% ISV	L 7,746.48
				TOTAL	L 59,389.68

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Jessica Flores
Fecha: 25/8/2023
Hora: 4:17 pm

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

10 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4456
Fecha	25/08/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-897-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	3,000.00	UN	11.00			33,000.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	30.00	BOL	299.00		15.00	8,970.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,500.00			15,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 2022-2026

Aviso:

Firma

Subtotal	56,970.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	1,345.50
TOTAL	**58,315.50**

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

2556-23
12/19/23

ORDEN DE COMPRA No.692-2023

Fecha: 8. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-889-2023

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **GRUPO ROCAHONDURAS 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	MICROONDAS DE 1.1 PIE	L 3,797.00	L 7,594.00
2	1	UNIDAD	CAFETERA DE 12 TAZAS	L 955.00	L 955.00
3	1	UNIDAD	REFRIGERADOR DE 3.2 PIE	L 5,990.00	L 5,990.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 14,539.00
				15% ISV	L 2,180.85
				TOTAL	L 16,719.85

Valor total en letras: ***DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 85/100***

Descripción del uso o destino: Electrodomestico para ser utilizados en la funeraria del pueblo de buen corazon .
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

14 CM

GRUPO ROCA Honduras S. de R.L.

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	9	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO [ ] CONTADO [ ]

FACTURA N° 000-001-01-00000 373

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 692-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Microondas de 1.1 Pie	3797.00		7594.00
1	Cafetera de 12 Tazas	955.00		955.00
1	Refrigeradora de 3.2 Pie	5990.00		5,990.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA
Y DESARROLLO HUMANO
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR: MELISSA BUSTAMANTE
FECHA: 27/09/2023
HORA: 07:06 PM

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"	TOTAL	L.	L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Diez y seis mil setecientos diez y nueve con 85/100 Lps

Fecha Limite de Emisión: 10/08/2024 Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 14539.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 2,180.85
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 16719.85

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 250 Formas 000-001-01-00260351 000-001-01-00260600

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002202867 Certificacion N° 9231-23-10500-47

16 CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0207-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Funeraria del Pueblo de Buen Corazón ubicado frente al Obelisco en la Ciudad de Comayagüela, siendo las 10:22 A.m., del día 10 de octubre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Claudia Yamileth Ordoñez Palma, Jefa de la Funeraria del Pueblo de Buen Corazón y la Sra. Ericka Flores Auditor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L. el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000373 de fecha 26 de septiembre 2023 y Orden de compra No. 692-2023 de fecha 08 de septiembre del 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Funeraria del Pueblo de Buen Corazón, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
2	MICROONDAS DE 1.1 PIE CON INV. No.4046726, 4046727-23	3797.00	7,594.00
1	CAFETERA DE 12 TAZAS INV. No.4046728-23	955.00	955.00
1	REFRIGERADORA DE 3.2 PIE INV. No.4046729-23	5990.0	5,990.00
	SUB.TOTAL.		L. 14,539.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L.2,180.85
	TOTAL		**L.16,719.85**

El total es de: LPS. 16,719.85 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de octubre del año 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FUNERARIA DEL PUEBLO

Lic. Claudia Yamileth Ordoñez Palma
Jefa de Funeraria del Pueblo de Buen Corazón

Sra. Ericka Flores
Auditor Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA
BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández.
Jefe de Bienes Patrimoniales

17 CM

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: MICROONDAS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
2	MICROONDAS DE 1.1 PIE	3,797.00	7,594.00
1	CAFETERA DE 12 TAZAS	955.00	955.00
1	REFRIGERADOR DE 3.2 PIE	5,990.00	5,990.00

PRODUCTO COTIZADO SEGÚN EL PEDIDO REQUERIDO

TOTAL	**14,539.00**
MA 15 %ISV	**2,180.85**
TOTAL	**16,719.85**

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

1/ CM

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013573169
CAI: 51A5A1-31091-104C82-E3E83-9DDFAC-79
Col. Alameda 2 Cuadras antes de Gracimar debajo de la Fonseca / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110050

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: LIC. MARIEL REYES
Proceso: MICROONDAS
Fecha: 25/08/2023

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	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	2	SI	L	4,690.00	L	9,380.00
2	CAFETERA BLACK+DECKER 12 TAZAS CON TECNOLOGIA VORTEXC	1	Sí	L	1,100.00	L	1,100.00
3	MINIBAR HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA	1	Sí	L	5,729.12	L	5,729.12

TOTAL	L.	16,209.12
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	16,209.12
ISV:	L.	2,431.37
TOTAL	L.	**18,640.49**

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

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

EDWAR AGUILAR
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013573169 COTIZACIÓN

EPSON EXCEED YOUR VISION · Canon · CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY · APC

10 CM

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

2566-24
31-10-23

ORDEN DE COMPRA No 686-2023

Fecha: 7. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-840-2023

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

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	8	Unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS TELA NEGRA BASE CROMADA	L 1,324.80	L 10,598.40
2	2	Unidad	ARCHIVO DE 2 GABETAS NEGRO	L 3,382.38	L 6,764.76
				SUB-TOTAL	L 17,363.16
				15% ISV	L 2,604.47
				TOTAL	L 19,967.63

Valor total en letras: *** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100***

Descripción del uso o destino: Compra de silla y archivo
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

16 cm

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 000-002-01-00018450

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
13/09/2023	13/10/2023	Edward Aguilar	S27167	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	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	8.00 Unidades	L 1,324.80	G15%	L 10,598.40
2	ARCHIVO DE 2 GAVETAS BEIGE FONDO 59 0.46 x 0.59 x 0.71 MT	2.00 Unidades	L 3,382.38	G15%	L 6,764.76

Son: Diecinueve Mil Novecientos Sesenta Y Siete Lempiras y 63/100 centavos

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

SubTotal	L 17,363.16
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,363.16
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 2,604.47
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,967.63
Importe adeudado	L 19,967.63

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018450

Plazo de pago: 30 días

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

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

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 215-2023-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 17 de octubre 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 **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** con el propósito de recibir Equipo según factura No. **000-002-01-00018450** de fecha 13 de septiembre de 2023, Y orden de compra No. 686-2023 de fecha 07 de septiembre 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
8	unidad	silla semiejecutiva 708 color negro mesh 220lb pata cromada inv. 4046737, 4046738, 4046739, 4046740, 4046741, 4046742, 4046743, 4046744-23	L1,324.80	**L10,598.40**
2	unidad	Archivo de 2 gavetas beige fondo 59. 0.46x0.59x0.71mt inv. 4046745, 4046746-23	L3,382.38	**L6,764.76**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L17,363.16**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L2,604.47**
		TOTAL		**L19,967.63**

El Total es de: LPS. 19,967.63 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS)

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

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

19CM

Distribuidora Universal S. de R.L.

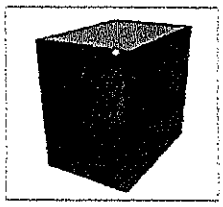
PBX-2235-7440
RTN: 08019013678169
CAI: 51A5A1-31091A-104C82-E6E68-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria V Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110053

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: LIC. ANGEL
Proceso: SILLAS
Fecha: 30/08/2023

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	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS TELA NEGRA BASE CROMADA PARA 220LB	8	SI	L	1,324.80	L	10,598.40
							
2	ARCHIVO DE 2 GABETAS NEGRO	2	SI	L	3,382.38	L	6,764.76
							

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	17,363.16
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	17,363.16
ISV:	L.	2,604.47
TOTAL	L.	**19,967.63**

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: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

EXCEED YOUR VISION

13CM

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE COTIZACIÓN	640
FECHA:	01/09/2023
VÁLIDO HASTA:	16/09/2023

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE:
EMPRESA: AMDC con: 08019021257190
DIRECCIÓN:
CORREO: TELÉFONOS:

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.				TOTAL
	SILLA SEMI-EJECUTIVA LUMBAR SOPORTE LUMBAR SOPORTA 300LBS NEGRA BASE CROMADA	8	L	2,391,30	L	19.130,43
	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO 0.46 X 0.59 X 0.71	2	L	3.260,87	L	6.521,74
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-
			L	-	L	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 15 días
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

Subtotal	L	25.652,17
Impuestos ISV	L	3.847,82
TOTAL	L	29.500,00

x _____
Nombre del cliente

Observaciones

VENDEDOR

IVETH PAVON
Jefa de Tienda
ventas2inversionesolivera@outlook.com
9392-0694

Gracias por la preferencia!

12CM

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

ORDEN DE COMPRA No.684-2023

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-431-2023

0076-24
19/01/24

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V. / SUMITEC

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	DRUM UNIT: 302W093040 IM-550	L 8,658.89	L 8,658.89
			Para Impresora marca RICOH, modelo IM550F 120V, serie 3200X427926, numero de inventario 4043684-21 B/P.		
				SUB-TOTAL	L 8,658.89
				15% ISV	L 1,298.83
				TOTAL	L 9,957.72

Valor total en letras: *** NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Repuestos para impresora RICOH 550
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
a/mi

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-6447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00089989

Original

Fecha Factura
07/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
RTN	08019002264234
DIRECCION	COL. 21 DE OCTUBRE
01703-00-TGUCXC	TEGUCIGALPA HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	8,658.89	8,658.89

RIC[illegible]ICIO IM550F 120V SERIE 3200X427926 GESTION 372008 Basado en Ofertas de ventas 102 :. Basado en Pedidos de cliente 102054638. Basado en Entregas 100096459.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA [illegible]A 2MLFV90f

LEMPIRAS Nueve mil novecientos cincuenta y siete con [illegible]enta y dos Centésimos

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	8,658.89
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	8,658.89
15% ISV	L.	1,298.83
TOTAL A PAGAR	L.	9,957.72

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO SUMITEC

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 2:30 p.m. del día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Carlos Mauricio Fiallos Gerente de Información y Sistemas , el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00089989** con fecha 07 noviembre 2023 y **orden de compra No. 684-2023** de fecha 07 de septiembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	DRUM UNIT: 302W093040 IM-550	
		Para Impresora marca RICOH, modelo IM550F 120V, serie 3200X427926, numero de inventario 4043684-21 B/P.	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 9,957.72 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPPIRAS CON 72/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Lic. Carlos Mauricio Fiallos
Gerente de Información y Sistemas

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V
FACTURACION TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sres. Representantes
SUMINISTOS TECNICOS S.A DE C.V
SUMITEC

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

018

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

COTIZACION

102032122

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Fecha
01/09/2023

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
R.T.N. 08019002264234
COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	LPS 8,658.890000	LPS 8,658.89

Sub-Total	LPS 8,658.89
Impuesto	LPS 1,298.83
Total	**LPS 9,957.72**

SUMINISTROS TECNICOS
VENTAS
PBX 504 2280-2580
SUMITEC S.A. DE C.V.

Técnico Milton Mendoza
Generado por: Proceso Comercial
Impresa en Tegucigalpa
Correo electrónico
Valido hasta **01/10/2023**

RICOH AFICIO IM550F 120V SERIE 3200X427926 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 372008

Berenica Mera
SUMITEC

SUMINISTROS TECNICOS
TECNICO COMERCIAL
TEL 2238-2275

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

-012

Honduras
Somos para ti

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSTANCIA

La Infrascrita Directora General de Sectores Productivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, **HACE CONSTAR:** Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro conforme al Régimen Especial de Representantes, Distribuidores y Agentes del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), Tomo II, que al efecto lleva esta Dirección General, el cual literalmente dice: **LICENCIA DE DISTRIBUIDOR Nº 357-2021**, Nombre del Solicitante (Concesionario): **SUMINISTROS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC S.A. DE C.V.)**; Domicilio: Colonia La Reforma, 2DA Calle, La Salle No 1309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.; Vigencia: Por tiempo definido, hasta el uno de enero del 2026; Jurisdicción de la Distribución: En todo el territorio de la República de Honduras; Productos que Distribuirá: Los productos de la empresa concedente; Distribuidor Exclusivo: **SI**; Fecha del Contrato o Carta: 29 de septiembre del 2021; Nombre del Concedente: **RICOH LATIN AMERICA INC.**, Domicilio y Nacionalidad: 2700 South Commerce Pkwy, Suite 201 Weston, FL 33331, estadounidense. Dictamen Legal Nº 863-2021 de fecha 30 de noviembre del dos mil veintiuno. Licencia inscrita el 15 de diciembre del 2021.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MARIA EMPERATRIZ LARA
Directora General

Recibo de Pago N° 9183157
MR

011

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

ORDEN DE COMPRA No-681-2023

2589-23
26-10-23

Fecha: 7. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-725-2023

Solicitante: Licitaciones y Adquisiones

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	6	Unidad	Silla Semi-ejecutiva, color negro mesh, pata cromada	L 1,270.00	L 7,620.00
				SUB-TOTAL	L 7,620.00
				15% ISV	L 1,143.00
				TOTAL	L 8,763.00

Valor total en letras: *** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el fortalecimiento institucional de la gerencia de licitaciones y adquisiones Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

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 000-002-01-00018399

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
11/09/2023	11/10/2023	Edward Aguilar	S27055	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	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	6.00 Unidades	L 1,270.00	G15%	L 7,620.00

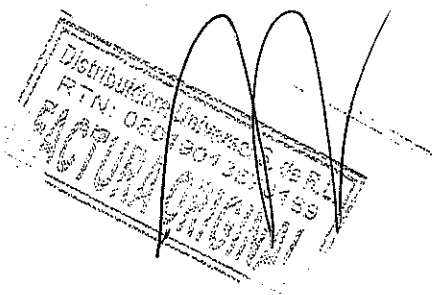
Son: Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras

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

SubTotal	L 7,620.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,620.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,143.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,763.00
Importe adeudado	**L 8,763.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018399

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0208-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 11 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Abog. Marcos Flores , Sub jefe de esa Oficina Sra Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018399 de fecha 11 de septiembre 2023 y orden de compra No.0681-2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregó, a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
06	Silla Semi Ejecutiva color negro mesh pata Cromada. inv.4046731,4046732,4046733,4046734, 4046735,4046736-23	1,270.00	7,620.00
	SUB.TOTAL.		7,620.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,143.00
	TOTAL		8,763.00

El total es de: LPS. 8,763.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de octubre del año 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES

Abog. Marcos Flores
Sub Ger. Licitaciones y Adquisiciones

Sra Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

21

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A6A1-E3109A-104C82-E6E633-9DDFAC-79
Col. Alameda 2 Casas antes de Credimas, detrás de la Honsetia / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110060

Empresa: G.LICITACIONES

Contacto:

Proceso: 608-2023

Fecha: 28/08/2023

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	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	6	SI	L	1,270.00	L	7,620.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	7,620.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	7,620.00
ISV:	L.	1,143.00
TOTAL	**L.**	**8,763.00**

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: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN:08019013578169 COTIZACION

EPSON EXCEED YOUR VISION · Canon · CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY · APC

ISM

25/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.671-2022

Fecha: 2. dic. 2022 **Proceso No.** CMA-804-B-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **FLORISTERIA LA CARRETA**
INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Centros de mesa con pascuas rojas con follaje en base de barro. (E)	L 355.00	L 3,550.00
2	1	Unidad	Domicilio (E)	650.00	650.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 4,200.00
				15% ISV	EXENTO
				TOTAL	L 4,200.00

Valor total en letras: **Cuatro Mil Doscientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Festejo de la Celebración Navideña del Departamento del Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

023

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 MARCUS, S. A. DE C. V. – LA CARRETA FLORISTERIA**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	Unidad	Centros de mesa con pascuas rojas con follaje en base de barro.
2	1	Unidad	Domicilio

Según Factura N° 000-001-01-00003079

Valor Total de la Factura: L.4,200.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

027

LA CARRETA
FLORISTERÍA

INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.
Colonia Castaño, Avenida Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negrita, Distrito Central, F.M.
Tel: 2237-3392, 9500-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
R.T.N.: 08019019118152
CAI: 901E80-5E60C1-F341B2-547076-4DD855-79

CONTADO [ ]
CREDITO [X]

DIA	MES	AÑO
22	12	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	Arreglo tipo centro de mesa con paswas rojas con follaje en base de barro	355	00	3550	00
1	Transporte	650	00	650	00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

TOTAL L.		4200.00

VALOR EN LETRAS: cuatro mil doscientos lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	4200	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4200	00

Isabella Carreta Floristería
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 003079

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GHL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08019066000953 - C.NUBILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0331-21-10566-44 - TELS: 2235-7761, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 - AL: 000-001-01-00003150

FLORISTERÍA LA CARRETA

COTIZACIÓN

LA CARRETA
FLORISTERÍA

FECHA	28 de noviembre del 2022
FECHA DE ENTREGA	miércoles 14 de diciembre 2022
CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN CLIENTE	08019002264234
DIRECCION DE ENTREGA	AMDC Plantel Bomberos
CONTACTO	Mayra Nuñez
TELÉFONO	9598-5912

Rtn: 08019019118152

COTIZACIÓN # FLC-00639

CONTADO	
CREDITO	X

No	DESCRICPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Arreglo tipo centro de mesa con pascuas rojas con follaje en base de barro	10	L 355.00	L 3,550.00
2				L -
3				L -
4				L -

cuatro mil doscientos lempiras exactos

MONTAJE	
TRANSPORTE	L 650.00
SUBTOTAL	L 4,200.00
DESCUENTO	L -
ISV 15%	
DEPÓSITO REEMBOLSABLE	
TOTAL	L 4,200.00

Depósito o transferencia en cuenta en lempiras a nombre de Inversiones Marcus SA de CV

BANPAIS: #21-300-025091-5

BAC # 730415771

NOTA: Cotización válida por 20 días a partir de la fecha. En caso del pago al contado, para reservar la fecha de la decoración, se solicita 50% de anticipo al confirmar esta cotización. El restante 50% debe estar cancelado por lo menos una semana antes de la fecha de decoración. No hay devolución de anticipo. Precios de esta cotización podrían variar según cambios en el lugar de instalación, en fecha, y/o en tipo de arreglos. Para las bases en concepto de alquilar el cliente deberá dejar un depósito en efectivo, el cual será devuelto si no hay daño o pérdida del material. El cliente asumirá los costos por daño o pérdida del material en concepto de alquiler, y pagar la diferencia de costo, en caso de que supere el valor del depósito. Las bases deben ser devueltas el día hábil inmediato siguiente.

¡Muchas gracias por su preferencial!

STEPHANIE CUSTODIO
GERENTE GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Avenida Regalo

Rtn: 0801 1978 056781

Cel: +504 96209981

Cotización

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito central **Fecha:** 28/11/22

RTN: 08019002264234

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Valor total
10	Arreglos para centro de mesa con pascuas rojas	500.00	5,000.00
1	Envío	700.00	700.00

Venta exonerada	
Venta exenta	5,700.00
Importe gravado	
15% ISV	
Valor total	5,700.00

Observaciones:

cinco mil setecientos lempiras exactos

Firma y sello

SERVICIOS DE CONSULTORIA INVRSIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES
RTN 08011983113832

Cotización

TEGUCIGALPA, HONDURAS
Teléfono: 3274-1642

Fecha 28/11/2022
N.° de Cotización 2212004

Presupuesto para
Alcaldia Municipal del Distrito Central
RTN 080190022664234
Entrega en AMDC Plantel Bomberos
Contacto: Mayra Nuñe Teléfono : 9598-5912

Presupuesto válido hasta: 28/12/2022
Autor: Anaí Arévalo

Comentarios o instrucciones especiales
Ninguna

Vendedor	Número de orden de Número	Fecha de entrega	PUERTO DE Punto	Condiciones
		14 de diciembre de 2022		Pago a la recepción

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	¿Se le aplican impuestos?	Importe
10	Centro de mesa que constara de pascuas rojas con su base típica	L 500.00	Sí	L 5,000.00

Subtotal	L	5,000.00
Tasa impositiva		15.00%
Impuesto sobre las ventas	L	750.00
Envio	L	950.00
TOTAL	L	6,700.15

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
Escriba los detalles de contacto

Gracias por su confianza.

6700 Lps exactos 6,700.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES R.T.N. 08011989113832

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

018

25/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.670-2022

Fecha: 5. dic. 2022 **Proceso No.** CMA-827-B-2022

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **FLORISTERIA LA CARRETA**
INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	18	Unidad	Arreglo grande en base alta de metal tipo columna en dorado con selección de flores: pascuas rojas, cipres, eucalipto y otros follajes (base en concepto de alquiler)	1,055.00	18,990.00
2	1	Unidad	Arreglo tipo centro de mesa de 1.5 metros de largo con selección de flor: cipres, pascuas rojas, eucalipto y otros follajes.	1,687.50	1,687.50
3	1	Unidad	Transporte	2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB TOTAL	**L 22,677.50**
				15% ISV	Exento
				TOTAL	**L 22,677.50**

Valor total en letras: ***Veintidos Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Celebracion Navideña a Microempresarios y Familias de Escasos Recursos Economicos, el viernes 09 de diciembre del 2022 en las instalaciones del Plantes de la AMDC Col. 21 de Octubre.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

LA CARRETA
FLORISTERÍA

INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.
Colonia Castaño, Avenida Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negrita, Distrito Central, F.M.
Tel: 2237-3392, 9500-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
R.T.N.: 08019019118152
CAI: 901E80-5E60C1-F341B2-547076-4DD855-79

CONTADO ☐
CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
22	12	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
18	Arreglo grande en base	1055	00	18990	00
	alta de metal tipo columna				
	en dorado con pascuas,				
	ciprés, eucalipto y otros				
	follajes				
1	Arreglo tipo centro de	1687.50		1687	50
	mesa de 1.5 metros				
	con ciprés pascuas, eucalipto				
	y otros follajes				
1	Transporte	2000	00	2000	00
1	Recargo por cambio de	6150	00	6150	00
	fecha				
			TOTAL L.	28,827	50

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

VALOR EN LETRAS: veintiocho mil ochocientos veintisiete con 50/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Isabella Carreto
Floristería

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	28827 50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	28827 50

FACTURA Nº 000-001-01-00 003080

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GHL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141996000958 - CAUDILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0231-21-10580-84 - TELS: 2233-7751, 2234-2235

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 - AL: 000-001-01-00003150

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de "**FLORISTERIA LA CARRETA, INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.** el servicio de:

- Servicio de Decoración:

Cantidad	Unidad	Descripción
18	Unidad	Arreglo grande en base alta de metal tipo columna en dorado con selección de flores: pascuas rojas, cipres, eucalipto y otros follajes (base en concepto de alquiler)
1	Unidad	Arreglo tipo centro de mesa de 1.5 metros de largo con selección de flor: cipres, pascuas rojas, eucalipto y otros follajes.
1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el 20 de diciembre del 2022, **Celebración Navideña a Microempresarios y Familias de Escasos Recursos Económicos**. Pago de recargo por cambio de fecha.

Según Factura N° 000-001-01-00003080

Valor de Factura: L.28,827.50

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

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

SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DGCDH

FLORISTERÍA LA CARRETA
COTIZACIÓN

LA CARRETA
FLORISTERÍA

FECHA	1 de diciembre del 2022
FECHA DE ENTREGA	9 de diciembre del 2022
CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN CLIENTE	08019002264234
DIRECCION DE ENTREGA	Colonia 21 de octubre
CONTACTO	Andrea Nieto
TELÉFONO	9975-2445

Rtn: 08019019118152

COTIZACIÓN #	**FLC-00644**
CONTADO	
CREDITO	X

No	DESCRICPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1 	Arreglo grande en base alta de metal tipo columna en dorado con selección de flores: pascuas rojas, ciprés, eucalipto y otros follajes (base en concepto de alquiler)	18	L 1,055.00	L 18,990.00
2	Arreglo tipo centro de mesa de 1.5 metros de largo con selección de flor: ciprés, pascuas rojas, eucalipto y otros follaje	1	L 1,687.50	L 1,687.50
3				L -
4				L -
			MONTAJE	
			TRANSPORTE	L 2,000.00
			SUBTOTAL	L 22,677.50
			ISV 15%	
			DEPÓSITO REEMBOLSABLE	
			TOTAL	L 22,677.50

veintidos mil seiscientos setenta y siete lempiras con 50/100

Depósito o transferencia en cuenta en lempiras a nombre de Inversiones Marcus SA de CV

BANPAIS: #21-300-025091-5

BAC # 730415771

NOTA: Cotización válida por 20 días a partir de la fecha. En caso del pago al contado, para reservar la fecha de la decoración, se solicita 50% de anticipo al confirmar esta cotización. El restante 50% debe estar cancelado por lo menos una semana antes de la fecha de decoración. No hay devolución de anticipo. Precios de esta cotización podrían variar según cambios en el lugar de instalación, en fecha, y/o en tipo de arreglos. Para las bases en concepto de alquilar el cliente deberá dejar un depósito en efectivo, el cual será devuelto si no hay daño o pérdida del material. El cliente asumirá los costos por daño o pérdida del material en concepto de alquiler, y pagar la diferencia del costo, en caso de que supere el valor del depósito. Las bases deben ser devueltas el día hábil inmediato siguiente.

¡Muchas gracias por tu preferencia!

STEPHANIE CUSTODIO
GERENTE GENERAL

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

Tulipanes
Organización de Eventos y más

CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

D/ Cotización

FECHA DE EMISION: 01 DE DICIEMBRE
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: LIC. ANDREA NIETO
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PENDIENTE LUGAR
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 09 DE DICIEMBRE 2022
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
18	ARREGLOS FLORALES ALTOS	L. 1,200.00	L. 21,600.00
1	ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA DE 1.5 METROS	L. 1,800.00	L. 1,800.00
1	TRANSPORTE	L. 600.00	L. 600.00
	**********ULTIMA LINEA*********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 24,000.00
	ISV 15%		L. 3,600.00
	TOTAL		**L. 27,600.00**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes
Organización de Eventos y más
DENIA GARCIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9769-6294
ventas@tulipanes.hn
Alimentos y Servicios, S. De R.L.
Tel: 2231-0944, FAX: 2235-91...
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION COMUNITARIA DESARROLLO HUMANO

Avenida Regalo

Rtn: 0801 1978 056781

Cel: +504 96209981

Cotización

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central **Fecha:** 01/12/22

RTN: 08019002264234

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Valor total
18	Arreglos altos con pascuas, eucalipto y ciprés	1,500.00	27,000.00
1	Centro de mesa con pascuas, eucalipto y ciprés	2,000.00	2,000.00
1	Envío	1,000.00	1,000.00

Observaciones:

treinta mil lempiras exactos

Venta exonerada	
Venta exenta	30,000.00
Importe gravado	
15% ISV	
Valor total	30,000.00

Firma y sello

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

25/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.661-2023

Fecha: 1. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-917-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: **VARIEDADES ANNYE/ BESSY LIZZETTH POSADAS CRUZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80	Unidad	UNIFORME POLICIA MUNICIPAL	L 2,600.00	L 208,000.00
2	80	Unidad	GORRAS C/3 LOGO BORDADO	L 250.00	L 20,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 228,000.00**
				15% ISV	**34,200.00**
				TOTAL	**L. 262,200.00**

Valor total en letras: ***Doscientos sesenta y dos mil doscientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de uniformes de la policia municipal para los desfiles patrios , **Fondos Propios**

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
yiem

26

27 CM

Variedades Annye

Col. Interamericana, 3era Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.

Cel.: 9978-0037, R.T.N: 05061961008415, Email: besyposadas@hotmail.com

CAI: 134FD2-6E05D7-664AB5-CFC452-70B752-23

FACTURA

N° 000-001-01-00001713

DIA	MES	AÑO
01	09	2023

Cliente: A.M.D.C

R.T.N: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
80	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL C/7 LOGOS BORD. 4 1 LOGO SERIG	2,600 00		208,000 00
80	GORRAS C/3 LOGOS BORD.	250 00		20,000 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro de Exoneración

Identificativo Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

Firma

Rango autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001850
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total L.	228,000 00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	228,000 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	34,200 00
ISV 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	262,200 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019001019524, Certificado No. 9237-21-10500-93

28 CM.

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C

TELÉFONO:

DIA MES AÑO: 01/09/2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	UNIFORME POLICIA MUNICIPAL C/7 LOGOS	2,600.00	208,000.00
	BORDADOS 1 LOGO SERIG.		
80	GORRAS C/3 LOGO BORD	250.00	20,000.00

CONDICIONES: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

Sub Total	228,000.00
15%	34,200.00
Total	262,200.00

OBSERVACIONES:

VARIEDADES ANNYE
05061961008415

FIRMA

29cm.

INVERSIONES UMAÑA
CALIDAD EN CONFECCIÓN

Comayagüela M.D.C. Residencial Centro América Este

TEL. 8863-1351

RTN: 08019021293371

Correo: ventas@invuma.com

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

COTIZACIÓN

Fecha	Cliente	Vigencia	Correo electrónico
01//9/23	AMDC		

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
80	Uniformes para policía municipal con siete bordados	2,800.00	224,000.00
80	Gorras con tres logos bordados	350.00	28,000.00
Observaciones: ***Se solicita el 50% de anticipo del valor total del pedido el cual tiene que ser depositado o transferido a la cuenta de bac 730445241 a nombre de Inversiones Umaña S de RL de CV***		**Subtotal**	252,000.00
		15% ISV	37,800.00
		Total	289,800.00

Allan Umaña

INVERSIONES UMAÑA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019021293371
INVUMA
Calidad en confección

23 cm

BOIMCO

BORDADOS, IMPRESOS Y CONFECCIONES

RTN: 06151957003283
Telefono: 2224-0647/2147, Celular: 3259-3005
E-mail: boimco@hotmail.com, hilatexhn@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL

FECHA: 01 - Septiembre
CLIENTE: A.M.D.C
RTN:

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
90	uniformes policia municipal con 7 logos bordados	2,900.00	232,000.00
80	gorras con 3 logo bordado	350.00	28,000.00
		Sub Total	260,000.00
		I.S.V. 15%	39,000.00
		TOTAL	299,000.00

NOTAS	Tiempo de produccion: 5 semanas a partir del **50% de anticipo**
	Pago en efectivo, cheque o transferencia a cuenta: 721-403-901

20/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No 612-2023

Fecha: 17. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-714-2023

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Cinta de tintapara carnet de maquina Evolis, modelo, Primacy2	2,415.00	7,245.00
			ULTIMA LINEA		

Sub Total	**L**	**7,245.00**
15% ISV	**L**	**1,086.75**
TOTAL	**L**	**8,331.75**

Valor total en letras: ***Ocho Mil trescientos treinta y un Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: compra de cintas de tinta para impresora Evolis
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

012

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	8	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO [ ] CONTADO [✓]

FACTURA N° 000-001-01-00000 351

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 612-2023 R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	unidad de tinta para cartucho de maquina cuales, modelo primacy 2	2415.00		7245.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" — TOTAL L. — L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: ocho mil trescientos treinta y uno con 75/100

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 7245.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V 15%	L 1086.75
I.S.V 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 8,331.75

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 250 Formas 000-001-01-00000351 000-001-01-00000500

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificacion N° 9231-23-10500-47

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de Recursos Humanos, ubicados en col. Palmira de esta ciudad capital siendo las 10:00 a.m., de el día 18 de agosto de 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Francisco Bejarano Especialista en Recursos Humanos, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00000351** de fecha 18 de agosto de 2023 y **orden de compra No. 612-2023** de fecha 17 de agosto de 2023

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	Unidad	Cinta de tinta para carnet de maquina Evolis, modelo, Primacy2	

El total es de: **LPS. 8,331.75 (OCHO MIL TRESCIENTOS TRIENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100)**

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. Francisco Bejarano
Especialista en Recursos Humanos

Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

016

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: REPARACION IMPRESORA EVOLIS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
03	CINTAS EVOLIS PRIMACY 2 SEGÚN CODIGO DE IMPRESORA 300 PRINT/ROLL	2,415.00	7,245.00
		TOTAL	7,245.00
		MA 15 %ISV	1,086.75
		TOTAL	8,331.75

FECHA: 13 DE JUILIO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

009

23/01/24.

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

ORDEN DE COMPRA No.611-A-2023

Fecha: 17. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-985-2023

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SWAMY RAFAEL CALIX IBARRA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	13	Unidad	Servicio de recoleccion de desechos solidos Veterinarios mes de Agosto 2023	500.00	6,500.00
			ULTIMA LINEA		

Sub Total	L	**6,500.00**
15% ISV	L	**975.00**
TOTAL	L	**7,475.00**

Valor total en letras: ***Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Recoleccion de desechos solidos Veterinarios del mes de agosto
Fondos Propios.

Áprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

-0000611

SWAMY RAFAEL CALIX IBARRA

Col Flor 1, Casa 2, Bloque 69, frente a Iglesia Nueva Jerusalén,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 2201-8009 / Cel: 9981-0053 email: swamycalix@yahoo.es
R.T.N.: 08011974052451

CAI: 12FE5A-B21F81-FC45B1-61B50E-AC2C79-87 FACTURA N° 000-001-01-00000002

CLIENTE: Veterinaria Municipal de la AMDC

R.T.N: Fecha: 14/09/2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa AMDC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
13	Servicio de recolección de	500		6,500	00
	desechos solidos veterinarios				
	a la AMDC, correspondientes				
	al mes de Agosto en las				
	fechas:				
	Martes 1, 8, 15, 22, 29				
	Jueves 3, 10, 17, 24				
	Sabados 5, 12, 19, 26				

Original/Lisbeth Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 4440-0046 R.T.N. 08011995123190 Certificado No. 9231-21-10500-115

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

VALOR EN LETRAS: siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lps.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/07/2024

50 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Swamy R. Calix
Firma

TOTAL	6,500	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,500	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	975	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,475	00

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

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de **"SWAMY RAFAEL CALIX IBARRA"** el siguiente servicio:

N.° Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción
1	13	Días	*Servicio de recolección de desechos veterinarios el mes de Agosto*

Martes 1,8,15,22,29

Jueves 3,10,17,24

Sábados 5,12,19,26

Según Factura N° 000-001-01-00000002

Valor Total de la Factura: L7,475.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE OCTUBRE DEL 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

ciudad de buen corazón

0000014

TRASNPORTES CALIX IBARRA

CARTA DE COTIZACION

Fecha: 21 de julio de 2023

A: SEÑORES
VETERINARIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL
Presente

Estimados:

Yo Swamy Rafael Calix Ibarra, actuando en mi condición de gerente de la empresa TRANSPORTES CALIX IBARRA, ubicado en la Colonia Flor #1, Casa 2, Bloque 69.

Por medio de la presente carta propuesta y dando respuesta a su solicitud de cotización acerca de los servicios abajo descritos:

Cuadro resumen de la recolección de desechos sólidos veterinarios de AMDC

CUADRO RESUMEN (DESECHOS SOLIDOS VETERINARIOS)									
N°	Descripción						Precio por día	Cantidad de días	Total
1	Servicio de recolección de desechos sólidos veterinarios, (AMDC)						L. 500	L. 13	L. 6500
	MES DE AGOSTO								
	DÍAS	FECHAS							
	Martes	1	8	15	22	29			
	Jueves	3	10	17	24				
	Sábado	5	12	19	26				
						NETO			L. 6500
						ISV			L. 975
						TOTAL			L. 7475

Sin otro particular, quedo a su entera disponibilidad para cualquier duda o consulta que resulte de su parte y sin más le deseo éxitos en sus actividades diarias.

FIRMA en calidad de GERENTE GENERAL:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

Swamy R. Calix

Nombre: SWAMY RAFAEL CALIX IBARRA

-0000-008

Colonia Flor #1, Casa 2, Bloque 69, Francisco Morazán, Comayagüela, MDC, Teléfono: 9981-0053
Correo: swamycalix@yahoo.es

6/12/23

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

ORDEN DE COMPRA No.604-2023

Fecha: 15. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-669-2023

Solicitante: CODEM

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	MOTO GUADAÑA STIHL HT 105	L 21,243.00	21,243.00
				SUB-TOTAL	**L 21,243.00**
				15% ISV	**L 3,186.45**
				TOTAL	**L 24,429.45**

Valor total en letras: *** Veinticuatro Mil cuatroscientos veintinueve Lempiras 45/100***

Descripción del uso o destino: compra de podadora
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

RB-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 23 de Agosto del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL	
1	Moto Guadaña stihl	L.21243	=	L./	L.21,243	=

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008730

CAI: 9220D2-F62A4E-F4284B-C0AEA4-91C1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	21,243	=
I.S.V. 15% L.	3,186	45
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	24,429	45

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil Doscientos Veintinueve Lempiras con 45/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0176-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el CODEM ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 30 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: Ing.Nelson Mendez jefe de esa Oficina y la Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERREMART EL CRUCE con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00008730 de fecha 23 de Agosto de 2023,y orden de compra No.604-2023 de fecha 15 de Agosto 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a al CODEM a acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1		Moto guadaña Sthil HT 105 inv.4046562-23	L21,243.00	**L21,243.00**
		SUB TOTAL.		**L21,243.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L3,186.45**
		TOTAL		**L24,429.45**

El Total es de: LPS. 24,429.45(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VENINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 dias del mes de agosto de 2023.

Ing. Nelson Mendez
Gerente del Codem

Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

021

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

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA : 20 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

1	MOTO GUADAÑA STIHL HT105	21,243.00	21,243.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	21,243.00
		I.S.V	3,186.45
		TOTAL:	24,429.45

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4244
Fecha	18/07/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-669-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	566140	Podadora De Cesped. Stihl HT 105	PRI	1.00	UN	31,999.00		15.00	31,999.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

Subtotal	31,999.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	4,799.85
TOTAL	**36,798.85**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.569-2023

Fecha 28. jul. 2023 ✓ **Proceso No.** CMA-680-2023 15-12-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	100	Pliegos	Papelografo 22"x32" blanco	2.40	L 240.00
2	10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
3	10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
4	10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
5	20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color con forro genial	148.00	L 2,960.00
6	20	Resma	papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	107.00	L 2,140.00
7	10	Caja	Clips medianos No. 01 caja/100 unidades	5.95	L 59.50
8	15	Rollo	Papel Tapiz Transparente rollo 20 yardas	375.00	L 5,625.00
9	36	Rollo	cinta adhesiva transparente mrdiana de 3/4"x36 yardas abro	5.75	L 207.00
10	5	Unidad	cojin tinta metalico beifa para sellos	16.75	L 83.75
11	30	paquete	Post It varios colores largas paq/100 hojas de 3"x5" varios colores	18.75	L 562.50
12	5	Unidad	Bote de tinta color negro rollon staford	28.75	L 143.75
13	5	Unidad	Engrapadora ,etalica Kangaro ds 425	110.00	L 550.00
14	5	Unidad	Dispensador para Tape (base para tape pequeño)	58.00	L 290.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	**L**	**14,301.50**
Ventas exentas	**L**	**4,400.00**
mas ventas grabadas	**L**	**9,901.50**
15% ISV	**L**	**1,485.23**
TOTAL	**L**	**15,786.73**

Valor total en letras: ***Quince Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con 73/100***

014

Descripción del uso o destino: Para Fortalecimiento cumunitario a traves del area social del programa KFW. **Fondos Propios**

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009037

Día	Mes	Año
27	Julio	2023

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

Orden de Compra N.: 569-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
100	Pliego	Papelografo 22" X 32" blanco	L 2.40	L 240.00	
10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial Caja/12 Unidades	L 48.00	L 480.00	e.
10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial Caja/12 Unidades	L 48.00	L 480.00	e.
10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial Caja/12 Unidaades	L 48.00	L 480.00	e.
20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color rojo Con Forro Genial	L 148.00	L 2,960.00	e.
20	Resma	Papel bond tamaño carta blanco resma de 500 Hojas Copy Laser	L 107.00	L 2,140.00	
10	Caja	Clips medianos No 01 Caja/100 Unidades	L 5.95	L 59.50	
15	Rollo	Papel tapiz transparente Rollo de 20 Yardas	L 375.00	L 5,625.00	
36	Rollo	Cinta adhesiva transparente mediana de 3/4" x 36 yardas abro	L 5.75	L 207.00	
5	Unidad	Cojin tinta metalico Beifa Para sellos	L 16.75	L 83.75	
30	Paquete	Post-it varios colores largas Paq/100 Hojas de 3" x 5" Varios colores	L 18.75	L 562.50	
5	Unidad	Bote de tinta color negro Rollon staford	L 28.75	L 143.75	
5	Unidad	Engrapadora metalica Kangaro ds 425	L 110.00	L 550.00	
5	Unidad	Dispensador para tape (Base Para Tape pequeño)	L 58.00	L 290.00	

Son: Quince Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con 73/100

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

Recibí conforme:

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

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	14,301.50
IMPORTE EXENTO	L	4,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9.901.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,485.23
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,786.73

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

016

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 11:00 a.m., del día 27 julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, 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 materiales según factura **No. 000-004-01-00009037** con fecha 27 de julio 2023 y **orden de compra No. 569-2023** de fecha 27 de julio 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
100	Pliegos	Papelografo 22"x32" blanco	
10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial caja /12 unidades	
10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial caja /12 unidades	
10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial caja /12 unidades	
20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color con forro genial	
20	Resma	papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	
10	Caja	Clips medianos No. 01 caja/100 unidades	
15	Rollo	Papel Tapiz Transparente rollo 20 yardas	
36	Rollo	cinta adhesiva transparente mrdiana de 3/4"x36 yardas abro	
5	Unidad	cojin tinta metalico beifa para sellos	
30	paquete	Post It varios colores largas paq/100 hojas de 3"x5" varios colores	
5	Unidad	Bote de tinta color negro rollon staford	
5	Unidad	Engrapadora ,etalica Kangaro ds 425	
5	Unidad	Dispensador para Tape (base para tape pequeño)	

El total es de: **LPS. 15,786.73 (QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes julio 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Ing. Julio Cesar Quiñonez

Coordinación del Programa KFW

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

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

017

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-680-2023

e-mail cliente:

FECHA: 24 de julio del 2023

SEÑORES: **AMDC**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	100	Pliego	Papelografo 22" X 32" blanco	L 2.40	L 240.00	
2	10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial Caja/12 Unidades	48.00	L 480.00	e.
3	10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial Caja/12 Unidades	48.00	L 480.00	e.
4	10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial Caja/12 Unidaades	48.00	L 480.00	e.
5	20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color rojo Con Forro Genial	148.00	L 2,960.00	e.
6	20	Resma	Papel bond tamaño carta blanco resma de 500 Hojas Copy Laser	107.00	L 2,140.00	
7	10	Caja	Clips medianos No 01 Caja/100 Unidades	5.95	L 59.50	
8	15	Rollo	Papel tapiz transparente Rollo de 20 Yardas	375.00	L 5,625.00	
9	36	Rollo	Cinta adhesiva transparente mediana de 3/4" x 36 yardas abro	5.75	L 207.00	
10	5	Unidad	Cojin tinta metalico Beifa Para sellos	16.75	L 83.75	
11	30	Paquete	Post-it varios colores largas Paq/100 Hojas de 3" x 5" Varios colores	18.75	L 562.50	
12	5	Unidad	Bote de tinta color negro Rollon staford	28.75	L 143.75	
13	5	Unidad	Engrapadora metalica Kangaro ds 425	110.00	L 550.00	
14	5	Unidad	Dispensador para tape (Base Para Tape pequeño)	58.00	L 290.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Sub-Total	L	14,301.50
Ventas exentas	L	4,400.00
Mas Ventas Grabadas	L	9,901.50
Mas el 15% de Ventas	L	1,485.23
Total.	L	15,786.73

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

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

010

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

CLIENTE: AMDC

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2023

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

CMA-680-2023
R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
100	PLIEGO	PAPELOGRAFO 22" X 32"	L. 4.00	L. 400.00	
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	L. 52.00	L. 520.00	X
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	L. 52.00	L. 520.00	X
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	L. 52.00	L. 520.00	X
20	UNIDAD	CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO	L. 150.50	L. 3,010.00	X
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO	L. 110.00	L. 2,200.00	
10	CAJA	CLIPS MEDIANOS	L. 8.00	L. 80.00	
15	ROLLO	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	L. 378.00	L. 5,670.00	
36	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4	L 8.00	L. 288.00	
5	UNIDAD	COJIN TINTA METALICO BEIFA PARA SELLOS	L 19.50	L. 97.50	
30	PAQUETE	POST-IT VARIOS COLORES LARGAS 3" X 5" V/C	L 20.65	L. 619.50	
5	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO ROLLON STAFORD	L. 32.00	L. 160.00	
5	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICA KANGARO DS 425	L 112.50	L. 562.50	
5	UNIDAD	DISPENSADOR PARA TAPE	L 60.00	L. 300.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Sub total	**L.**	**14,947.50**
Exentas	**L.**	**4,570.00**
Ventas Grabadas	**L.**	**10,377.50**
Mas el 15% de Ventas	**L.**	**1,556.63**
Total.	**L.**	**16,504.13**

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
LA MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

009

05-11-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.592-2023

Fecha: 9. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-752-2023

Solicitante: **Comité de Emergencia Municipal/ CODEM**

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	50	UNIDAD	Rollos de Plastico Negro Cada Rollo de 72 pulg de Ancho x 250 Yardas de Largo	L 3,490.00	L 174,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 174,500.00
				15% ISV	L 26,175.00
				TOTAL	L 200,675.00

Valor total en letras: ***Doscientos mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de rollos de plastico para ser utilizados en la atencion a denuncias. **Fondos Propios.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
AJML

G14

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	Agosto	23

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000 356

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 5927023 R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Rollos de plastico negro cada Rollo de 72 pulg. de ancho y 250 yardas de largo	3490.00		174,500.00
	La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"	TOTAL	L.	L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Doscientos mil seiscientos setenta y cinco lps netos

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024 Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 174,500.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 26,175.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 200,675.00

Firma y Sello

RECIBIDO

RANGO AUTORIZADO: 250 Formas 000-001-01-00800351 000-001-01-00900600

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificacion N° 9231-23-10500-47

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de el CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 21 agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Nelson Méndez Gerente de CODEM, Ricardo Isac Valle Encargado de Bodega de CODEM., 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 material según factura **No. 000-001-01-00000356** de fecha 21 de agosto del 2023 y **orden de compra No. 592-2023** de fecha 09 de agosto del 2023.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismo que se quedara en custodia de la **GERENCIA DE EL CODEM,** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	UNIDAD	Rollos de Plastico Negro Cada Rollo de 72 pulg de Ancho x 250 Yardas de Largo	

El total es de: **LPS. 200,675.00 (DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días de el mes de agosto del 2023.

Ing. Nelson Méndez
Gerente de CODEM

Ricardo Isac Valle
Encargado de Bodega CODEM

Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
50	ROLLOS DE PLASTICO NEGRO CADA ROLLO DE 72 PU;G DE ANCHO X 250 YARDAS DE LARGO	3,490.00	174,500.00
		TOTAL	**174,500.00**
		MA 15 %ISV	**26,175.00**
		TOTAL	**200,675.00**

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL
Alcaldía Municipal del Distrito Central

LEOPLAST, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa #3344 Frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.221-0394-0386-2077-6793 www.leoplasthn.com
E-Mail: ventas@leoplasthn.com
RTN 08019004002160

COTIZACION

FECHA: 24/7/2023

SEÑORES: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Vendedor : Jose Manuel A.

Reciba un atento y Cordial saludo, deseandole muchos exitos en sus labores.

Cant.	Descripción	Presentacion	P/Unitario	P/Total
50	Plastico Negro	Rollo	L. 3,528.00	L. 176,400.00

Sub Total	L. 176,400.00
I.S.V.	L. 26,460.00
Total	L. 202,860.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VALIDA: Oferta valida por 30 dias calendario

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLES.

QUE PASE UN FELIZ DIA.
CUALQUIER CONSULTA ESTAMOS A LA ORDEN.

LEOPLAST S. DE R.L.
Georgina Jimenez
COTIZACIÓN|OFICINA
FIRMA

COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL
Alcaldía Municipal del Distrito Central

020

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

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-752

FECHA : 24 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

50	ROLLOS DE PLATISTICO NEGRO DE 72" DE ALTO , 250 YARDAS	3,800.00	190,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	190,000.00
		I.S.V	28,500.00
		TOTAL:	218,500.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

009

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.569-2023

Fecha 28. jul. 2023

Proceso No. CMA-680-2023

15-12-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	100	Pliegos	Papelografo 22"x32" blanco	2.40	L 240.00
2	10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
3	10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
4	10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial caja /12 unidades	48.00	L 480.00
5	20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color con forro genial	148.00	L 2,960.00
6	20	Resma	papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	107.00	L 2,140.00
7	10	Caja	Clips medianos No. 01 caja/100 unidades	5.95	L 59.50
8	15	Rollo	Papel Tapiz Transparente rollo 20 yardas	375.00	L 5,625.00
9	36	Rollo	cinta adhesiva transparente mrdiana de 3/4"x36 yardas abro	5.75	L 207.00
10	5	Unidad	cojin tinta metalico beifa para sellos	16.75	L 83.75
11	30	paquete	Post It varios colores largas paq/100 hojas de 3"x5" varios colores	18.75	L 562.50
12	5	Unidad	Bote de tinta color negro rollon staford	28.75	L 143.75
13	5	Unidad	Engrapadora ,etalica Kangaro ds 425	110.00	L 550.00
14	5	Unidad	Dispensador para Tape (base para tape pequeño)	58.00	L 290.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	**L**	**14,301.50**
Ventas exentas	**L**	**4,400.00**
mas ventas grabadas	**L**	**9,901.50**
15% ISV	**L**	**1,485.23**
TOTAL	**L**	**15,786.73**

Valor total en letras: ***Quince Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con 73/100***

014

Descripción del uso o destino: Para Fortalecimiento cumunitario a traves del area social del programa KFW.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

013

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009037

Día	Mes	Año
27	Julio	2023

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

Orden de Compra N.: 569-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Pliego	Papelografo 22" X 32" blanco	L 2.40	L 240.00
10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial Caja/12 Unidades	L 48.00	L 480.00 e.
10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial Caja/12 Unidades	L 48.00	L 480.00 e.
10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial Caja/12 Unidaades	L 48.00	L 480.00 e.
20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color rojo Con Forro Genial	L 148.00	L 2,960.00 e.
20	Resma	Papel bond tamaño carta blanco resma de 500 Hojas Copy Laser	L 107.00	L 2,140.00
10	Caja	Clips medianos No 01 Caja/100 Unidades	L 5.95	L 59.50
15	Rollo	Papel tapiz transparente Rollo de 20 Yardas	L 375.00	L 5,625.00
36	Rollo	Cinta adhesiva transparente mediana de 3/4" x 36 yardas abro	L 5.75	L 207.00
5	Unidad	Cojin tinta metalico Beifa Para sellos	L 16.75	L 83.75
30	Paquete	Post-it varios colores largas Paq/100 Hojas de 3" x 5" Varios colores	L 18.75	L 562.50
5	Unidad	Bote de tinta color negro Rollon staford	L 28.75	L 143.75
5	Unidad	Engrapadora metalica Kangaro ds 425	L 110.00	L 550.00
5	Unidad	Dispensador para tape (Base Para Tape pequeño)	L 58.00	L 290.00

Son: Quince Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con 73/100

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

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	14,301.50
IMPORTE EXENTO	L	4,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9.901.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,485.23
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,786.73

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

016

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 11:00 a.m., del día 27 julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, 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 materiales según factura **No. 000-004-01-00009037** con fecha 27 de julio 2023 y **orden de compra No. 569-2023** de fecha 27 de julio 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
100	Pliegos	Papelografo 22"x32" blanco	
10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial caja /12 unidades	
10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial caja /12 unidades	
10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial caja /12 unidades	
20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color con forro genial	
20	Resma	papel bond tamaño carta blanco resma de 500 hojas copy laser	
10	Caja	Clips medianos No. 01 caja/100 unidades	
15	Rollo	Papel Tapiz Transparente rollo 20 yardas	
36	Rollo	cinta adhesiva transparente mrdiana de 3/4"x36 yardas abro	
5	Unidad	cojin tinta metalico beifa para sellos	
30	paquete	Post It varios colores largas paq/100 hojas de 3"x5" varios colores	
5	Unidad	Bote de tinta color negro rollon staford	
5	Unidad	Engrapadora ,etalica Kangaro ds 425	
5	Unidad	Dispensador para Tape (base para tape pequeño)	

El total es de: **LPS. 15,786.73 (QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes julio 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Ing. Julio Cesar Quiñonez

Coordinación del Programa KFW

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

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

017

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CMA-680-2023

e-mail cliente:

FECHA: 24 de julio del 2023

SEÑORES: **AMDC**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx** RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	100	Pliego	Papelografo 22" X 32" blanco	L 2.40	L 240.00	
2	10	Caja	Lapiz tinta color negro Genial Caja/12 Unidades	48.00	L 480.00	e.
3	10	Caja	Lapiz tinta color rojo Genial Caja/12 Unidades	48.00	L 480.00	e.
4	10	Caja	Lapiz tinta color azul Genial Caja/12 Unidaades	48.00	L 480.00	e.
5	20	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio color rojo Con Forro Genial	148.00	L 2,960.00	e.
6	20	Resma	Papel bond tamaño carta blanco resma de 500 Hojas Copy Laser	107.00	L 2,140.00	
7	10	Caja	Clips medianos No 01 Caja/100 Unidades	5.95	L 59.50	
8	15	Rollo	Papel tapiz transparente Rollo de 20 Yardas	375.00	L 5,625.00	
9	36	Rollo	Cinta adhesiva transparente mediana de 3/4" x 36 yardas abro	5.75	L 207.00	
10	5	Unidad	Cojin tinta metalico Beifa Para sellos	16.75	L 83.75	
11	30	Paquete	Post-it varios colores largas Paq/100 Hojas de 3" x 5" Varios colores	18.75	L 562.50	
12	5	Unidad	Bote de tinta color negro Rollon staford	28.75	L 143.75	
13	5	Unidad	Engrapadora metalica Kangaro ds 425	110.00	L 550.00	
14	5	Unidad	Dispensador para tape (Base Para Tape pequeño)	58.00	L 290.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Sub-Total	L	14,301.50
Ventas exentas	L	4,400.00
Mas Ventas Grabadas	L	9,901.50
Mas el 15% de Ventas	L	1,485.23
Total.	L	15,786.73

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

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

010

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

CLIENTE: AMDC

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2023

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

CMA-680-2023
R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
100	PLIEGO	PAPELOGRAFO 22" X 32"	L. 4.00	L. 400.00	
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	L. 52.00	L. 520.00	X
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	L. 52.00	L. 520.00	X
10	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	L. 52.00	L. 520.00	X
20	UNIDAD	CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO	L. 150.50	L. 3,010.00	X
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO	L. 110.00	L. 2,200.00	
10	CAJA	CLIPS MEDIANOS	L. 8.00	L. 80.00	
15	ROLLO	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	L. 378.00	L. 5,670.00	
36	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4	L 8.00	L. 288.00	
5	UNIDAD	COJIN TINTA METALICO BEIFA PARA SELLOS	L 19.50	L. 97.50	
30	PAQUETE	POST-IT VARIOS COLORES LARGAS 3" X 5" V/C	L 20.65	L. 619.50	
5	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO ROLLON STAFORD	L. 32.00	L. 160.00	
5	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICA KANGARO DS 425	L 112.50	L. 562.50	
5	UNIDAD	DISPENSADOR PARA TAPE	L 60.00	L. 300.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Sub total	**L.**	**14,947.50**
Exentas	**L.**	**4,570.00**
Ventas Grabadas	**L.**	**10,377.50**
Mas el 15% de Ventas	**L.**	**1,556.63**
Total.	**L.**	**16,504.13**

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

009

0087-24
23/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.564-2023

Fecha: 24. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-692-2023

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	PCDU-K IMC300F	5,085.18	5,085.18
2	1	Unidad	ITB UNIT IMC300F	5,846.71	5,846.71
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 10,931.89**
				15% ISV	**1,639.78**
				TOTAL	**L. 12,571.67**

Valor total en letras: ***Doce Mil Quinientos Setenta y Un Lempiras con 67/100***

Descripción del uso o destino: Suministros para impresora marca RICOH, modelo IM C400. serie 3912P350024 y numero de Inv. 4044832-22.
Fondo Propios

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle,Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Ismaira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-6499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA		Fecha Factura
000-001-01-00086650	Original	25/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,085.18	5,085.18
REP07490	ITB UNIT IMC300F	1	5,846.71	5,846.71

RICOH AFICIO IM C400F 120V (with RSS) 3912P350024 GESTION 363761 Basado en Ofertas de ventas 102032025. Basado en Pedidos de cliente 102053538. Basado en Entregas 100093346.

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA FOLIO: 2MLFV90f

LEMPIRAS Doce mil quinientos setenta y un con Sesenta y siete Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	10,931.89
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,931.89
15% ISV	L.	1,639.78
TOTAL A PAGAR	L.	12,571.67

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. FACTURACION TEL. 2238-2215 TEGUCIGALPA M.D.C.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA SUMITEC

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Servicios Legales, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. día 25 julio 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Irene Villela Gerencia Servicios Legales, el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. SUMITEC** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00086650** con fecha 25 julio 2023 y **orden de compra No. 564-2023** del día 24 julio 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	PCDU-K IMC300F	
1	Unidad	ITB UNIT IMC300F	

El total es de: **LPS. 12,571.67 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

Abg. Irene Villela

GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC
FACTURACION
TEL. 2238-2215
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sres. Representantes

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Sumitec
TECNOLOGÍA DE OFICINA

PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX, (504) 25500499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

COTIZACION

102032025

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Fecha
03/07/2023

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
R.T.N. 08019002264234
COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURAS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP07485	PCDU-K IMC300F	1	LPS 5,085.180000	LPS 5,085.18
2	EP07490	ITB UNIT IMC300F	1	LPS 5,846.710000	LPS 5,846.71

Sub-Total	LPS 10,931.89
Impuesto	LPS 1,639.78
Total	**LPS 12,571.67**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

SUMINISTROS TÉCNICOS
VENTAS
PBX 504 2280-2580
SUMITEC S.A. DE C.V.

Berenice Mer

Técnico Oscar Coello Padilla
Generado por: Proceso Comercial
Impresa en Tegucigalpa
Correo electrónico
Valido hasta **03/08/2023**

RICOH AFICIO IM C400F 120V (with RSS) 3912P350024 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 363761

SUMINISTROS TECNICOS
TECNICO COMERCIAL
TEL 2238-2215

Despacho Tecnico

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

Honduras

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSTANCIA

La Infrascrita Directora General de Sectores Productivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, **HACE CONSTAR:** Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro conforme al Régimen Especial de Representantes, Distribuidores y Agentes del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), Tomo II, que al efecto lleva esta Dirección General, el cual literalmente dice: **LICENCIA DE DISTRIBUIDOR Nº 357-2021,** Nombre del Solicitante (Concesionario): **SUMINISTROS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC S.A. DE C.V.),** Domicilio: Colonia La Reforma, 2DA Calle, La Salle No 1309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.; Vigencia: Por tiempo definido, hasta el uno de enero del 2026; Jurisdicción de la Distribución: En todo el territorio de la República de Honduras; Productos que Distribuirá: Los productos de la empresa concedente; Distribuidor Exclusivo: SI; Fecha del Contrato o Carta: 29 de septiembre del 2021; Nombre del Concedente: **RICOH LATIN AMERICA INC.,** Domicilio y Nacionalidad: 2700 South Commerce Pkwy, Suite 201 Weston, FL 33331, estadounidense. Dictamen Legal Nº 863-2021 de fecha 30 de noviembre del dos mil veintiuno. Licencia inscrita el 15 de diciembre del 2021.

Para los fines que al interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.

MARIA EMELINDA LARA
Directora General

Recibo de Pago N° 9183157
MR

02-11-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.546-2023

Fecha: 19. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-644-2023

Solicitante: **ALMACEM**

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlatvo numerado del 037000 - 045000	L 1,725.00	L 27,600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 27,600.00**
				15% ISV	**L 4,140.00**
				TOTAL	**L 31,740.00**

Valor total en letras: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Papel de seguridad para emision de constancias de las diferentes unidades de la AMDC
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

013

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
01	Agosto	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central — R.T.N.: 08019002764234

DIRECCIÓN: Tegucigalpa D.C. — TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Resmas Papel Seguridad, Color Azul,	1,725 =		27,600 =
	tamaño 8.5 X 11 pulgadas, numerados			
	del correlativo 037001 - 045000			
	Almacen (CMA-644-2023)			
		TOTAL		27,600 =

CERTIFICADO 9231-22-10500-23 ; 2227-7076
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA N° 000-001-01-00007637

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

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

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,600 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	4,140 =
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	31,740 =

Treinta y uno mil setecientos cuarenta exactos
VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE PAPEL DE SEGURIDAD

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:30 p.m. del día 01 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo, y el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** con fin de recibir papel de seguridad según factura No. **000-001-01-00007637** con fecha 01 agosto 2023 y **orden de compra No. 546-2023** de fecha 19 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
16	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlativo numerado del 037000 - 045000	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 31,740.00 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de agosto 2023.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo

IMPRESIONES POSTALES
CALIDAD LITOGRAFICA

Sres. Representantes

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

01

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

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

Cotización
N° AMDC-2023-2206

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
Departamento de Compras

RTN: **08019002264234**
Contacto: **Salatiel Funez**
Dirección: **Tegucigalpa D. C.**
Teléfono: **(504) 9608-2504**
Correo:

Fecha: 22 junio 2023

Oferta valida: 30 días

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
16	Resmas de papel seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con codigo QR, **ALMACEN, CMA-644-2023**, numeradas 037001-045000	L 1,725.00	L 27,600.00
	NOTA: LA RESMA TIENE 500 HOJAS		

Subtotal	L. 27,600.00
Impuesto 15%	L. 4,140.00
Total	L. 31,740.00

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

IMPRESIONES POSTALES S. de R.L. Gerencia General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Rosidalia Janeth Arano Perice
Gerente General

010

PIXMARK

Centro de Impresión Digital

COTIZACION

Cliente:	**Alcadía Municipal del Distrito Central / Departamento de Compras**		Día-Mes-Año
Atención:	Salatier Funez / RTN: 08019002264234	Fecha:	**22-jun-23**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Resmas de 500 unids, Papel Seguridad, color Azul,		
	tamaño carta 8,5x11 pulgadas, con código QR,		
	Almacén / CMA-644-2023		
	Enumeradas así: 037001 al 045000	L. 1.810,00	L. 28.960,00
		Sub-total:	**L. 28.960,00**
		15% ISV	**L. 4.344,00**
		TOTAL	**L. 33.304,00**

Forma de pago:	
Tiempo de Entrega:	**2 semanas hábiles**
Diseño	**Cliente PDF**
Notas Adicionales:	**Cuenta de cheques BAC No. 918487501 a**
	nombre de PIXMARK
	Validez de Oferta: 30 días

PIXMARK

Lic. José David Valle
Gerente Administrativo

Col. Altos de Miramontes, Calle frente a Mul-T-Lock, 3ra casa a mano izquierda No. 2522
Tels: (504) 2232-0687
e-mail: pixmark123@yahoo.com Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019006021977

05-12-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.545-2023

Fecha: 19. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-190-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlatvo numerado del 036001 - 037000	L 1,725.00	L 3,450.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 3,450.00
				15% ISV	L 517.50
				TOTAL	L 3,967.50

Valor total en letras: Tres Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100.

Descripción del uso o destino: Papel de seguridad para emision de constancias de las diferentes comunidades.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

014

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
01	Agosto	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resmas Papel Seguridad, color Azul, tamaño 8.5X11 pulgadas, numerados del correlativo 036001 – 037000 Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano (CMA-190-2023)	1,725 =		3,450 =
	TOTAL			3,450 =

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL.: 2227-7076 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

FACTURA N° 000-001-01-00007636

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,450 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	517.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3,967.50

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

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

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

FIRMA

Tres mil novecientos sesenta y siete 50/100
VALOR EN LETRAS

...-016

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Administrativa y Finanzas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 02:00 p.m., del día 01 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Claudia Alejandra Cavagna Secretaria Ejecutiva, el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. .** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00007636** de fecha 01 agosto 2023 y **orden de compra No. 545-2023** con fecha 19 de julio 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección Administrativa y Finanzas** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlativo numerado del 036001 - 037000

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 3,967.50 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes de agosto 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Claudia Alejandra Cavagna
Secretaria Ejecutiva

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L.
Gerente General

Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

017

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

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

Cotización
N° AMDC-2023-0906 02

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras

RTN: 08019002264234
Contacto: Salatier Funez
Dirección: Tegucigalpa D. C.
Teléfono: (504) 9608-2504
Correo:

Fecha: 09 junio 2023

Oferta valida: 30 días

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
2	Resmas de papel seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con codigo QR, **Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, CMA-190-2023,** numeradas 036001-037000	L 1,725.00	L 3,450.00
	NOTA: LA RESMA TIENE 500 HOJAS		
		Subtotal	L. 3,450.00
		Impuesto 15%	L. 517.50
		Total	L. 3,967.50

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

IMPRESIONES POSTALES DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Rosidalia Janeth Iscaño Ponce
Gerente General

009

12-12-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.544-2023

Fecha: 19. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-158-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlativo numerado del 030001 - 036000	L 1,725.00	L 20,700.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 20,700.00
				15% ISV	L 3,105.00
				TOTAL	L 23,805.00

Valor total en letras: Veinte y Tres Mil Ochocientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Papel de seguridad para emision de constancias de las diferentes comunidades.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

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

Cc. ARCHIVO
ASF

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
01	Agosto	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central — R.T.N.: 08019002642234
DIRECCIÓN: Tegucigalpa D.C. — TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Resmas Papel Seguridad, Color Azul tamaño 8.5 X 11 pulgadas, numerados del correlativo 030001 - 036000 Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano (CMA-158-2023)	1,725 =	✓	20,700 =

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Administrativa y Finanzas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 01 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Claudia Alejandra Cavagna Secretaria Ejecutiva, el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. .** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00007635** de fecha 01 agosto 2023 y **orden de compra No. 544-2023** con fecha 19 de julio 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección Administrativa y Finanzas** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
12	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlativo numerado del 030001 - 036000	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 23,805.00 (VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes de agosto 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Claudia Alejandra Cavagna
Secretaria Ejecutiva

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L.
Gerente General
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Sres. Representante
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

019

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

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

Cotización
N° AMDC-2023-0906
01

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras

Fecha: 09 junio 2023

Oferta valida: 30 días

RTN: 08019002264234
Contacto: Salatier Funez
Dirección: Tegucigalpa D. C.
Teléfono: (504) 9608-2504

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
12	Resmas de papel seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con codigo QR, **Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, CMA-158-2023,** numeradas 030001-036000	L 1,725.00	L 20,700.00
	NOTA: LA RESMA TIENE 500 HOJAS		

Subtotal	L. 20,700.00
Impuesto 15%	L. 3,105.00
Total	L. 23,805.00

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L.
Gerente General
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

Rosidalia Janeth Iscano Ponce
Gerente General

013

PIXMARK

Centro de Impresión Digital

COTIZACION

Cliente:	**Alcadía Municipal del Distrito Central / Departamento de Compras**		Día-Mes-Año
Atención:	Salatier Funez / RTN: 08019002264234	Fecha:	**09-jun-23**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resmas de 500 unids, Papel Seguridad, color Azul,		
	tamaño carta 8,5x11 pulgadas, con código QR,		
	Direccion de Gestión comunitaria y desarrollo humano.		
	CMA-158-2023 / Enumeradas así: 030001 al 036000	L. 1.810,00	L. 21.720,00
		Sub-total:	**L. 21.720,00**
		15% ISV	**L. 3.258,00**
		TOTAL	**L. 24.978,00**

Forma de pago:	
Tiempo de Entrega:	**2 semanas hábiles**
Diseño	**Cliente PDF**
Notas Adicionales:	**Cuenta de cheques BAC No. [illegible] a nombre de PIXMARK**
	Validez de Oferta: 30 días

PIXMARK

Lic. José David Valle
Gerente Administrativo

Col. Altos de Miramontes, Calle frente a Mul-T-Lock, 3ra casa a mano izquierda No. 2522
Tels: (504) 2232-0687
e-mail: pixmark123@yahoo.com Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019006021977

02-12-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.543-2023

Fecha: 19. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-362-2023

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlatvo numerado del 025001 - 030000	L 1,725.00	L 17,250.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 17,250.00
				15% ISV	L 2,587.50
				TOTAL	L 19,837.50

Valor total en letras: Diecinueve Mil Ochocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Papel de seguridad para emision de constancias de Vecindad.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Administrativa y Finanzas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 01 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Claudia Alejandra Cavagna Secretaria Ejecutiva, el representante de la Empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00007634** con fecha 01 agosto 2023 y **orden de compra No. 543-2023** dia 19 julio 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección Administrativa y Finanzas que** a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Resmas	Papel de seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas correlativo numerado del 025001 - 030000	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 19,837.50 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes agosto de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Claudia Alejandra Cavagna
Secretaria Ejecutiva

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R.L.
Gerente General
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada
a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019011440752

C.A.I.:3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
01	Agosto	2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Resmas Papel Seguridad Color Azul, tamaño 8.5X11 pulgadas numeradas del correlativo 025001 — 030000 Secretaría Municipal (EMA-362-2023)	1,725 =		17,250 =
			TOTAL	17,250 =

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N.08019011440752 TEL.: 2227 76 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

FACTURA N° 000-001-01-00007634

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

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

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, C.A.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,250 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,587.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	19,837.50

Diez y nueve mil ochocientos treinta y siete 50/100
VALOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

IMPRESIONES POSTALES
S. de R.L.
PROFESIONALES EN IMPRESION

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

Cotización
N° AMDC-2023-0906
04

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
Departamento de Compras

Fecha: 09 junio 2023

RTN: **08019002264234**
Contacto: **Salatier Funez**
Dirección: **Tegucigalpa D. C.**
Teléfono: **(504) 9608-2504**
Correo:

Oferta valida: 15 días

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
10	Resmas de papel seguridad, color azul, tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con codigo QR, **Secretaria Municipal, CMA-362-2023,** numeradas 025001-030000	L 1,725.00	L 17,250.00
	NOTA: LA RESMA TIENE 500 HOJAS		

Subtotal	L. 17,250.00
Impuesto 15%	L. 2,587.50
Total	L. 19,837.50

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

IMPRESIONES POSTALES, S. DE R. L. Gerente General Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Rosidalia Janeth Iscano Funez
Gerente General

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2022 - 2026

PIXMARK

Centro de Impresión Digital

COTIZACION

Cliente:	**Alcadía Municipal del Distrito Central / Departamento de Compras**		Día-Mes-Año
Atención:	Salatier Funez / RTN: 08019002264234	Fecha:	**09-jun-23**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Resmas de 500 unids, Papel Seguridad, color Azul,		
	tamaño carta 8,5x11 pulgadas, con código QR,		
	Secretaria Municipal, CMA-362-2023		
	Enumeradas así: 025001 al 030000	L. 1.830,00	L. 18.300,00
		Sub-total:	L. 18.300,00
		15% ISV	L. 2.745,00
		TOTAL	L. 21.045,00

Forma de pago:	
Tiempo de Entrega:	**2 semanas hábiles**
Diseño	**Cliente PDF**
Notas Adicionales:	**Cuenta de cheques BAC No. 918487501 a**
	nombre de PIXMARK
	Validez de Oferta: 30 días

Lic. José David Valle
Gerente Administrativo

PIXMARK

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2022 - 2026

Col. Altos de Miramontes, Calle frente a Mul-T-Lock, 3ra casa a mano izquierda No. 2527
Tels: (504) 2232-0687
e-mail: pixmark123@yahoo.com Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019006021977

2559-23

20-11-23

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

ORDEN DE COMPRA No.509-2023

Fecha: 5. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-617-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Libretas de actas de decomiso impresas a color, ambos lados, en papel quimico original y dos copias.	L 325.00	16,250.00
2	50,000	Unidad	Hojas volantes **"NO ESTACIONAR"** impresas a full color, doble cara en papel bond 20, 19x13 cm.	L 1.80	90,000.00
3	50	Unidad	Libretas tamaño carta, impresos a full color, doble cara, original y tres copias en papel quimico.	L 325.00	16,250.00
4	500	Unidad	Talonarios de Boleta de infraccion: libreta tamaño 8.5x5.5 pulgadas de 50 pag. a color, enumeradas, doble cara, en papel quimico, triple hojas, blanco, amarillo y azul a full color.	L 273.26	136,630.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 259,130.00**
				15% ISV	**L 38,869.50**
				TOTAL	**L 297,999.50**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Movilida Urbana para el orden vial en el Distrito Central
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

19CM

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

Jireh
"Mi Dios Proveedor"

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, **Teléfono:** (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjireh16@gmail.com, **R.T.N:** 08019016877831
CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB72-D8

FACTURA Nº 000-001-01-0000 2593

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234 Fecha: 20/09/2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
50	Talonarios de actas de Decomiso a Full Color en papel Químico, Original las Copias	325 00	16,250 00
50,000	Hojas Volantes "NO ESTACIONAR" impresos a Full Color	1 80	90,000 00
50	Talonarios Tamaño Carta, a Full Color, Anulados Tapa y papel Químico, Original las Copias	325 00	16,250 00
500	Talonarios Boleta de Infracción Impresos Anulados a Full Color, Original Copias y papel Químico	273 26	136,630 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 259,130 00
Importe Gravado 18% L.
ISV. 15% L. 38,869 50
ISV. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 297,999 50

Autorizado: 000-001-01-00002351 - 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

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

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

Son: Doscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Lps. 50/100

Recibí Conforme

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 92-10500-55

22cm

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 20 septiembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, Norma Lagos Zuniga Asistente de Movilidad Urbana., el representante de la empresa. **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-001-01-00002593 de** fecha 20 septiembre del 2023 y **orden de compra No. 509-2023** de fecha 05 julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Unidad	Libretas de actas de decomiso impresas a color, ambos lados, en papel quimico original y dos copias.	
50,000	Unidad	Hojas volantes **"NO ESTACIONAR"** impresas a full color, doble cara en papel bond 20, 19x13 cm.	
50	Unidad	Libretas tamaño carta, impresos a full color, doble cara, original y tres copias en papel quimico.	
500	Unidad	Talonarios de Boleta de infraccion: libreta tamaño 8.5x5.5 pulgadas de 50 pag. a color, enumeradas, doble cara, en papel quimico, triple hojas, blanco, amarillo y azul a full color.	

El total es de: **LPS. 297,999.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

Norma Lagos Zúniga
Asistente de Movilidad Urbana

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" Tegucigalpa, Honduras C.A.

Sres. Representantes
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

23 cm

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

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio del 20 23

Señor(a): ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Atención: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Libretas de acta de decomiso impresas a color, ambos lados, en papel químico, original y dos copias	325 00	16,250 00
50,000	Hojas volantes "NO ESTACIONAR" impresas a full color, doble cara en papel bond 20, 19x13 centimetros	1 80	90,000 00
50	Libretas tamaño carta, impresas a full color, doble cara, original y tres copias en papel químico	325 00	16,250 00
500	Talonarios de boleta de infracción: Libreta tamaño 8.5 x 5.5 pulgadas de 50 pág a color, enumeradas, doble cara, en papel químico, triple hoja, blanco, amarillo y azul a full color.	273 26	136,630 00
	SUB - TOTAL		259,130 00
	15% Imp. S/V		38,869 50
	TOTAL		297,999 50

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.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

JIREH

_____ Autorización Cliente

_____ Por

16 CM

Industrias Gráficas
Arte Hondureño

Impresión de Calidad
Bo. El finlay. Frente al parque Finlay, Casa #1221
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx
Tel: 2220-5273
Impresiones OFFSET, Digital, Sellos, ect...

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 6/Junio/20223

Atencion: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.

Por medio la presente para cotizar

Cantidad	Descripcion	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Libretas de acta de decomiso impresas a color, ambos lados, en papel químico,	L. 380.00	L. 19,000.00
	original y dos copias		
50,000	Hojas volantes "NO ESTACIONAR" impresas a full color, doble cara en papel	1.90	95,000.00
	bond 20, 19x13 centimetros		
50	Libretas tamaño carta, impresas a full color, doble cara, original y tres copias en	380.00	19,000.00
	papel químico		
500	Talonarios de boleta de infracción: Libreta tamaño 8.5 x 5.5 pulgadas de 50 pág	300.00	150,000.00
	a color, enumeradas, doble cara, en papel químico, triple hoja, blanco, amarillo y		
	azul a full color.		
		SUB TOTAL	L. 283,000.00
		15% ISV	L. 42,450.00
		TOTAL	L. 325,450 00

Garantizo tiempo de Entrega, buen servicio y calidad

En espera de sus apreciables ordenes me suscribo a usted.

Oscar Rivera
Gerente Administrativo

15 cm

EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108
E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
Cel.: (504) 9648- 6971
R.T.N.: 01011952007020

COTIZACION

Día	Mes	Año
6	06	2023

Nombre: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección: _____ *Tel.:* _____
Atención: _____
Ejecutivo de Ventas: _____ *R. T. N.:* _____
Condiciones de Pago: ***Crédito*** ☐ ***Contado*** ☐

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
50		Libretas de acta de decomiso impresas a color, ambos lados, en papel químico, original y dos copias	395 00	19,750 00
50,000		Hojas volantes "NO ESTACIONAR" impresas a full color, doble cara en papel bond 20, 19x13 centimetros	1 95	97,500 00
50		Libretas tamaño carta, impresas a full color, doble cara, original y tres copias en papel químico	395 00	19,750 00
500		Talonarios de boleta de infracción: libreta tamaño 8.5 x 5.5 pulgadas de 50 pág a full color, enumeradas, doble cara, en papel químico, triple hoja, blanco, amarillo y azul.	310 00	155,000 00
		SUB TOTAL L.		***292,000 00***
		IMP. S/VENTA L.		***43,800 00***
		TOTAL L.		***335,800 00***

CONDICIONES:
- Esta cotización es valida por____ días a partir de la fecha
- No incluye el 15 % S/V.
- Al ser aceptada por el cliente ésta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiendose en Orden de Compra.

EDITORIAL CARCAMO TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Por Editorial Cárcamo

Por Cliente

14cm

0056-24

22/01/24

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

ORDEN DE COMPRA No.507-2023

Fecha: 5. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-590-2023

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	1	Unidad	TV de 50 pulgadas	L 12,500.00	12,500.00
2	1	Unidad	soporte para tv de 50 pulgadas	L 995.00	995.00
3	2	Unidad	memoria extraible 64 GB	L 600.00	1,200.00
4	2	Unidad	mesa de acero inoxidable	L 5,500.00	11,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 25,695.00**
				15% ISV	**L 3,854.25**
				TOTAL	**L 29,549.25**

Valor total en letras: ***Veintinueve Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 25/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 **CAI:** 3EB192-3FEBB6-DF4085-B02530-85A535-AF
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001989

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 0801 9002 264234
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 07/ julio /2023
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	TV de 50 pulg.	12,500.00		12,500.00
01	Soporte p. TV de 50 pulg.	995.00		995.00
02	Memoria extraible 64 GB	600.00		1,200.00
02	Masa de acero inoxidable	5,500.00		11,000.00

Son: Veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve con 25/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	25,695.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	3,854.25
18% ISV L.	
TOTAL L.	29,549.25

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 328...-...-00000139
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00001851 - 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma Autorizada

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 285-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direción de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:20 pm., del día 24 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina, la Ing. Gabriela Paredes Aseora de la Veterinaria del Pueblo y el Sr. Fernando Herrera Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)** con el propósito de recibir Equipo según factura **No. 000-002-01-00001989,** de fecha 07 de julio de 2023 y orden de compra No. 507-2023 de fecha 5 de julio 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
1	unidad	tv de 50 pulgadas inv. 4046267-23	L12,500.00	L12,500.00
1	unidad	soporte pata tv de 50 pulgadas inv. 4042267-23	L995.00	L995.00
2	unidad	memoria extraible 64 gb	L600.00	L1,200.00
2	unidad	mesa de acero inoxidable inv. 4046268-23, 4046276-23	L5,500.00	L11,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L25,695.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,854.25
		TOTAL		**L29,549.25**

El Total es de: LPS. 29,549.25 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes de noviembre de 2023.

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

Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

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

COTIZACIÓN

FECHA	14/06/2023
COTIZACIÓN #	1206202301
VALIDO HASTA	14/07/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

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

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
.LEVISOR SAMSUNG UHDTV	HNL 12,500.00	1	15%	HNL 12,500.00
SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	HNL 995.00	1	15%	HNL 995.00
MEMORIA EXTRAIBLE DE 64GB	HNL 600.00	2	15%	HNL 1,200.00
MESAS DE ACERO INOXIDABLE	HNL 5,500.00	2	15%	HNL 11,000.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	25,695.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	3,854.25
GRAN TOTAL	HNL	29,549.25

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"

PROSEDI R.T.N. 08011989072669 TELEFONOS 3323 9932 3323

GERENTE GENERAL

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

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

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

INVERSIONES. S. de R. L.

COTIZACIÓN

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 #	1406-01
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	14 de Julio 2023

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

AG INVERSIONES S. DE R. L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TELEVISOR SAMSUNG UHD TV	12,995.00	1	12,995.00
SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR SAMSUNG	1,500.00	1	1,500.00
MEMORIA 64GB 3.0	795.00	2	1,590.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE	5,595.00	2	11,190.00
			-
			-
			-
			-
			-
ULTIMA LINEA			

TERMINOS Y CONDICIONES

1) Cotizacion valida hasta el dia 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	L27,275.00
Gravable	L27,275.00
Impuesto	15%
Total Impues	L4,091.25
Otros	
TOTAL	L31,366.25

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

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

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 27-2023

Fecha: 24. may. 2023 **Proceso No.** CMA-551-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

15/12/24

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Malla Mosquitera P/ventana 0.87x0.95 cm	L 649.00	1,298.00
2	1	Unidad	Malla Mosquitera P/ventana 1x1 cm	L 949.00	949.00
3	3	Unidad	Lavatrasto especial cuadrado completo con su llave	L 1,689.00	5,067.00
4	3	Unidad	Trampa o drenaje P/lavatrasto	L 145.00	435.00
5	6	Unidad	Llavin de pelota	L 398.00	2,388.00
6	1	Unidad	Llavin de muela P/porton corredizo	L 1,465.00	1,465.00
7	3	Unidad	Valvula de abastoP/los lavatrastos	L 129.00	387.00
8	11	Unidad	Lampara de consultorio	L 1,398.00	15,378.00
9	1	Unidad	Puerta de vidrio abatible completa/aluminio blancas de 1.99x0.78 cm	L 21,582.61	21,582.61
10	1	Unidad	Puerta de vidrio abatible completa/aluminio blancas de 2.04x0.96 cm	L 21,582.61	21,582.61
11	4	Galon	Pintura de aceite rojo carmin	L 680.00	2,720.00
12	10	Galon	Barniz Matrino brillante	L 955.00	9,550.00
13	1	Unidad	Ventana Francesa 2.80x1.80 de alto	L 32,086.96	32,086.96
14	1	Bolsa	Stuco	L 513.30	513.30
15	3	Bolsa	Adecivbo P/Pegar Enchapado	L 165.22	495.66
16	1	Unidad	Tanque de 5000 litros con todos los accesorios, valvulas	L 27,595.65	27,595.65
17	1	Unidad	Sanitario	L 2,695.65	2,695.65
18	5	Unidad	Silicon Pintable	L 129.57	647.85
19	2	Unidad	Caja de TV D/Platico	L 30.43	60.86
20	7	Unidad	Tapadera Ciega 2x4 p/toma	L 13.04	91.28
21	15	MTS	Ceramica enchapado color café	L 419.00	6,285.00
22	2	Bolsa	Feraguador	L 199.13	398.26
23	4	Bolsa	Adecibo P/Pegar Enchapado	L 165.22	660.88
24	1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 2.80x1.25 Segento 3	L 21,652.17	21,652.17
25	1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 2.80x1.10 Segento 3	L 20,990.10	20,990.10
26	1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	L 13,904.35	13,904.35
27	1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	L 13,904.35	13,904.35
28	1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	L 13,904.35	13,904.35
29	4	Lance	Tubo PVC de 1/2"	L 82.61	330.44
30	16	Unidad	Codo de 2" P/Drenaje	L 24.35	389.60
31	16	Unidad	Codo de 2" P/Drenaje	L 6.96	111.36
32	8	Unidad	Camisa PVC de 2"	L 21.74	173.92
33	8	Unidad	Camisa PVC de 1/2"	L 5.22	41.76
34	1	Unidad	Lavamanos con pedestal (Completo)	L 2,782.61	2,782.61
35	1	Unidad	Espejo de 0.80x0.80	L 1,913.04	1,913.04
36	1	Unidad	Valvula Cheque	L 217.39	217.39
37	3	Unidad	Llavin P/Closet	L 119.00	357.00
38	1	Galon	Pintura Corona Color Negro 1/4	L 160.00	160.00
39	2	Unidad	Brocha Truper de 1"	L 30.00	60.00
40	3	Unidad	Masking Tape abro 3/4	L 40.00	120.00
41	1	Unidad	Juego de Pincel de 6 PZS	L 73.91	73.91
42	1	Unidad	Lavamanos Completo	L 2,304.35	2,304.35
43	3	Unidad	Llamador P/Gavetero Pequeño	L 55.00	165.00

44	2	MTS	Grava	L	854.78		1,709.56
45	1	Unidad	Llavin D/Puerta Principal	L	1,500.00		1,500.00
46	30	MTS	Cordon # 18	L	15.00		450.00
			ULTIMA LINEA				

SUB-TOTAL	**L**	**251,548.83**
15% ISV	**L**	**37,732.32**
TOTAL	**L**	**289,281.15**

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 15/100***

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

Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

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
000-002-01-00037812

Fecha	Factura#
7/7/2023 08:13:58	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
2	15001	MALLA MOSQUITERA 0.87 X 0.95M		L746.35	L1,492.70
1	15002	MALLA MOSQUITERO 1X1M	UND	L1,091.35	L1,091.35
3	7501206684061	LAVATRASTO FOSEF		L1,942.35	L5,827.05
3	2359	TRAMPA PVC 2' SANIT		L166.75	L500.25
6	7704359103063	CERRADURA YALE D/PELOTA CROM		L457.70	L2,746.20
1	7704359030970	LLAVIN YALE MUELA		L1,684.75	L1,684.75
3	100037000025	CONTRALLAVE A /PARED3/8 VIKING		L148.35	L445.05
11	15003	LAMPARA CONSULTORIO	UND	L1,607.70	L17,684.70
1	15004	PUERTA DE VIDRIO 1.99 X 0.96	UND	L24,820.00	L24,820.00
1	15005	PUERTA DE VIDRIO 2.04 X 0.96 M	UND	L24,820.00	L24,820.00
4	15006	PINTURA ACEITE ROJO CARMIN	GLS	L782.00	L3,128.00
10	7441105608624	900-900-06 BARNIZ MARINO		L1,098.25	L10,982.50
1	15007	VENTANA FRAN 2.80 X 1.80 M	UND	L36,900.00	L36,900.00
1	15008	STUCO DE EXTERIOR	BLS	L590.30	L590.30
3	2649	ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS		L190.00	L570.00
1	15009	TINACO DE 5000 LIT	UND	L31,735.00	L31,735.00
1	2334	SANIT MILAN BLANCO		L3,100.00	L3,100.00
5	790920041954	MASILLA NEGRA ABRO SILICON		L149.01	L745.05
2	15010	CAJA TV/PLASTICO	UND	L34.99	L69.98
7	7441109000912	PLACA CIEGA EAGLE		L15.00	L105.00
15	15011	CERAMICA ENCHAPADO COLOR CAFE		L481.85	L7,227.75
2	2211	FRAGUADOR CAFE OSCURO		L229.00	L458.00
4	15012	ADHESIVO P/PEGAR ENCHAPADO	BLS	L190.00	L760.00
1	15013	VENTANA FRANCESA 2.80X1.25	UND	L24,900.00	L24,900.00
1	15014	VENTANA FRANCESA 2.80X1.10	UND	L24,138.62	L24,138.62
1	15015	VENTANA FRANCESA 1.90X1.10		L15,990.00	L15,990.00
1	15016	VENTANA FRANCESA 1.90X1.10	UND	L15,990.00	L15,990.00
1	15017	VENTANA FRANCESA 1.90X1.10	UND	L15,990.00	L15,990.00
4	1769	TUBO PVC POT 1/2´´ LANCE		L95.00	L380.00
16	1800	CODO PVC DRENA 2´´ LIS 90GRAD		L28.00	L448.04
16	1785	CODO LISO 1/2´´PVC POT		L8.00	L128.06
8	2489	CAMISA PVC 2° LISA		L25.00	L200.00
8	1933	CAMISA PVC 1/2´´ LISA		L6.00	L48.00
1	2597	LAVA MANOS ECOLINE BLANCO		L3,200.00	L3,200.00
1	15018	ESPEJO 0.80 X 0.80	UND	L2,200.00	L2,200.00
1	2245	VALVU CHEQUE 1/2 FOSET 49076		L250.00	L250.00
3	6236	LLAVIN DE CLOSET PEQUEÑO		L136.85	L410.55
1	260104	DURA ACEI NEG QRT		L184.00	L184.00
2	7506240647959	BROCHA SIENTETICA 1 13342		L34.50	L69.00

Continued on next page...

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
000-002-01-00037812

Fecha	Factura#
7/7/2023 08:13:58	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
3	1130	MASKING 3/4 AUTO ABRO AMARILL	PZA	L46.00	L138.00
1	891	PINCEL P/PINT 6PCS MAD 21-24CM		L85.00	L85.00
1	2597	LAVA MANOS ECOLINE BLANCO		L2,650.00	L2,650.00
3	7506240609865	LLAMA D ALIMINI P/ MUEBLE DOR		L63.25	L189.75
2	2150	GRAVA MT CUBICO		L983.00	L1,966.00
1	7704359015465	LLAVI DOB/SEG YALE DER B-630		L1,725.00	L1,725.00
30	4893	CABLE CORDON 18		L17.25	L517.50

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L251,548.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L37,732.32
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L289,281.15

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS.

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

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del: --- 026

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

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 07 de julio 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 **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. 000-002-01-00037812** de fecha 07 julio 2023 y **orden de compra No. 374-2023** con fecha 24 mayo 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **VETERINARIA DEL CORAZON DEL PUEBLO** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Malla Mosquitera P/ventana 0.87x0.95 cm	
1	Unidad	Malla Mosquitera P/ventana 1x1 cm	
3	Unidad	Lavatrasto especial cuadrado completo con su llave	
3	Unidad	Trampa o drenaje P/lavatrasto	
6	Unidad	Llavin de pelota	
1	Unidad	Llavin de muela P/porton corredizo	
3	Unidad	Valvula de abastoP/los lavatrastos	
11	Unidad	Lampara de consultorio	
1	Unidad	Puerta de vidrio abatible completa/aluminio blancas de 1.99x0.78 cm	
1	Unidad	Puerta de vidrio abatible completa/aluminio blancas de 2.04x0.96 cm	
4	Galon	Pintura de aceite rojo carmin	
10	Galon	Barniz Matrino brillante	
1	Unidad	Ventana Francesa 2.80x1.80 de alto	
1	Bolsa	Stuco	
3	Bolsa	Adecivbo P/Pegar Enchapado	
1	Unidad	Tanque de 5000 litros con todos los accesorios, valvulas	
1	Unidad	Sanitario	
5	Unidad	Silicon Pintable	
2	Unidad	Caja de TV D/Platico	
7	Unidad	Tapadera Ciega 2x4 p/toma	
15	MTS	Ceramica enchapado color café	
2	Bolsa	Feraguador	
4	Bolsa	Adecibo P/Pegar Enchapado	
1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 2.80x1.25 Segento 3	
1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 2.80x1.10 Segento 3	
1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	
1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	
1	Unidad	Ventana Franvesa Corrediza 1.90x1.10 Segento 2	
4	Lance	Tubo PVC de 1/2"	
16	Unidad	Codo de 2" P/Drenaje	
16	Unidad	Codo de 2" P/Drenaje	
8	Unidad	Camisa PVC de 2"	
8	Unidad	Camisa PVC de 1/2"	
1	Unidad	Lavamanos con pedestal (Completo)	
1	Unidad	Espejo de 0.80x0.80	
1	Unidad	Valvula Cheque	
3	Unidad	Llavin P/Closet	
1	Galon	Pintura Corona Color Negro 1/4	
2	Unidad	Brocha Truper de 1"	
3	Unidad	Masking Tape abro 3/4	
1	Unidad	Juego de Pincel de 6 PZS	
1	Unidad	Lavamanos Completo	
3	Unidad	Llamador P/Gavetero Pequeño	
2	MTS	Grava	
1	Unidad	Llavin D/Puerta Principal	
30	MTS	Cordon # 18	

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

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

COTIZACIÓN #5123

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 26/05/2023
RTN: 08019002264234	

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	26/6/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	2	UNIDAD	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 0.87X0.95 CM.	L 649.00	L 1,298.00
2	1	UNIDAD	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 1X1 CM.	L 949.00	L 949.00
3	3	UNIDAD	LAVATRASTO ESPECIAL CUADRADO COMPLETO CON SU LLAVE	L 1,689.00	L 5,067.00
4	3	UNIDAD	TRAMPA O DRENAJE P/LAVATRASTO	L 145.00	L 435.00
5	6	UNIDAD	LLAVIN YALE DE PELOTA	L 398.00	L 2,388.00
6	1	UNIDAD	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO	L 1,465.00	L 1,465.00
7	3	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO P/LOS LAVATRASTOS	L 129.00	L 387.00
8	11	UNIDAD	LAMPARA DE CONSULTORIO	L 1,398.00	L 15,378.00
9	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE COMPLETA/ALUMINIO BLAN.1.99X0.78 CM.	L 21,582.61	L 21,582.61
10	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE COMPLETA/ALUMINIO BLAN.2.04XX0.96 CM.	L 21,582.61	L 21,582.61
11	4	GALON	PINTURA DE ACEITE ROJO CARMIN	L 680.00	L 2,720.00
12	10	GALON	BARNIZ MARINO BRILLANTE	L 955.00	L 9,550.00
13	1	UNIDAD	VENTANA FRANCESA 2.80X1.80 DE ALTO	L 32,086.96	L 32,086.96
14	1	BOLSA	STUCO	L 513.30	L 513.30
15	3	BOLSA	ADECIBO P/PEGAR ENCHAPADO	L 165.22	L 495.66
16	1	UNIDAD	TANQUE DE 5000 LITROS CON TODOS LOS ACCESOSIOS, VAULVULAS	L 27,595.65	L 27,595.65
17	1	UNIDAD	SANITARIO	L 2,695.65	L 2,695.65
18	5	UNIDAD	SILICON PINTABLE	L 129.57	L 647.85
19	2	UNIDAD	CAJA DE TV D/PLATICO	L 30.43	L 60.86
20	7	UNIDAD	TAPADERA CIEGA 2X4 P/TOMA	L 13.04	L 91.28
21	15	MTS.	CERAMICA ENCHAPADO COLOR CAFÉ	L 419.00	L 6,285.00
22	2	BOLSA	FRAGUADOR	L 199.13	L 398.26
23	4	BOLSA	ADECIBO P/PEGAR ENCHAPADO	L 165.22	L 660.88
24	1	UNIDAD	VENTANA FRONCESA CORREDIZA 2.80X1.25 SEGENTO 3	L 21,652.17	L 21,652.17
25	1	UNIDAD	VENTANA FANCESA CORREDIZA 2.80X1.10 SEGMENTO 3	L 20,990.10	L 20,990.10
26	1	UNIDAD	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 1.90X1.10 SEGMENTO 2	L 13,904.35	L 13,904.35
27	1	UNIDAD	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 1.90X1.10 SEGMENTO 2	L 13,904.35	L 13,904.35
28	1	UNIDAD	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 1.90X1.10 SEGMENTO 2	L 13,904.35	L 13,904.35
29	4	LANCE	TUBO PVC DE 1/2"	L 82.61	L 330.44
30	16	UNIDAD	CODO DE 2" P/DRENAJE	L 24.35	L 389.60
31	16	UNIDAD	CODO DE 1/2" P/DRENAJE	L 6.96	L 111.36
32	8	UNIDAD	CAMISA PVC DE 2"	L 21.74	L 173.92
33	8	UNIDAD	CAMISA PVC DE 1/2"	L 5.22	L 41.76
34	1	UNIDAD	LAVAMANOS CON PEDESTAL (COMPLETO)	L 2,782.61	L 2,782.61
35	1	UNIDAD	ESPEJO DE 0.80X0.80	L 1,913.04	L 1,913.04

36	1	UNIDAD	VALVULA CHEQUE	L	217.39	L	217.39
37	3	UNIDAD	LLAVIN P/CLOSET	L	119.00	L	357.00
38	1	GALON	PINTURA CORONA COLOR NEDRO 1/4	L	160.00	L	160.00
39	2	UNIDAD	BROCHA TRUPER DE 1"	L	30.00	L	60.00
40	3	UNIDAD	MASKING TAPE abro 3/4	L	40.00	L	120.00
41	1	UNIDAD	JUEGO DE PINCEL DE 6 PZS.	L	73.91	L	73.91
42	1	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO	L	2,304.35	L	2,304.35
43	3	UNIDAD	LLAMADOR P/GAVETERO PEQUEÑO	L	55.00	L	165.00
44	2	MTS.	GRAVA	L	854.78	L	1,709.56
45	1	UNIDAD	LLAVIN D/PUERTA PRINCIPAL	L	1,500.00	L	1,500.00
46	30	MTS.	CORDON #18	L	15.00	L	450.00
OBSERVACIONES: LAS PUERTAS ABATIBLES SON CON LLAVIN ELECTRICO (LLAVIN NO INCLUYE CABLE NI MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA).					SUB TOTAL	L	251,548.83
					15% ISV	L	37,732.32
					TOTAL	L	289,281.15

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

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

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

FERREMART
EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA : 26 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

2	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 0.87X0.95 M	668.00	1,336.00
1	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 1X1 M	982.00	982.00
1	LAVATRASTO CUADRADO COMPLETO	1,780.00	1,780.00
3	TRAMPAS P/ LAVATRASTOS	158.00	474.00
6	LLAVIN DE PELOTAYALE	425.00	2,550.00
1	LLAVIN DE PORTON CORREDIZO	1,505.00	1,505.00
3	VALVULAS DE CONTROL LAVATRASTOS	145.00	435.00
11	LAMPARAS DE CONSULTORIO	1,310.00	14,410.00
1	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO BLANCO 1.99X0.78 M ELECTRI	22,000.00	22,000.00
1	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO BLANCO 2.04X0.96 M ELECTRI	22,400.00	22,400.00
4	GALON DE PINTURA ACEITE ROJO CARMIN	920.00	3,680.00
10	GALON BARNIZ MARINO BRILLANTE SUR	1,080.00	10,800.00
1	VENTANA FRANCESA 2.80X1.80 M	32,200.00	32,200.00
1	BOLSA DE STUCO	520.00	520.00
3	BOLSA PARA PEGAR ENCHAPADO	185.00	555.00
1	TANQUE 5000 LITROS CON VALVULAS Y ACCESORIOS	29,850.00	29,850.00
1	SANITARIO	2,950.00	2,950.00
5	SILICON PINTABLE SISTA	275.00	1,375.00
2	CAJAS DE TV	46.00	92.00
7	TAPADERAS CIEGAS 2X4 P/ TOMA	16.00	112.00
15	CERAMICA ENCHAPADA COLOR CAFÉ	435.00	6,525.00
2	BOLSAS DE FRAGUADOR	205.00	410.00
4	BOLSAS DE PEGACERAMICA	185.00	740.00
1	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 2.80X1.25 M	22,800.00	22,800.00
1	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 2.80X1.10 M	21,400.00	21,400.00
1	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 1.90X1.10M	14,800.00	14,800.00
1	VENTANA FRANCESA CORREDIZA 1.90X1.10M	14,800.00	14,800.00
1	VENTANA FRANCEZA CORREDIZA 1.90X1.10M	14,800.00	14,800.00
4	TUBOS PVC SDR 13.5 DE 1/2"	85.00	340.00
16	CODO PVC DE 2" DRENAJE	25.00	400.00
16	CODOS PVC DE 1/2"	8.00	128.00
8	CAMISA PVC DE 2	25.00	200.00
8	CAMISA PVC DE 1/2	8.00	64.00
1	LAVAMANOS CON PEDESTAL COMPLETO	2,950.00	2,950.00
1	ESPEJO DE 0.80X0.80 M	1,950.00	1,950.00
1	VALVULA CHEQUE DE 1/2	218.00	218.00

3	LLAVIN PARA CLOSET	125.00	375.00
1	CUARTO PINTURA NEGRO	175.00	175.00
1	BROCHA DE 1	28.00	28.00
3	MASKING TAPE DE 3/4	45.00	135.00
1	JUEGO DE PINCELES DE 6 PIEZAS	145.00	145.00
1	LAVAMANOS COMPLETO	2,400.00	2,400.00
3	LLAMADOR PARA GABETERO COMPLETOS	60.00	180.00
2	M3 DE GRAVA	1,350.00	2,700.00
1	LLAVIN DE PUERTA PRICIPAL	1,680.00	1,680.00
30	METROS DE CORDON 18	16.00	480.00
			-
		Sub- Total	260,829.00
		I.S.V	39,124.35
		TOTAL:	299,953.35

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

Constructora Solórzano y Asociados S de R.L.

Oficina principal
Barrio Guanacaste, avenida Guttemberg
Callejón Las Vegas, casa #1771
Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. 504-9533-2747

Fecha: 26 Mayo 2023
Cliente: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

RTN: **08019002264234**
Ubicación: **Tegucigalpa**, Honduras

COTIZACION No. 0135

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL **FECHA: 26/05/2023**
RTN: 08019002264234

AGENTE	UBICACION	CONDICIONES DE PAG	FECHA DE VENCIMIENTO
GABRIELA SAUCEDA		CONTADO	26/6/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	2	UNIDAD	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 0.87X0.95 CM.	L 713.90	L 1,427.80
2	1	UNIDAD	MALLA MOSQUITERA P/VENTANA 1X1 CM.	L 1,043.90	L 1,043.90
3	3	UNIDAD	LAVATRASTO ESPECIAL CUADRADO COMPLETO CON SU LLAVE	L 1,857.90	L 5,573.70
4	3	UNIDAD	TRAMPA O DRENAJE P/LAVATRASTO	L 159.50	L 478.50
5	6	UNIDAD	LLAVIN YALE DE PELOTA	L 437.80	L 2,626.80
6	1	UNIDAD	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO	L 1,611.50	L 1,611.50
7	3	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO P/LOS LAVATRASTOS	L 141.90	L 425.70
8	11	UNIDAD	LAMPARA DE CONSULTORIO	L 1,537.80	L 16,915.80
9	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE COMPLETA/ALUMINIO BLAN.1.99X0.78 CM.	L 23,740.87	L 23,740.87
10	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE COMPLETA/ALUMINIO BLAN.2.04XX0.96 CM.	L 23,740.87	L 23,740.87
11	4	GALON	PINTURA DE ACEITE ROJO CARMIN	L 748.00	L 2,992.00
12	10	GALON	BARNIZ MARINO BRILLANTE	L 1,050.50	L 10,505.00
13	1	UNIDAD	VENTANA FRANCESA 2.80X1.80 DE ALTO	L 35,295.66	L 35,295.66
14	1	BOLSA	STUCO	L 564.63	L 564.63
15	3	BOLSA	ADECIBO P/PEGAR ENCHAPADO	L 181.74	L 545.23
16	1	UNIDAD	TANQUE DE 5000 LITROS CON TODOS LOS ACCESOSIOS, VAULVULAS	L 30,355.22	L 30,355.22
17	1	UNIDAD	SANITARIO	L 2,965.22	L 2,965.22
18	5	UNIDAD	SILICON PINTABLE	L 142.53	L 712.64
19	2	UNIDAD	CAJA DE TV D/PLATICO	L 33.47	L 66.95
20	7	UNIDAD	TAPADERA CIEGA 2X4 P/TOMA	L 14.34	L 100.41
21	15	MTS.	CERAMICA ENCHAPADO COLOR CAFÉ	L 460.90	L 6,913.50
22	2	BOLSA	FRAGUADOR	L 219.04	L 438.09
23	4	BOLSA	ADECIBO P/PEGAR ENCHAPADO	L 181.74	L 726.97
24	1	UNIDAD	VENTANA FRONCESA CORREDIZA 2.80X1.25 SEGENTO 3	L 23,817.39	L 23,817.39
25	1	UNIDAD	VENTANA FANCESA CORREDIZA 2.80X1.10 SEGMENTO 3	L 23,089.11	L 23,089.11

012

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

Fecha: 23. may. 2023 **Proceso No.** CMA-481-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			Paredes Tabla Yeso (12M2)		
1	11	Unidad	Tabla Yeso Light Rey 4X8X1/2	529.00	5,819.00
2	16	Unidad	Paral P/Tabla Yeso 2 1/2X10.34mm	129.00	2,064.00
3	6	Unidad	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4X10	139.00	834.00
4	1	Rollo	Cinta de papel 2"X250	129.00	129.00
5	2	Galon	Masilla para Tabla yeso Welbond	279.00	558.00
6	200	Unidad	Tornillo P/ Tabla Yeso P/B 7x7/16	1.00	200.00
7	200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	1.00	200.00
8	100	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	1.50	150.00
9	3	Unidad	Solera para tabla yeso 2 1/2" X 10.30mm	99.00	297.00
10	3	Unidad	Angulo P/Yeso de 1"X1"X10.30mm	35.00	105.00
			Pinturas y Otros		
11	1	Cubeta	Pint Cromatic Latex Bone White 1106-05	3,899.00	3,899.00
12	2	Unidad	Maneral Premiun 9" 005000-03 y felapa STD Expert 3/4X9"	188.00	376.00
13	1	Unidad	Palangana Expert 05-0006010-01	99.00	99.00
14	2	Unidad	Puerata Termofor 36x60x13/8 Blanca 6 Tab, Contramarco D/Pino 2x4, Bisagra Dorada 3"x3" C/T	2,846.00	5,692.00
			Baño exterior 10m2		
15	8	Unidad	Panel de fibra de cemento tipo Durok 4X8X1/2	2,199.00	17,592.00
16	12	Unidad	STUD (Paral) P/Tabla Yeso 21/2x10.34mm	129.00	1,548.00
17	6	Unidad	Esquinero para tabla Yeso 11/4x10	139.00	834.00
18	1	Rollo	Cinta de papel 2"X250	129.00	129.00
19	2	Bolsa	Texturizado Durock 20kgs (jamo)	549.00	1,098.00
20	200	Unidad	Tornillo P/ Tabla Yeso P/B 7x7/16	1.00	200.00
21	200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	1.00	200.00
22	100	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	1.50	150.00
23	3	Unidad	Solera para tabla yeso 2 1/2" X 10.30mm	99.00	297.00
24	1	Unidad	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	2,699.00	2,699.00
25	1	Unidad	Lavamanos Blanco Bologna Esport c/acce, pedestal Blanco, valvula de control Foset 1/2"x3/8" 49118	2,097.00	2,097.00
26	1	Unidad	Tubo de abasto hacer 7/8x3/8x16 P/Sanit Foset 45500	159.00	159.00

01

27	2	Lance	Tubo de PVC 1/2"x20 potable 13.5	99.00	198.00
28	2	Lance	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	229.00	458.00
29	2	Unidad	Codo de PVC de 1/2"x90	9.00	18.00
30	2	Unidad	Codo de PVC dsanitario 2x90	49.00	98.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 48,197.00**
				15% ISV	**L 7,229.55**
				TOTAL	**L 55,426.55**

Valor total en letras: ***Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Seis Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Materiales para acondicionamiento de oficinas de UEPP.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

018

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

CREDITO

Fecha	29/05/2023
Página	5

FACTURA 000-002-01-000 81208

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Vendedor Sin vendedor **Moneda** L **Tipo Comprobante**

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
33	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	2.00	UN	99.00		198.00
34	206001	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	PRI	2.00	UN	228.00		456.00
35	202603	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	2.00	UN	9.00		18.00
36	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	2.00	UN	49.00		98.00

Obeervaciones: Ref. : COTIZACION 4093

~~Fecha Limite de Emisión: 20/05/2023~~

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

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

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

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

No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,197.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	7,229.55
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	**55,426.55**

022

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	29/05/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 81208

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	006004	Tabla Yeso Rey Light 4x8x1/2"	PRI	11.00	UN	529.00		5,819.00
2	026021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	16.00	UN	129.00		2,064.00
3	026023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	6.00	UN	139.00		834.00
4	845051	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	129.00		129.00
5	026006	Masilla P/Tabla Yeso Weibond	PRI	2.00	GAL	279.00		558.00
6	817121	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16	PRI	200.00	UN	1.00		200.00
7	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	200.00	UN	1.00		200.00
8	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x5	PRI	100.00	UN	1.50		150.00

CAI:

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	9,954.00
Importe Gravado 18% L	

No. Correlativo de Orden Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: _____
No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha	29/05/2023
Página	2

FACTURA 000-002-01-000 81208

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx | Referencia | Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
9	026022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	3.00	UN	99.00		297.00
10	026025	Angulo P/Tabla Yeso 1"x1"x10 .30mm	PRI	3.00	UN	35.00		105.00
11	404033	Pint Cromatic Latex Bone White 1106-05	PRI	1.00	CUB	3,899.00		3,899.00
12	538043	Maneral Premiun 9" 006000-03	PRI	2.00	UN	129.00		258.00
13	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	2.00	UN	59.00		118.00
14	538022	Palangana Expert 06-0006010-01	PRI	1.00	UN	99.00		99.00
15	107003	Puerta Termofor 35x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,699.00		3,398.00
16	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	2.00	JGO	759.00		1,518.00

CAI:

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	19,645.00
Importe Gravado 18% L	

No. Correlativo de Orden Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: _____
No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

024

401

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 11:00 a.m., del día 29 de mayo 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, jefe 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. 000-002-01-00081208** con fecha 29 de mayo 2023 y **orden de compra No. 361-2023** de fecha 23 de mayo 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
		Paredes Tabla Yeso (12M2)	
11	Unidad	Tabla Yeso Light Rey 4X8X1/2	
16	Unidad	Paral P/Tabla Yeso 2 1/2X10.34mm	
6	Unidad	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4X10	
1	Rollo	Cinta de papel 2"X250	
2	Galon	Masilla para Tabla yeso Welbond	
200	Unidad	Tornillo P/ Tabla Yeso P/B 7x7/16	
200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	
100	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	
3	Unidad	Solera para tabla yeso 2 1/2" X 10.30mm	
3	Unidad	Angulo P/Yeso de 1"X1"X10.30mm	
		Pinturas y Otros	
1	Cubeta	Pint Cromatic Latex Bone White 1106-05	
2	Unidad	Maneral Premiun 9" 005000-03 y felapa STD Expert 3/4X9"	
1	Unidad	Palangana Expert 05-0006010-01	
2	Unidad	Puerata Termofor 36x60x13/8 Blanca 6 Tab, Contramarco D/Pino 2x4, Bisagra Dorada 3"x3" C/T	
		Baño exterior 10m2	
8	Unidad	Panel de fibra de cemento tipo Durok 4X8X1/2	
12	Unidad	STUD (Paral) P/Tabla Yeso 21/2x10.34mm	
6	Unidad	Esquinero para tabla Yeso 11/4x10	
1	Rollo	Cinta de papel 2"X250	
2	Bolsa	Texturizado Durock 20kgs (jamo)	
200	Unidad	Tornillo P/ Tabla Yeso P/B 7x7/16	
200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	
100	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	
3	Unidad	Solera para tabla yeso 2 1/2" X 10.30mm	
1	Unidad	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	
1	Unidad	Lavamanos Blanco Bologna Esport c/acce, pedestal Blanco, valvula de control Foset 1/2"x3/8" 49118	

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4093
Fecha	10/05/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-4812023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	008004	Tabla Yeso Rey Light 4x8x1/2"	PRI	11.00	UN	529.00		15.00	5,819.00
2	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	16.00	UN	129.00		15.00	2,064.00
3	028023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	6.00	UN	139.00		15.00	834.00
4	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00
5	028006	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	PRI	2.00	GAL	279.00		15.00	558.00
6	817121	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
7	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
8	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	100.00	UN	1.50		15.00	150.00
9	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
10	028026	Angulo P/Tabla Yeso 1"x1"x10 .30mm	PRI	3.00	UN	35.00		15.00	105.00
11	404033	Pint Cromatic Latex Bone White 1106-05	PRI	1.00	CUB	3,899.00		15.00	3,899.00
12	538043	Maneral Premiun 9" 005000-03	PRI	2.00	UN	129.00		15.00	258.00
13	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00
14	538022	Palangana Expert 05-0006010-01	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
15	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,699.00		15.00	3,398.00
16	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	2.00	JGO	759.00		15.00	1,518.00
17	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	2.00	PAA	89.00		15.00	178.00
18	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
19	008002	Durock 4x8 1/2"	PRI	8.00	UN	2,199.00		15.00	17,592.00
20	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	12.00	UN	129.00		15.00	1,548.00
21	028023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	6.00	UN	139.00		15.00	834.00
22	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00
23	005012	Texturizado Durock 20 Kgs (jamo)	PRI	2.00	UN	549.00		15.00	1,098.00
24	817121	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
25	817120	Tornillo Tabla Yeso P/F 7x7/16 Zing	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
26	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	100.00	UN	1.50		15.00	150.00
27	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
28	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	2,699.00		15.00	2,699.00
29	244504	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/Acce	PRI	1.00	UN	1,199.00		15.00	1,199.00
30	244081	Pedestal Blanco Bolongna Esport	PRI	1.00	UN	699.00		15.00	699.00
31	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
32	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	1.00	UN	159.00		15.00	159.00
33	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
34	208001	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	PRI	2.00	UN	229.00		15.00	458.00
35	202503	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	2.00	UN	9.00		15.00	18.00
36	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW 2022-2026

FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

Subtotal	48,197.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	7,229.55
TOTAL	**55,426.55**

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 10/5/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
11	Tabla Yeso de 4x8x1/2"	542.00	5,962.00
16	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	140.00	2,240.00
6	Esquinero Para Tabla Yeso de 11/4x10	153.00	918.00
1	Cinta Para Tabla Yeso de 250 Pies	145.00	145.00
2	Masilla Para Tabla Yeso Lanco	305.00	610.00
200	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16	1.30	260.00
200	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Fina de 7x7/16 Zing	1.30	260.00
100	Tornillo Para Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	1.90	190.00
3	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	110.00	330.00
3	Angulo Para Tabla Yeso de 1"x1"x10 .30mm	42.00	126.00
1	Pintura Latex Bone Blanco Lanco	3,995.00	3,995.00
2	Maneral Premiun de 9" Truper	140.00	280.00
2	Felpa de 3/4x9" Truper	70.00	140.00
1	Palangana Truper	120.00	120.00
2	Puerta Termoformada de 36x80x13/8 Blanca 6 Tableros	1,790.00	3,580.00
2	Contramarco de Pino de 2x4	870.00	1,740.00
2	Bisagra Dorada de 3"x3" Con Tornillos	97.00	194.00
2	Llavin de Pomo Yale Niquel Con Llave	355.00	710.00
8	Durock 4x8 1/2"	2,250.00	18,000.00
12	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	140.00	1,680.00
6	Esquinero Para Tabla Yeso 11/4x10	153.00	918.00
1	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	145.00	145.00
2	Texturizado Durock 20 Kgs	570.00	1,140.00
200	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16	1.30	260.00
200	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina 7x7/16 Zing	1.30	260.00
100	Tornillo Para Tabla Yeso Rosca Fina 11/4x6	1.90	190.00
3	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	110.00	330.00
1	Inodoro Blanco Ceramosa Esport Push	2,825.00	2,825.00
1	Lavamanos Blanco Ceramosa Esport Con Accesorios	1,305.00	1,305.00
1	Pedestal Blanco Bolongna Esport	770.00	770.00
1	Valvula de Control BTH de 1/2"x3/8"	215.00	215.00

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: 10/05/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Tabla Yeso de 4x8x1/2"	11	UN	535.00	15%	5,885.00
2	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	16	UN	132.00	15%	2,112.00
3	Esquinero Para Tabla Yeso de 11/4x10	6	UN	150.00	15%	900.00
4	Cinta Para Tabla Yeso de 250 Pies	1	UN	135.00	15%	135.00
5	Masilla Para Tabla Yeso Lanco	2	GAL	290.00	15%	580.00
6	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16	200	UN	1.50	15%	300.00
7	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Fina de 7x7/16 Zing	200	UN	1.50	15%	300.00
8	Tornillo Para Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	100	UN	20.00	15%	2,000.00
9	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	3	UN	107.00	15%	321.00
10	Angulo Para Tabla Yeso de 1"x1"x10 .30mm	3	UN	40.00	15%	120.00
11	Pintura Latex Bone Blanco Lanco	1	CUB	3,950.00	15%	3,950.00
12	Maneral Premiun de 9" Truper	2	UN	135.00	15%	270.00
13	Felpa de 3/4x9" Truper	2	UN	65.00	15%	130.00
14	Palangana Truper	1	UN	110.00	15%	110.00
15	Puerta Termoformada de 36x80x13/8 Blanca 6 Tablen	2	UN	1,788.00	15%	3,576.00
16	Contramarco de Pino de 2x4	2	JGO	785.00	15%	1,570.00
17	Bisagra Dorada de 3"x3" Con Tornillos	2	PAA	97.00	15%	194.00
18	Llavin de Pomo Yale Niquel Con Llave	2	UN	335.00	15%	670.00
19	Durock 4x8 1/2"	8	UN	2,265.00	15%	18,120.00
20	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	12	UN	132.00	15%	1,584.00
21	Esquinero Para Tabla Yeso 11/4x10	6	UN	150.00	15%	900.00
22	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pie	1	UN	135.00	15%	135.00
23	Texturizado Durock 20 Kgs	2	UN	590.00	15%	1,180.00
24	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16	200	UN	1.50	15%	300.00
25	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina 7x7/16 Zing	200	UN	1.50	15%	300.00
26	Tornillo Para Tabla Yeso Rosca Fina 11/4x6	100	UN	20.00	15%	2,000.00
27	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	3	UN	107.00	15%	321.00
28	Inodoro Blanco Ceramosa Esport Push	1	UN	2,800.00	15%	2,800.00
29	Lavamanos Blanco Ceramosa Esport Con Accesorios	1	UN	1,275.00	15%	1,275.00
30	Pedestal Blanco Bolongna Esport	1	UN	775.00	15%	775.00
31	Valvula de Control BTH de 1/2"x3/8"	1	UN	225.00	15%	225.00
32	Tubo de Abasto Valcobre de 7/8X3/8x16 Para Sanitar	1	UN	190.00	15%	190.00
33	Tubo PVC de 1/2"x20 Potable 13.5 Amanco	2	UN	115.00	15%	230.00
34	Tubo PVC Sanitario de 2" SDR 64 Amanco	2	UN	240.00	15%	480.00
35	Codo PVC de 1/2"x90 Amanco	2	UN	12.00	15%	24.00
36	Codo PVC Sanitario de 2X90 Amanco	2	UN	52.00	15%	104.00

		54,066.00
		8,109.90
		62,175.90

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UEPP-KM 2022-2026

0046-24
19-01-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.346-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-487-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	455	Saco de 17.6 libras	Concentrado para gato a base de maiz, subproductos de pollo, grasa de pollo y/o pescado, harina de pescado, harina de soya, hidrolizados proteicos de higado de pollo y/o cerdo con vitaminas A,D3,E,K3,B1,B2,B6,B12 Y minerales	L 563.20	L 256,256.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 256,256.00
				15% ISV	38,438.40
				TOTAL	L 294,694.40

Valor total en letras: **Doscientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras con 40/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

045

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Km.8 Carretera al Batallon, 50 metros después de la entrada a Col. Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes. M.D.C. Honduras.
e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO- **000-002-01-00004692**

RTN 0801-9017-949949

FECHA

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

22/9/2023

Fecha limite de Emision: 12/01/2024

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

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

NO. orden de compra **#346-2023**

NO. de constancia de registro de exonerados

NO.registro de la SAG

RTN **0801-9002-264234**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
40	SACOS 17.6lb	Comida para gato adulto	L 563.20	L 22,528.00
25	SACOS 17.6lb	Comida para gato cachorro	L 563.20	L 14,080.00
		**********ULTIMA**********		

SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100.

Sub total	L	36,608.00
Importe excento		
Importe gravado 15%	L	36,608.00
I.S.V. 15%	L	5,491.20
Importe exonerado		
Total a pagar		L42,099.20

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

000047

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"BIOMEDICA S.A. DE C.V."** el siguiente servicio:

DESCRIPCION	Cant.	Unidad
Comida para gato adulto	40	Sacos de 17.6 Lb
Comida para gato cachorro	25	Sacos de 17.6 Lb

Según Factura N° 000-002-01-00004692.

Valor Total de la Factura: L.42,099.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITABIA Y DESARROLLO HUMANO

Sandra Rocío De Las Flores Rosales
Dirección De Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano

ciudad de buen corazón

048

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0512-2023
RTN 0801 9017 949949

Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-487-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres:

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

N.° Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	455	Saco de 17.6 libras	Concentrado para gato a base de maíz, subproductos de pollo, grasa de pollo y/o pescado, harina de pescado. Harina de soya, hidrolizados proteicos de higado de pollo y/o cerdo con vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12 y minerales .	L 563.20	L256,256.00
			Subtotal		L256,256.00
			Impuesto		L38,438.40
			Total		L294,694.40

TOTAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100.

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

COTIZACION

RTN:03011989001944

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

Tel: 2772-2233 **Cel:** 9503-7264 **E-mail:** info@sismedhn.com **web:** www.sismedhn.com

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
15/5/2023		CMA-487-2023	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	Concentrado de gato base pescado, carne, granos y vegetales. Marca SUPERGATO.	Saco de 66 libras	122	L. 2.300,00	L. 280.600,00
				Subtotal:	L. 280.600,00
Términos de Venta: Contado.				**Impuesto**	L. 42.090,00
Condiciones de Garantía: N/A				**Valor Total Factura:**	L. 322.690,00

**Cotización válida por 15 días.*

Firma Autorizada Ventas

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

040

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

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

COTIZACIÓN

Fecha
15/5/2023

N° de Cotización
151400MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central- AMCD
<Teléfono>
<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-487-2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
320	Concentrado de gato base de arroz y pollo. Marca Kirklan. (Saco de 25 libras).	L 1,100.00	L 352,000.00

Términos y Condiciones

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA POR RESULTADOS

Total parcial	L	**352,000.00**
Descuento (%)	L	-
NETO	L	352,000.00
Impuestos (ISV)	L	52,800.00
Envío Delivery	L	-
Pagado		**404,800.00**

NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO NOS ESFORZAMOS CADA DIA

039

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

DGCDH

MEMORANDO N° DGCDH- 913-2023

PARA: LIC. MARIO VELASQUEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: LIC. SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ASUNTO: CANCELACION DE PROCESOS DE COMPRAS

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente le solicito la cancelación de los procesos de compra solicitados mediante los memorándums:

- DGCDH-363-2023.con orden de compra 346-2023
- DGCDH-362-2023.con orden de compra 345-2023

El motivo de la cancelación es que se han recibido varias donaciones de la población en general de alimentos para mascotas, con la cual se ha podido cubrir la necesidad de donación alimentos a los animales que asisten a la clínica veterinaria municipal con mayor necesidad, razón por la cual no hemos solicitado más alimentos al proveedor.

De los alimentos adquiridos con fondo municipales hasta la fecha, se atendieron la solicitud de donación de alimentos a diversos refugios de la capital.

Por lo tanto, consideramos hacer una reducción en el gasto de esta institución con la cancelación de los procesos en mención.

Atentamente,
CC: Elena Rodriguez/ Jefe de Compras
CC: ARCHIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBIDO: Josefine
HORA: 1:52pm
FECHA: 30/Oct/23

0039-24
19/01/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.345-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-486-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	364	saco de 44 Libras	Concentrado para perro con harina de carne, pollo, trigo, arroz, soya, grasa animal, vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes y omega 3 y 6 sin colorantes artificiales ni conservantes artificiales	L 645.33333	L 234,901.33
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 234,901.33
				15% ISV	35,235.20
				TOTAL	L 270,136.53

Valor total en letras: **Doscientos Setenta Mil Ciento Treita y Seis Lempiras con 53/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

045

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Km.8 Carretera al Batallon, 50 metros después de la entrada a Col. Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes. M.D.C. Honduras.
e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO- **000-002-01-00004693**

RTN 0801-9017-949949

FECHA

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

22/9/2023

Fecha limite de Emision: 12/01/2024

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

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

NO. orden de compra **#345-2023**

NO. constancia de registro de exonerados

NO.registro de la SAG

RTN **0801-9002-264234**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
36	SACOS 44Lb	Comida para perro adulto	L 645.33	L 23,232.00
16	SACOS 44Lb	Comida para perro cachorro	L 645.33	L 10,325.33
		**********UL**********		
SON:	TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 93/100.			
			Sub total	L 33,557.33
			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 33,557.33
			I.S.V. 15%	L 5,033.60
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L38,590.93

riginal / cliente copia:obligado tributario emisor

ONTADO X CREDITO:

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos GERENCIA GENERAL

IRMA AUTORIZADA

047

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa **"BIOMEDICA S.A. DE C.V."** el siguiente servicio:

DESCRIPCION	Cant.	Unidad
Comida para perro adulto	36	Sacos de 44 Lb
Comida para perro cachorro	16	Sacos de 44 Lb

Según Factura N° 000-002-01-00004693.

Valor Total de la Factura: L.38,590.93

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Sandra Rocío De Las Flores Rosales
Dirección De Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano

ciudad de buen corazón

048

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0511-2023
RTN 0801 9017 949949

Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-486-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres:

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

N.° Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	364	Saco de 44 libras	Concentrado para perro con harina de carne, pollo, trigo, arroz , soya, grasa animal, vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes y omega 3 y 6. Sin colorantes artificiales ni conservantes artificiales.	L 645.33	L234,901.33
Subtotal					L234,901.33
Impuesto					L35,235.20
Total					L270,136.53

TOTAL: DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100.

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DISAREL GINNARD

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

COTIZACION

Fecha
15 de mayo de 2023
Nº de Cotización
1810515MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Invitación a Cotizar CMA-486-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Empresa

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
320	Comida para perro marca Pet Master , saco de 50 libras, Proteína: mín. 18%, Grasa: mín. 8%, Humedad: máx. 12%, Fibra cruda: máx. 5%, Sabor a pollo.	1,153.00	368,960.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARRO. COMUNAL

Términos y Condiciones

1.- Duración de la Oferta **15 días**
2.-
3.-

BIOMEC
Equipo y Suministro Médico.

Ing. Fausto Ramos

Total parcial	**368,960.00**
Descuento (%)	0.00
NETO	368,960.00
Impuestos (ISV)	55,344.00
Envío Delivery	0.00
TOTAL	**424,304.00**

NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO NOS ESFORZAMOS CADA DIA

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

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

Tel: 2772-2233 **Cel:** 9503-7264 **E-mail:** info@sismedhn.com **web:** www.sismedhn.com

COTIZACION

RTN:03011989001944

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
15/5/2023		CMA-486-2023	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	Concentrado de perro a base pollo, granos y vegetales. Marca SUPER PERRO.	Saco de 66 libras	243	L. 1.850,00	L. 449.550,00
				Subtotal:	L. 449.550,00
Términos de Venta: Contado.				**Impuesto**	L. 67.432,50
Condiciones de Garantía: N/A				**Valor Total Factura:**	L. 516.982,50

**Cotización válida por 15 días.*

SisMed

Firma Autorizada Ventas 2772-2233

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DE GESTION

039

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.248-2023

173-24
26/01/24

Fecha: 27. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-396-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Resma	Papel Bond Multi usus Tamaño carta, color blanco entre 60-80g	136.00	L 1,360.00
2	300	Unidad	Libretas Block de taquigrafia 80- 100 hojas **E**	26.75	L 8,025.00
3	25	Paquete 12	Boligrafo tinta negra, retractil **E**	48.00	L 1,200.00
4	25	caja 12	Lapiz grafito **E**	21.48	L 537.00
5	4	caja c/10	Marcador de pizarra, diferentes colores **E**	177.00	L 708.00
6	4	caja c/10	Marcador Permanente, diferentes colores	83.40	L 333.60
7	10	Unidad	Tijeras	58.00	L 580.00
8	10	Unidad	Masking Tape, cinta adhesiva de hule para uso general	28.75	L 287.50
9	10	Unidad	Masking Tape, cinta adhesiva blanca	28.75	L 287.50
10	10	block 25 hojas	Papel para rotafolio	57.50	L 575.00
11	10	Unidad	Pegamento en barra	68.00	L 680.00
12	10	Unidad	Engrapadora metalica	89.00	L 890.00
13	10	Unidad	Grapas	19.75	L 197.50
14	10	Unidad	Perforadora	89.00	L 890.00
15	8	Unidad	Cartulina	218.75	L 1,750.00
16	10	block 25 hojas	Papel construccion	68.00	L 680.00
17	5	Unidad	Cajas plasticas	675.00	L 3,375.00
18	20	Unidad	Pos-it	42.00	L 840.00
19	3	Unidad	Folder manila	200.00	L 600.00
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	**L 23,796.10**
				Ventas Exentas	**L 10,470.00**
				Mas ventas grabadas	**L 13,326.10**
				15% ISV	**1,998.92**
				TOTAL	**L 25,795.02**

Valor total en letras: ***Veinte y Cinco Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 02/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones de CODELES. **Fondos Propios.**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008337

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 248-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Resma	Papel Bond tamaño carta, color blanco de 60-80g	L 136.00	L 1,360.00
300	Unidad	Libretas Block de taquigrafia, 80-100 hojas	L 26.75	L 8,025.00
25	Caja	Boligrafo tinta negra, caja de 12 unidades, bic/hitec	L 48.00	L 1,200.00
25	Caja	Lapiz grafito beifa, caja de 12 unidades	L 21.48	L 537.00
4	Caja	Marcador de pizarra de diferentes colores, caja de 12 unidades	L 177.00	L 708.00
4	Caja	Marcador permanente de diferentes colores, caja de 12 unidades	L 83.40	L 333.60
10	Unidad	Tijera de 18 cm kangaro	L 58.00	L 580.00
10	Unidad	Cinta adhesiva Transparente de 2" x 100 Yardas abro	L 28.75	L 287.50
10	Unidad	Masking tape, blanca abro de 2" x 30 Yardas	L 28.75	L 287.50
10	Paq/25	Papel para rotafolio, block de 25 hojas 22" x 34"	L 57.50	L 575.00
10	Unidad	Pegamento en barra uhu 40g	L 68.00	L 680.00
10	Unidad	Engrapadora metalica standard Kangaro ds 210	L 89.00	L 890.00
10	Unidad	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000	L 19.75	L 197.50
10	Unidad	Perforadora std dos orificios no.08 kangaro	L 89.00	L 890.00
8	Paq./25	Cartulina de varios colores, block de 25 hojas 50 x 65 Cm iris	L 218.75	L 1,750.00
10	c/u	Papel construccion de varios colores, block de 96 hojas t/ Carta	L 68.00	L 680.00
5	Unidad	Cajas plasticas de 102 Lts Lts(Base Negra tapa amarillo Greenmade	L 675.00	L 3,375.00
20	Unidad	Post-it varios colores, largas de 3 x 3" Paq/400 Hojas Cubo	L 42.00	L 840.00
3	Paquete	Folder manila tamaño carta, paquete de 100 unidades	L 200.00	L 600.00

Son: Veinticinco Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 02/100

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

Recibí conforme:

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	23,796.10
IMPORTE EXENTO L.	10.470.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,326.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1,998.92
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,795.02

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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 27 abril 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, 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 materiales según factura **No. 000-004-01-00008337** con fecha 27 abril 2023 y **orden de compra No. 248-2023** de fecha 27 abril 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
10	Resma	Papel Bond Multi usus Tamaño carta, color blanco entre 60-80g	
300	Unidad	Libretas Block de taquigrafia 80- 100 hojas E	
25	Paquete 12	Boligrafo tinta negra, retractil E	
25	caja 12	Lapiz grafito E	
4	caja c/10	Marcador de pizarra, diferentes colores E	
4	caja c/10	Marcador Permanente, diferentes colores	
10	Unidad	Tijeras	
10	Unidad	Masking Tape, cinta adhesiva de hule para uso general	
10	Unidad	Masking Tape, cinta adhesiva blanca	
10	block 25 hojas	Papel para rotafolio	
10	Unidad	Pegamento en barra	
10	Unidad	Engrapadora metalica	
10	Unidad	Grapas	
10	Unidad	Perforadora	
8	Unidad	Cartulina	
10	block 25 hojas	Papel construccion	
5	Unidad	Cajas plasticas	
20	Unidad	Pos-it	
3	Unidad	Folder manila	

El total es de: **LPS. 25,795.02 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes abril 2023.

Ing. Julio Cesar Quiñonez
Coordinación del Programa KFW

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP KFW
2022-2026

Sres. Representantes
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 24 de abril del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	10	Resma	Papel Bond tamaño carta, color blanco de 60-80g	L 136.00	L 1,360.00	
2	300	Unidad	Libretas Block de taquigrafia, 80-100 hojas	26.75	L 8,025.00	E.
	25	Caja	Boligrafo tinta negra, caja de 12 unidades, bic/hitec	48.00	L 1,200.00	E.
	25	Caja	Lapiz grafito beifa, caja de 12 unidades	21.48	L 537.00	E.
5	4	Caja	Marcador de pizarra de diferentes colores, caja de 12 unidades	177.00	L 708.00	E.
6	4	Caja	Marcador permanente de diferentes colores, caja de 12 unidades	83.40	L 333.60	
7	10	Unidad	Tijera de 18 cm kangaro	58.00	L 580.00	
8	10	Unidad	Cinta adhesiva Transparente de 2" x 100 Yardas abro	28.75	L 287.50	
9	10	Unidad	Masking tape, blanca abro de 2" x 30 Yardas	28.75	L 287.50	
10	10	Paq/25	Papel para rotafolio, block de 25 hojas 22" x 34"	57.50	L 575.00	
11	10	Unidad	Pegamento en barra uhu 40g	68.00	L 680.00	
12	10	Unidad	Engrapadora metalica standard Kangaro ds 210	89.00	L 890.00	
13	10	Unidad	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000	19.75	L 197.50	
14	10	Unidad	Perforadora std dos orificios no.08 kangaro	89.00	L 890.00	
15	8	Paq./25	Cartulina de varios colores, block de 25 hojas 50 x 65 Cm iris	218.75	L 1,750.00	
16	10	c/u	Papel construccion de varios colores, block de 96 hojas t/ Carta	68.00	L 680.00	
17	5	Unidad	Cajas plasticas de 102 Lts Lts(Base Negra tapa amarillo Greenmade	675.00	L 3,375.00	
18	20	Unidad	Post-it varios colores, largas de 3 x 3" Paq/400 Hojas Cubo	42.00	L 840.00	
19	3	Paquete	Folder manila tamaño carta, paquete de 100 unidades	200.00	L 600.00	
			Sub-Total		L 23,796.10	
			Ventas exentas		L 10,470.00	
			Mas Ventas Grabadas		L 13,326.10	
			Mas el 15% de Ventas		L 1,998.92	
			Total.		L 25,795.02	

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL.: 2235-6315 FAX: 2239-5782

FREDY ALEXANDER GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KPW
2022-2026

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

11

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015778169

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECHA: 24 de Abril del 2023

ATENCION Departamento de compra
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
10	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,	L 140.00	L. 1,400.00	
300	UNIDAD	LIBRETAS BLOCK DE TAQUIGRAFIA	L 30.00	L. 9,000.00	x
25	CAJA	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	L 51.00	L. 1,275.00	x
25	CAJA	LAPIZ GRAFITO BEIFA	L 24.00	L. 600.00	x
4	CAJA	MARCADOR DE PIZARRA VARIOS COLORES	L 180.00	L. 720.00	x
4	CAJA	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	L 85.00	L. 340.00	
10	UNIDAD	TIJERA DE 18 CM K	L 60.50	L. 605.00	
10	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X 100	L 30.75	L. 307.50	
10	UNIDAD	MASKING TAPE, B DE 2" X 30	L 30.75	L. 307.50	
10	PAQ/25	PAPEL PARA ROTAFOLIO, BLOCK DE 25 HOJAS	L 60.00	L. 600.00	
10	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40G	L 72.00	L. 720.00	
10	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICA STD	L. 92.00	L. 920.00	
10	UNIDAD	GRAPAS ESTANDAR 26/6	L 22.00	L. 220.00	
10	UNIDAD	PERFORADORA STD DOS ORIFICIOS	L 91.00	L. 910.00	
8	PAQ./25	CARTULINA DE VARIOS COLORES,	L 120.65	L. 965.20	
10	PAQUETE	PAPEL CONSTRUCCION DE VARIOS COLORES	L 72.00	L. 720.00	
5	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS DE 102 LTS LTS	L 690.00	L. 3,450.00	
20	PAQUETE	POST-IT V/C, LARGAS DE 3 X 3"	L 45.00	L. 900.00	
3	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 205.00	L. 615.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UEPP-KFW
2022-2026

Sub total	L.	24,575.20
Exentas	L.	11,595.00
Ventas Grabadas	L.	12,980.20
Mas el 15% de Ventas	L.	1,947.03
Total.	L.	26,522.23

10

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.047-2023

Fecha: 17. feb. 2023 Proceso No. CMA-058-2023

2560-23
15-11-23

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: CASH BUSSINESS 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	Tóner Canon amarillo Canon GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
2	2	Unidad	Tóner Canon magenta GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
3	4	Unidad	Tóner Canon negro GPR-53	L 2,200.00	L 8,800.00
4	2	Unidad	Tóner Canon Cyan GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
5	20	Unidad	Tóner HP negro HP-05-A	L 2,580.00	L 51,600.00
6	30	Unidad	Tóner HP 26 negro HP-26-A	L 3,300.00	L 99,000.00
7	2	Unidad	Tóner negro HP-37-A	L 4,580.00	L 9,160.00
8	10	Unidad	Tóner negro HP-53-A	L 2,615.00	L 26,150.00
9	2	Unidad	Tóner negro HP-78-A	L 2,090.00	L 4,180.00
10	2	Unidad	Tóner negro HP-80-A	L 2,730.00	L 5,460.00
11	2	Unidad	Tóner negro HP-83-A	L 1,865.00	L 3,730.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L 229,080.00
15% ISV	L 34,362.00
TOTAL	L 263,442.00

Valor total en letras: ***Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de toners para las diferentes gerencias de la Alcaldía Municipal.

Fondos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

21 GM

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038274

Hora: 09:46:21

Fecha: 14/4/2023

Vence: 14/5/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

R.T.N Cliente: 08019002264234

Telefono: +504 2222-7374

Direccion: BARRIO EL CENTRO, FTE PLAZA CENTRAL

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	20	0.00	2,580.00	51,600.00
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	30	0.00	3,300.00	99,000.00
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	2	0.00	1,865.00	3,730.00

ENTREGADO DEPTO. VENTAS

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	154,330.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	154,330.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	23,149.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**177,479.50**

Son:CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Recibio Conforme

Operador:NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

29 CM

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TONER

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 27 de marzo y el 14 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **CASH BUSSINESS S. DE R.L.,** con fin de recibir tóner según facturas **No. 000-001-01-00038234/000-001-01-00038274** de fecha 27 de marzo y 14 de abril de 2023 y **orden de compra No. 047-2023** de fecha 17 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	Tóner HP negro HP-05-A	
30	Unidad	Tóner HP 26 negro HP-26-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-37-A	
10	Unidad	Tóner negro HP-53-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-78-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-80-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-83-A	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 229,172.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

CASH BUSSINESS S. DE R.L.

Cash Business
Departamento de Ventas
SUCURSAL

30 m

Cash Business
En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Alcladia Municipal Del Distrito Central
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	08/02/2023
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO	20	L2,580.00	L51,600.00
HPCF226A	TONER HP CF226A NEGRO	30	L3,300.00	L99,000.00
HPCF237A	TONER HP CF237A NEGRO	2	L4,580.00	L9,160.00
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	10	L2,615.00	L26,150.00
HPCE278A	TONER HP CE278A NEGRO	2	L2,090.00	L4,180.00
HPCF280A	TONER HP CF280A NEGRO	2	L2,730.00	L5,460.00
HPCF283A	TONER HP CF283A NEGRO	2	L1,865.00	L3,730.00
	TONER CANON GPR-53 AMARILLO	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 MAGENTA	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 CYAN	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 NEGRO	4	L2,200.00	L8,800.00

Sub Total:	L. 229,080.00
Impuesto:	L. 34,362.00
Total a Pagar:	**L. 263,442.00**

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Cash Business
TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO Y ACCESORIOS SUMINISTROS

Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

18cm

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 1 de febrero del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 amarillo	L 3,145.00	L 6,290.00
2	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 magenta	L 3,145.00	L 6,290.00
3	4	Unidad	Toner Canon GPR-53 negro	1,945.00	L 7,780.00
4	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 cyan	3,145.00	L 6,290.00
5	20	Unidad	Toner HP-05A negro	3,145.00	L 62,900.00
6	30	Unidad	Toner HP-26-A negro	3,562.50	L 106,875.00
7	2	Unidad	Toner HP-37-A negro	5,512.00	L 11,024.00
8	10	Unidad	Toner HP-53-A negro	3,475.00	L 34,750.00
9	2	Unidad	Toner HP-78-A negro	2,450.00	L 4,900.00
10	2	Unidad	Toner HP-80-A negro	3,325.00	L 6,650.00
11	2	Unidad	Toner HP-83-A negro	2,045.00	L 4,090.00
			Sub-Total		L 257,839.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 257,839.00
			Mas el 15% de Ventas		L 38,675.85
			Total.		L 296,514.85

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

17cm

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	07-02-23
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito 6 Meses
Terminos de cotizacion	Válido por 10 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	2	Toner Amarillo CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
2	2	Toner Magenta CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
3	4	Toner Negro CANON GPR53	L2,783.00	L11,132.00
4	2	Toner CYAN CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
5	20	Toner Negro HP 05A	L4,072.00	L81,440.00
6	30	Toner HP Negro HP 26A	L4,261.00	L127,830.00
7	2	Toner Negro HP 37A	L7,690.00	L15,380.00
8	10	Toner Negro HP 53A	L5,524.00	L55,240.00
9	2	Toner Negro HP 78A	L3,522.00	L7,044.00
10	2	Toner Negro HP 80A	L4,584.00	L9,168.00
11	2	Toner Negro HP 83A	L2,794.00	L5,588.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23		**Nota: Algunos productos entrega de 15-20 dias**		
*EXENTOS			**Subtotal**	L339,366.00
		15.00%	IVA	L50,904.90
			Exento	
			Total	**L390,270.90**

MERCADITO LA LOMA R.T.N. 08011991129310

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

16M

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.047-2023

Fecha: 17. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-058-2023

2560-23
15-11-23

Solicitante: Departamento de Almacén

Nombre Comercial: **CASH BUSSINESS 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	Tóner Canon amarillo Canon GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
2	2	Unidad	Tóner Canon magenta GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
3	4	Unidad	Tóner Canon negro GPR-53	L 2,200.00	L 8,800.00
4	2	Unidad	Tóner Canon Cyan GPR-53	L 3,500.00	L 7,000.00
5	20	Unidad	Tóner HP negro HP-05-A	L 2,580.00	L 51,600.00
6	30	Unidad	Tóner HP 26 negro HP-26-A	L 3,300.00	L 99,000.00
7	2	Unidad	Tóner negro HP-37-A	L 4,580.00	L 9,160.00
8	10	Unidad	Tóner negro HP-53-A	L 2,615.00	L 26,150.00
9	2	Unidad	Tóner negro HP-78-A	L 2,090.00	L 4,180.00
10	2	Unidad	Tóner negro HP-80-A	L 2,730.00	L 5,460.00
11	2	Unidad	Tóner negro HP-83-A	L 1,865.00	L 3,730.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L	229,080.00
15% ISV	L	34,362.00
TOTAL	L	263,442.00

Valor total en letras: ***Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de tóners para las diferentes gerencias de la Alcaldía Municipal.

Fondos Municipales.

ALCALDÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

21 G1

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038274

Hora: 09:46:21

Fecha: 14/4/2023

Vence: 14/5/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
R.T.N Cliente: 08019002264234
Telefono: +504 2222-7374
Direccion: BARRIO EL CENTRO, FTE PLAZA CENTRAL

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN
Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00
T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	20	0.00	2,580.00	51,600.00
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	30	0.00	3,300.00	99,000.00
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	2	0.00	1,865.00	3,730.00

ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	**154,330.00**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	154,330.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	23,149.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**177,479.50**

Son:CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Recibio Conforme

Operador:NANCY

CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor

29 GM

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE TONER

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 10:30 a.m. de el día 27 de marzo y el 14 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Erika Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo, y el representante de la empresa **CASH BUSSINESS S. DE R.L.,** con fin de recibir tóner según facturas **No. 000-001-01-00038234/000-001-01-00038274** de fecha 27 de marzo y 14 de abril de 2023 y **orden de compra No. 047-2023** de fecha 17 de febrero de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	Tóner HP negro HP-05-A	
30	Unidad	Tóner HP 26 negro HP-26-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-37-A	
10	Unidad	Tóner negro HP-53-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-78-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-80-A	
2	Unidad	Tóner negro HP-83-A	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 229,172.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Ericka Yamileth Girón

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Cash Business
Departamento de Ventas
SUCURSAL

Sres. Representantes

CASH BUSSINESS S. DE R.L.

30 m

Cash Business
En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Alcladia Municipal Del Distrito Central
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	08/02/2023
Válido por:	5 dias habiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO	20	L2,580.00	L51,600.00
HPCF226A	TONER HP CF226A NEGRO	30	L3,300.00	L99,000.00
HPCF237A	TONER HP CF237A NEGRO	2	L4,580.00	L9,160.00
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	10	L2,615.00	L26,150.00
HPCE278A	TONER HP CE278A NEGRO	2	L2,090.00	L4,180.00
HPCF280A	TONER HP CF280A NEGRO	2	L2,730.00	L5,460.00
HPCF283A	TONER HP CF283A NEGRO	2	L1,865.00	L3,730.00
	TONER CANON GPR-53 AMARILLO	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 MAGENTA	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 CYAN	2	L3,500.00	L7,000.00
	TONER CANON GPR-53 NEGRO	4	L2,200.00	L8,800.00

Sub Total:	L. 229,080.00
Impuesto:	L. 34,362.00
Total a Pagar:	**L. 263,442.00**

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Cash Business TECNOLOGIA ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS SUMINISTROS

Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 1 de febrero del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 amarillo	L 3,145.00	L 6,290.00
2	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 magenta	L 3,145.00	L 6,290.00
3	4	Unidad	Toner Canon GPR-53 negro	1,945.00	L 7,780.00
4	2	Unidad	Toner Canon GPR-53 cyan	3,145.00	L 6,290.00
5	20	Unidad	Toner HP-05A negro	3,145.00	L 62,900.00
6	30	Unidad	Toner HP-26-A negro	3,562.50	L 106,875.00
7	2	Unidad	Toner HP-37-A negro	5,512.00	L 11,024.00
8	10	Unidad	Toner HP-53-A negro	3,475.00	L 34,750.00
9	2	Unidad	Toner HP-78-A negro	2,450.00	L 4,900.00
10	2	Unidad	Toner HP-80-A negro	3,325.00	L 6,650.00
11	2	Unidad	Toner HP-83-A negro	2,045.00	L 4,090.00
				Sub-Total	L 257,839.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 257,839.00
				Mas el 15% de Ventas	L 38,675.85
				Total.	L 296,514.85

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2239-6315 FAX: 2239-6299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

17cm

SHARON PAMELA SANSUR SALEM/MERCADITO LA LOMA

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

COTIZACIÓN

Fecha Solicitud	07-02-23
Nombre Comercial	AMDC
Rtn.	0801 9002 264234
Método de Pago	Credito 6 Meses
Terminos de cotizacion	Válido por 10 dias

Items	Cantidad	Descripción	Precio /	Precio
1	2	Toner Amarillo CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
2	2	Toner Magenta CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
3	4	Toner Negro CANON GPR53	L2,783.00	L11,132.00
4	2	Toner CYAN CANON GPR53	L4,424.00	L8,848.00
5	20	Toner Negro HP 05A	L4,072.00	L81,440.00
6	30	Toner HP Negro HP 26A	L4,261.00	L127,830.00
7	2	Toner Negro HP 37A	L7,690.00	L15,380.00
8	10	Toner Negro HP 53A	L5,524.00	L55,240.00
9	2	Toner Negro HP 78A	L3,522.00	L7,044.00
10	2	Toner Negro HP 80A	L4,584.00	L9,168.00
11	2	Toner Negro HP 83A	L2,794.00	L5,588.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23		**Nota: Algunos productos entrega de 15-20 dias**		
*EXENTOS			**Subtotal**	L339,366.00
		15.00%	IVA	L50,904.90
			Exento	
			Total	**L390,270.90**

MERCADITO LA LOMA R.T.N. 08011991129310

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

Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA N.° 015-2023

Fecha: 8. sep. 2023

Ref. MEMO: MEMORANDUM AMDC N° 731-GDH-2023 /21-julio-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	50	C/U	PAÑALES, TALLA M PARA ADULTO 20 UNIDADES	L 249.57	L 12,478.26
2	40	C/U	PAÑALES, TALLA L PARA ADULTO 20 UNIDADES	L 249.57	L 9,982.61
3	50	C/U	PAÑALES, TALLA G/XG PARA ADULTO 20 UNIDADES	L 249.57	L 12,478.26
4	50	C/U	PAÑALES, TALLA XL PARA ADULTO 20 UNIDADES	L 249.57	L 12,478.26
					L 47,417.39
					L 7,112.61
					L 54,530.00

Valor total en letras: ***Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de pañales desechables para mujeres y hombres adultos mayores. Fondos Propios.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS 2022-2026

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____
Mario Velásquez
Director Administrativo

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

banasupro

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)

2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: 549F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

FACTURA N°: 003-001-01-00136284

Fecha y Hora: 16-10-2023 10:02:57a.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Lugar de entrega:

GDH Pañales Adulto Mayor Orden Compra No.015-2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-195	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
37-001-196	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC	40.00	PAQUETE	15.00	287.00	11,480.00
37-001-197	PAÑALES TALLA G PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
37-001-198	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00

No. relativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe ISV 15%	L	47,417.39
Importe ISV 18%	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%	L	7,112.61
ISV 18%	L	0.00
SUBTOTAL:	L	47,417.39
TOTAL:	L	54,530.00

Rango Autorizado: 00135501 al 00155500

Fecha Vence Rango: 27/12/2023

013

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 16 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) . y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 003-001-01-00136284** de fecha 16 octubre 2023 y **orden de compra No. 015-2023** con fecha 08 septiembre 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
50	C/U	PAÑALES, TALLA M PARA ADULTO 20 UNIDADES	
40	C/U	PAÑALES, TALLA L PARA ADULTO 20 UNIDADES	
50	C/U	PAÑALES, TALLA G/XG PARA ADULTO 20 UNIDADES	
50	C/U	PAÑALES, TALLA XL PARA ADULTO 20 UNIDADES	

El total es de: **LPS. 54,530.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
BANASUPRO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: *martes 08 de agosto de 2023* ***Código:*** *CT-324-2023*

Institucion: AMDC **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Detalle de Cotización

No.	*Cantidad*	*Presentacion*	*Descripción*	*Precio Unit.*	*Isv*	*Total*
1	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
2	40	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 9,982.61
3	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES G/XG PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
4	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
UL			*UL*			

Sub Total		**L. 47,417.39**
ISV		**L. 7,112.61**
Total a Pagar		**L. ~~54,530.00~~**

Observaciones Generales:
OFERTA PRESENTADA EN BASE A INVENTARIO DE PRODUCTOS DISPONIBLES, LOS DEMAS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN Y NO APARECEN EN ESTA LISTA ES PORQUE NO CONTAMOS CON ELLOS.

Jose R. Molina
Gerente de Logistica

BANASUPRO GERENCIA LOGISTICA

GERENCIA ... RECIBIDO ... HORA ... 11:31 am

009

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA N.° 014-2023

Fecha: 6. sep. 2023 **Ref. MEMO: AMDC N° 772-GDH-2023**

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	8	Rollo	Plástico adhesivo para cocina resinate 12 pulgad	L 362.61	L 2,900.87
2	8	Rollo	Papel aluminio de 1000x12"	L 863.48	L 6,907.83
3	2	Paquete	Redecillas para cabello de 100 unidades	L 295.66	L 591.31
4	19	Paquete	Servilletas de papel de 500 unidades	L 130.43	L 2,478.26
5	30	Unidad	Papel toalla	L 16.52	L 495.60
6	115	Paquete	Papel higiénico de 24 unidades	L 373.91	L 43,000.00
7	37	Paquete	Toallas húmedas de 24 unidades	L 39.13	L 1,447.83
8	19	Unidad	Vaselina	L 36.52	L 693.91
9	19	Unidad	Shampoo de niño	L 71.30	L 1,354.78
10	21	Unidad	Crema para pañalitis	L 78.26	L 1,643.48
11	27	Unidad	Crema corporal para niños	L 71.30	L 1,925.22
12	61	Unidad	Loción repelente	L 64.35	L 3,925.22
13	250	Unidad	Jabón para niños	L 21.74	L 5,434.78
14	15	Paquete	Pañales desechables para niños talla g	L 184.78	L 2,771.74
15	150	Paquete	Pañales desechables para niños talla m	L 184.78	L 27,717.39
16	15	Paquete	Pañales desechables para niños talla s	L 184.78	L 2,771.75
				SUB-TOTAL	L 106,059.95
				15% ISV	L 15,908.99
				TOTAL	L 121,968.94

Valor total en letras: ***Ciento Veintiun Mil Novecientos Sesenta y Ocho Lempiras con 94/100***

Descripción del uso o destino:Para ser utilizado por la Gerencia de Desarrollo Humano en el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Aprobada por: _____
Mario Velásquez
Director Administrativo
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

banasupro

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)

2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: 549F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

FACTURA N°: 003-001-01-00136359

Fecha y Hora: 6-11-2023 4:38:32p. m

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Lugar de entrega:

GDH OC No.014-2023 Compra para Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-199	PLASTICO ADHESIVO PARA COCINA 12X2000 AMDC	8.00	ROLLO	15.00	417.00	3,336.00
37-001-200	PAPEL ALUMINIO 12X1000 AMDC	8.00	ROLLO	15.00	993.00	7,944.00
37-001-201	REDECILLAS PARA CABELLO 100 UND AMDC	2.00	PAQUETE	15.00	340.00	680.01
37-001-180	SERVILLETAS DE PAPEL 1X10X100 AMDC	19.00	FARDO	15.00	150.00	2,850.00
37-001-202	PAPEL TOALLA 1X10X60 AMDC	30.00	UNIDAD	15.00	19.00	569.94
37-[illegible]-164	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000 HOJAS AMDC	115.00	FARDO 24	15.00	430.00	49,449.99
37-001-142	TOALLAS HUMEDAS AMDC	37.00	PAQUETE	15.00	45.00	1,665.00
37-001-166	VASELINA AMDC	19.00	BOTE	15.00	42.00	797.99
37-001-167	SHAMPOO GRANDE PARA BEBE AMDC	19.00	BOTE	15.00	82.00	1,558.00
37-001-152	CREMA PARA PAÑALITIS AMDC	21.00	UNIDAD	15.00	90.00	1,890.00
37-001-151	CREMA CORPORAL AMDC	27.00	BOTE	15.00	82.00	2,214.00
37-001-157	LOCION REPELENTE AMDC	61.00	BOTE	15.00	74.00	4,514.00
37-001-155	JABON ANTIALERGICO AMDC	250.00	UNIDAD	15.00	25.00	6,249.99
37-001-161	PAÑALES DESECHABLES TALLA G AMDC	15.00	PAQUETE	15.00	212.50	3,187.50
37-001-162	PAÑALES DESECHABLES TALLA (M) AMDC	150.00	PAQUETE	15.00	212.50	31,875.00
37-001-163	PAÑALES DESECHABLES TALLA S AMDC	15.00	PAQUETE	15.00	212.50	3,187.51

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 94/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe ISV 15%	L	106,059.95
Importe ISV 18%	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%	L	15,908.99
ISV 18%	L	0.00
SUBTOTAL:	L	106,059.95
TOTAL:	L	121,968.94

Rango Autorizado: 00135501 al 00155500

Fecha Vence Rango: 27/12/2023

JEFE NACIONAL DE PROYECTOS BANASUPRO

013

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 06 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) . y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 003-001-01-00136359** de fecha 06 noviembre 2023 y **orden de compra No. 014-2023** con fecha 06 septiembre 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
8	Rollo	Plástico adhesivo para cocina resinate 12 pulgadas x2000 pies	
8	Rollo	Papel aluminio de 1000x12"	
2	Paquete	Redecillas para cabello de 100 unidades	
19	Paquete	Servilletas de papel de 500 unidades	
30	Unidad	Papel toalla	
115	Paquete	Papel higiénico de 24 unidades	
37	Paquete	Toallas húmedas de 24 unidades	
19	Unidad	Vaselina	
19	Unidad	Shampoo de niño	
21	Unidad	Crema para pañalitis	
27	Unidad	Crema corporal para niños	
61	Unidad	Loción repelente	
250	Unidad	Jabón para niños	
15	Paquete	Pañales desechables para niños talla g	
150	Paquete	Pañales desechables para niños talla m	
15	Paquete	Pañales desechables para niños talla s	

El total es de: **LPS. 121,968.94 (CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes noviembre 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

banasupro
ADQUISICIONES Y LOGISTICA

Sres. Representantes
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
BANASUPRO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

014

Cotización

banasupro

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: *lunes 21 de agosto de 2023* ***Código:*** *CT-325-2023*

Institucion: AMDC **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	ISV	Total
1	8	ROLLO	PLASTICO ADHESIVO PARA COCINA 12X2000 AMDC	L. 362.61	L. 54.39	L. 2,900.87
2	8	ROLLO	PAPEL ALUMINIO 12X1000 AMDC	L. 863.48	L. 129.52	L. 6,907.83
3	2	PAQUETE	REDECILLAS PARA CABELLO 100 UND AMDC	L. 295.65	L. 44.35	L. 591.30
4	19	PAQUETE	SERVILLETAS DE PAPEL 1x10x100 AMDC	L. 130.43	L. 19.57	L. 2,478.26
5	30	UNIDAD	PAPEL TOALLA AMDC	L. 16.52	L. 2.48	L. 495.60
6	115	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 24 UND AMDC	L. 373.91	L. 56.09	L. 43,000.00
7	37	PAQUETE	TOALLAS HUMEDAS AMDC	L. 39.13	L. 5.87	L. 1,447.83
8	19	UNIDAD	VASELINA AMDC	L. 36.52	L. 5.48	L. 693.91
9	19	UNIDAD	SHAMPOO PARA BEBE 300ML AMDC	L. 71.30	L. 10.70	L. 1,354.78
10	21	UNIDAD	CREMA PARA PAÑALITIS AMDC	L. 78.26	L. 11.74	L. 1,643.48
11	27	UNIDAD	CREMA CORPORAL PARA NIÑOS 300 ML AMDC	L. 71.30	L. 10.70	L. 1,925.22
12	61	UNIDAD	LOCION REPELENTE AMDC	L. 64.35	L. 9.65	L. 3,925.22
13	250	UNIDAD	JABON ANTIALERGICO AMDC	L. 21.74	L. 3.26	L. 5,434.78
14	15	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑO TALLA G AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 2,771.74
15	150	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑO TALLA M AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 27,717.39
16	15	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑO TALLA S AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 2,771.74
UL			UL		L. -	

Sub Total		**L. 106,059.95**
ISV		**L. 15,908.99**
Total a Pagar		**L. 121,968.94**

Observaciones Generales:

OFERTA PRESENTADA EN BASE A INVENTARIO DE PRODUCTOS DISPONIBLES, LOS DEMAS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN Y NO APARECEN EN ESTA LISTA ES PORQUE NO CONTAMOS CON ELLOS.

/banasuprohonduras /banasupro /banasuprohonduras

/banasuprohn /banasuprohn

Jose R. Molina
Gerente de Logistica

BANASUPRO GERENCIA LOGISTICA